

Paskaidrojuma raksts
2019. gada 19. decembrī saistošajiem noteikumiem Nr. 8
“Grozījumi 2019. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par
Alsungas
novada domes budžetu 2019. gadam””

Pamatbudžeta ieņēmumi

Budžeta ieņēmumi plānoti **EUR 1892384** kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).

Salīdzinot ar 2019.gada iepriekšējo tāmi, ieņēmumi plānoti par Euro 60472 vairāk.

Lielāko palielinājumu budžeta ieņēmumos veido ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa- - Euro 40000 vairāk, ieņēmumi par nekustamā īpašuma nodokli Euro 8300 vairāk, nenodokļu ieņēmumi par Euro 4632 vairāk, ieņēmumi par maksas pakalpojumiem Euro 2047 vairāk.

Izdevumi

Budžeta izdevumi plānoti **EUR 2073587**, t.i. par EUR 85782 vairāk kā iepriekšējā budžeta tāmē,(neskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).

Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi plānoti EUR 332230 (par EUR 7387 vairāk kā iepriekšējā tāmē), un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai, vēlēšanu komisijai un klientu apkalpošanai.

Palielinājumu veido lielāki izdevumi starppašvaldību norēķiniem, izdevumi veselības projektam, izdevumi ugunsdrošības signalizācijas ierīkošanai.

Neparedzēti gadījumi (rezervei) EUR 38685

Nesadalītais atlikums mājokļu apsaimniekošanai EUR 26199.

Sabiedriskā kārtība un drošība

Izdevumi plānoti EUR 48654 apmērā , tai skaitā EUR 32032 Alsungas novada domes pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai, nodrošinot sabiedrisko kārtību un pastāvīgu informācijas pieņemšanu no iedzīvotājiem, un izbraukumus uz pārkāpumu vietu. Plānoto izdevumu summa nav mainījies.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Izdevumi plānoti EUR 427104 apmērā (par EUR 858 vairāk kā iepriekšējā tāmē), t.sk.:

- EUR 107591-apkurei,
- EUR 239480-komunālās saimniecības un teritorijas uzturēšanai,
- EUR 80033- mājokļu apsaimniekošanai.

Atpūta, kultūra, sports

Izdevumi plānoti EUR 300289 (par EUR 1643 vairāk kā iepriekšējā tāmē), t.sk.:

- EUR 16367 sportam,
- EUR 36329 bibliotēkai,
- EUR Tūrisma informācijas centram, no tiem EUR 73326 pils remontam,
- EUR 107425 kultūrai.

Izglītība

Izdevumi plānoti EUR 833852 apmērā (par EUR 22972 vairāk kā iepriekšējā tāmē), t.sk.:

- EUR 246523 Pirmsskolas izglītības iestādei,
- EUR 454873 Alsungas vidusskolai,
- EUR 93441 Alsungas Mūzikas skolai,
- EUR 39015 Izglītības pārvaldei.

Sociālā aizsardzība

Sociālais budžets plānots EUR 91983 t.sk.,

- EUR 77437 sociālais dienests, no tā EUR 42441 sociālajiem pabalstiem un pašvaldības pirktajiem sociālajiem pakalpojumiem, EUR 7395- transferti citām pašvaldībām sociālo pakalpojumu sniegšanai.
- EUR 7671 – algotiem pagaidu sabiedriskiem darbiem
- EUR 6875- sabiedrisko pakalpojumu centram

SPECIĀLAIS BUDŽETS

Ieņēmumi

Speciālajā budžetā ir līdzekļi pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšanai, kā arī dabas resursiem.

Ieņēmumos autoceļu uzturēšanai plānotas valsts budžeta mērķdotācijas EUR 69474, transferts no pamatbudžeta aizņēmumu procentu apmaksai un ielu uzturēšanai un remontam EUR 32915, kā arī ieņēmumi (mērķdotācijas) kapitālieguldījumiem pašvaldības autoceļu rekonstrukcijai EUR 109599 Lai realizētu pašvaldības grants seguma rekonstrukcijas projektus, plānots saņemt aizdevumu no Valsts kases Euro 225687,.

Dabas resursiem plānoti ieņēmumi no dabas resursu nodokļa maksājumiem EUR 6500.

Izdevumi

Izdevumi autoceļiem plānoti EUR 396982,

Kapitālizdevumiem 2019.gadā izdevumi plānoti EUR 326002 tai skaitā Rijas-Zaļumi projekta realizācijai EUR 76739, transporta būves Grāveri-Putni EUR 249263,.

Dabas resursu fondā plānoti ieņēmumi EUR 6500 no dabas resursu nodokļa maksājumiem, bet izdevumos- EUR 11020, tai skaitā dabas resursu nodokļa maksājumiem EUR 700.

Atlikums speciālajā budžetā atlikums uz gada beigām plānots EUR 47189.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2019.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas EUR 25990 apmērā no pamatbudžeta . un EUR 22377 no speciālā budžeta.

Pašvaldība paredz veikt aizņēmumus infrastruktūras attīstības un Eiropas sadarbības partneru līdzfinansētu projektu realizācijai Autoceļa Rijas- Zaļumi un Grāveri- Putni rekonstrukcijai EUR 225687 speciālajam budžetam.

Domes priekšsēdētāja

D.Kalniņa