

Domes priekšsēdētājas paskaidrojuma raksts

pie Saistošajiem noteikumiem Nr.2018/11 "Grozījumi Nr.2 Preiļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2018/02 "Par Preiļu novada 2018. 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, ES līdzfinansējums projektiem.

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

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

Pamatbudžeta ieņēmumi

Budžeta ieņēmumi ir jāpalielina kopsummā **par EUR 393 044.00**, tai skaitā:

1. transferti – EUR 393 044,00 :

-valsts budžeta finansējums noteiktam mērķim – **EUR 24 266,00 :**

- valsts budžeta mērķdotācija atalgojuma piemaksai sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem par darbu ar ģimenēm un bērniem summā = + EUR 8000.00;
- dotācija Dziesmu svētku dalībnieku ēdināšanas un naktsmītņu izdevumiem = + EUR 8900.00;
- IZM finansējums Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra darbības nodrošināšanai summā = +EUR 5068.00
- IZM finansējums Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides organizēšanai = + EUR 2298.00;

-transferti ES līdzfinansētajiem projektiem – **EUR 368 778.00:**

- projektam "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" = + EUR 10000.00 ;
- projektam "Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana 2. kārtā" = + EUR 287045.00 ;
- projektam "Rietumu ielas izbūve un Industriālās zonas izbūve" = + EUR 51050.00 ;
- Pelēču pamatskolai Erasmus programmas projektam "Nākotnes izglītība: katra skolēna iekļaušana" = + EUR 10683.00;
- projektam "Pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" = + EUR 10000,00 .

Pamatbudžeta aizdevumi

Atskaites periodā ir piešķirti izdevumi no Valsts kases kopsummā **EUR 450 145,00** :

- Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas 1. kārtas papilddarbu veikšanai summā EUR 42 357,00;
- Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana summā EUR 407 788,00.

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

Izdevumi pa funkcionālajām kategorijām

Budžeta izdevumi ir jāpalielina **kopsummā par EUR 843 189.00** , tai skaitā :

Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi jāsamazina **par EUR 152 334.00** , tai skaitā no grozījumiem pa funkcionālajām kategorijām EUR 152334.00;

Ekonomiskā darbība

Izdevumi jāpalielina **par EUR 10608.00** , tai skaitā no ieņēmumiem EUR 10000.00, un pa funkcionālajām kategorijām par EUR 608.00 :

- projektam “Pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”= + EUR 10000,00 (transferti ES līdzfinansētajiem projektiem);
- no grozījumiem pa funkcionālajām kategorijām = + EUR 608,00.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Izdevumi jāpalielina **par EUR 374 649.00** , tai skaitā palielinājums no ieņēmumiem EUR 380452.00 ; no Valsts kases piešķirtā izdevuma EUR 42357.00 un samazinājums pa funkcionālajām kategorijām EUR 4753,00 :

- lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas būvdarbu veikšana = + EUR 42357.00 (no Valsts kases piešķirtā izdevuma);
- lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas būvdarbu veikšana = + EUR 287045.00 (no transfertiem ES līdzfinansētajiem projektiem);
- Rietumu ielas izbūve un Industriālās zonas izbūve = + EUR 51050.00 (no transfertiem ES līdzfinansētajiem projektiem);
- samazinājums no grozījumiem pa funkcionālajām kategorijām = - EUR 4753,00.

Atpūta, kultūra un reliģija

Izdevumi jāpalielina par **EUR 11 215.00**, tai skaitā no ieņēmumiem EUR 8900.00 un no grozījumiem pa funkcionālajām kategorijām EUR 2315,00:

- Preiļu novada kultūras centram dotācija Dziesmu svētku dalībnieku ēdināšanas un naktsmītņu izdevumiem = + EUR 8900.00 (valsts budžeta iestāžu transferti)
- no grozījumiem pa funkcionālajām kategorijām = + EUR 2315,00.

Izglītība

Izdevumi jāpalielina par **EUR 590 001.00**, tai skaitā no ieņēmumiem EUR 28049.00, no Valsts kases piešķirtajiem aizdevumiem EUR 407788.00.00, no grozījumiem pa funkcionālajām kategorijām EUR 154164.00 :

- projektam “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” = + EUR 10000.00 (transferti ES līdzfinansētajiem projektiem);
- projektam “Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana ”= + 407788.00 (Valsts kases piešķirtais aizdevums);
- IZM finansējums Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra darbības nodrošināšanai summā EUR 5068.00 (valsts budžeta finansējums);
- IZM finansējums Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides organizēšanai= + EUR 2298.00 (valsts budžeta finansējums);
- Pelēču pamatskolai Erasmus programmas projektam “Nākotnes izglītība: katra skolēna iekļaušana” = + EUR 10683,00 (transferti ES līdzfinansētajiem projektiem);
- no grozījumiem pa funkcionālajām kategorijām = + EUR 154164,00 .

Sociālā aizsardzība

Izdevumi jāpalielina par **EUR 8000.00**, tai skaitā no ieņēmumiem EUR 8000,00 :

- valsts budžeta mērķdotācija piemaksai sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem par darbu ar ģimenēm un bērniem = + EUR 8000.00 (valsts budžeta iestāžu 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

2018. gada “ 12. ” augustā.