

Aglonas novada dome

Reģ.Nr. 90000065754

Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novads, LV 5304

Paskaidrojuma raksts par budžeta grozījumiem 2014. gada 29. decembrī

Aglonas novada domes 2014.gada pamatbudžeta grozījumi izstrādāti un iesniegti apstiprināšanai domē saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 7.pantu, "Likuma par budžetu un finanšu vadību" 41.(1) pantu, "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma", LR Ministru kabineta noteikumu, citu likumdošanas normatīvo aktu prasībām.

Pašvaldības budžeta grozījumu mērķis:

- 1) iekļaut budžeta grozījumus starp EKK, FKK un budžeta izdevumu izmaiņas iestāžu, struktūrvienību saimnieciskās darbības nodrošināšanai saskaņā ar iesniegtajiem pieprasījumiem;
- 2) iekļaut budžeta grozījumus ES līdzfinansēto projektu izdevumu un ieņēmumu precizēšanai saskaņā ar Pielikumiem Nr. 1-Pārvaldes un 2-Pārvaldes;
- 3) iekļaut budžeta grozījumos ieņēmumu precizējumus atbilstoši faktiskajai 2014.gada budžeta izpildei;
- 4) iekļaut budžeta grozījumos saņemto un atmaksāto aizņēmumu izmaiņas saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem;
- 5) novirzīt uz budžeta līdzekļu atlikumu 2014.gada beigās neizlietoto naudas līdzekļu daļu.

Finansējuma avoti veiktajiem grozījumiem detalizēti skaidroti un uzrādīti:

I. Pamatbudžetā: pielikumā **Nr.1-Pārvaldes ieņēmumu grozījumi** (6.aile) **palielinājums 199015 euro** apmērā, aizņēmumu grozījumi - samazinājums 35869 euro apmērā.

Kopējā pamatbudžeta ieņēmumu summa, tajā skaitā grozījumi, ir 4923973 euro. Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā ir 393429 euro.

Kopējā saņemto aizņēmumu summa 169173 euro.

Paplašināts skaidrojums par pielikuma **Nr.1-Pārvaldes ieņēmumu grozījumu svarīgākajām pozīcijām:**

- iedzīvotāju ienākuma nodokļa **palielinājums** par 49119 euro;
- nekustamā īpašuma nodokļa **palielinājums** kopā par 23832 euro;
- ieņēmumu no zemes īpašumu pārdošanas **palielinājums** par 6597 euro;
- saņemto transfertu **palielinājums** (ES projektu starpposma maksājumi) – Grāveru ūdenssaimniecības projekts – par 74391 euro, Aglonas ūdenssaimniecības projekts – par 72975 euro;
- saņemto pārējo ieņēmumu palielinājums - projekts „Veselīga dzīvesveida veicināšana...” (Move for Life) -20199 euro;
- dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānoto ieņēmumu **samazinājums** par 62616 euro.

Izdevumi FKK skatījumā un pa iestādēm, struktūrvienībām veiktajiem grozījumiem uzrādīti:

Pamatbudžetā: **pielikumā Nr.2-Pārvaldes izdevumu grozījumi** (6.aile) samazinājums 263459 euro apmērā (uz atlikumu), atlikuma palielinājums 426606 euro apmērā, aizdevumu atmaksas samazinājums -1 euro apmērā.

Kopējā pamatbudžeta izdevumu summa, tajā skaitā grozījumi, ir 4757421 euro.

Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās ir 447610 euro.

Kopējā atmaksāto aizņēmumu summa 281544 euro.

Paplašināts skaidrojums par pielikuma **Nr.2-Pārvaldes izdevumu grozījumu svarīgākajām pozīcijām:**

- vispārējie valdības dienesti (pārvalde, Aglonas novada domes administrācija) **samazinājums** par 26359 *euro* (administratīvie izdevumi, remonta darbi un iestāžu uzturēšana, projektu izstrādāšana);
- vispārējie valdības dienesti (pārvalde, Grāveru pagasts) **samazinājums** par 10494 *euro* (neveikts plānotais garāžas remonts, citi izdevumi);
- izdevumi neparedzētiem gadījumiem – **samazinājums** par 34408 *euro* (saņemto dividenžu neizlietotais atlikums);
- pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, t.sk. transports, būvvalde) **samazinājums** par 39333 *euro* (plānotā projektēšana Kastuļinas kanalizācijas sistēmas remontam, remonta darbi un iestāžu uzturēšana, būvvaldes datorprogramma, zivju mazuļu projekta apjoma samazinājums);
- Aglonas internātvīdusskolas finansēšanas **palielinājums** par 6970 *euro* (2013.gadā nenomaksātie nodokļi, pārējie iestādes izdevumi);
- sociālās aizsardzības izdevumu **samazinājums** par 13431 *euro* (pēc faktiskā izlietojuma);
- sociālās aprūpes centra „Aglona” izdevumu **samazinājums** par 12376 *euro* (pēc faktiskā noslogojuma, gada beigās sešas brīvas vietas);
- Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra „Strops” izdevumu **samazinājums** par 14616 *euro* (vakances, administratīvie izdevumi);
- Aglonas ūdenssaimniecības projekta daļas, kas tiks veikta saskaņā precizēto grafiku 2015.gadā, **samazinājums** par 84296 *euro*;
- Grāveru ūdenssaimniecības projekta daļas (galvenokārt apzaļumošanas darbi), kas tiks veikta saskaņā precizēto grafiku 2015.gadā, **samazinājums** par 24487 *euro*;
- pamatbudžeta līdzekļu atlikuma **palielinājums** gada beigās par 426606 *euro*, kas sastāv no: Aglonas ūdenssaimniecības projekta līdzekļu atlikuma uz gada beigām 157337 *euro*; Grāveru ūdenssaimniecības projekta līdzekļu atlikuma uz gada beigām 62254 *euro* ; 1.-3.klases skolēnu ēdināšanai ieskaitītās dotācijas 2015.gada janvārim-februārim 3983 *euro* un pašvaldības budžeta līdzekļu atlikuma 203032 *euro*.

Izdevumi FKK un EKK skatījumā veiktajiem grozījumiem uzrādīti: **Pielikumā Nr.1 „Pamatbudžets (kopsavilkums), 2014.gads”** – grozījumi 4.ailē, apstiprinātais budžets ar grozījumiem 3.ailē.

II. Speciālajā budžetā: pielikumā Nr.3-SB „Speciālais budžets, t.sk. ziedojumi, dāvinājumi”

1. ieņēmumu grozījumi (13.aile):

- 1.1.dabas resursu nodoklis 481 *euro*;
- 1.2.pārējie ieņēmumi 174 *euro*;
- 1.3.ziedojumi, dāvinājumi 50 *euro*.

2. izdevumu grozījumi (13.aile)

- 2.1. dabas resursu nodoklis 481 *euro*;
- 2.2. autoceļu, ielu fonds -13657 *euro* (uz atlikumu);
- 2.3. ieņēmumi no privatizācijas – 4287 *euro* (uz atlikumu);
- 2.4. vecāku iemaksas (Aglonas bazilikas kora skola) -457 *euro*;
- 2.5. ziedojumi, dāvinājumi -54 *euro* (uz atlikumu).

Kopējais speciālā budžeta (t.sk. ziedojumi, dāvinājumi) atlikums gada sākumā 21123 *euro*.

Kopējā speciālā budžeta ieņēmumu (t.sk. ziedojumi, dāvinājumi) summa ar grozījumiem 183078 *euro*,

tajā skaitā:

dabas resursu nodoklis ieņēmumos 5952 *euro*;

procentu ieņēmumi 2 euro;
pārējie ieņēmumi 220 euro (maksā par dalību konkursos - Aglonas bazilikas kora skolā);
mērķdotācija autoceļu, ielu fondam 165516 euro;
Aglonas bazilikas kora skolas audzēkņu vecāku iemaksas 2479 euro;
Juridisku personu ziedojumi naudā 8710 euro (8580 Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolai, 80 euro Aglonas vidusskolai, 50 euro Šķeltovas pagasta kultūras namam);
Fizisku personu ziedojumi naudā 200 euro (vietējo uzņēmēju atbalsta pasākumam „Siera svētki”).

Kopējā speciālā budžeta ieņēmumu summa (t.sk. ziedojumi, dāvinājumi) ar atlikumu gada sākumā 204201 euro (12.aile).

**Kopējā speciālā budžeta izdevumu summa (t.sk. ziedojumi, dāvinājumi) ar grozījumiem 181369 euro (12.aile),
tajā skaitā:**

Speciālā budžeta izdevumi vides aizsardzības pasākumiem (notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un ūdens rezervuāru rekonstrukcija, remonts, dezinfekcija 5952 euro;
Autoceļu, ielu uzturēšanas un atjaunošanas izdevumi 164010 euro;
Aglonas bazilikas kora skolas uzturēšanas izdevumi no vecāku iemaksu līdzekļiem 3263 euro;
Ziedojumu, dāvinājumu līdzekļu izlietojums:
Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolai 7742 euro, 77 euro Aglonas vidusskolai,
Sociālai aizsardzībai 125 euro (dāvanām vientuļajiem pensionāriem);
Vietējo uzņēmēju atbalsta pasākumam „Siera svētki” 200 euro.
Speciālā budžeta līdzekļu atlikums gada beigās (t.sk. ziedojumi, dāvinājumi) 18680 euro,
tajā skaitā:
mērķdotācija autoceļu, ielu fondam 13657 euro;
Aglonas bazilikas kora skolas audzēkņu vecāku iemaksas 1438 euro;
pārējie speciālā budžeta līdzekļi 4152 euro (neizlietotais atlikums no nekustamā īpašuma privatizācijas);
Ziedojumi, dāvinājumi Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolai 3396 euro, pārējie ziedojumi, dāvinājumi 53 euro neizlietotais atlikums.

Kopējā speciālā budžeta izdevumu summa (t.sk. ziedojumi, dāvinājumi) ar atlikumu gada beigās 204201 euro (12.aile).

Sastādīja:
26.12.2014.

Finanšu nodaļas vadītāja Valentīna Lielcepure