

Paskaidrojuma raksts

2019. gada 20. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 4
“Grozījumi Alsungas novada domes 2019. gada 21. februāra saistošajos noteikumos
Nr. 1 “Par Alsungas novada domes budžetu 2019. gadam””

Alsungas novada pašvaldības budžets 2019. gadam sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. Budžetu sastādot, tika plānots veikt aizņēmumus Valsts kasē. Tā kā 2019. gadā ir beidzies aizņēmumiem paredzētais finansējums un pašvaldībai aizņēmumu būs iespējams saņemt tikai Eiropas Savienības līdzfinansētiem projektiem, ja tiks atrasts valsts budžetā papildus finansējums pašvaldību aizņēmumiem, Alsungas novada dome ir pārskatījusi veicamos darbus, atsakoties no mazāk nozīmīgajiem, lai īstenotu prioritāros.

Ir saņemts aizdevums no Valsts kases ceļa posma Rija – Zaļumi asfaltēšanai. Grants ceļa posma Grāveri – Putni pārbūvei plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē (ja aizņēmums netiks izsniegts, tad šī projekta īstenošana tiks pārcelta uz nākamo gadu).

Par pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem plānoti šādi darbi sabiedriskās infrastruktūras uzlabošanā:

- virsmas seguma uzklāšana Pils ielai un daļai Skolas ielas,
- bojātā apkures katla nomainīšana pret efektīvāku Skolas ielas kurtuvē,
- granulu katla uzstādīšana doktorātā,
- teritorijas labiekārtošana (ceļu bruģēšana un rotaļlaukumu labiekārtošana pirmsskolas izglītības iestādē “Miķelītis”, centrālā ceļu bruģēšana pie Alsungas TIC),
- sporta zāles grīdas labošana un lampu nomainīšana Alsungas vidusskolā.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikācija ir norādīta Alsungas novada domes saistošo noteikumu „Par Alsungas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” 1. un 2.pielikumā.

Pamatbudžeta ieņēmumi

Budžeta ieņēmumi plānoti **EUR 1731435** 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 62381 mazāk.

Samazinājumu galvenokārt veido izmaiņas projekta "Jēkaba ceļa mantojums" realizēšanas termiņos pa periodiem, līdz ar to arī ieņēmumi šī projekta realizēšanai .

Izmaiņas ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa nav plānotas, nenodokļu ieņēmumi plānoti par 288 euro vairāk, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un pārējie ieņēmumi- par 528 euro vairāk.

Valsts budžeta transferti plānoti pavisam EUR 562421 (palielinājums Euro 9749). Palielinājušies plānotie valsts budžeta transferti no PFIF (+26234), Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem (+ 10580) mazāk- noteiktam mērķim plānotie transfertu ieņēmumi (- 30102).

Izdevumi

Budžeta izdevumi plānoti **EUR 1949415** , t.i. par EUR 376801 mazāk kā gada sākumā (neskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).

Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi plānoti EUR 337504 vai par EUR 79434 mazāk kā gada sākumā, un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:

- domes pārvaldei un deputātu atlīdzībai EUR 287504;
- izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem EUR 50000.

Neparedzēti gadījumi (rezervei) EUR 3932

Nesadalītais atlikums mājokļu apsaimniekošanai EUR 24375.

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.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Izdevumi plānoti EUR 440096 apmērā, t.sk.:

- EUR 117454- apkurei,
- EUR 243581-komunālās saimniecības un teritorijas uzturēšanai,
- EUR 79061- mājokļu apsaimniekošanai.

Atpūta, kultūra, sports

Izdevumi plānoti EUR 276224 apmērā, t.sk.:

- EUR 16271 sportam,
- EUR 36514 bibliotēkai,
- EUR 125673 Tūrisma informācijas centram, no tiem 56202 (samazinājums 157921 EUR) pils remontam,

- EUR 97766 kultūrai.

Izglītība

Izdevumi plānoti EUR 716141 apmērā, t.sk.:

- EUR 231899 Pirmsskolas izglītības iestādei,
- EUR 377443 Alsungas vidusskolai,
- EUR 68269 Alsungas Mūzikas skolai,
- EUR 38530 Izglītības pārvaldei.

Izglītības iestādēm valsts mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai piešķirtas 8 mēnešiem periodam no 2019.gada 1.janvāra līdz 31.augustam.

Sociālā aizsardzība

Sociālais budžets plānots EUR 95824, t.sk.,

- EUR 81611- sociālais dienests, no tā EUR 48876 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, kā arī transferts no pamatbudžeta aizņēmumu procentu apmaksai un ielu uzturēšanai un remontam EUR 32415

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

Izdevumi

Izdevumi autoceļiem plānoti EUR 102608, ikdienas uzturēšanai: darbinieku atlīdzībai EUR 1840, elektroenerģijai ielu apgaismojumam EUR 15000, iekārtu, ielu un ceļu remontam EUR 51015, t.sk. Skolas un Pils ielas remontam 31415, degvielai, uzturēšanas un remontmateriāliem EUR 17200, kā arī nodokļu un nodevu maksājumiem, aizņēmumu procentu maksai u.c.

Kapitālizdevumiem plānoti EUR 352334, tai skaitā Rijas-Zaļumi projekta realizācijai EUR 81477, transporta būves Grāveri-Putni EUR 269857,.

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 uz 01.01.2019. ir EUR 43393, bet atlikums uz gada beigām plānots EUR 12472

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 352334 speciālajam budžetam.

Domes priekšsēdētāja

D.Kalniņa