

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Bauskas novada domes 27.07.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 14 “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 66 585 103 eiro apmērā, veikti grozījumi 2023. gada budžetā, palielinot ieņēmumus par 412 613 eiro:

- **ieņēmumi no saņemtiem valsts budžeta transfertiem** palielināti par 229 293 eiro, t.sk.:
 - ↳ pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti (ieņēmumu kods 18.6.2.0.) par 187 016 eiro, t.sk. būtiskākie grozījumi:
 - palielināta mērķdotācija pašvaldības ceļiem un ielām par 123 868 eiro (pamats: SM 31.03.2023. rīkojums “Par mērķdotāciju pašvaldību autoceļiem (ielām) 2023. gadā”);
 - iekļauts finansējums 21 065 eiro Valsts izglītības satura centra finansētajam projektam “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm”;
 - iekļauts finansējums 13 365 eiro Valsts izglītības satura centra finansētajiem neformālās izglītības pasākumiem, t.sk. latviešu valodas apguvei, Ukrainas bērniem un jauniešiem;
 - iekļauts Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes finansējums 12 000 eiro valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Dreņģera sēta” ēkas konservācijai;
 - iekļauts finansējums 8 294 eiro no Zivju fonda projekta “Zivju resursu aizsardzības kapacitātes uzlabošana Rundāles apvienības ūdenstilpēs” īstenošanai;
 - iekļauts finansējums 2 500 eiro pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projektam Nr. LVIII-068 “Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana” (SMEPRO);
 - iekļauts finansējums 2 400 eiro Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītiem projektiem;
 - ↳ 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 42 277 eiro, t.sk.
 - iekļauts finansējums 79 302 eiro Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projektam “Kultūrvēstures mantojums: iespēja tūrisma pakalpojumu attīstībai” (ZE RUNRARO);
 - iekļauts Labklājības ministrijas finansējums 20 400 eiro metodikas “Pašvaldību sociālo dienestu vadības kvalitātes moduļa izstrāde” izstrādei un aprobēšanai projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros;
 - papildu finansējums 14 767 eiro projektam “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”;
 - valsts budžeta finansējuma samazinājums par 72 192 eiro ERAF projektam “Primārā aprūpes centra attīstība Iecavā, Bauskas novadā”;

- **ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumu ieņēmumiem un citi pašu ieņēmumi** (ieņēmumu kods 21.0.0.0.) palielināti par 22 609 eiro, t.sk. maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē 9 450 eiro, ieņēmumi par nomu un īri par 5 608 eiro;
- **ieņēmumi no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm** (ieņēmumu kods 17.0.0.0.) palielināti par 153 390 eiro no Zemgales plānošanas reģiona, t.sk.
 - ↳ projektam “Atver sirdi Zemgalē!” 122 000 eiro;
 - ↳ pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projektam Nr. LVIII-068 “Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana (SMEPRO)” 27 000 eiro;
 - ↳ Valsts Kultūrkapitāla fonda programmu ietvaros atbalstītiem projektiem 4 390 eiro;
- **ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas** (ieņēmumu kods 13.0.0.0.) palielināti par 2 329 eiro.

Grozījumi pamatbudžeta izdevumos

Budžeta izdevumi plānoti 91 021 444 eiro apmērā, veikti grozījumi 2023. gada budžetā, palielinot izdevumus par 917 774 eiro:

- funkcionālās klasifikācijas kodā **Vispārējie valdības dienesti** palielinot izdevumus par 51 774 eiro, t.sk. būtiskākie grozījumi:
 - ↳ palielināti izdevumi darbinieku atlīdzībai par 156 076 eiro saskaņā ar individuālo novērtējumu;
 - ↳ līdzekļu neparedzētiem gadījumiem samazinājums par finansējuma 103 250 eiro piešķirumu papildu izdevumiem projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana sporta namam “Dartija” Iecavā” (pamats: 29.06.2023. domes lēmums “Par finansējumu papildu būvdarbu veikšanai projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana sporta namam “Dartija” Iecavā”);
 - ↳ līdzekļu neparedzētiem gadījumiem samazinājums par finansējuma 1 700 eiro piešķirumu Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas ēkas kadastrālai uzņēmīšanai (pamats: 29.06.2023. domes lēmums “Par papildu finansējumu projektā “Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pārbūve”);
- funkcionālās klasifikācijas kodā **Sabiedriskā kārtība un drošība** palielinot izdevumus par 62 253 eiro, t.sk. darbinieku atlīdzībai 61 638 eiro saskaņā ar individuālo novērtējumu;
- funkcionālās klasifikācijas kodā **Ekonomiskā darbība** palielinot izdevumus par 291 336 eiro, t.sk. būtiskākie grozījumi:
 - ↳ palielināti izdevumi ceļu un ielu uzturēšanai par 123 868 eiro no papildu valsts budžeta mērķdotācijas;
 - ↳ iekļauti izdevumi 82 050 eiro pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekta “Kultūrvēstures mantojums: iespēja tūrisma pakalpojumu attīstībai” īstenošanai (ZE RUNRARO);
 - ↳ iekļauti izdevumi 32 000 eiro pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekta Nr. LVIII-068 “Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana (SMEPRO)” īstenošanai;
 - ↳ palielināti izdevumi darbinieku atlīdzībai par 28 520 eiro saskaņā ar individuālo novērtējumu;

- ↪ iekļauti izdevumi 12 000 eiro valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Dreņģera sēta” ēkas konservācijai Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes finansējuma;
 - ↪ Rundāles apvienības pārvaldei palielināti izdevumi par 9 394 eiro Zemkopības ministrijas Zivju fonda izsludinātā projekta “Zivju resursu aizsardzības kapacitātes uzlabošana Rundāles apvienības ūdenstilpēs” īstenošanai;
 - ↪ iekļauti izdevumi Salātu ielas posma no Zaļās ielas līdz Dārza ielai pārbūves būvprojekta izstrādei 6 171 eiro un Pilskalna ielas I posma no Upmalas ielas līdz Salātu ielai pārbūves būvprojekta izstrādei 8 168 eiro;
 - ↪ samazināti izdevumi par 5 248 eiro budžeta sadaļā “Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondu un citiem projektiem” par līdzfinansējumu projektiem (pamats: 29.06.2023. domes lēmums “Par projekta “Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana” (SMEPRO 2) īstenošanu” un 29.06.2023. domes lēmums “Par projekta “Kultūrvēstures mantojums: iespēja tūrisma pakalpojumu attīstībai” (ZE RUNRARO), Nr. LVIII-057 īstenošanu”);
- funkcionālās klasifikācijas kodā **Vides aizsardzība** samazinot izdevumus par 5 231 eiro, t.sk. palielināti izdevumi darbinieku atlīdzībai par 719 eiro saskaņā ar individuālo novērtējumu;
 - funkcionālās klasifikācijas kodā **Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana** palielinot izdevumus par 42 145 eiro, t.sk. būtiskākie grozījumi:
 - ↪ palielināti izdevumi darbinieku atlīdzībai par 60 508 eiro saskaņā ar individuālo novērtējumu;
 - ↪ Vecumnieku apvienības pārvaldei palielināti izdevumi par 7 752 eiro nekustamo īpašumu apsaimniekošana un ielu apgaismojuma izbūvei;
 - ↪ Bauskas novada administrācijai samazināti izdevumi par 39 005 eiro atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un darbu izpildes termiņiem (administrācijas ēkas Uzvaras ielā būvprojekta un teritorijas plāna izstrāde), veicot pārdali starp funkcionālās klasifikācijas kodiem iestādes ietvaros;
 - funkcionālās klasifikācijas kodā **Veselība** samazinot izdevumus par 157 444 eiro, t.sk. 157 538 eiro projektam “Primārā aprūpes centra attīstība Iecavā, Bauskas novadā” īstenošanas izbeigšanu;
 - funkcionālās klasifikācijas kodā **Atpūta, kultūra, reliģija** palielinot izdevumus par 60 690 eiro, t.sk. būtiskākie grozījumi:
 - ↪ palielināti izdevumi darbinieku atlīdzībai par 55 149 eiro saskaņā ar individuālo novērtējumu;
 - ↪ iekļauti izdevumi 4 400 eiro Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstīto projektu īstenošanai;
 - funkcionālās klasifikācijas kodā **Izglītība** palielinot izdevumus par 321 967 eiro, t.sk. būtiskākie grozījumi:
 - ↪ palielināti izdevumi investīciju projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana sporta namam “Dartija” Iecavā” papildu būvdarbiem par 186 807 eiro;

- ↪ palielināti izdevumi darbinieku atlīdzībai par 89 871 eiro saskaņā ar individuālo novērtējumu;
- ↪ iekļauti izdevumi Valsts izglītības satura centra finansētajam projektam “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” 21 065 eiro un neformālās izglītības pasākumiem, t.sk. latviešu valodas apguvei, Ukrainas bērniem un jauniešiem 13 365 eiro;
- funkcionālās klasifikācijas kodā **Sociālā aizsardzība** palielinot izdevumus par
- 250 284 eiro, t.sk. būtiskākie grozījumi:
 - ↪ palielināti izdevumi projektam “Atver sirdi Zemgalē!” par 122 000 eiro no projekta finansējuma;
 - ↪ palielināti izdevumi atlīdzībai par 82 569 eiro saskaņā ar darbinieku individuālo novērtējumu;
 - ↪ palielināti izdevumi Bauskas novada Sociālajam dienestam par 20 400 eiro projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” metodikas “Pašvaldību sociālo dienestu vadības kvalitātes moduļa izstrāde” īstenošanai;
 - ↪ palielināti izdevumi projektam “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” par 14 767 eiro no projekta finansējuma;
 - ↪ palielināti izdevumi pansionātam “Atvasara” par 9 450 eiro uzturēšanas izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.

Grozījumi aizņēmumos

Aizņēmumu saņemšana no Valsts kases plānota par kopējo summu 14 952 564 eiro, veikti grozījumi, samazinot plānotos aizņēmumus par 26 147 eiro, t.sk.

- aizņēmuma samazinājums ERAF projektam “Primārā aprūpes centra attīstība Iecavas novada pašvaldībā” par 89 294 eiro;
- aizņēmuma samazinājums ERAF projekta “Deinstitutionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā” īstenošanai par 20 410 eiro atbilstoši Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes apstiprinātajam aizņēmuma apmēram;
- aizņēmuma palielinājums ERAF projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana sporta namam “Dartija” Iecavā” par 83 557 eiro atbilstoši Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes apstiprinātajam aizņēmuma apmēram.

Ziedojumu grozījumi

Ziedojumu ieņēmumi plānoti 2 010 eiro apmērā, veikti grozījumi 2023. gada budžetā, palielinot ieņēmumus par 1 180 eiro.

Ziedojumus saņēmusi Vecsaules pamatskola no ZS “Upeskalni” 150 eiro neierobežotai lietošanai; Iecavas pamatskola - no A/S “BALTICOVO” 630 eiro pasākuma “Gada noslēgums” organizēšanai; Valles pamatskola - 400 eiro, t.sk. no IK “Kristāli 22” 200 eiro un ZS “Siliņi” 200 eiro metodiskās dienas muzikālajam noformējumam.

Izdevumi plānoti 250 512 eiro apmērā, veikti grozījumi, palielinot izdevumus par 1 180 eiro.