

## **Paskaidrojuma raksts par Bauskas novada pašvaldības 2017. gada budžeta grozījumiem (25.05.2017.)**

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

### **Pamatbudžeta ieņēmumos palielinājums 163 470 EUR, tajā skaitā:**

1. palielinājums pārējos nenodokļu ieņēmumos 5 500 EUR, tajā skaitā 5 000 EUR vecāku līdzfinansējums dalībai basketbola sacensībās Zviedrijā un florbola turnīrā Igaunijā;
2. palielinājums maksas pakalpojumos un citos pašu ieņēmumos 14 828 EUR;
3. palielinājums ieņēmumos no ārvalstu finanšu palīdzības 6 831 EUR iestādes “Bauskas Valsts ģimnāzija” projektam S.M.I.L.E Erasmus+KA2;
4. palielinājums transfertu ieņēmumos 136 311 EUR, tajā skaitā 3 300 EUR Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam projektam “Darba ar jaunatni pilnveidošana Bauskas novadā”; 4 279 EUR IZM finansējums Bauskas valsts ģimnāzijas Metodiskajam centram; 28 EUR Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums Bērnu un jauniešu centra īstenotajam projektam “ERASMUS+2015”; 116 554 EUR Rīgas tehniskās universitātes finansējums pētniecības un inovāciju programmas projektam “Accelerate Sunshine”; 2 000 EUR Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums projektam „Koncertu cikls “Trīs kilogrami mūzikas””, 1 000 EUR Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums projektam “Simts dziesmas Latvijai”, 258 EUR apceļošanas akcijas “Iepazīsti kaimiņus Zemgalē” dalībnieku – Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu pašvaldību finansējums; 8 892 EUR Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums skolēnu nodarbinātības projektam

### **Pamatbudžeta konsolidēto izdevumu palielinājums 3 579 782 EUR, tajā skaitā**

#### **pamatbudžeta izmaiņas programmās:**

#### **Bauskas novada administrācijai izdevumu palielinājums 553 115 EUR:**

- programmai “Rezerves fonds” izdevumu samazinājums 39 839 EUR par finansējuma piešķirumu: iestādei “Bauskas Kultūras centrs” 1 000 EUR filmu cikla “Savējie sapratīs” filmas “70tie. Spožums un posts” izveidei” (pamats: 30.03.2017. domes lēmums “Par producentu grupas “Tumsa music” un “Red Dot Media” iesnieguma izskatīšanu”); iestādei “Bauskas novada administrācija” 709 EUR piemiņas plāksnes V.Olavam izgatavošanai (pamats: 27.04.2017. domes lēmums “Par finansējuma piešķiršanu piemiņas plāksnes izgatavošanai Vilim Olavam”), 8 799 EUR skolēnu nodarbinātības projektam (pamats: 25.05.2017. domes lēmums “Par dalību NVA aktīvā nodarbinātības pasākumā “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”) un 24 081 EUR skeitparka iekārtu uzstādīšanai (pamats: 25.05.2017. domes lēmums “Par līdzekļu piešķiršanu projekta “Skeitparka iekārtu uzstādīšana (6 rampas)” realizēšanai Salātu ielas 12A, Bauskā iekšpagalmā”); iestādei “Gailīšu pagasta pārvalde” 2610 EUR kļavu stādu iegādei alejas stādīšanai Uzvaras ciemā, Gailīšu pagastā (pamats: 27.04.2017 domes lēmums “Par finansējumu kļavu stādu iegādei alejas stādīšanai Uzvaras ciemā, Gailīšu pagastā”) un 2 640 EUR skolēnu nodarbinātības projektam (pamats: 25.05.2017. domes lēmums “Par dalību NVA aktīvā

nodarbinātības pasākumā “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”);

- programmai “Bauskas novada administrācija” izdevumu palielinājums par 709 EUR piemiņas plāksnes V.Olavam izgatavošanai (pamats: 27.04.2017. domes lēmums “Par finansējuma piešķiršanu piemiņas plāksnes izgatavošanai Vilim Olavam”);

- programmai “Ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana” izdevumu palielinājums par 375 776 EUR, tajā skaitā gājēju un veloceliņa gar Ziedoņu ielu izbūvei 371 511 EUR (aizņēmums 278 633 EUR, dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 92 878 EUR) (pamats: 30.03.2017. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”); Mūsas gājēju tiltiņam pieguļošās teritorijas Bērzkalnos, Īslīces pagastā, Bauskas novadā labiekārtošanas būvprojekta izstrādei 4 265 EUR (pamats: 30.03.2017. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”);

- programmai “Autotransports” izdevumu palielinājums 880 EUR par papildu nepieciešamo finansējumu vieglās automašīnas piekabes iegādei, pārkārtojot budžeta līdzekļus no programmas “Transporta pārvadājumu nodrošināšana izglītības jomā”;

- programmai “Transporta pārvadājumu nodrošināšana izglītības jomā” izdevumu samazinājums par 880 EUR, pārkārtojot budžeta līdzekļus uz programmu “Autotransports”;

- programmai “Pašvaldības finansējums investīciju projektu īstenošanai” izdevumu samazinājums par 312 498 EUR (pamats: 30.03.2017. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”; 27.04.2017. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”, 25.05.2017. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”), tajā skaitā finansējuma pārdale uz iestādes “Bauskas novada administrācija” budžeta programmām “Ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana” 97 143 EUR gājēju un veloceliņa gar Ziedoņu ielu izbūvei (92 878 EUR) un Mūsas gājēju tiltiņam pieguļošās teritorijas Bērzkalnos, Īslīces pagastā, Bauskas novadā labiekārtošanas būvprojekta izstrādei (4 265 EUR), “Informācijas tehnoloģiju un sistēmu uzturēšana” 23 073 EUR datortehnikas iegādei un “Saimnieciskā nodaļa” 48 326 EUR administrācijas ēkas pamatu pārbūvei Katoļu ielā 3, Bauskā, 2. kārtai; iestādei “Brunavas pagasta pārvalde” 4 012 EUR pārvietojamā gaismas un skaņas aparatūras komplekta kultūras un sporta pasākumiem iegādei, 9 086 EUR Grenctāles kultūras nama jumta remontam, 7 260 EUR ūdensvada izbūves Brunavas pagasta Grenctāles ciemā būvprojekta izstrādei; iestādei “Mežotnes pagasta pārvalde” 5 917 Mežotnes pagasta Garozas muižas trīs ēku demontāžas darbiem, 3 266 EUR tēlnieka M.Zaura veidotās strūklakas atjaunošanai, 20 728 EUR Mežotnes pagasta Jumpravas 1. kārtas ielas apgaismojuma izbūvei; iestādei “Gailišu pagasta pārvalde” 4 749 EUR ēkas Kamardes ielā 5, Uzvarā, Gailišu pagastā telpu remontam; iestādei “Codes pagasta pārvalde” 8 773 EUR Lielās ielas, Zemgaļu ielas, Mazās ielas, Saules ielas un Dārza ielas apgaismojuma projektēšanai; iestādei “Ceraukstes pagasta pārvalde” 12 085 EUR grunts izstrādei un pievešanai “Ķīķerkalna” kapsētas paplašināšanai un 4 930 EUR Ķīķerkalna jaunās kapsētas ieejas vārtu izbūvei; iestādei “Bauskas Kultūras centrs” 3 640 EUR skatuves podestu-grīdas iegādei; iestādei “Dāviņu pagasta pārvalde” 59510 EUR ūdensvada izbūvei Bauskas novada Dāviņu pagasta Lambārtes ciemā;

- programmai “Informācijas tehnoloģiju un sistēmu uzturēšana” izdevumu palielinājums par 23 073 EUR datortehnikas iegādei (pamats: 30.03.2017. un 27.04.2017. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”);

- programmai “ERAF projekts “Privāto investīciju palielināšana Bauskas pilsētas dienvidu aglomerācijā uzņēmējdarbības veicināšanai” - Īslīces ielas pārbūve” izdevumi 144 588 EUR no budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās (pamats: 25.05.2017. domes lēmums “Par projekta

“Privāto investīciju palielināšana Bauskas pilsētas dienvidu aglomerācijā uzņēmējdarbības veicināšanai” uzsākšanu”;

- programmai “Tūrisms” izdevumu palielinājums 516 EUR bukleta “Iepazīsti kaimiņus Zemgalē” izdošanai atbilstoši iepirkuma rezultātam no apceļošanas akcijas “Iepazīsti kaimiņus Zemgalē” dalībnieku – Latvijas un Lietuvas novadu pašvaldību finansējuma;

- programmai “ES Apvārsnis 2020 pētniecības un inovāciju programmas projekts ”Accelerate Sunshine”” izdevumi 38 850 EUR projekta īstenošanai no projekta finansējuma;

- programmai “Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam projekts “Darba ar jaunatni pilnveidošana Bauskas novadā”” izdevumi 3 300 EUR projekta īstenošanai no projekta finansējuma;

- programmai “Saimnieciskā nodaļa” izdevumu palielinājums par 63 965 EUR, tajā skaitā 48 326 EUR administrācijas ēkas pamatu pārbūvei Katoļu ielā 3, Bauskā, 2. kārtai (pamats: 25.05.2017. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”) un 15 639 EUR skolēnu nodarbinātības projektam (valsts budžeta finansējums 6 840 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 8 799 EUR) (pamats: 25.05.2017. domes lēmums “Par dalību NVA aktīvā nodarbinātības pasākumā “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs””);

- programmai “Teritoriju apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 24 081 EUR skeitparka iekārtu uzstādīšanai (pamats: 25.05.2017. domes lēmums “Par līdzekļu piešķiršanu projekta “Skeitparka iekārtu uzstādīšana (6 rampas)” realizēšanai Salātu ielas 12A, Bauskā iekšpagalmā”)

- programmai “Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana un MTB modernizācija” izdevumu palielinājums par 230 594 EUR remontdarbu veikšanai Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs no aizņēmuma.

#### **Brunavas pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 20 708 EUR:**

- programmai “Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 9 086 EUR Grenctāles kultūras nama jumta remontam (pamats: 30.03.2017. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”);

- programmai “Komunālā saimniecība” izdevumu palielinājums par 7 260 EUR ūdensvada izbūves Brunavas pagasta Grenctāles ciemā būvprojekta izstrādei (pamats: 27.04.2017. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”);

- programmai “Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums par 4 362 EUR, tajā skaitā 4 012 EUR pārvietojamā gaismas un skaņas aparatūras komplekta kultūras un sporta pasākumiem iegādei (pamats: 30.03.2017. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”) un 350 EUR apmetņu iegādei jauktajam korim “Grenctāle” no papildu pašu ieņēmumiem (Bauskas novada pašvaldības apbalvojums - Atzinības raksts).

#### **Ceraukstes pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 17 015 EUR:**

-programmai “Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 17 015 EUR, tajā skaitā 12 085 EUR grunts izstrādei un pievešanai “Ķīķerkalna” kapsētas paplašināšanai (pamats: 27.04.2017.domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”) un 4 930 EUR Ķīķerkalna jaunās kapsētas ieejas vārtu izbūvei (pamats: 25.05.2017.domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”).

**Codes pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 8 773 EUR:**

- programmai "Ielu apgaismošana" izdevumu palielinājums par 8 773 EUR Lielās ielas, Zemgaļu ielas, Mazās ielas, Saules ielas un Dārza ielas apgaismojuma projektēšanai (pamats: 30.03.2017.domes lēmums "Par apropriācijas pārdali").

**Dāviņu pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 59 510 EUR:**

- programmai "Komunālā saimniecība" izdevumu palielinājums par 59 510 EUR ūdensvada izbūvei Bauskas novada Dāviņu pagasta Lambārtes ciemā.

**Gailīšu pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 12 051 EUR:**

- programmai "Īpašumu apsaimniekošana" izdevumu palielinājums par 12 051 EUR, tajā skaitā 4 749 EUR ēkas Kamardes ielā 5, Uzvarā, Gailīšu pagastā telpu remontam (pamats: 30.03.2017. domes lēmums "Par apropriācijas pārdali"); 2 610 EUR kļavu stādu iegādei alejas stādīšanai Uzvaras ciemā, Gailīšu pagastā (pamats: 27.04.2017 domes lēmums "Par finansējumu kļavu stādu iegādei alejas stādīšanai Uzvaras ciemā, Gailīšu pagastā") un 4 692 EUR skolēnu nodarbinātības projektam (valsts budžeta finansējums 2 052 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 2 640 EUR) (pamats: 25.05.2017. 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 veikta apropriācijas pārdale starp budžeta programmām:**

- programmai "Īslīces pagasta pārvaldes administrācija" izdevumu palielinājums par 822 EUR kļūdaini saņemto naudas līdzekļu atmaksai, pārkārtojot budžeta līdzekļus no programmas "Īpašumu apsaimniekošana";

- programmai "Īpašumu apsaimniekošana" izdevumu samazinājums par 822 EUR; budžeta līdzekļi pārkārtoti uz programmu "Īslīces pagasta pārvaldes administrācija";

- programmai "Ielu apgaismošana" izdevumu samazinājums par 386 EUR, budžeta līdzekļi pārkārtoti uz programmu "Skolēnu pārvadājumi";

- programmai "Skolēnu pārvadājumi" izdevumu palielinājums par 386 EUR transporta izdevumu kompensācijai skolēniem, pārkārtojot budžeta līdzekļus no programmas "Ielu apgaismošana".

**Mežotnes pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 30 061 EUR:**

- programmai "Īpašumu apsaimniekošana" izdevumu palielinājums par 9 183 EUR, tajā skaitā 5 917 EUR Mežotnes pagasta Garozas muižas trīs ēku demontāžas darbiem un 3 266 EUR tēlnieka M.Zaura veidotās strūklakas atjaunošanai (pamats: 27.04.2017. domes lēmums "Par apropriācijas pārdali");

- programmai "Ielu apgaismošana" izdevumu palielinājums par 20 728 EUR Mežotnes pagasta Jumpravas 1. kārtas ielas apgaismojuma izbūvei (pamats: 27.04.2017. domes lēmums "Par apropriācijas pārdali");

- programmai "Kultūras pasākumi" izdevumu palielinājums par 150 EUR vokālā ansambļa "Mēs" pieredzes apmaiņas braucienam no papildu pašu ieņēmumiem (Bauskas novada pašvaldības apbalvojums - Atzinības raksts).

**Iestādei “Bauskas Valsts ģimnāzija” izdevumu palielinājums par 11 110 EUR:**

- programmai “Projekts S.M.I.L.E ERASMUS+ KA2” izdevumu palielinājums par 6 831 EUR projekta īstenošanai no projekta finansējuma;

- programmai “Bauskas Valsts ģimnāzijas Metodiskais centrs” izdevumu palielinājums par 4 279 EUR no valsts budžeta finansējuma.

**Iestādei “Bauskas sākumskola” izdevumu palielinājums par 246 EUR vasaras nometnes organizēšanai no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.**

**Iestādei “Bauskas pilsētas pamatskola” izdevumu palielinājums par 709 583 EUR Bauskas pilsētas pamatskolas ēku pārbūvei no aizņēmuma.**

**Iestādei “Mežotnes pamatskola” izdevumu palielinājums par 642 766 EUR Mežotnes pamatskolas ēku pārbūvei no aizņēmuma.**

**Iestādei “Vecsaules pamatskola” izdevumu palielinājums par 54 EUR ēdināšanas izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.**

**Iestādei “Bauskas Mūzikas skola” izdevumu palielinājums par 514 253 EUR, tajā skaitā 511 253 EUR Bauskas Mūzikas skolas rekonstrukcijas 2.kārtai no aizņēmuma un 3 000 EUR projektu “Koncertu cikls “Trīs kilogrami mūzikas”” un “Simts dziesmas Latvijai” īstenošanai no valsts budžeta finansējuma.**

**Iestādei “Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” izdevumu palielinājums par 981 599 EUR, tajā skaitā 976 599 EUR sporta halles izbūvei no aizņēmuma un 5 000 EUR dalībai basketbola sacensībās Zviedrijā un florbola turnīrā Igaunijā no papildu pašu ieņēmumiem (vecāku līdzfinansējums).**

**Iestādei “Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” izdevumu palielinājums par 4 878 EUR, tajā skaitā 4 850 EUR festivāla “Toņi un pustoņi” organizēšanai no valsts budžeta finansējuma un 28 EUR projekta “ERASMUS+2015” projekta izdevumiem no projekta finansējuma.**

**Iestādei “Bauskas Kultūras centrs” izdevumu palielinājums par 14 060 EUR, tajā skaitā 3640 EUR skatuves podestu-grīdas iegādei (pamats: 27.04.2017 domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”), 1 000 EUR filmu cikla “Savējie sapratīs” filmas “70tie. Spožums un posts” izveidei” (pamats: 30.03.2017. domes lēmums „Par producentu grupas “Tumsa music” un “Red Dot Media” iesnieguma izskatīšanu”) un 9 420 EUR kultūras pakalpojumu apmaksai no papildus maksas pakalpojumiem.**

**Finansēšanas palielinājums 3 416 312 EUR, tajā skaitā:**

- aizņēmumu saņemšanas (+) palielinājums par 3 349 428 EUR, tajā skaitā 976 599 EUR sporta halles izbūvei profesionālās ievirzes izglītības iestādei “Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola”; 278 633 EUR gājēju un veloceliņa gar Ziedoņu ielu izbūvei; 511 253 EUR Bauskas Mūzikas skolas rekonstrukcijas 2.kārtai; 642 766 EUR Mežotnes pamatskolas pārbūvei; 709 583 EUR Bauskas pilsētas pamatskolas ēku pārbūvei; 230 594 EUR remontdarbu veikšanai Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs;

- naudas līdzekļu atlikuma gada beigās (-) samazinājums par 66 884 EUR, tajā skaitā palielinājums 77 704 EUR ES Apvārsnis 2020 pētniecības un inovāciju programmas projektam "Accelerate Sunshine" un samazinājums 144 588 EUR (pamats: 25.05.2017. domes lēmums "Par projekta "Privāto investīciju palielināšana Bauskas pilsētas dienvidu aglomerācijā uzņēmējdarbības veicināšanai" uzsākšanu").

Veikto grozījumu rezultātā:  
pamatbudžeta ieņēmumi 25 047 005 EUR;  
finansēšana 6 546 147 EUR;  
pamatbudžeta izdevumi 31 593 152 EUR.

**Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu palielinājums** par 12 100 EUR, tajā skaitā :

**Iestādei "Bauskas novada administrācija"** izdevumu palielinājums par 12 000 EUR, tajā skaitā 10 000 EUR naudas balvām Bauskas novada vispārējo izglītības iestāžu 6. klašu izglītojamiem un 9. klašu absolventiem par augstiem mācību sasniegumiem, ziedojums saņemts no SIA "Gaižēni" un SIA "Tunkūni", 2 000 EUR Vimbu svētku organizēšanai Bauskas pilsētā, ziedojums saņemts: no partijas "Latvijas attīstībai" 500 EUR, SIA "Juvi" 500 EUR, SIA "Thanh Asian Food" 250 EUR, DLM biroja 150 EUR, SIA "Ozolu optika" 200 EUR, SIA "AVU logi" 400 EUR.

**Iestādei "Mežotnes pamatskola"** izdevumu palielinājums par 100 EUR balvām skolēniem, ziedojums saņemts no SIA "Kaskāde".

Veikto grozījumu rezultātā:  
ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi 12 100 EUR;  
finansēšana 2 281 EUR;  
ziedojumu un dāvinājumu izdevumi 14 381 EUR.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks