

Paskaidrojuma raksts
2019. gada 17. oktobrī saistošajiem noteikumiem Nr. 6
“Grozījumi 2019. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par
Alsungas
novada domes budžetu 2019. gadam””

Pamatbudžeta ieņēmumi

Budžeta ieņēmumi plānoti **EUR 1831912** 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 sākotnējo tāmi, ieņēmumi plānoti par Euro 111042 vairāk.

Lielāko palielinājumu budžeta ieņēmumos veido piešķirtās mērķdotācijas novada izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai periodam no 01.09.2019 līdz 31.12.2019:

Alsungas vidusskolas pedagogu atlīdzībai
58844 euro;

Interešu pulciņu pedagogu atlīdzībai
2788 euro;

Alsungas Mūzikas skolas pedagogu atlīdzībai
22499 euro;

PII “Miķelītis” 5-6 gadīgo audzēkņu pedagogu atlīdzībai
9224 euro.

Izmaiņas ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa nav plānotas, nenodokļu ieņēmumi plānoti par 1217 euro vairāk, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un pārējie ieņēmumi- par 19945 euro vairāk, ieņēmumi izglītības projektiem- par euro 4383 vairāk.

Izdevumi

Budžeta izdevumi plānoti **EUR 2035197**, t.i. par EUR 85782 vairāk kā gada sākumā (neskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).

Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi plānoti EUR 332230 (par EUR 5274 mazāk kā gada sākumā), un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai, vēlēšanu komisijai un klientu apkalpošanai, t.sk.:

- domes pārvaldei un deputātu atlīdzībai EUR 288230;

- izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem EUR 44000;
- vēlēšanu komisijai EUR 3620;
- uzņēmēju projektiem un priekšfinansējumam EKC EUR 5405

Neparedzēti gadījumi (rezervei) EUR 15405

Nesadalītais atlikums mājokļu apsaimniekošanai EUR 27675.

Sabiedriskā kārtība un drošība

Izdevumi plānoti EUR 47273 apmērā , tai skaitā EUR 30666 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 mainījiesies.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Izdevumi plānoti EUR 426246 apmērā (par EUR 13850 mazāk kā gada sākumā), t.sk.:

- EUR 107291-apkurei,
- EUR 239694-komunālās saimniecības un teritorijas uzturēšanai,
- EUR 79261- mājokļu apsaimniekošanai.

Plānoto izdevumu samazinājumu veido apkures nodrošināšana ar granulu katliem (kurinātāju atlīdzība).

Atpūta, kultūra, sports

Izdevumi plānoti EUR 298646 (par EUR 22422 vairāk kā bija plānots gada sākumā), t.sk.:

- EUR 16271 sportam,
- EUR 36688 bibliotēkai,
- EUR 143131 Tūrisma informācijas centram, no tiem EUR 73226 pils remontam,
- EUR 102556 kultūrai.

Izglītība

Izdevumi plānoti EUR 810880 apmērā (par EUR 94739 vairāk kā gada sākumā), t.sk.:

- EUR 241306 Pirmsskolas izglītības iestādei,
- EUR 440628 Alsungas vidusskolai,
- EUR 91082 Alsungas Mūzikas skolai,
- EUR 37864 Izglītības pārvaldei.

Sociālā aizsardzība

Sociālais budžets plānots EUR 88339, t.sk.,

- EUR 74626- sociālais dienests, no tā EUR 41431 sociālajiem pabalstiem un pašvaldības pirktajiem sociālajiem pakalpojumiem, EUR 7111- transferti citām pašvaldībām sociālo pakalpojumu sniegšanai.
- EUR 7045 – algotiem pagaidu sabiedriskiem darbiem

SPECIĀLAIS BUDŽETS

Ieņēmumi

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

Ieņēmumos autoceļu uzturēšanai plānotas valsts budžeta mērķdotācijas EUR 68439, transferts no pamatbudžeta aizņēmumu procentu apmaksai un ielu uzturēšanai un remontam EUR 32415, kā arī ieņēmumi (mērķdotācijas) kapitālieguldījumiem- pašvaldības autoceļu rekonstrukcijai EUR 110600. Lai realizētu pašvaldības grants seguma rekonstrukcijas projektus, plānots saņemt aizdevumu no Valsts kases Euro 222293, no kuriem Euro 20259 saņemti.

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

Izdevumi

Izdevumi autoceļiem plānoti EUR 432091, ikdienas uzturēšanai: darbinieku atlīdzībai EUR 1840, elektroenerģijai, iekārtu, ielu un ceļu remontam EUR 66505, t.sk. Skolas un Pils ielas remontam 31415, degvielai, uzturēšanas un remontmateriāliem EUR 16300.

Kapitālizdevumiem 2019.gadā izdevumi plānoti EUR 344596, tai skaitā Rijas- Zaļumi projekta realizācijai EUR 76739, transporta būves Grāveri-Putni EUR 266857,.

Dabas resursu fondā plānoti ieņēmumi EUR 6500 no dabas resursu nodokļa maksājumiem, bet izdevumos- EUR 11015, tai skaitā pakalpojumiem EUR 8015 un dabas resursu nodokļa maksājumiem EUR 3000.

Atlikums speciālajā budžetā atlikums uz gada beigām plānots EUR 504.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

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

Pašvaldība paredz veikt aizņēmumus infrastruktūras attīstības un Eiropas sadarbības partneru līdzfinansētu projektu realizācijai Autoceļa Rijas- Zaļumi un Grāveri- Putni rekonstrukcijai orientējoši EUR 222293 speciālajam budžetam.

Domes priekšsēdētāja

D.Kalniņa