

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Bauskas novada domes 25.05.2023. saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Grozījumi Bauskas novada domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam””

Grozījumi pamatbudžeta ieņēmumos

Budžeta ieņēmumi plānoti 65 991 439 eiro apmērā, veikti grozījumi 2023. gada budžetā, palielinot ieņēmumus par 593 664 eiro:

- **ieņēmumi no saņemtiem valsts budžeta transfertiem** palielināti par 317 766 eiro, t.sk.:
 - ↳ pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti (ieņēmumu kods 18.6.2.0.) par 294 147 eiro:
 - iekļauts finansējums 120 000 eiro no Kultūras ministrijas Bauskas muzeja “Viļa Plūdoņa muzejs” ekspozīcijas izveidei 2023. gadā;
 - palielināta mērķdotācija mājojla pabalstam par 59 745 eiro (pamats: Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums 13.pants 3. punkts) atbilstoši faktiskajai izpildei;
 - iekļauts finansējums 34 224 eiro no Nodarbinātības valsts aģentūras pasākuma “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs īstenošanai” īstenošanai;
 - iekļauts finansējums 29 424 eiro Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītiem projektiem;
 - palielināta mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei par 20 897 eiro atbilstoši likumā “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” noteiktajam (pamats: IZM 03.04.2023. vēstule “Par valsts budžeta finansējumu pašvaldībām mācību līdzekļu iegādei 2023. gadā”);
 - iekļauts finansējums 15 000 eiro Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas projektam “Skaistkalnes muižas dzīvojamā ēka. Ēkas pamatu atjaunošanas būvprojekta izstrāde”;
 - iekļauts finansējums 11 621 eiro no Zivju fonda projekta “Mēmeles gultnes tīrīšana zivju dabīgo nārstu vietu atjaunošanai Bauskas novadā” īstenošanai;
 - iekļauts finansējums no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2 852 eiro par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu;
 - palielināta dotācija par veco ļaužu pansionātos līdz 1998. gada 1. janvārim ievietotajiem iemītniekiem par 384 eiro (pamats: 11.04.2023. MK noteikumi Nr. 187 “Kārtība, kādā 2023. gadā pašvaldībām piešķir valsts budžeta dotāciju par personām, kuras ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs ievietotas līdz 1998. gada 1. janvārim”);
 - ↳ pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (ieņēmumu kods 18.6.3.0.) palielināti par 23 619 eiro, t.sk. 18 508 eiro projektam “Deinstitutionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā”;
- **iestāžu ieņēmumi** palielināti par 195 038 eiro, būtiskākās izmaiņas:
 - ↳ palielināti ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības par 146 384 eiro, t.sk. Latvijas - Lietuvas pārrobežu programmas projektam “Vēsturiskais ceļš: Raudondvaris-Bauska” par 144 497 eiro;

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

- ↳ palielināti ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumu ieņēmumiem un citi pašu ieņēmumi par 43 625 eiro, t.sk. ieņēmumi par nomu un īri par 33 734 eiro;
- **ieņēmumi no saņemtiem pašvaldību budžeta transfertiem** palielināti par saņemto projekta Nr.5.5.1.0/17/I/002 “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” noslēguma maksājumu 59 004 eiro;
- **ieņēmumi no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm** palielināti par 19 320 eiro, t.sk. 18 000 eiro Zemgales plānošanas reģiona finansējums pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekta Nr. LVIII-068 “Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana (SMEPRO)” īstenošanai.

Grozījumi pamatbudžeta izdevumos

Budžeta izdevumi plānoti 89 754 606 eiro apmērā, veikti grozījumi 2023. gada budžetā, palielinot izdevumus par 1 266 838 eiro:

- funkcionālās klasifikācijas kodā **Vispārējie valdības dienesti** samazinot izdevumus par 110 868 eiro, t.sk. būtiskākie grozījumi:
 - ↳ līdzekļu neparedzētiem gadījumiem samazinājums par finansējuma 52 680 eiro piešķirumu Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas pārbūves papildu būvdarbiem (pamats: 27.04.2023. domes lēmums “Par finansējumu papildu būvdarbu veikšanai projektā “Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pārbūve””);
 - ↳ līdzekļu neparedzētiem gadījumiem samazinājums par finansējuma 61 220 eiro piešķirumu skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā (pamats: 25.05.2023. domes lēmums “Par papildu finansējumu skolēnu nodarbinātības pasākumam”);
- funkcionālās klasifikācijas kodā **Ekonomiskā darbība** palielinot izdevumus par 881 635 eiro, t.sk. būtiskākie grozījumi:
 - ↳ iekļauti izdevumi 500 301 eiro investīciju projekta “Autoceļa A10 “V1040-Smiltaiņi-Audrupi-Jaunsvirkaļi” pārbūve” īstenošanai;
 - ↳ iekļauti izdevumi 495 077 eiro investīciju projekta “Autoceļa “Dārza iela-Cielavas-Bružas-P93” un Dārza ielas posma no Dzintaru ielas līdz autoceļam A9 “Dārza iela-Cielavas-Bružas-P93” pārbūve” īstenošanai;
 - ↳ samazināti izdevumi par 75 045 eiro budžeta sadaļā “Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondu un citiem projektiem” par līdzfinansējumu investīciju projektam “Autoceļa A10 “V1040-Smiltaiņi-Audrupi-Jaunsvirkaļi” pārbūve” (pamats: 27.04.2023. domes lēmums “Par investīciju projekta “Autoceļa A10 “V1040-Smiltaiņi-Audrupi-Jaunsvirkaļi” pārbūve” iesniegšanu un aizņēmumu projekta īstenošanai”);
 - ↳ samazināti izdevumi par 74 262 eiro budžeta sadaļā “Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondu un citiem projektiem” par līdzfinansējumu investīciju projektam “Autoceļa “Dārza iela-Cielavas-Bružas-P93” un Dārza ielas posma no Dzintaru ielas līdz autoceļam A9 “Dārza iela-Cielavas-Bružas-P93” pārbūve” (pamats: 27.04.2023. domes lēmums “Par investīciju projekta “Autoceļa “Dārza iela-Cielavas-Bružas-P93” un Dārza ielas posma no Dzintaru ielas līdz autoceļam A9 “Dārza iela-Cielavas-Bružas-P93” pārbūve” iesniegšanu un aizņēmumu projekta īstenošanai”);

- ↪ iekļauti izdevumi 18 000 eiro pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekta Nr. LVIII-068 “Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana (SMEPRO)” īstenošanai;
- ↪ Bauskas apvienības pārvaldei palielināti izdevumi par 15 704 eiro Zemkopības ministrijas Zivju fonda izsludinātā projekta “Mēmeles gultnes tīrīšana zivju dabīgo nārsta vietu atjaunošanai Bauskas novadā” īstenošanai;
- funkcionālās klasifikācijas kodā **Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana** palielinot izdevumus par 20 346 eiro, t.sk. būtiskākie grozījumi:
 - ↪ Vecumnieku apvienības pārvaldei palielināti izdevumi par 10 116 eiro nekustamo īpašumu un pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanai;
 - ↪ Bauskas novada administrācijai palielināti izdevumi 9 057 eiro, t.sk. upju gultņu tīrīšanas darbu izmaksām 5 337 eiro un pievienotās vērtības nodokļa samaksai 3 720 eiro;
 - ↪ Rundāles apvienības pārvaldei palielināti izdevumi par 3 919 eiro nekustamo īpašumu un pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanai;
- funkcionālās klasifikācijas kodā **Atpūta, kultūra, reliģija** palielinot izdevumus par 143 899 eiro, t.sk. būtiskākie grozījumi:
 - ↪ Bauskas muzejam iekļauti izdevumi 120 000 eiro Kultūras ministrijas finansētā projekta ”Viļa Plūdoņa muzeja ekspozīcijas izveide” īstenošanai;
 - ↪ iekļauti izdevumi 29 584 eiro Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstīto projektu īstenošanai;
 - ↪ samazināti izdevumi Bauskas Centrālajai bibliotēkai par 8 705 eiro sakarā ar amata vietu samazināšanu,
- funkcionālās klasifikācijas kodā **Izglītība** palielinot izdevumus par 188 588 eiro, t.sk. būtiskākie grozījumi:
 - ↪ iekļauti izdevumi 95 444 eiro nodarbinātības pasākumiem izglītojamiem vasaras brīvlaikā;
 - ↪ palielināti izdevumi investīciju projekta “Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pārbūve” papildu būvdarbiem par 52 680 eiro;
 - ↪ palielināti izdevumi mācību līdzekļu iegādei pašvaldības izglītības iestādēm par 20 897 eiro no papildu valsts budžeta finansējuma;
 - ↪ iekļauti izdevumi 15 000 eiro Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas projekta “Skaistkalnes muižas dzīvojamā ēka. Ēkas pamatu atjaunošanas būvprojekta izstrāde” īstenošanai;
- funkcionālās klasifikācijas kodā **Sociālā aizsardzība** palielinot izdevumus par 143 238 eiro;
 - ↪ palielināti izdevumi ERAF projekta “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā” būvdarbu papildu izdevumiem 67 950 eiro;
 - ↪ palielināti izdevumi Bauskas novada Sociālajam dienestam par 59 745 eiro mājokļa pabalstu izmaksai naudā un natūrā saskaņā ar valsts atbalsta programmu mājokļu pabalstam, Energoresursu cenu ārkārtējā pieauguma samazinājuma likumu;
 - ↪ palielināti izdevumi daudzfunkcionālajam sociālo pakalpojumu centram Vecumniekos par 15 543 eiro, piemaksām par papildu darbu, nodarbību organizēšanai centra klientiem un pamatlīdzekļu iegādei klientu apmācībām un nodarbību organizēšanai.

Plānoto grozījumu rezultātā veikta atsevišķu klasifikācijas kodu precizēšana atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1031 "Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām" prasībām, kā arī veikti iekšējie grozījumi iestādēm apstiprinātā budžeta ietvaros, precizējot izlietojumu ekonomiskās un funkcionālās valdības kodus.

Grozījumi aizņēmumos

Aizņēmumu saņemšana no Valsts kases plānota par kopējo summu 14 057 052 eiro, veikti grozījumi, palielinot plānotos aizņēmumus par 895 512 eiro, t.sk.

- investīciju projekta "Autoceļa A10 "V1040-Smiltaiņi-Audrupi-Jaunsvirkaļi" pārbūve" īstenošanai 425 255 eiro;
- investīciju projekta "Autoceļa "Dārza iela-Cielavas-Bružas-P93" un Dārza ielas posma no Dzintaru ielas līdz autoceļam A9 "Dārza iela-Cielavas-Bružas-P93" pārbūve" īstenošanai 420 815 eiro;
- ERAF projekta "Deinstitutionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā" īstenošanai 49 442 eiro.

Aizņēmumu atmaksa plānota 3 645 696 eiro apmērā, veikti grozījumi, palielinot aizņēmumu atmaksu par 204 821 eiro, veicot aizņēmumu pirmstermiņa atmaksu no fondiem saņemto finansējumu apmērā, t.sk.:

- Valsts kases aizdevuma līgumam Nr. A2/1/18/508 ERAF projekta Nr.5.5.1.0/17/I/002 "Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā" īstenošanai 59 004 eiro;
- Valsts kases aizdevuma līgumam Nr. A2/1/21/510 Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projekta Nr. LLI-498 "Vēsturiskais ceļš: Raudondvaris-Bauska" īstenošanai 15 275 eiro;
- Valsts kases aizdevuma līgumam Nr. A2/1/22/277 Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projekta Nr. LLI-498 "Vēsturiskais ceļš: Raudondvaris-Bauska" īstenošanai 129 222 eiro;
- Valsts kases aizdevuma līgumam Nr. A2/1/20/580 Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projekta Nr.LLI-425 "Daudzfunkcionālo centru kā vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un attīstības virzītājspēka attīstība" īstenošanai 1 320 eiro.

Ziedojumu grozījumi

Ziedojumu ieņēmumi plānoti 260 eiro apmērā, veikti grozījumi 2023. gada budžetā par 1 750 eiro.

Ziedojumus saņēmusi Vecsaules pamatskola no SIA "Lāses" 300 eiro skolas jubilejas muzikālajam noformējumam; Majevska Māra z/s "Jaunbērziņi" 250 eiro iestādes izkārtnes izveidošanai, SIA "4OAKS" 700 eiro neierobežotai lietošanai, Vecsaules pagasta z/s "Mežmārtiņi" 500 eiro neierobežotai lietošanai.