

Paskaidrojuma raksts

par Bauskas novada pašvaldības 2017. gada budžeta grozījumiem (28.09.2017.)

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

Pamatbudžeta ieņēmumos palielinājums 2 467 810 EUR, tajā skaitā 1 802 932 EUR valsts budžeta mērķdotācija un dotācija izglītībai (t.sk. 4 792 EUR asistenta pakalpojumu nodrošināšanai izglītojamiem ar invaliditāti) un 573 412 EUR ES fondu līdzfinansēto projektu īstenošanai.

Pamatbudžeta konsolidēto izdevumu palielinājums 3 561 840 EUR, tajā skaitā
pamatbudžeta izmaiņas programmās:

Bauskas novada administrācijai izdevumu palielinājums 1 547 201 EUR:

- programmai "Rezerves fonds" izdevumu samazinājums par 26 993 EUR; tajā skaitā 1 350 EUR iestādei "Bauskas sākumskola" interaktīvās programmēšanas pulciņa programmas nodrošināšanai (pamats: 31.08.2017. domes lēmums "Par finansējuma piešķiršanu Bauskas sākumskolai"); 11 800 EUR iestādei "Bauskas Kultūras centrs" iestādes organizēto pasākumu izdevumu segšanai (pamats: 28.09.2017. domes lēmums "Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas Kultūras centram") un 13 843 EUR iestādei "Vecsaules pamatskola" atlīdzībai (pamats: 28.09.2017. domes lēmums "Par papildu finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības iestādei "Vecsaules pamatskola" un "Par grozījumiem Bauskas novada domes 2016.gada 24.novembra lēmumā "Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem");
- programmai "Pašvaldības budžeta parāda darījumi" izdevumu samazinājums par 2 305 EUR sakarā ar ekonomiju kredītprocentu maksājumos;
- programmai "Sabiedrisko attiecību nodaļa" izdevumu palielinājums par 4 445 EUR video un foto materiāla sagatavošanai (pamats: 31.08.2017. domes lēmums "Par apropriācijas pārdali");
- programmai "Ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana" izdevumu palielinājums par 469 922 EUR, tajā skaitā 410 964 EUR ielu seguma pārbūvei Codes un Ceraukstes pagastos, tajā skaitā 102 741 EUR (pamats: 31.08.2017. domes lēmums "Par apropriācijas pārdali") un 308 223 EUR no aizņēmuma, 11 798 EUR ielu un ceļu seguma atjaunošanas tehniskās dokumentācijas izstrādei (pamats: 31.08.2017. domes lēmums "Par apropriācijas pārdali"); 16 860 EUR gājēju un veloceļa turpinājuma seguma atjaunošanai līdz autobusu pieturvietai "Rītausmas" (pamats: 28.09.2017. domes lēmums "Par apropriācijas pārdali") un 30 300 EUR ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas izdevumiem;
- programmai "Pašvaldības finansējums investīciju projektu īstenošanai" izdevumu samazinājums par 307 816 EUR (pamats: 31.08.2017. domes lēmums "Par apropriācijas pārdali"; 28.09.2017. domes lēmums "Par apropriācijas pārdali"), tajā skaitā finansējuma pārdale uz iestādes "Bauskas novada administrācija" budžeta programmu "Sabiedrisko attiecību nodaļa" 4 445 EUR video un foto materiāla sagatavošanai vizuālās identitātes izstrādes vajadzībām; budžeta programmu "Informācijas tehnoloģiju un sistēmu uzturēšana" 27 535 EUR datortehnikas un biroja tehnikas iegādei; budžeta programmu "Ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana" 102 741 EUR ielu segumu pārbūvei Codes pagastā un Ceraukstes pagastā (pašvaldības līdzfinansējuma daļa 25% no kopējām izmaksām), 11 798 EUR ielu un ceļu seguma atjaunošanas tehniskās dokumentācijas izstrādei un 16 860 EUR gājēju un veloceļa turpinājuma seguma atjaunošanai līdz autobusu pieturvietai "Rītausmas", programmu "Saimnieciskā nodaļa" 4 840 EUR Bauskas novada pašvaldības administrācijas ēkas

klientu apkalpošanas centra pārbūves būvprojekta izstrādei; uz iestādes "Īslīces pagasta pārvalde" budžeta programmu "Īpašumu apsaimniekošana" 10 550 EUR doktorāta telpu remontam un 9 577 EUR sociālā centra "Īslīči" gāzes apkures katla nomainīšanai un gāzes apkures sistēmas atjaunošanai; iestādei "Bauskas Kultūras centrs" 6 720 EUR festivāla "Bauskas TasTe" izdevumiem; iestādei "Sporta centrs "Mēmele"" 60 212 EUR Bauskas pilsētas stadiona skrejceļa seguma virskārtas atjaunošanai; uz iestādes "Codes pagasta pārvalde" budžeta programmu "Ielu apgaismošana" 52 538 EUR Codes pagasta Lielās ielas un Zemgaļu ielas apgaismojuma izbūvei;

- programmai "Informācijas tehnoloģiju un sistēmu uzturēšana" izdevumu palielinājums par 27 535 EUR datortehnikas iegādei (pamats: 31.08.2017. un 28.09.2017. domes lēmums "Par apropriācijas pārdali");

- programmai "ERAF projekts "Privāto investīciju palielināšana Bauskas pilsētas dienvidu aglomerācijā uzņēmējdarbības veicināšanai" - Īslīces ielas pārbūve" izdevumu palielinājums par 415 712 EUR no projekta finansējuma un aizņēmuma;

- programmai "ELFLA projekts "Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Brunavas pagastā"" izdevumi 606 357 EUR no projekta finansējuma un aizņēmuma;

- programmai "Autotransports" izdevumu palielinājums par 133 672 EUR, tajā skaitā 129 372 EUR transportlīdzekļu iegādei no aizņēmuma un 4 300 EUR kārtējiem izdevumiem;

- programmai "Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas (2014-2020) projekts Nr. LLI-155 "Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās"" izdevumu palielinājums 44 182 EUR (pamats: 31.08.2017. domes lēmums "Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2014-2020) projekts Nr. LLI-155 "Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās"");

- programmai "Ielu apgaismošana" izdevumu palielinājums par 1 135 EUR ceļu satiksmes negadījumu seku novēršanai no apdrošināšanas sabiedrību izmaksātām atlīdzībām;

- programmai "Saimnieciskā nodaļa" izdevumu samazinājums par 23 960 EUR, ekonomija nekustamā īpašuma iegādes izmaksās;

- programmai "Līdzfinansējums pašvaldības ārstniecības iestāžu darbības atbalstam" izdevumu palielinājums 3 420 EUR medicīnas rezidentu stipendijām (pamats: 30.03.2017. saistošie noteikumi "Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu rezidentiem");

- programma "ESF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs"" izdevumi 13 034 EUR no projekta finansējuma;

- programma "ESF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"" izdevumi 33 535 EUR no projekta finansējuma;

- programma "ESF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"" izdevumi 14 825 EUR no projekta finansējuma;

- programmai "Izglītības nodaļa" izdevumu palielinājums par 2 305 EUR izglītojamo stipendijām;

- programmai "Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana un MTB modernizācija" izdevumu palielinājums par 123 486 EUR izglītības iestāžu aprīkojuma iegādei no aizņēmuma;

- programmai “Transporta pārvadājumu nodrošināšana izglītības jomā” izdevumu palielinājums par 29 410 EUR transporta pakalpojumu nodrošināšanai (pamats: 28.09.2017. domes lēmums “Par papildu finansējuma piešķiršanu transporta pakalpojumu nodrošināšanai”);
- programmai “Norēķini par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” izdevumu samazinājums par 15 000 EUR sakarā ar klientu skaita samazināšanos aprūpes iestādēs;
- programmai “Transporta pārvadājumu nodrošināšana sociālās aizsardzības jomā” izdevumu palielinājums par 300 EUR transporta pakalpojumu nodrošināšanai.

Brunavas pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 1 100 EUR:

- programmai “Ielu apgaismošana” izdevumu samazinājums par 800 EUR, tajā skaitā pārkārtojot budžeta līdzekļus 500 EUR uz programmu “Īpašumu apsaimniekošanu” un 300 EUR uz programmu “Komunālā saimniecība”;
- programmai “Komunālā saimniecība” izdevumu palielinājums par 300 EUR uzturēšanas izdevumiem, pārkārtojot budžeta līdzekļus no programmas “Ielu apgaismošana”;
- programmai “Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 1 600 EUR, tajā skaitā 1 100 EUR uzturēšanas izdevumiem no papildu pašu ieņēmumiem, 500 EUR pārkārtojot budžeta līdzekļus no programmas “Ielu apgaismošana”.

Codes pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 52 538 EUR:

- programmai “Ielu apgaismošana” izdevumu palielinājums par 52 538 EUR Codes pagasta Lielās ielas un Zemgaļu ielas apgaismojuma izbūvei (pamats 28.09.2017. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”).

Īslīces pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 20 564 EUR:

- programmai “Īslīces pagasta pārvaldes administrācija” izdevumu samazinājums par 593 EUR, tajā skaitā pārkārtojot budžeta līdzekļus 610 EUR uz programmu “Skolēnu pārvadājumi” un izdevumu palielinājums par 17 EUR uzturēšanas izdevumiem no papildu pašu ieņēmumiem;
- programmai “Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 20 547 EUR, tajā skaitā 10 550 EUR doktorāta telpu remontam, 9 577 EUR sociālā centra “Īslīči” gāzes apkures katla nomaiņai un gāzes apkures sistēmas atjaunošanai (pamats 31.08.2017. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”), 420 EUR uzturēšanas izdevumiem no papildu pašu ieņēmumiem;
- programmai “Skolēnu pārvadājumi” izdevumu palielinājums par 610 EUR transporta izdevumu kompensācijai skolēniem, pārkārtojot budžeta līdzekļus no programmas „Īslīces pagasta pārvaldes administrācija”.

Mežotnes pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 4 715 EUR:

- programmai “Mežotnes pārvaldes administrācija” izdevumu palielinājums par 60 EUR uzturēšanas izdevumiem no papildu pašu ieņēmumiem;
- programmai “Komunālā saimniecība” izdevumu palielinājums par 4 605 EUR uzturēšanas izdevumiem no papildu pašu ieņēmumiem;

- programmai "Īpašumu apsaimniekošana" izdevumu palielinājums par 50 EUR uzturēšanas izdevumiem no papildu pašu ieņēmumiem.

Iestādei "Bauskas Valsts ģimnāzija" izdevumu palielinājums 194 787 EUR, tajā skaitā 191 877 EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai un 2 910 EUR interešu izglītības pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas.

Iestādei "Bauskas 2.vidusskola" izdevumu palielinājums 268 190 EUR, tajā skaitā 264 672 EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai un 3 518 EUR interešu izglītības pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas.

Iestādei "Bauskas pilsētas pamatskola" izdevumu palielinājums 137 819 EUR, tajā skaitā 132 012 EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai un 4 451 EUR interešu izglītības pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas; 1 356 EUR asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti no mērķdotācijas.

Iestādei "Bauskas sākumskola" izdevumu palielinājums 165 147 EUR, tajā skaitā 159 380 EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai un 4 366 EUR interešu izglītības pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas; 51 EUR no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem uzturēšanas izdevumiem; 1 350 EUR interaktīvās programmēšanas pulciņa programmas nodrošināšanai (pamats: 31.08.2017. domes lēmums "Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas sākumskolai").

Iestādei "Mežgaļu pamatskola" izdevumu palielinājums 38 132 EUR, tajā skaitā 34 584 EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, 2 232 EUR interešu izglītības pedagogu atlīdzībai un 1 316 EUR piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas.

Iestādei "Griķu pamatskola" izdevumu palielinājums 77 115 EUR, tajā skaitā 57 248 EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, 1 403 EUR interešu izglītības pedagogu atlīdzībai un 15 028 EUR piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas; 3 436 EUR asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti no mērķdotācijas.

Iestādei "Codes pamatskola" izdevumu palielinājums 70 445 EUR, tajā skaitā 63 521 EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, 2 984 EUR interešu izglītības pedagogu atlīdzībai un 3 940 EUR piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas.

Iestādei "Uzvaras vidusskola" izdevumu palielinājums 83 371 EUR, tajā skaitā 72 544 EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, 2 315 EUR interešu izglītības pedagogu atlīdzībai un 8 512 EUR piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas.

Iestādei "Īslīces vidusskola" izdevumu palielinājums 113 899 EUR, tajā skaitā 93 543 EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, 1 996 EUR interešu izglītības pedagogu atlīdzībai, 17 660 EUR piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas; 700 EUR naudas balva pēc BND rīkojuma NR.3-7/133 no 24.08.2017.

Iestādei "Mežotnes pamatskola" izdevumu palielinājums 32 734 EUR, tajā skaitā 26 470 EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, 1 136 EUR interešu izglītības pedagogu atlīdzībai un 5 128 EUR piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas.

Iestādei “Vecsaules pamatskola” izdevumu palielinājums 123 806 EUR, tajā skaitā 94 329 EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, 3 735 EUR interešu izglītības pedagogu atlīdzībai un 11 384 EUR piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas; 515 EUR no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem uzturēšanas izdevumiem; 13 843 EUR (pamats: 28.09.2017. domes lēmums “Par papildu finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības iestādei “Vecsaules pamatskola”” un domes lēmums “Par grozījumiem Bauskas novada domes 2016.gada 24.novembra lēmumā „Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem””).

Iestādei “Pamūšas speciālā internātpamatskola” izdevumu palielinājums par 345 911 EUR, tajā skaitā pedagogu atlīdzībai 190 164 EUR, uzturēšanas (t.sk. saimnieciskā personāla atlīdzībai) un kapitālajiem izdevumiem 153 584 no mērķdotācijas; 2 163 EUR no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem uzturēšanas izdevumiem.

Iestādei “Bauskas Mūzikas skola” izdevumu palielinājums par 57 408 EUR pedagogu atlīdzībai no valsts budžeta dotācijas.

Iestādei “Bauskas Mākslas skola” izdevumu palielinājums par 11 664 EUR pedagogu atlīdzībai no valsts budžeta dotācijas.

Iestādei “PII „Pasaulīte”” izdevumu palielinājums par 44 772 EUR piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas.

Iestādei “PII “Zilīte”” izdevumu palielinājums par 54 900 piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas.

Iestādei “Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” izdevumu palielinājums par 25 306 EUR, tajā skaitā 25 278 EUR interešu izglītības pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas un 28 EUR uzturēšanas izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.

Iestādei “Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skola” izdevumu palielinājums par 687 uzturēšanas izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.

Iestādei “Bauskas Kultūras centrs” izdevumu palielinājums par 29 017 EUR, tajā skaitā 6720 EUR festivāla “Bauskas Tas Te” izdevumu segšanai (pamats: 31.08.2017. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”), 11 800 EUR kultūras pasākumu izdevumu segšanai (pamats: 28.09.2017. domes lēmums “Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas Kultūras centram”) un 10 497 EUR uzturēšanas izdevumiem no papildu pašu ieņēmumiem.

Iestādei “Bāriņtiesa” izdevumu palielinājums par 100 EUR uzturēšanas izdevumiem no papildu pašu ieņēmumiem.

Iestādei “Bauskas novada Sociālais dienests” izdevumu palielinājums par 300 EUR uzturēšanas izdevumiem no papildu maksas pakalpojumiem.

Iestādei “Sporta centrs “Mēmele”” izdevumu palielinājums par 60 212 EUR Bauskas pilsētas stadiona skrejceļa seguma virskārtas atjaunošanai (pamats: 31.08.2017. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”).

Finansēšanas palielinājums 1 094 030 EUR, tajā skaitā:

- aizņēmumu saņemšanas (+) palielinājums par 1 215 720 EUR, tajā skaitā 123 486 EUR Bauskas novada izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai; 260 300 EUR ERAF projekta "Privāto investīciju palielināšana Bauskas pilsētas dienvidu aglomerācijā uzņēmējdarbības veicināšanai" īstenošanai; 129 372 EUR pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta (automašīnu un autobusu) iegādei; 394 339 EUR ELFLA projekta "Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Brunavas pagastā" īstenošanai; 308 223 EUR ielu seguma pārbūvei Codes un Ceraukstes pagastos.

Veikto grozījumu rezultātā:
pamatbudžeta ieņēmumi 27 638 133 EUR;
finansēšana 8 611 325 EUR;
pamatbudžeta izdevumi 36 249 458 EUR.

Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu palielinājums par 200 EUR, tajā skaitā :

Iestādei 'Pamūšas speciālā internātpamatskola' izdevumu palielinājums par 200 EUR inventāra un mācību līdzekļu iegādei, ziedojums saņemts no SIA "SPERO SK".

Veikto grozījumu rezultātā:
ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi 15 145 EUR;
finansēšana 2 281 EUR;
ziedojumu un dāvinājumu izdevumi 17 426 EUR.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

V.Čačs