

Paskaidrojuma raksts
„Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžetā un speciālajā budžetā 2018.gadam”

PAMATBUDŽETS

Budžeta grozījumi tiek veikti, lai ietvertu finansējumu pedagoģisko darbinieku atalgojumam laika periodam līdz gada beigām kā arī precizētu plānotos ieņēmumus un izdevumus pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši faktiskajai izpildei uz 20.09.2018.

Ieņēmumu daļā kopējais ieņēmumu palielinājums par 556 896 euro :

- Tiek palielināti ieņēmumi no TIEŠAJIEM NODOKĻIEM kopumā par EUR 820, tai skaitā: „Kavējuma nauda zemes nodoklim pārskata gadā” , „Kavējuma nauda ēku nodoklim tekošais gads” , „Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm iepriekšējo gadu parādi” „Kavējuma nauda mājokļa nodoklim pārskata gads”, kopsummā tiešo nodokļu ieņēmumi plānoti 2 071 276 euro.
- Tiek palielināti NENODOKĻU IEŅĒMUMI nosakot plānu 268 885 euro gadā, tai skaitā:
 - Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos EUR 100;
 - Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu par EUR 170.00;
 - Valsts nodeva par speciālu atļauju izsniegšanu par EUR 150;
 - Nodeva par pašvaldības domes (padomes) izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecināto to kopiju saņemšana par EUR 20;
 - Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences) par EUR 550;
 - Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas par EUR 13 723;
 - Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas par EUR 89 950;
 - Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas par EUR 240;
 - Pašvaldību saņemtie transferti no citas ministrija par EUR 2418 , lai realizētu projektus „Mācies , meitiņ, zeķi adīt” un „Dižie piebaldzēni tautastērpos pretī Latvijas simtgadei”.
- „TRANSFERTU IEŅĒMUMOS” plānots palielinājums par EUR 263 243, tai skaitā:
 - Palielināti saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim par EUR 207644 , gadam plānojot 811 369 euro;
 - Palielināti pašvaldību no valsts budžeta transferti ES finansētajiem projektiem par EUR 42 978, tai skaitā palielinājums projektiem „Skolas piens”, „Vecpiebalgas muižas parka atjaunošana”, „Peldvietas pie Dabara ezera izveidošana” un „Activating Youth”;
 - Palielināti pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti par EUR 12 621, kas ir izlietojams kā atbalsts audžuģimenēm.
- Par EUR 185 312 tiek palielināts plāns sadalā „BUDŽĒTA IESTĀŽU IEŅĒMUMI”, tai skaitā, precizēti ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem, atbilstoši izpildei.

Izdevumu daļā kopējais palielinājums par 489 844 euro , pēc valdības funkcijām:

- palielināts finansējums par EUR 7 636 funkcijai „Vispārējie valdības dienesti”, sakarā ar LR Saeimas vēlēšanām, gadam plānoti 599 125 euro;
- samazināts plānotais finansējums Kaives BUB sadaļā „Sabiedriskā kārtība un drošība” par EUR 866, kopumā plānoti 59 883 euro;
- „Economiskajai darbībai” finansējums palielināts par EUR 10 954 sadaļā „Vecpiebalgas novada lauksaimniecība” un precizēts Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas budžets, kopumā plānoti 135 842 euro;
- „Vides aizsardzībai” finansējums izdevumiem ir palielināts par EUR 12 957, jo ir precizēti novada notekūdeņu apsaimniekošanai nepieciešamie līdzekļi un iekļauti izdevumi zivju mazuļu pavairošanai novada ezeros par ESF projekta līdzekļiem, kopumā plānoti 44 139 euro;
- „Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai” palielinājums izdevumiem plānots par EUR 107 032 sakarā ar palielinājumu izdevumiem kurināmā iegādei un plānoto izdevumu precizēšanu atbilstoši faktiskajai izpildei, plānojot izdevumus līdz gada beigām 1 093 914 euro;
- funkcijai „Veselība” samazinājums par 2748 euro, kopumā plānojot izdevums 66 385 euro;
- funkcijai „Atpūta, kultūra, reliģija” izdevumus palielina par EUR 26 856 sakarā ar izdevumu precizēšanu, atbilstoši faktiskajai izpildei, kopumā plānoti 597 962 euro;
- „Izglītībai” izdevumu daļā ir palielināts finansējums par EUR 269 440, tai skaitā EUR 196380 atalgojums pedagoģiskajiem darbiniekiem laika periodam līdz gada beigām no valsts mērķdotācijas, vairāk kā 56 tūkstoši euro pedagoģisko darbinieku atlaišanas pabalstu izmaksai sakarā ar izglītības iestāžu reorganizāciju un likvidēšanu un vēl papildu izdevumi plānoti skolu un pirmsskolu grupu sagatavošanai mācību gadam, kopumā gadam plānoti 1 747 607 euro;
- Funkcijai „Sociālā aizsardzība” plānots palielinājums EUR 58 583, jo atkārtoti ir jāpalielina finansējums sociālajiem pabalstiem maznodrošinātajiem, savstarpējiem norēķiniem ar pakalpojumu sniedzējiem par sociālo aprūpi, sociālajai palīdzībai pagastos un Sociālā dienesta budžeta izdevumi, kopumā plānojot 352 793 euro.

Analizējot izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas, palielinājums ir atalgojumam, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām- 294 758 euro, preču un pakalpojumu apmaksai par 150 761 euro, sociālajiem pabalstiem samazinājums par 1312 euro, subsīdijām un dotācijām- 23 744 euro , pamatkapitāla veidošanai- par 14 092 euro un uzturēšanas izdevumu transfertiem par 7576 euro un procentu izdevumiem palielinājums par 225 euro.

Atlikums uz gada beigām ir palielināts par EUR 9 403, plānojot EUR 37 870.

Aizņēmumu saņemšanā ietverts saņemtais aizdevums EUR 19 406 no Valsts kases zivju mazuļu pavairošanai Vecpiebalgas novada ezeros. Aizdevumu atmaksai plānotos līdzekļus plānots palielināt par EUR 59 382 sakarā ar to, ka precizētas atmaksājamās aizdevumu summas, līdz ar to kredītu atmaksai plānoti EUR 417 373.

SPECIĀLAIS BUDŽETS

Budžeta grozījumi tiek veikti, lai precizētu plānotos izdevumus pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši faktiskajai izpildei uz 20.09.2018.

Ieņēmumu daļā :

- Palielinājums par EUR 158 826 sadaļā „Valsts budžeta transferti”, ko plānots tērēt ES līdzfinansētajiem projektiem „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Inešu pagastā” un „Pašvaldības ceļu B77 „Saulgoži- Brežģis” un B71 „Šoseja- Laidzi” pārbūvei .

Izdevumu daļā pēc valdības funkcijām:

- Palielinājums izdevumiem valdības funkcijā „Ekonomiskā darbība” par EUR 499 394, atbilstoši finansējuma pieaugumam ieņēmumu daļā un faktiskajai izdevumu izpildei.
- Palielinājums izdevumiem valdības funkcijā „Vides aizsardzība” par EUR 3210 .

Aizdevumu atmaksu plānots palielināt par EUR 340 039 apmērā, ņemot vērā Vecpiebalgas novada domes lēmumus ņemt aizņēmumus ESF līdzfinansēto projektu realizācijai.

Atlikums uz gada beigām samazināts par EUR 13 009, tādējādi plānojot EUR 142 973.

Novada domes
priekšsēdētāja vietnieks:

V.MELBĀRDIS

Janševica
gita.jansevica@vecpiebalga.lv