

Paskaidrojuma raksts

par Bauskas novada pašvaldības 2017.gada budžeta grozījumiem (31.08.2017.)

Grozījumi Bauskas novada domes 2017. gada 2. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Bauskas novada pašvaldības 2017. gada budžetu” veikti:

Pamatbudžeta ieņēmumos palielinājums 123 318 EUR (atšifrējumu skatīt Bauskas novada domes 31.08.2017. saistošo noteikumu Nr.5 1.pielikumā)

Pamatbudžeta konsolidēto izdevumu palielinājums 1 094 466 EUR, tajā skaitā

pamatbudžeta izmaiņas programmās:

Bauskas novada administrācijai izdevumu palielinājums 822 593 EUR:

- programmai “Rezerves fonds” izdevumu samazinājums 17 941 EUR par finansējuma piešķirumu: iestādei “Bauskas novada administrācija” 12 400 EUR zobārstniecības pakalpojumiem (pamats: 25.05.2017. domes lēmums “Par līdzfinansējuma piešķiršanu SIA “Zemgales mutes veselības centrs””); iestādei “Vecsaules pagasta pārvalde” 5 541 EUR tiesas sprieduma izpildei civillietā Nr. C10104516 (pamats: 06.06.2017. domes lēmums “Par finansējuma piešķiršanu iestādei “Vecsaules pagasta pārvalde””);
- programmai “Pašvaldības budžeta parāda darījumi” izdevumu samazinājums par 12 230 EUR sakarā ar ekonomiju aizņēmumu apkalpošanas izmaksās un kredītprocentu maksājumos;
- programmai “Sabiedriskās kārtības nodaļa” izdevumu palielinājums par 1 177 EUR videokameru, planšetes iegādei un videokameru interneta pieslēgumam no papildu pašu ieņēmumiem;
- programmai “Ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana” izdevumu palielinājums par 40 329 EUR Mazās ielas, Gailīšu pagastā un Gailīšu pagasta autoceļa A10 600 m posma seguma atjaunošanai (pamats: 27.07.2017. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”);
- programmai “Pašvaldības finansējums investīciju projektu īstenošanai” izdevumu samazinājums par 512 577 EUR (pamats: 14.06.2017. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”; 03.07.2017. domes lēmums “Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam ”Daudzdzīvokļu ēku Vītolu un Salātu ielā labiekārtojuma atjaunošana””; 27.07.2017. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”; 27.07.2017. domes lēmums “Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Daudzdzīvokļu ēkas Bauskā, Slimnīcas ielā 3 labiekārtojuma renovācija””), tajā skaitā finansējuma pārdale uz iestādes “Bauskas novada administrācija” budžeta programmu “Teritoriju apsaimniekošana” 239 691 EUR daudzdzīvokļu ēku Vītolu un Salātu ielā pagalmu labiekārtojuma atjaunošanai un 10 655 EUR daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Slimnīcas ielā 3, Bauskā pagalmu labiekārtojuma renovācijai; budžeta programmu “Informācijas tehnoloģiju un sistēmu uzturēšana” 25 089 EUR datortehnikas iegādei un budžeta programmu “Ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana” 40 329 EUR Mazās ielas, Gailīšu pagastā un Gailīšu pagasta autoceļa A10 600 m posma seguma atjaunošanai; iestādei “Mežotnes pagasta pārvalde” 3 072 EUR daudzfunkcionālā centra “Strēlnieki” pagraba grīdas remontdarbiem; iestādei “Codes pagasta pārvalde” 3 146 EUR ūdensvada posma Bauskas novada Codes pagasta Codes ciemā atjaunošanas tehnisko shēmu izstrādei; iestādei “Bauskas muzejs” 4 143 EUR zāles pļaušanas tehnikas iegādei un 43 980 EUR ēkas Kalna ielā 6A, Bauskā jumta un fasādes atjaunošanai - līdzfinansējuma daļa 40 % apmērā no projekta kopējām izmaksām; iestādei “Bauskas Kultūras centrs” 2 630 EUR ēkas Kalna ielā 18, Bauskā renovācijas projekta tehniskās specifikācijas izstrādei; iestādei “Vecsaules pagasta pārvalde” 42 869 EUR Vecsaules pagasta Ozolaines ciema ielu apgaismojuma izbūvei; iestādei “Dāviņu pagasta pārvalde” 4997 EUR Dāviņu pagasta “Jaunžūžu”

kapu vārtu remontam; iestādei "Gailīšu pagasta pārvalde" 91 976 EUR Gailīšu pagasta Pamūšas ciema attīrīšanas iekārtu un ūdens atdzelžošanas stacijas izbūvei;

- programmai "Informācijas tehnoloģiju un sistēmu uzturēšana" izdevumu palielinājums par 25 089 EUR datortehnikas iegādei (pamats: 27.07.2017. domes lēmums "Par apropriācijas pārdali");

- programmai "Tūrisms" izdevumu samazinājums 54 EUR atbilstoši bukleta "Iepazīsti kaimiņus Zemgalē" izdošanas izdevumu samazinājumam;

- programmai "ESF projekts "Pasākumi Bauskas novada sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei"" izdevumi 73 236 EUR projekta īstenošanai no projekta finansējuma;

- programmai "Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas (2014-2020) projekts Nr. LLI-155 "Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās"" izdevumi 98 608 EUR projekta īstenošanai;

- programmai "Saimnieciskā nodaļa" izdevumu palielinājums par 3 866 EUR, tajā skaitā 2 626 EUR administrācijas ēkas pamatu pārbūves Katoļu ielā 3, Bauskā, būvuzraudzībai un 1 240 EUR ar nekustamā īpašuma sakārtošanu saistīto pakalpojumu apmaksai;

- programmai "Teritoriju apsaimniekošana" izdevumu palielinājums par 250 346 EUR, tajā skaitā 239 691 EUR daudzdzīvokļu ēku Vītolu un Salātu ielā pagalmu labiekārtojuma atjaunošanai (pamats: 03.07.2017. domes lēmums "Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam "Daudzdzīvokļu ēku Vītolu un Salātu ielā labiekārtojuma atjaunošana"" un 10 655 EUR daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Slimnīcas ielā 3, Bauskā pagalmu labiekārtojuma renovācijai (pamats: 27.07.2017. domes lēmums "Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam "Daudzdzīvokļu ēkas Bauskā, Slimnīcas ielā 3 labiekārtojuma renovācija""));

- programmai "Līdzfinansējums pašvaldības ārstniecības iestāžu darbības atbalstam" 12 400 EUR zobārstniecības pakalpojumiem skolēniem no rezerves fonda (pamats: 25.05.2017. domes lēmums "Par līdzfinansējuma piešķiršanu SIA "Zemgales mutes veselības centrs""));

- programmai "Izglītības nodaļa" izdevumu palielinājums par 289 EUR pedagogu ceļa izdevumiem projekta Nr. 8.3.1.1/16/1/002 "Kompetenču pieeja mācību saturā" ietvaros no valsts budžeta finansējuma;

- programmai "Bauskas 2. vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana-ēkas fasādes siltināšana" 831 260 EUR no aizņēmuma līdzekļiem;

- programmai "Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana un MTB modernizācija" izdevumu palielinājums par 28 795 EUR, tajā skaitā 24 338 EUR remontdarbu veikšanai Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādē "Ozolaines pamatskola" no aizņēmuma; 2 870 EUR metāla garderobes skapju un krēslu iegādei iestādei "Bauskas sākumskola" un 1 587 EUR skapju un galdu iegādei iestādei "Bauskas pamatskola".

Brunavas pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 226 EUR:

- programmai "Komunālā saimniecība" izdevumu palielinājums par 226 EUR uzturēšanas izdevumiem no papildu pašu ieņēmumiem.

Codes pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 3 156 EUR:

- programmai "Codes pagasta pārvaldes administrācija" izdevumu palielinājums par 10 EUR uzturēšanas izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem;

- programmai "Komunālā saimniecība" izdevumu palielinājums par 3 146 EUR ūdensvada posma Bauskas novada Codes pagasta Codes ciemā atjaunošanas tehnisko shēmu izstrādei (pamats: 14.06.2017. domes lēmums "Par apropriācijas pārdali").

Dāviņu pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 4 997 EUR:

- programmai "Īpašumu apsaimniekošana" izdevumu palielinājums par 4 997 EUR Dāviņu pagasta "Jaunžūžu" kapu vārtu remontam (pamats 27.07.2017. domes lēmums "Par apropriācijas pārdali").

Gailīšu pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 93 371 EUR:

- programmai "Komunālā saimniecība" izdevumu palielinājums par 91 976 EUR Gailīšu pagasta Pamūšas ciema attīrīšanas iekārtu un ūdens atdzelžošanas stacijas izbūvei (pamats: 27.07.2017. domes lēmums "Par apropriācijas pārdali");

- programmai "Kultūras pasākumi" izdevumu palielinājums par 1 395 EUR, tajā skaitā 100 EUR naudas balva Gailīšu pagasta amatiereteātrim "Uzvara"; 700 EUR Zemgales plānošanas reģiona finansējums brīvdabas teātru festivālam "Vezums"; 595 EUR kultūras pasākumiem no papildu pašu ieņēmumiem.

Īslīces pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 657 EUR:

- programmai "Kultūras pasākumi" izdevumu palielinājums par 657 EUR uzturēšanas izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.

Mežotnes pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 3 072 EUR:

- programmai "Īpašumu apsaimniekošana" izdevumu palielinājums par 3 072 EUR daudzfunkcionālā centra "Strēlnieki" pagraba grīdas remontdarbiem (pamats: 14.06.2017. domes lēmums "Par apropriācijas pārdali").

Vecsaules pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 48 966 EUR:

- programmai "Vecsaules pagasta pārvaldes administrācija" izdevumu palielinājums par 5 667 EUR, tajā skaitā 5 541 EUR tiesas sprieduma izpildei civillietā Nr. C10104516 (pamats: 06.06.2017. domes lēmums "Par finansējuma piešķiršanu iestādei "Vecsaules pagasta pārvalde"); 126 EUR uzturēšanas izdevumiem no papildu pašu ieņēmumiem.

- programmai "Ielu pagaismošana" izdevumu palielinājums par 42 869 EUR Vecsaules pagasta Ozolaines ciema ielu apgaismojuma izbūvei (pamats 27.07.2017. domes lēmums "Par apropriācijas pārdali");

- programmai "Komunālā saimniecība" izdevumu palielinājums par 2 620 EUR ūdensvada remontam, tajā skaitā 150 EUR no nenodokļu ieņēmumiem un 2 470 EUR, pārkārtojot budžeta līdzekļus no programmas "Īpašumu apsaimniekošana";

- programmai "Īpašumu apsaimniekošana" izdevumu samazinājums par 2 470 EUR, pārkārtojot budžeta līdzekļus uz programmu "Komunālā saimniecība".

- programmai "Kultūras pasākumi" izdevumu palielinājums par 280 EUR aprīkojuma iegādei, tajā skaitā 200 EUR naudas balva Vecsaules pagasta folkloras kopai "Vecsaule"; 80 EUR no papildu pašu ieņēmumiem.

Iestādei "Codes pamatskola" izdevumu palielinājums par 1 760 EUR no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.

Iestādei "Bauskas Mūzikas skola" izdevumu palielinājums par 4 900 EUR, tajā skaitā 3350 EUR projekta "Dzimuši Bauskai II" īstenošanai no Zemgales plānošanas reģiona finansējuma, 1 100 EUR projekta "Bauskas mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" īstenošanai no Valsts kultūrkapitāla fonda finansējuma un 450 EUR no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.

Iestādei "Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola" izdevumu palielinājums par 2 940 EUR basketbola nometnes organizēšanai no papildu pašu ieņēmumiem (vecāku līdzfinansējums).

Iestādei "Ozolaines pamatskola" izdevumu samazinājums 80 655 par EUR, pamatojoties uz Bauskas novada domes 2016. gada 24. novembra lēmumu "Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes "Ozolaines pamatskola" likvidāciju", tajā skaitā:

- programmai "Ozolaines pamatskola" izdevumu samazinājums par 64 867 EUR,
- programmai "Ozolaines pamatskolas pedagogu atlīdzība" izdevumu samazinājums par 12 623 EUR,
- programmai "Ozolaines pamatskolas pedagogu atlīdzība (interesu izglītība)" izdevumu samazinājums par 472 EUR,
- programmai "Ozolaines pamatskolas pedagogu atlīdzība (5-6 gadīgo apmācība)" izdevumu samazinājums par 2693 EUR.

Iestādei "Vecsaules pamatskola" izdevumu palielinājums par 80 655 EUR, pamatojoties uz Bauskas novada domes 2016. gada 24. novembra lēmumu "Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes "Ozolaines pamatskola" likvidāciju", pievienojot Ozolaines pamatskolu Vecsaules pamatskolai, tajā skaitā:

- programmai "Vecsaules pamatskola" izdevumu palielinājums par 64 867 EUR,
- programmai "Vecsaules pamatskolas pedagogu atlīdzība" izdevumu palielinājums par 12 623 EUR,
- programmai "Vecsaules pamatskolas pedagogu atlīdzība (interesu izglītība)" izdevumu palielinājums par 472 EUR,
- programmai "Vecsaules pamatskolas pedagogu atlīdzība (5-6 gadīgo apmācība)" izdevumu palielinājums par 2693 EUR.

Iestādei "Bauskas kultūras centrs" izdevumu palielinājums par 2 630 EUR ēkas Kalna ielā 18, Bauskā renovācijas projekta tehniskās specifikācijas izstrādāšanai (pamats: 14.06.2017. domes lēmums "Par apropriācijas pārdali").

Iestādei "Bauskas pils muzejs" izdevumu palielinājums par 11 470 EUR, tajā skaitā 11 270 EUR Bauskas pils fasādes restaurācijai, ziemeļu sienas sektora mūra konservācijai un 17.gadsimta krēslu restaurācijai no Valsts kultūrkapitāla fonda finansējuma un 200 EUR rekvizītu iegādei deju kopai "Galms" no papildu pašu ieņēmumiem (no BNA saņemtās naudas balvas).

Iestādei "Bauskas muzejs" izdevumu palielinājums par 93 728, tajā skaitā 82 985 EUR ēkas Kalna ielā 6A, Bauskā jumta un fasādes atjaunošanai (pamats: 29.06.2017. domes lēmums "Par aizņēmumu Bauskas muzeja ēkas jumta un fasādes atjaunošanai" un 27.07.2017. domes lēmums "Par apropriācijas pārdali"), 4 143 EUR zāles pļaušanas tehnikas iegādei (pamats: 14.06.2017. domes lēmums "Par apropriācijas pārdali"), 3 100 EUR V.Plūdoņa muzeja klēts un kūts ekspozīcijas

izveidei no Zemgales plānošanas reģiona finansējuma, 3 500 EUR V.Plūdoņa muzeja vāgūža ekspozīcijas priekšmetu restaurācijai no Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējuma.

Finansēšanas palielinājums 971 148 EUR, tajā skaitā:

- aizņēmumu saņemšanas (+) palielinājums par 971 148 EUR, tajā skaitā 831 260 EUR Bauskas 2. vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai - ēkas fasādes siltināšanai; 39 005 EUR Bauskas muzeja ēkas jumta un fasādes atjaunošanai; 76 545 EUR Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās" īstenošanai (investīciju daļai); 24 338 EUR remontdarbu veikšanai Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs;

Veikto grozījumu rezultātā:
pamatbudžeta ieņēmumi 25 170 323 EUR;
finansēšana 7 517 295 EUR;
pamatbudžeta izdevumi 32 687 618 EUR.

Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu palielinājums par 2 845 EUR, tajā skaitā :

Iestādei „ Bauskas novada administrācija” izdevumu palielinājums kopā par 1 000 EUR, tai skaitā 1 400 EUR Bauskas novada svētku pasākumam Ceraukstes pagastā, ziedojums saņemts no AS SEB banka (1300 EUR) un AS SWEDBANKA (100 EUR), samazināti ieņēmumi un izdevumi Vimbu svētku organizēšanai - 400 EUR (netika saņemts plānotais ziedojums no SIA "AVU logi").

Iestādei "Bauskas Kultūras centrs" izdevumu palielinājums par 1 750 EUR festivāla "Bauska TasTe" organizēšanai, ziedojums saņemts no LPKS "Saimnieks V" (250 EUR), SIA "Uzvara lauks" un fiziskas personas (500 EUR).

Iestādei "Bauskas pils muzejs" izdevumu palielinājums par 95 EUR bibliotēkas krājumu papildināšanai, ziedojums saņemts no fiziskām personām.

Veikto grozījumu rezultātā:
ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi 14 945 EUR;
finansēšana 2 281 EUR;
ziedojumu un dāvinājumu izdevumi 17 226 EUR.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks