

Paskaidrojuma raksts par Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžetu

Bauskas novada domes priekšsēdētāja ziņojums

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas kalpo kā instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai un pašvaldības administratīvās teritorijas ilgtspējīgai attīstībai.

Bauskas novads aizņem 786,7 km² zemes. Novadā iedzīvotāju skaits pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 2016. gada 12.janvāri bija 25 613 iedzīvotāji.

2012. gada 31.maijā ar Bauskas novada domes lēmumu ir apstiprināta Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.-2030. gadam un Bauskas novada attīstības programma 2012.-2018. gadam. Dokumentos noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes, mērķi, rīcības virzieni un sasniedzamie rezultātīvie rādītāji. Līdz ar dokumentu apstiprināšanu Bauskas novadā ir noteikti šādi stratēģiskie mērķi:

1. Bauskas novada iedzīvotāji var strādāt;
2. Iedzīvotāji grib dzīvot Bauskas novadā.

Ilgttermiņa prioritāte: Pievilcīga un droša dzīves un darba vide.

Vidēja termiņa prioritātes:

- VP1: – Mobilitāte un satiksmes drošība;
Prioritātes mērķis ir nodrošināt novada kvalitatīvu sasniedzamību.
- VP2:– Kvalitatīva, droša vide;
Prioritātes mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem nepieciešamos sociālos, veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī sniegt kvalitatīvas vides un drošības garantijas novada iedzīvotājiem.
- VP3: – Kvalitatīva izglītība;
Prioritātes mērķis ir nodrošināt novada iedzīvotājiem vislabākās izglītības iespējas, īpaši fokusējoties uz novada specializācijas jomām – lauksaimniecība, tūrisms un loģistika.
- VP4: – Pievilcīga kultūras un sporta vide;
Prioritātes mērķis ir nodrošināt iedzīvotājus un novada viesus ar kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras un sporta pakalpojumu klāstu.
- VP5: – Efektīva pārvalde.
Prioritātes mērķis ir novadā veidot efektīvu pārvaldi un sekmēt kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību.

Bauskas novada attīstības programma ir izstrādāta, ievērojot integrētu pieeju attīstības plānošanā. Tas nozīmē, ka plānojot un īstenojot ik vienu projektu, notiek virzība uz vairāku prioritāšu mērķu sasniegšanu. Lai tos sasniegtu, tiek ieguldīti gan pašvaldības budžeta līdzekļi, gan piesaistīts Eiropas Savienības (turpmāk tekstā - ES) fondu finansējums, kura piešķiršana 2014. – 2020. gada plānošanas periodā notiks izmantojot Valsts noteikto specifisko atbalsta mērķu (turpmāk tekstā - SAM) programmas.

2016. gada Bauskas novada pašvaldības budžeta līdzekļi tiks ieguldīti vairāku nozīmīgu projektu īstenošanā. Kā ik gadu, būtiska uzmanība tiks pievērsta izglītības jautājumu risināšanai, ievērojamu pašvaldības finansējuma daļu novirzot izglītības iestādēm, kā arī atpūtas, kultūras un sporta iespēju dažādošanai, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, sociālajai aizsardzībai un pārvaldības nodrošināšanai.

Atbilstoši rīcībai “Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana” plānots investēt izglītības iestāžu attīstībā, pilnveidojot materiāli tehnisko bāzi un veicot dažāda apjoma remontdarbus. Lielākie un apjomīgākie būvdarbi - Griķu pamatskolas vecā korpusa jumta rekonstrukcija, Bauskas Mūzikas skolas rekonstrukcijas 1.kārta, pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaulīte” kārniņu jumta nomainīšana, Ozolaines pamatskolas telpu pārbūve, nodrošinot pagasta bibliotēkas pieejamību iedzīvotājiem, Vecsaules pamatskolas Jaunsaules struktūrvienības telpu pārbūve, izvietojot skolas telpās pagasta bibliotēku, Uzvaras vidusskolas telpu pārbūve, pārceļot pirmsskolas grupas uz skolas telpām un ēdamzāles pārceļšana, kā arī mazāka apjoma remontdarbi katrā novada izglītības iestādē, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. Visām izglītības iestādēm tiks turpināta datortehnikas un biroja tehnikas atjaunošana un nomainīšana.

Lai sekmētu energoefektivitātes paaugstināšanu ar ES programmas finansējumu atbilstoši SAM 4.2.2. “Skmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās”, kā apjomīgākais projekts plānots “Bauskas 2.vidusskolas energoefektivitātes pasākumu ieviešana”.

Projektēšanas darbi turpināsies Bauskas Valsts ģimnāzijā un Bauskas 2.vidusskolā (SAM 8.1.2. “Uzlābot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”). Izglītības iestādēs tiks nodrošināta moderna un ergonomiska mācību vide, iekļaujot telpu remontdarbus, aprīkojumu un mūsdienīgus IT risinājumus.

Lai sniegtu iedzīvotājiem kvalitatīvas vides un drošības garantijas, rīcībā “Vides kvalitāte” no pašvaldības budžeta iecerētas vairākas nozīmīgas investīcijas. 2016.gadā plānots uzsākt 2015.gadā projektētās videonovērošanas sistēmas izveidi Bauskas pilsētā, tāpat iecerēts ieguldīt līdzekļus daudzdzīvokļu dzīvojamo namu Vītolu ielā un Slimnīcas ielā lietusūdens novadīšanas sistēmas atjaunošanā, kopsummā paredzot investēt 250 tūkst. EUR.

Rīcības “Ceļu infrastruktūras attīstība” ietvaros 2016.gadā turpinās budžeta ieguldījumi pašvaldības īpašumā esošo ielu un ceļu sakārtošanā gan Bauskas pilsētā, gan pagastu teritorijās. Finansiāli ietilpīgākie projekti ir gājēju tilta pār Mūsas upi būvniecība, kā arī gājēju – velosceļa izbūve uz Rītausmu ciemu Īslīces pagastā. Ielu rekonstrukcijas darbi tiks veikti Miera ielas posmā no Pilskalna ielas līdz Mūsas upei, Mūsas ielā Bauskas pilsētā, Dreņģerkalna un Torņa ielām Codes pagastā, asfaltēšana un seguma virskārtas atjaunošana Doktorāta ielai Mežotnes pagastā, Celtnieku – Līdumnieku ielām Īslīces pagastā, ceļam uz Jaunsaules skolu Vecsaules pagastā un Pūriņu ielai Ceraukstes pagastā.

Jaunajā plānošanas periodā ES finansiāls atbalsts būs pieejams ceļu uzlabošanai lauku teritorijās. Pasākumā tiks atbalstīta pašvaldību grants ceļu (bez cietā seguma) būvniecība vai pārbūve. Plānots, ka programmas ietvaros tiks pārbūvēti vismaz 25 grants ceļi novada pagastos.

Bauskas novada pašvaldība, īstenojot Bauskas novada attīstības programmā noteiktos uzdevumus rīcībās “Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana” un “Sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu attīstība”, mērķtiecīgi virzījusi jautājumus par daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra un Bauskas sporta skolas administratīvās ēkas un sporta halles būvniecību. Plānots, ka daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecība tiks uzsākta 2016.gada pavasarī, savukārt sporta spēļu halles rekonstrukcijai šajā gadā tiks veikta iepirkuma procedūra.

Īstenojot attīstības programmā noteiktos uzdevumus rīcībā “Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un attīstība”, 2016.gadā tiks uzsākta higiēnas centra būvniecība Bauskā, lai paplašinātu sociālo pakalpojumu klāstu iedzīvotājiem. Tāpat 2016.gadā plānots uzsākt tehniskā projekta izstrādi Mežotnes internātvidusskolas pārbūvei par vispārējā tipa pansionātu, lai jau 2017.gadā pansionātu “Derpele” no esošajām trīs ēkām Bauskas pilsētā,

Codes un Īslīces pagastos pārceltu uz mūsdienīgām prasībām atbilstošām un klientiem ērtām telpām Mežotnes pagasta Garozas ciemā.

Lai virzītos uz rīcības “Kultūras pakalpojumu daudzveidības un kvalitātes nodrošināšana” mērķa sasniegšanu, SAM 5.5.1. “Veicināt reģionālo attīstību, sekmējot nozīmīga kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu un ar to saistīto pakalpojumu ilgtspējīgu attīstību” ietvaros plānota Bauskas pilsdrupu austrumu torņu konservācija, centrālā torņa apjumšana un Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes nostiprināšana.

Vidēja termiņa prioritāte “Efektīva pārvalde” ietver arī rīcību “Uzņēmējdarbības veicināšana”. Jaunajā plānošanas periodā šīs prioritātes sasniegšanai plānoti vairāki projekti. Atbilstoši SAM 3.3.1. prasībām “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai”, iecerēta Īslīces ielas posmu (no Mūsas tilta) pārbūve, kā arī apgaismojuma izbūve Stacijas un Pārupes ielā.

Turpmāk minēto projektu īstenošana tiek plānota atbilstoši SAM 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas” prasībām.

Projekts Bauskas industriālās teritorijas attīstība paredz Lidlauka ielas krustojuma izbūvi ar autoceļu A7, nodrošinot piekļuvi attīstāmajai teritorijai. Tiks paplašināta Zaļās ielas brauktuve, izbūvēta kreisā pagrieziena josla Zaļajai ielai, izbūvēta jauna autobusa pieturvieta, izbūvēta gājēju ietve kreisajā pusē 3,00 m platumā, ielas apgaismojums, luksofori, rekonstruēts krustojums ar Pūriņu ielu, izbūvēta Lidlauka iela, inženierinfrastruktūras, atrisināta virsūdeņu novadīšana.

Melnā seguma izbūve plānota Gailīšu autoceļa posmam uz atpūtas kompleksu “Miķelis” un Codes pagastā A7- Rotkalni posmam. Pārbūve tuvākajos gados paredzēta arī Brīvības bulvārim, Rātslaukuma otrajai kārtai un Mēmeles ielai.

Visos ES finansētajos projektos plānotās būvniecības aktivitātes tiks uzsāktas ne ātrāk kā 2017.gadā. 2016.gadā tiek gatavoti projektu pieteikumi, kā arī norit iepirkumi vēl nepieciešamajiem projektēšanas un būvniecības darbiem.

SAM 9.2.4. „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” ietvaros pieejams finansējums aktivitātēm, kas saistītas ar rīcības “Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un attīstība” īstenošanu. Lai pretendētu uz šo finansējumu ir uzsākti sagatavošanās darbi programmas nosacījumu izpildei. Kā viens no priekšnosacījumiem ir pašvaldības dalība Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklā, kā arī speciālista, kas nodarbojas ar veselības veicināšanas koordinēšanu pašvaldībā, piesaiste. Iecerēts, ka šāds speciālists darbu uzsāks 2016.gada pavasarī.

Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžeta informācija

Budžets veidots atbilstoši Attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm. Pašvaldības 2016.gada investīciju plāns (paskaidrojuma raksta 4.pielikums) ietver attīstības plānošanas dokumentos paredzētās aktivitātes. Investīciju plāna īstenošanā no pašu līdzekļiem plānots ieguldīt 4,5 milj. EUR, kā arī piesaistīt kredītresursus. Sākotnējā budžeta redakcijā aizņēmumu apjoms plānots 966,2 tūkst. EUR. Ievērojot to, ka paredzēts īstenot izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu, ielu un ceļu investīciju projektus un iegādāties autotransportu pašvaldības autonomo funkciju veikšanai, paredzams, ka aizņēmumu apjoms pieaugs par aptuveni 2,6 milj. EUR. Atbilstoši iepirkumu rezultātā noteiktajiem

būvdarbu, preču vai pakalpojumu un attiecīgi aizņēmumu apjomiem, tiks veikti grozījumi pašvaldības budžetā.

Bauskas novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Speciālo budžetu veido ziedojumi un dāvinājumi.

Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2016. gadā plānoti 23 371 498 EUR, budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 3 606 647 EUR un aizņēmumu līdzekļi 966 206 EUR. Kopā finanšu resursi izdevumu segšanai sastāda 27 944 351 EUR. Pamatbudžeta izdevumi plānoti 25 333 253 EUR apmērā, aizņēmumu pamatsummas atmaksa - 1 671 378 EUR. Ieguldījums pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA "Bauskas siltums" – 150 000 EUR.

Speciālā budžeta izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem plānoti 5 904 EUR apmērā. Izdevumi tiks finansēti no ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikuma gada sākumā.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem, budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, ir redzama Bauskas novada domes saistošo noteikumu „Par Bauskas novada pašvaldības 2016. gada budžetu” 1.,2.,3.,4. un 5.pielikumā.

Bauskas novada pašvaldības 2016. gada budžeta projekts tika izskatīts deputātu un speciālistu darba grupās 2016. gada 18. janvārī, 19. janvārī, 21. janvārī, 25. janvārī, 26. janvārī un 1. februārī, 2016. gada 8. februāra Apvienoto komiteju sēdē un iesniegts apstiprināšanai 2016. gada 11. februāra Domes ārkārtas sēdē.

Bauskas novada pašvaldības 2016.gada ieņēmumu prognoze

Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi, kas 2016. gadam plānoti 23 371 498 EUR apmērā, ietver nodokļu ieņēmumus (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis, dabas resursu nodoklis), nenodokļu ieņēmumus (ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma, pašvaldības nodevas un naudas sodi u.c.), budžeta iestāžu ieņēmumus (ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi), valsts budžeta transfertus (mērķdotācijas un dotācijas pašvaldības budžetam, finansējums ES fondu projektu īstenošanai) un pašvaldību budžetu transfertus (ieņēmumi par izglītības un sociālo funkciju nodrošināšanu, finansējums būvvaldes, bibliotēkas funkciju, sporta skolas finansēšanai).

Pašvaldību proporcija iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) sadalē netiek mainīta un tāpat kā 2015. gadā ir – 80% pašvaldību budžetos un 20% valsts budžetā.

Pašvaldībām tiek garantēti IIN ieņēmumi 100% apmērā no IIN prognozes ar sadalījumu pa ceturkšņiem: 1.ceturksnis - 22%, 2.ceturksnis – 24%, 3.ceturksnis – 26%, 4.ceturksnis - 28%, kas ļauj tos pilnā apmērā paredzēt izdevumu finansēšanai.

IIN ieņēmumi ir galvenais Bauskas novada pašvaldības 2016.gada ieņēmumu avots, kas veido 51,8% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Saskaņā ar pašreizējo kopējo IIN prognozi valstī un atbilstoši Bauskas novadam noteiktajam pašvaldības īpatsvara koeficientam (0,98251501%) kopējā sadales kontā ieskaitītajiem IIN ieņēmumiem, ieņēmumi no IIN 2016. gadam tiek plānoti 12 033 195 EUR, kas ir par 9,2% lielāki (par 1 010 175 EUR) nekā 2015. gada sākotnējā prognoze.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi tiek plānoti 2 155 000 EUR, t.sk., kārtējā gada ieņēmumi 1 944 000 EUR un NĪN iepriekšējo gadu parādi 211 000 EUR. NĪN ieņēmumu īpatsvars pašvaldības ieņēmumu kopapjomā sastāda 9,2%.

Saskaņā ar likumu „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” pašvaldības budžetā tiek ieskaitīti 25% no azartspēļu nodokļa ienākumiem par azartspēlēm, kuras tiek organizētas attiecīgās pašvaldības teritorijā. Azartspēļu nodokļa ieņēmumi 2016. gadā plānoti 46 340 EUR jeb 0,2% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2016. gadā tiek plānoti 135 000 EUR jeb 0,6% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Pamatojoties uz budžeta iestāžu ieņēmumu dinamiku 2015. gadā un prognozēm, 2016. gadā nenodokļu ieņēmumi plānoti 134 215 EUR apjomā jeb 0,6% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem paredzēti 1 227 792 EUR apmērā. To īpatsvars pašvaldības ieņēmumu kopapjomā ir 5,2%.

Valsts budžeta transferti plānoti 7 213 785 EUR apjomā jeb 30,9% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem (skat. paskaidrojuma raksta 1.pielikumu).

Valsts budžeta transfertu apjoms plānots, ņemot vērā 2016. gada valsts budžetā un normatīvajos aktos (Ministru kabineta 2015. gada 22.decembra noteikumi Nr.757 „Noteikumi par valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 2016. gadā par personām, kuras ievietotas sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim”, Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 759 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2016. gadā”, Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumi Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā”, Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumi Nr.649 „ Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”) pašvaldībai paredzēto finansējumu, kā arī finansējumu saskaņā ar līgumiem par ES fondu apguvi.

Bauskas novada pašvaldības ieņēmumu plānā mērķdotācija izglītības funkciju nodrošināšanai plānota 2016. gada astoņiem mēnešiem saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2016. gadam” un sastāda 3 333 435 EUR, kas salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, ir par 0,4% (11 781 EUR) vairāk.

Kultūras ministrijas dotācija mākslas skolai būs 30 092 EUR apmērā, t.i., 55 EUR samazinājums pret iepriekšējo gadu. Savukārt dotācija mūzikas skolai paredzēta 121 605 EUR, kas ir par 1,6% (par 1 876 EUR) vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Dotācija sporta izglītības programmu pedagogu atlīdzībai paredzēta 286 426 EUR, kas ir par 26,8% (par 60 546 EUR) vairāk nekā 2015.gadā.

Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums mācību līdzekļu un literatūras iegādei plānots 57 660 EUR apmērā, t.i., 18,92 EUR uz vienu izglītojamo.

Valsts budžeta dotācijas apmērs 1., 2., 3. un 4. klases skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai plānots 196 812 EUR. Valsts budžeta finansējums nodrošina ēdināšanas izdevumu apmaksu 1,42

EUR vērtībā vienam skolēnam dienā. Atkarībā no skolēnu skaita izmaiņām budžeta izpildes gaitā iespējamās izmaiņas finansējuma apjomā.

Dotācija par sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998. gada 1. janvārim ievietotām personām paredzēta atbilstoši faktiskajam iemītnieku skaitam - par piecām personām pansionātā 21 350 EUR.

Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu atlīdzībai plānota 14 322 EUR apmērā.

Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām paredzēta 631 178 EUR, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, ir par 7,9% (par 46 115 EUR) lielāka.

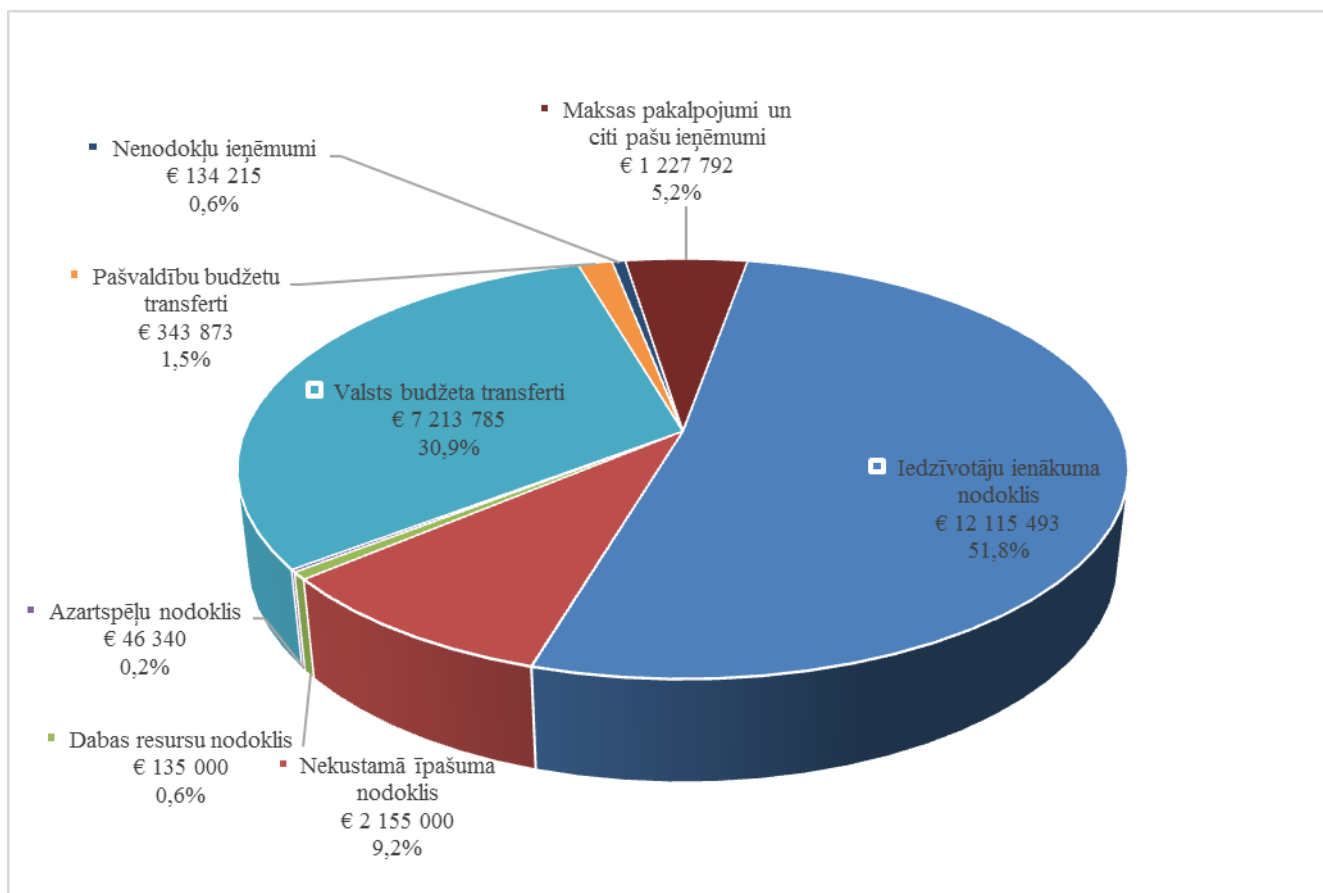
Labklājības ministrijas finansējums asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam, kurām izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, plānots 94 433 EUR.

Dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda plānota 2 367 932 EUR, tajā skaitā prognoze kārtējam gadam 2 323 594 EUR un 2015. gada nesadalītais atlikums 44 338 EUR.

Valsts budžeta finansējums ES fondu līdzfinansētiem projektiem plānots 40 912 EUR, pārējais valsts budžeta finansējums noteiktiem mērķiem 11 423 EUR.

Pašvaldību budžetu transferti plānoti 343 873 EUR apjomā (1,5% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem). Tie ir ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītības un sociālo pakalpojumu nodrošināšanu, galvenās bibliotēkas un būvvaldes funkciju veikšanu, kā arī sadarbību tūrisma jomā.

1.attēls. Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra



Bauskas novada pašvaldības 2016. gada izdevumi

Bauskas novada pašvaldības ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētām institūcijām - pašvaldības izglītības, kultūras un sporta iestādēm, struktūrvienībām, pasākumu finansēšanai, infrastruktūras uzturēšanai, pabalstiem maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, projektu finansēšanai un citiem izdevumiem, kas paredzēti attiecīgajās pamatbudžeta programmās Bauskas novada domes saistošo noteikumu „Par Bauskas novada pašvaldības 2016. gada budžetu” 3. un 5.pielikumā.

Bauskas novada pašvaldības 2016. gada budžets veidots pēc programmu principa, paredzot finansējumu attiecīgu budžeta programmu īstenošanai. Budžeta programma ir savstarpēji saistītu, uz kopīgu mērķi orientētu pasākumu vai pakalpojumu kopums, kurš tiek plānots, izpildīts, uzskaitīts un kontrolēts no budžeta finansētās institūcijās saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību, un par kuru atbild budžeta izpildītāji.

Pamatbudžeta izdevumi

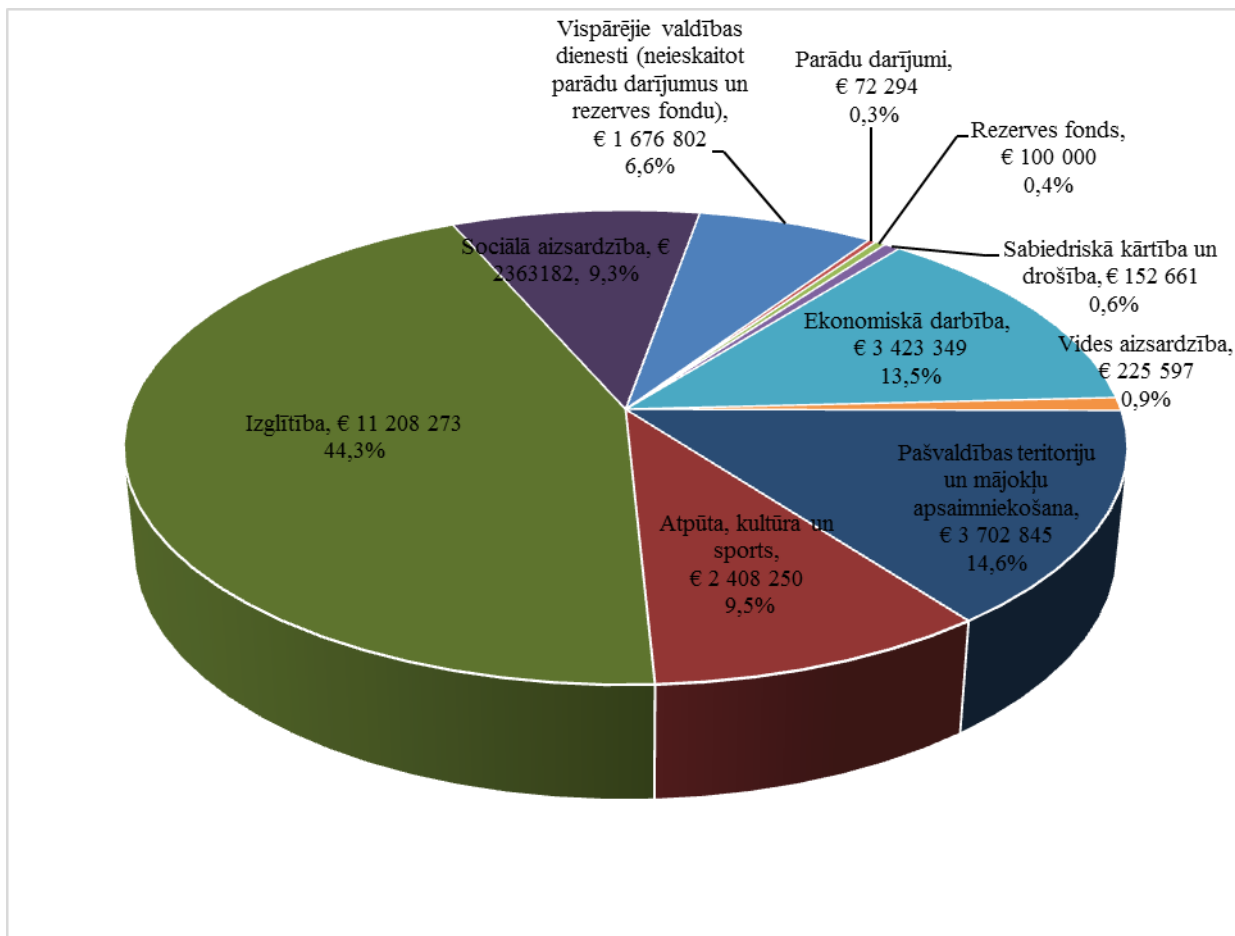
Pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms 2016. gadam plānots 25 333 253 EUR apmērā.

Budžeta gada laikā izdevumu apjoms, kas tiks finansēts no aizņēmumu līdzekļiem, var pieaugt atkarībā no īstenojamo investīciju projektu apjomiem, kas tiks noteikti iepirkumu rezultātā.

Bauskas novada domes saistošo noteikumu „Par Bauskas novada pašvaldības 2016. gada budžetu” 2.pielikumā ir redzams kopsavilkums par pamatbudžeta izdevumu apjomiem

attiecīgajā funkcijā, t.i., nozaru griezumā. Funkciju sadalījums veidots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par izdevumu klasifikāciju.

2.attēls. Pamatbudžeta izdevumu struktūra pa funkcijām



Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai paredzēti 1 849 096 EUR jeb 7,3% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, tajā skaitā pašvaldības budžeta parāda darījumu nomaksai (aizņēmumu procentu maksājumi un apkalpošanas maksa) 72 294 EUR (0,3% no kopējiem izdevumiem), rezerves fondam 100 000 EUR (0,4% no kopējiem izdevumiem). Izpildvaras jeb pašvaldības pārvaldes funkcijas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” nodrošina Bauskas novada dome. Šo funkciju īstenošanu saskaņā ar apstiprināto Bauskas novada domes nolikumu nodrošina ievēlētie deputāti, domes vadība, struktūrvienības (Juridiskā, Iepirkumu, Ekonomikas un finanšu, Centralizētā grāmatvedība, Kanceleja, Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa), kā arī pagastu pārvalžu administrācija. Budžeta sadaļā tiek plānoti izdevumi pašvaldības pārvaldes darbības nodrošināšanai 1 676 802 EUR jeb 6,6% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Sabiedriskās kārtības un drošības pasākumiem plānoti 152 661 EUR jeb 0,6% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Finansējums paredzēts Sabiedriskās kārtības nodaļas 82 856 EUR un Dzimtsarakstu nodaļas darbības nodrošināšanai 69 805 EUR.

Ekonomiskajai darbībai plānoti 3 423 349 EUR jeb 13,5% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšanai paredzēti 1 531 993 EUR jeb 44,8% no šajā sadaļā plānoto līdzekļu kopapjoma, t.sk., ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai paredzēti 887 651 EUR. Gājēju un veloseliņa uz Rītausmām, Īslīces pagastā būvniecības pabeigšanai plānoti 420 498 EUR un Dreņģerkalna un Torņa ielas rekonstrukcijai 223 844 EUR.

Līdzekļi plānoti arī Bauskas novada būvvaldes darbības nodrošināšanai 106 077 EUR, informācijas tehnoloģiju un sistēmu uzturēšanai 146 438 EUR un tūrisma pasākumiem 61 904 EUR, Bauskas Rātsnama vēsturiskā interjera izveidei 81 405 EUR. Līdzfinansējums nevalstisko organizāciju iniciatīvu īstenošanai un projektu konkursam "Mēs savam novadam" plānoti 19 000 EUR.

2016. gada investīciju plānā paredzētiem darbiem plānots finansējums 1 476 532 EUR, kas budžeta izpildes gaitā atbilstoši iepirkuma rezultātiem tiks pārdalīts starp pašvaldības iestādēm un izlietojuma mērķiem.

Ielu un ceļu investīciju projektiem plānots piesaistīt kredītresursus aptuveni 1,2 milj. EUR (budžeta izdevumos tiks iekļauti pēc iepirkuma rezultātiem un attiecīgi faktiskajiem aizņēmumu apjomiem).

Vides aizsardzības pasākumiem paredzēti 225 597 EUR jeb 0,9% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Līdzekļus plānots izlietot atkritumu 120 511 EUR un notekūdeņu apsaimniekošanai 71 500 EUR, darbiem saistībā ar ūdenssaimniecības infrastruktūras uzturēšanu 24 486 EUR, biedrības "Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra" darbības nodrošināšanai 9 100 EUR atbilstoši 26.11.2008. sadarbības līgumam starp Jelgavas novada domi un Bauskas novada domi.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti 3 702 845 EUR jeb 14,6% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Līdzekļus paredzēts izlietot pagastu komunālo saimniecību uzturēšanai 491 281 EUR, ielu apgaismošanai 153 615 EUR, teritoriju labiekārtošanai un ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai 872 657 EUR, pašvaldību dzīvojamā fonda uzturēšanai un remontiem 72 240 EUR, īpašumu apsaimniekošanai 789 867 EUR. Šajā budžeta sadaļā tiek plānoti izdevumi iestādes „Bauskas novada administrācija” Attīstības un plānošanas nodaļas, Saimnieciskās nodaļas un Transporta nodaļas darbības nodrošināšanai, attiecīgi 147 805 EUR, 469 038 EUR un 348 574 EUR.

Mājokļu un teritoriju apsaimniekošanas darbības atbalsta pasākumiem, tostarp energoefektivitātes pasākumu veikšanai un dzīvojamo māju atjaunošanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, plānoti 45 000 EUR.

Lai sagatavotos projektu īstenošanai, atbilstoši darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" minētajām prioritātēm, 2016. gadā izpētes veikšanai un tehnisko projektu izstrādei plānoti 312 768 EUR. Darbi veicami atbilstoši plānotajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem, to pasākumiem, prioritāriem virzieniem un Bauskas novada pašvaldības attīstības dokumentos noteiktajām prioritātēm, mērķiem un rīcības virzieniem. Plānotie investīciju projekti atbilst specifiskajiem atbalsta mērķiem 3.3.1. "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai", 4.2.2. "Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās", 5.5.1. "Veicināt reģionālo attīstību, sekmējot nozīmīga kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu un ar to saistīto pakalpojumu ilgtspējīgu attīstību", 5.6.2. "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas" un 8.1.2. "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi".

Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā autotransporta iegādei plānots saņemt aizņēmumu aptuveni 70 tūkst. EUR apmērā (budžeta izdevumos tiks iekļauti pēc iepirkuma rezultāta un attiecīgi faktiskajam aizņēmuma apjomam).

Kultūrai, atpūtai un sportam plānoti 2 408 250 EUR jeb 9,5% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi Bauskas Centrālās bibliotēkas darbības nodrošināšanai ir 578 449 EUR, Bauskas Kultūras centram – 402 258 EUR, Bauskas pils muzejam – 492 985 EUR, Bauskas muzejam - 255 719 EUR, sporta centram "Mēmele" – 299 805 EUR. Pagastu plānotajiem kultūras pasākumiem, tostarp kultūras darbinieku atlīdzībai, plānoti 349 130 EUR.

Lai nodrošinātu kultūras un sporta nozares pārstāvju nokļūšanu uz pasākumiem, transporta pārvadājumiem plānoti 29 904 EUR.

Izglītības nozarei plānotais izdevumu apjoms ir 11 208 273 EUR (t.sk. no valsts budžeta mērķdotācijas un dotācijas izglītībai – 3 773 281 EUR) jeb **44,3% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem**. Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku atalgojumam tiek plānota astoņiem mēnešiem.

Pašvaldības izglītības iestāžu darbībai paredzēti 10 532 177 EUR, tajā skaitā daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecībai 1 308 612 EUR (paskaidrojuma raksta 5.pielikums), Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta pabeigšanai - 151 608 EUR un ERASMUS programmas projektu īstenošanai 69 734 EUR.

No pašvaldības līdzekļiem brīvpusdienu nodrošināšanai 5 – 6 gadīgajiem un 5.-9.klases skolēniem plānoti 383 429 EUR, mācību līdzekļu un literatūras iegādei - 98 730 EUR, mācību ekskursiju ieejas biļetēm - 14 291 EUR.

Pirmsskolas (bērniem līdz 4 gadiem) pedagogu atlīdzībai no pašvaldības līdzekļiem tiek paredzēti 601 056 EUR, nodrošinot algas likmi, kas pārsniedz valstī noteikto minimālo algu pedagogiem.

Visiem pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem no pašvaldības līdzekļiem tiek nodrošināts atvaļinājuma pabalsts 50% apmērā no darba algas likmes proporcionāli slodzei, kas kopsummā sastāda 238 416 EUR.

Lai nodrošinātu algu likmi, kas pārsniedz valstī noteikto minimālo algu pedagogiem, sporta, interešu, mūzikas un mākslas skolu un pirmsskolas izglītības (5-6 gadīgo apmācība) iestāžu pedagogu atlīdzībai no pašvaldības līdzekļiem paredzēti 72 606 EUR.

Izglītības nodaļas darba nodrošināšanai plānoti 128 179 EUR, norēķiniem par citu novadu sniegtajiem izglītības pakalpojumiem - 266 087 EUR.

Izdevumi izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanas darbiem un materiāli tehniskās bāzes modernizācijai sākotnēji plānoti 13 417 EUR, kas, īstenojot iestāžu atbalstītos finansējuma papildu pieprasījumus, pieaugs pēc iepirkuma rezultātiem. Izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai plānots piesaistīt kredītresursus aptuveni 0,7 milj. EUR (budžeta izdevumos tiks iekļauti pēc iepirkuma rezultātiem un attiecīgi faktiskajiem aizņēmumu apjomiem).

Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” jaunā infrastruktūras objekta - daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecībai papildu pašvaldības ieguldījumam plānots piesaistīt aizņēmuma līdzekļus. Aizņēmuma apjoms 2016.gadā varētu sasniegt 0,6 milj. EUR (budžeta izdevumos tiks iekļauti atbilstoši faktiski nepieciešamajam aizņēmuma apjomam).

Skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai paredzēti 210 753 EUR, ieskaitot transporta izdevumu kompensāciju 14 584 EUR.

Mācību līdzekļu un literatūras iegādei no valsts budžeta plānoti 57 660 EUR.

Sociālajai aizsardzībai paredzēti izdevumi 2 363 182 EUR jeb 9,3% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Nozares izdevumi ietver Sociālā dienesta izdevumus 1 274 142 EUR, tajā skaitā Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai paredzēti 859 188 EUR, higiēnas centra būvniecībai 243 144 EUR, aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai 60 751 EUR, asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam, kurām izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, 94 433 EUR, līdzfinansējums projektam “Ģimeņu stiprināšana un atbalsts Bauskas novadā” 16 626 EUR.

Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai plānoti 117 150 EUR, pensionātam “Derpele” – 756 507 EUR, pakalpojumu apmaksai par novada iedzīvotāju uzturēšanos citu pašvaldību sociālās aprūpes iestādēs – 161 955 EUR, transporta pakalpojumu nodrošināšanai 1 745 EUR. Izdevumiem saistībā ar pašvaldības sociālo dzīvokļu uzturēšanu plānoti 3 571 EUR.

ESF projektu īstenošanai plānoti 48 112 EUR.

Ilgtermiņa saistības

Paskaidrojuma raksta 2.pielikumā “Pārskats par aizņēmumu saistībām” un 3.pielikumā “Pārskats par galvojumu saistībām” sniegts ilgtermiņa saistību izklāsts kārtējā budžeta gadā un turpmākajos trijos gados, pamatojoties uz budžeta sastādīšanas brīdī spēkā esošajiem līgumiem.

Aizņēmumu saistības uz 01.01.2016. sastādīja 16 069 413 EUR, tajā skaitā:

- aizņēmumi no Valsts kases 16 062 950 EUR,
- aizņēmumi no Vides investīciju fonda 6 463 EUR.

Atbilstoši Valsts kases un Vides investīciju fonda aizdevuma līgumu atmaksas grafikiem aizņēmumu pamatsummu atmaksa plānota 1 671 378 EUR.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks