

Paskaidrojuma raksts

par Bauskas novada pašvaldības 2019. gada budžeta grozījumiem (30.05.2019.)

Grozījumi Bauskas novada domes 2019. gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Bauskas novada pašvaldības 2019. gada budžetu" veikti:

Pamatbudžeta ieņēmumos palielinājums 755 495 EUR (atsifrējumu skatīt Bauskas novada domes 30.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 10 1.pielikumā), tajā skaitā finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 588 981 EUR.

Pamatbudžeta konsolidēto izdevumu palielinājums 162 382 EUR, tajā skaitā
pamatbudžeta izmaiņas programmās:

Bauskas novada administrācijai izdevumu palielinājums 108 895 EUR:

- programmai "Bauskas novada administrācijas vadība" izdevumu palielinājums par 4 257 EUR juridisko pakalpojumu apmaksai (23.04.2019. Līgums Nr. BNA/ZI/2019/021 "Par juridisko pakalpojumu apmaksu"), finansējuma pārdale no budžeta programmas "Budžeta parāda darījumi";
- programmai "Rezerves fonds" izdevumu samazinājums par 20 459 EUR, tajā skaitā 14 459 EUR skolēnu nodarbinātības projektam (pamats: 30.05.2019. domes lēmums "Par dalību NVA aktīvā nodarbinātības pasākumā "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs") un 6 000 EUR Polijas delegācijas uzņemšanai (pamats: 30.05.2019. domes lēmums "Par papildus finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības iestādei "Bauskas Valsts ģimnāzija" Polijas delegācijas uzņemšanai");
- programmai "Vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšana" izdevumi 24 639 EUR Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai no valsts budžeta finansējuma;
- programmai "Būvvalde" izdevumu palielinājums par 800 EUR datora iegādei no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem;
- programmai "Informācijas tehnoloģiju un sistēmu uzturēšana" izdevumu palielinājums par 1 925 EUR videonovērošanas sistēmas televizoru iegādei, finansējuma pārdale no budžeta programmas "Budžeta parāda darījumi";
- programmai "Tūrisms" izdevumu samazinājums par 1 224 EUR atbilstoši ieņēmumu samazinājumam;
- programmai "Ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana" izdevumu palielinājums par 122 484 EUR, t.sk. ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbiem no dotācijas no pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem 112 660 EUR, t.sk. finansējuma pārdale no budžeta programmām: "Saimnieciskā nodaļa" (2 752 EUR), "Nekustamo īpašumu nodaļa" (560 EUR), "Latvijas-Lietuvas pārobežu programmas (2014-2020) projekts, LLI-291 "Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā (ENGRAVE)" (570 EUR), "Latvijas-Lietuvas pārobežu sadarbības programmas (2014-2020) projekts Nr. LLI-155 "Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās" (43 613 EUR), "Projektu sagatavošanas izdevumi" (34 620 EUR), un 9 824 EUR no valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām);
- programmai "ERAF projekts "Bauskas industriālās teritorijas attīstība, reģenerējot degradētās teritorijas" izdevumu samazinājums par 62 123 EUR atbilstoši būvdarbu apjoma samazinājumam;

- programmai “ERAF, SAM 5.6.2. projekts “Teritorijas revitalizācija Bauskas pilsētas Ziemeļu aglomerācijā”” izdevumi 810 100 EUR, t.sk. 580 000 EUR no projekta finansējuma un 230 100 EUR no aizņēmuma;
- programmai “ELFLA projekts “Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Īslīces pagastā”” izdevumu samazinājums par 413 150 EUR atbilstoši precizētajam projekta apguves apjomam 2019. gadā;
- programmai “ELFLA projekts “Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Codes pagastā”” izdevumu samazinājums par 224 837 EUR atbilstoši precizētajam projekta apguves apjomam 2019. gadā;
- programmai “ELFLA projekts “Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Mežotnes pagastā”” izdevumu samazinājums par 380 602 EUR atbilstoši precizētajam projekta apguves apjomam 2019. gadā;
- programmai “Nekustamo īpašumu nodaļa” izdevumu palielinājums par 7 568 EUR atbilstoši funkciju pārdalei starp Nekustamo īpašumu nodaļu un Saimniecisko nodaļu;
- programmai “Projektu sagatavošanas izdevumi” izdevumu samazinājums par 42 374 EUR - līguma summas samazinājums par būvprojekta “Bauskas Centrālās bibliotēkas būvniecība Baznīcas ielā 17, Bauska, Bauskas novads” izmaiņu veikšanu atbilstoši 05.02.2018. līguma Nr. BNA 2018/001 3.3.4. apakšpunktam (nav saņemts ES fondu finansējums) un 7.9. apakšpunktam (līgumsods);
- programmai “Saimnieciskā nodaļa” izdevumu palielinājums 19 048 EUR, tajā skaitā 18 862 EUR skolēnu nodarbinātības projektam, no valsts budžeta finansējuma 7 740 EUR un pašvaldības rezerves fonda 11 122 EUR (pamats: 30.05.2019. domes lēmums “Par dalību NVA aktīvā nodarbinātības pasākumā “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs””), 7 754 EUR projekta vadītāja atlīdzībai (14.05.2019. Uzņēmuma līguma Nr. 4-12.1/16) no finansējuma pārdales no budžeta programmas “Projektu sagatavošanas izdevumi” un izdevumu samazinājums par 7 568 EUR atbilstoši funkciju pārdalei starp Nekustamo īpašumu nodaļu un Saimniecisko nodaļu;
- programmai “Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas (2014-2020) projekts, LLI-291 “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā (ENGRAVE)”” izdevumu palielinājums par 1 331 EUR multifunkcionālas iekārtas – amfībijas iegādei atbilstoši iepirkuma rezultātam no aizņēmuma;
- programmai “ERAF, SAM 5.5.1 projekts “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā”” izdevumu palielinājums par 261 027 EUR atbilstoši precizētajam projekta apguves apjomam 2019. gadā;
- programmai “Izglītības nodaļa” izdevumu samazinājums par 70 EUR, finansējuma pārdales uz budžeta programmu “Erasmus+ sadarbības projekts “Komunikācijas un savstarpējās sadarbības veicināšana jauniešu vidū””;
- programmai “Erasmus+ sadarbības projekts “Komunikācijas un savstarpējās sadarbības veicināšana jauniešu vidū”” izdevumi 555 EUR, t.sk. finansējuma 70 EUR pārdales no budžeta programmas “Izglītības nodaļa” 485 EUR no projekta finansējuma.

Brunavas pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 396 EUR:

- programmai “Komunālā saimniecība” izdevumu palielinājums par 396 EUR uzturēšanas izdevumiem no papildu pašu ieņēmumiem.

Gailišu pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 5 659 EUR:

- programmai "Īpašumu apsaimniekošana" izdevumu palielinājums par 5 659 EUR skolēnu nodarbinātības projektam, t.sk. 2 322 EUR no valsts budžeta finansējuma un 3 337 EUR no pašvaldības rezerves fonda (pamats: 30.05.2019. domes lēmums "Par dalību NVA aktīvā nodarbinātības pasākumā "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs"")

Īslīces pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 1 000 EUR:

- programmai "Īslīces pagasta pārvaldes administrācija" izdevumu samazinājums par 825 EUR, finansējuma pārdale uz programmu "Īpašumu apsaimniekošana";

- programmai "Īpašumu apsaimniekošana" izdevumu palielinājums par 825 EUR, finansējuma pārdale no programmas "Īslīces pagasta pārvaldes administrācija";

- programmai "Kultūras pasākumi" izdevumu palielinājums par 1 000 EUR, naudas balva Īslīces pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam "Līdums" (pamats: 25.04.2019. domes lēmums "Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma "Goda raksts" piešķiršanu").

Iestādei "Bauskas Valsts ģimnāzija" izdevumu palielinājums par 6 000 EUR Polijas delegācijas uzņemšanai no pašvaldības rezerves fonda (pamats: 30.05.2019. domes lēmums "Par papildus finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības iestādei "Bauskas Valsts ģimnāzija" Polijas delegācijas uzņemšanai").

Iestādei "Bauskas 2. vidusskola" izdevumu palielinājums par 2 478 EUR uzturēšanas izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.

Iestādei "Īslīces pamatskola" izdevumu palielinājums par 118 EUR uzturēšanas izdevumiem no nenodokļu ieņēmumiem.

Iestādei "PII "Zilīte" izdevumu palielinājums par 13 EUR uzturēšanas izdevumiem no nenodokļu ieņēmumiem.

Iestādei "Pamūšas speciālā pamatskola" izdevumu palielinājums par 4 144 EUR iestādes uzturēšanas izdevumiem no valsts budžeta mērķdotācijas.

Iestādei "Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skola" izdevumu palielinājums par 8 410 EUR uzturēšanas izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.

Iestādei "Bauskas kultūras centrs" izdevumu palielinājums par 11 976 EUR projekta "Informatīvi izglītojošs masu pasākums "Vimbu svētki" Bauskā " realizācijai no Lauku atbalsta dienesta finansējuma.

Iestādei "Bauskas pils muzejs" izdevumu palielinājums par 6 700 EUR projekta "17.gs. gleznas Lekerbetjē duelis iegāde Bauskas pils interjera iekārtojuma ekspozīcijai" realizācijai no Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējuma.

Iestādei "Bauskas muzejs" izdevumu palielinājums par 5 500 EUR, tajā skaitā 2 000 EUR projekta "V.Plūdoņa muzeja ekspozīcijas mēbeļu restaurācija" realizācijai no Zemgales plānošanas reģiona finansējuma, 1 500 EUR projekta "Unikāla 18.gs. spēļu galdiņa restaurācija Bauskas muzeja ekspozīcijas vajadzībām " realizācijai no Zemgales plānošanas reģiona finansējuma un 2 000 EUR

projekta “Ekspozīcijas “Lejenieku” saimniecībā izveide Viļa Plūdoņa muzejā” realizācijai no Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējuma.

Iestādei “Bauskas novada Sociālais dienests” izdevumu palielinājums par 1 093 EUR:
-programmai “Bauskas novada sociālais dienests” izdevumu palielinājums par 1 093 EUR uzturēšanas izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.

Finansēšanas samazinājums 593 113 EUR, tajā skaitā:

- aizņēmumu saņemšanas (+) samazinājums par 588 254 EUR, tajā skaitā +230 100 EUR ERAF projektam “Teritorijas revitalizācija Bauskas pilsētas Ziemeļu aglomerācijā”; +261 027 EUR ERAF projektam “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā”; +1 331 EUR Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas (2014-2020) projektam “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā (ENGRAVE)”; -224 837 EUR ELFLA projektam “Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Codes pagastā”; -380 602 EUR ELFLA projektam “Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Mežotnes pagastā”; -413 150 EUR ELFLA projektam “Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Īslīces pagastā”; -62 123 EUR ERAF projektam “Bauskas industriālās teritorijas attīstība, reģenerējot degradētās teritorijas”;

- aizņēmumu atmaksas (-) palielinājums par 2 799 EUR - atmaksas starpība starp no ES fondiem saņemto finansējumu un pašvaldības finansējumu;

- naudas līdzekļu atlikuma gada beigās (-) palielinājums par 2 060 EUR.

Veikto grozījumu rezultātā:
pamatbudžeta ieņēmumi 29 707 635 EUR;
finansēšana 9 078 909 EUR;
pamatbudžeta izdevumi 38 786 544 EUR.

Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu palielinājums par 104 EUR un izdevumu palielinājums par 23 723 EUR, tajā skaitā :

Iestādei “Bauskas pils muzejs” izdevumu palielinājums par 104 EUR, ziedojums saņemts no fiziskām personām.

Iestādei “Bauskas Valsts ģimnāzija” izdevumu palielinājums par 23 619 EUR, t.sk. 2 500 EUR stipendiju izmaksai, 6 011 EUR grāmatas “Mūsu skolas stāsti” izdošanai, 13 048 EUR mācību līdzekļu un aprīkojuma iegāde (frēze) mācību priekšmetam “Elektronika” un 2 060 EUR transferts uz pašvaldības pamatbudžetu – saņemtā finansējuma, pamatojoties uz 27.12.2018. domes lēmumu “Par finansējuma piešķiršanu Bauskas Valsts ģimnāzijai”, stipendiju izmaksai atmaksa.

Veikto grozījumu rezultātā:
ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi 10 104 EUR;
finansēšana 28 868 EUR;
ziedojumu un dāvinājumu izdevumi 38 972 EUR.

Domes priekšsēdētājs

A. Jātnieks

