

## **Aglonas novada dome**

Reģ.Nr. 90000065754

Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novads, LV 5304

### **Paskaidrojuma raksts par budžeta grozījumiem 2013. gada 27.decembrī**

Aglonas novada domes 2013.gada konsolidētā budžeta 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.

Budžeta ieņēmumu grozījumi un ieņēmumu sadalījums pa budžeta programmām 2013. gadā regulāri izskatīti Aglonas novada domes finanšu komitejā.

Pašvaldības budžeta grozījumi 2013. gada decembrī veikti, vadoties pēc plānotās 2013. gada izpildes un pārsvarā grozījumi nepieciešami starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem un struktūrvienībām attiecīgo pagastu pārvalžu ietvaros .

Budžeta grozījumi veikti ar mērķi:

1) iekļaut budžeta ieņēmumos un izdevumos gada pēdējos divos mēnešos iestāžu, struktūrvienību saimnieciskas darbības ietvaros radušās nepieciešamās novirzes starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, funkcionālās klasifikācijas kodiem struktūrvienībām attiecīgajās pagastu pārvaldēs un projektiem;

2) precizēt ES projektu izdevumus 2013. gadā un saņemtos maksājumus saskaņā ar noslēgto vienošanos nosacījumiem un neizlietos saņemto avansu atlikumus novirzīt uz līdzekļu atlikumu;

3) precizēt līdzekļu atlikumu 2013. gada beigās.

Aglonas novada domes 2013.gada konsolidētā budžeta grozījumi **pamatbudžeta ieņēmumos** veikti 376239 latu apmērā, tajā skaitā: 55152 lati iedzīvotāju ienākuma nodoklis, 6462 lati PFIF dotācija, 10652 lati pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi, 4299 lati nenodokļu ieņēmumi, 11183 lati maksa par sniegtajiem pakalpojumiem, 294907 lati transferti, 4236 lati pārējie. Kopējā konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu summa, tajā skaitā grozījumi, ir 3196044 lati.

Kopējā konsolidētā **pamatbudžeta izdevumu** summa, tajā skaitā grozījumi, ir 3128268 lati. Aglonas novada pašvaldības iestāžu, struktūrvienību izdevumi (tajā skaitā projektu izdevumi) precizēti -74951 latu apmērā, tajā skaitā pārvaldes izdevumi -10930 latu apmērā, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – 6765 lati, ekonomiskā darbība -8548 lati, kultūra – 6299 lati, izglītība -9857 lati, sociālā aizsardzība – 27831 lati, pārējie -4721 lati. Samazinājums galvenokārt ietaupīto uzturēšanas izdevumu jomā un 2013.gadā neizlietos projektu līdzekļu atlikumi, kā arī mazāks pagaidu sabiedrisko darbu apjoms, salīdzinājumā ar plānoto .

**Aglonas novada pašvaldības līdzekļu atlikums gada beigās** ir 276504 lati. Konsolidētā pamatbudžeta grozījumi atspoguļoti Pielikuma Nr.1 "Pamatbudžets, 2013.gads" 7.ailē, budžets ar grozījumiem atspoguļots 6.ailē, budžets ar grozījumiem Aglonas internātvīdusskolai 4.ailē.

Pielikums Nr. 1 ir Saistošo noteikumu Nr. \_\_sastāvdaļa.

Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību pamatbudžeta grozījumi pēc funkcionālās klasifikācijas ieņēmumos detalizēti atspoguļoti Pielikumā Nr.''1- Pārvaldes'', izdevumi atspoguļoti pielikumā Nr.''2- Pārvaldes'' 7.ailē, budžets ar grozījumiem uzrādīts 6.ailē. Pielikumos Nr.''1-Pārvaldes'', ''2-Pārvaldes'' pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi atspoguļoti pa konkrētām ieņēmumu un izdevumu pozīcijām, projektiem, finansēšanas avotiem.

Pielikumi Nr.''1- Pārvaldes'', ''2- Pārvaldes'' tiek pievienoti domes sēdes materiāliem.

Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību pamatbudžeta grozījumi pēc ekonomiskās klasifikācijas atspoguļoti Pielikumā Nr.4 un tiek pievienoti domes sēdes materiāliem.

Konsolidētā speciālā budžeta grozījumi atspoguļoti Pielikuma Nr.3-SB ''Speciālais budžets'' 12.ailē, budžets ar grozījumiem 11.ailē. Pielikumā Nr.3-SB atspoguļoti speciālā budžeta grozījumi pa konkrētām ieņēmumu un izdevumu pozīcijām, projektiem, finansēšanas avotiem. Konsolidētā speciālā budžeta ieņēmumi 2013. gadā ir 101619 lati, izdevumi 128616 lati, atlikums gada beigās 14845 lati.

Pielikums Nr. 3 ir Saistošo noteikumu Nr. \_\_sastāvdaļa.

Finanšu nodaļas vadītāja Valentīna Lielcepure  
27.12.2013.