

Domes priekšsēdētājas paskaidrojuma raksts

pie Saistošajiem noteikumiem Nr.2019/8 "Grozījumi Nr.4 Preiļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2019/02 "Par Preiļu novada 2019. gada pamatbudžetu "

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai. Preiļu novada pašvaldības budžets 2018. gadam sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

Budžeta grozījumi pamatā ir saistīti ar to, ka ir iespējas realizēt dažādus Eiropas Savienības un valsts finansētus projektus, uz kuriem bijām iesnieguši projekta pieteikumus un esam saņēmuši atbalstu. Ir saņemti papildus ieņēmumi: valsts budžeta finansējums un dotācijas, kā arī valsts budžeta iestāžu transferti un ES līdzfinansējums projektiem.

Tāpat ir precizēti dažādi izdevumu posteņi ekonomisko izdevumu klasifikācijas kodos struktūrvienībām un iestādēm.

Pašvaldības domes sēdēs ir pieņemti četri lēmumi par aizdevumu ņemšanu Valsts kasē dažādu aktivitāšu veikšanai.

Pamatbudžeta ieņēmumi

Budžeta ieņēmumi ir jāpalielina kopsummā par EUR 1 632 170.00, tai skaitā:

1. transferti kopā = + EUR 1 629 275,00 :

tai skaitā :

- valsts budžeta finansējums noteiktam mērķim = + EUR 648 748,00 :

- valsts budžeta dotācija simtgades programmai "Latvijas skola soma" no Kultūras ministrijas = + EUR 6510.00;
- valsts budžeta mērķdotācija pedagogu atalgojumam pamata un vispārējās izglītības iestādēm no 01.09.2019.g. līdz 30.12.2019.g. = + EUR 456085.00;
- valsts budžeta mērķdotācija pedagogu atalgojumam interešu izglītības iestādēm no 01.09.2019.g. līdz 30.12.2019.g. = + EUR 26187.00;
- valsts budžeta mērķdotācija pedagogu atalgojumam 5. un 6. bērnu apmācībai no 01.09.2019.g. līdz 30.12.2019.g. = + EUR 62172.00;
- valsts budžeta mērķdotācija profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 01.09.2019.g. līdz 30.12.2019.g. = + EUR 66975.00;
- valsts budžeta mērķdotācija profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās paredzētajās stundās nodarbināto pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām = + EUR 3699.00;
- valsts budžeta mērķdotācija atalgojuma piemaksai sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem par darbu ar ģimenēm un bērniem summā = + EUR 5000.00;
- finansējums asistentu pakalpojumiem izglītības iestādēs = + EUR 3000.00;
- valsts budžeta mērķdotācija audžuģimenēm bērnu uzturēšanas palielināšanai = + EUR 8000.00;
- valsts budžeta dotācija Labklājības pārvaldei cietušo rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai = + EUR 1120.00;

- finansējums projektam “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” = + EUR 10000,00.
- transferti ES līdzfinansētajiem projektiem = + EUR 980 527,00 :
 - Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijai ES Erasmus+ programmas skolu apmaiņas partnerību projektam Nr. 2019-1-LTO1-KA229-060749-2 = + EUR 29141.00;
 - Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijai ES Erasmus+ programmas skolu apmaiņas partnerību projektam Nr.2019-1-nlo1-ka229-060444-2 = + EUR 11158.00;
 - finansējums projektam “Intervences noliktavu ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošā teritorijā”= + EUR 748963.00;
 - finansējums projektam “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Preiļu novadā”= + EUR 20448.00;
 - finansējums projektam “Rietumu ielas izbūve un Industriālās teritorijas izbūve” = + EUR 39318.00;
 - finansējums projektam “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” = + EUR 9000.00
 - finansējums projektam “Atbalsts priekšlaicīgai mācību pārtraukšanas samazināšanai ” = + EUR 10000.00;
 - finansējums projektam “ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” = + EUR 23000.00;
 - finansējums projektam “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” realizācijai = + EUR 10000.00;
 - finansējums projektam “Ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīklu izveide dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē ” =+ EUR 45000.00;
 - finansējums projektam LAT-RUS programmai “Parki bez robežām” (“Parks without borders”, LV-RU-023)= + EUR 18000.00;
 - finansējums projektam “Atbalsts vistrūcīgākajām personām” = + EUR 3000.00;
 - finansējums projektam “Pelēču vasaras estrādes izbūve”= + EUR 13499.00;
 - finansējums projektam “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” = + EUR 10000,00.

2. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem = + EUR 2895.00:

- ieņēmumi no maksas pakalpojumiem Kultūras centram = + EUR 2750.00;
- ieņēmumi no maksas pakalpojumiem bērnu jauniešu centram= + EUR 145.00;

3. Pamatbudžeta aizdevumi

Atskaites periodā ir piešķirti aizdevumi no Valsts kases kopsummā **EUR 958019, 00:**

- CFLA projektam “Pašvaldības ēkas Rēzeknes ielā-26, Preiļos energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbiem” = + EUR 86216,00;
- CFLA projektam “Pašvaldības ēkas Raiņa bulvārī-19, Preiļos energoefektivitātes uzlabošana 1.,2. un 3. kārtas būvdarbiem” = + EUR 199349.00;
- ELFLA projektam “Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas ŪSIK kods 4324411:3; 4324411:17 un 4324411:18 pārbūve Preiļu novadā ”= + EUR 60825,00;

- CFLA projektam “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Preiļu novadā” = + EUR 611539,00.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem skatāmā pielikumā Nr.1.

Izdevumi pa funkcionālajām kategorijām

Budžeta izdevumi ir jāpalielina **kopsummā par 2 590 189.00**, tai skaitā :

Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi jāpalielina **par EUR 236 905.00**, tai skaitā no Valsts kases piešķirtā aizdevuma EUR 199349.00 un grozījumos jāpalielina pa funkcionālajām kategorijām EUR 37556.00:

- aizdevums projekta “Pašvaldības ēkas Raiņa bulvārī-19, Preiļos energoefektivitātes uzlabošana 1.,2. un 3. kārtas būvdarbiem” īstenošanai = + EUR 199439.00;

Ekonomiskā darbība

Izdevumi jāpalielina **par EUR 25 927.00** tai skaitā no ieņēmumiem EUR 30448,00 un grozījumos jāsamazina pa funkcionālajām kategorijām EUR 4521.00 :

- projektam “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” = + EUR 10000,00 (valsts budžeta dotācija);
- projektam “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Preiļu novadā” = + EUR 20448.00 (ES transferti) ;

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Izdevumi jāpalielina **par EUR 1 493 395.00**, tai skaitā no ieņēmumiem EUR 801780,00 un no Valsts kases piešķirtā aizdevuma EUR 758580,00 un grozījumos jāsamazina pa funkcionālajām kategorijām EUR 66965.00:

- aizdevums projektam “Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas ŪSIK kods 4324411:3; 4324411:17 un 4324411:18 pārbūve Preiļu novadā” = + EUR 60825,00;
- aizdevums projektam “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšanai Preiļu novadā” = + EUR 611539,00.
- projektam “Intervences noliktavu ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošā teritorijā” = + EUR 748963,00 (ES transferti);
- aizdevums projektam “Pašvaldības ēkas Rēzeknes ielā-26, Preiļos energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbiem” = + EUR 86216,00;
- projektam “Pelēču vasaras estrādes izbūve” = + EUR 13499.00 (ES transferti);
- projektam “Rietumu ielas izbūve un Industriālās teritorijas izbūve” = + EUR 39318.00 (ES transferti) ;

Sociālā aizsardzība

Izdevumi jāpalielina par **EUR 28 133.00**, tai skaitā no ieņēmumiem EUR 27120,00 un grozījumos jāpalielina pa funkcionālajām kategorijām EUR 1013.00:

- valsts budžeta mērķdotācija atalgojuma piemaksai sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem par darbu ar ģimenēm un bērniem summā = + EUR 5000.00 (valsts budžeta dotācija);
- valsts budžeta mērķdotācija audžuģimenēm bērnu uzturēšanās palielināšanai = + EUR 8000.00 (valsts budžeta dotācija);
- valsts budžeta dotācija Labklājības pārvaldei cietušo rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai + EUR 1120.00 (valsts budžeta dotācija);
- projekta "Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā" realizācijai = + EUR 10000.00 (ES transferti);
- projektam "Atbalsts vistrūcīgākajām personām" = + EUR 3000.00 (ES transferti);

Atpūta, kultūra un reliģija

Izdevumi jāpalielina par **EUR 69 276.00**, tai skaitā no ieņēmumiem EUR 65750,00 un grozījumos jāpalielina pa funkcionālajām kategorijām EUR 3526.00:

- projektam "Ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīklu izveide dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam" Preiļu bibliotēkai = + EUR 45000.00 (ES transferti);
- ieņēmumi no maksas pakalpojumiem Kultūras centram = + EUR 2750.00;
- projektam "Parki bez robežām" ("Parks without borders", LV-RU-023) = + EUR 18000.00 (ES transferti);

Izglītība

Izdevumi jāpalielina par **EUR 736 553.00**, tai skaitā no ieņēmumiem EUR 707072,00 un grozījumos jāpalielina pa funkcionālajām kategorijām EUR 29481,00:

- projektam "Latvijas skola soma" = + EUR 6510.00 (valsts budžeta dotācija);
- mērķdotācija pedagogu atalgojumam pamata un vispārējās izglītības iestādēm no 01.09.2019.g. līdz 30.12.2019.g. = + EUR 456085.00 (valsts budžeta dotācija);
- mērķdotācija pedagogu atalgojumam interešu izglītības iestādēm no 01.09.2019.g. līdz 30.12.2019.g. = + EUR 26187,00 (valsts budžeta dotācija);
- mērķdotācija pedagogu atalgojumam 5. un 6. bērnu apmācībai no 01.09.2019.g. līdz 30.12.2019.g. = + EUR 62172.00 (valsts budžeta dotācija);
- mērķdotācija profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 01.09.2019.g. līdz 30.12.2019.g. = + EUR 66975.00 (valsts budžeta dotācija);
- mērķdotācija profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās paredzētajās stundās nodarbināto pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām = + EUR 3699,00 (valsts budžeta dotācija);
- dotācija asistentu pakalpojumiem izglītības iestādēs = + EUR 3000.00 (valsts budžeta dotācija);

- ieņēmumi no maksas pakalpojumiem bērnu jauniešu centram= + EUR 145.00;
- Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijai ES Erasmus+ programmas skolu apmaiņas partnerību projektam Nr. 2019-1-LTO1-KA229-060749-2 = + EUR 29141.00 (ES transferti) ;;
- Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijai ES Erasmus+ programmas skolu apmaiņas partnerību projektam Nr.2019-1-nl01-ka229-060444-2 = + EUR 11158.0 (ES transferti) ;0;
- projektam “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” = + EUR 9000.00 (ES transferti) ;
- projektam “Atbalsts priekšlaicīgai mācību pārtraukšanas samazināšanai ” = + EUR 10000.00 (ES transferti) ;;
- projektam “ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” = + EUR 23000.00 (ES transferti) .

Izdevumi pa ekonomiskajām kategorijām

Izmaiņas pa dažādiem izdevumu posteņiem ekonomisko izdevumu klasifikācijas kodos struktūrvienībās un iestādēs ir skatāma pielikumā Nr.1 un Nr.2.

Domes priekšsēdētāja

(paraksts)

M. Plivda

2019. gada 20. oktobris