

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Bauskas novada domes 28.09.2023. saistošajiem noteikumiem Nr.19 “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 66 997 716 eiro apmērā, veikti grozījumi 2023. gada budžetā, palielinot ieņēmumus par 5 663 111 eiro, t.sk. būtiskākie grozījumi:

- **ieņēmumi no saņemtiem valsts budžeta transfertiem** palielināti par 5 216 999 eiro, t.sk.:
 - ↳ pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti (ieņēmumu kods 18.6.2.0.) palielināti par 5 207 044 eiro, t.sk. būtiskākie grozījumi:
 - palielināta mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai par 3 260 206 eiro;
 - palielināta mērķdotācija interešu izglītības programmu pedagogu atlīdzībai par 261 774 eiro;
 - palielināta mērķdotācija iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu atlīdzībai par 650 611 eiro;
 - palielināta mērķdotācija speciālo izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai un uzturēšanas izdevumiem par 641 611 eiro;
 - palielināta valsts budžeta dotācija izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu pedagogu atlīdzībai par 267 001 eiro;
 - palielināta valsts budžeta dotācija 1.-4. klašu izglītojamo brīvpusdienām par 56 155 eiro;
 - papildu finansējums projektam programmai “Latvijas skolas soma” 32 522 eiro;
 - papildu finansējums 29 534 eiro projektam “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”;
 - papildu dotācija 25 627 eiro profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes paaugstināšanai;
 - samazināts valsts budžeta finansējums Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem atbilstoši dalībnieku skaitam par 18 127 eiro;
 - ↳ 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 9 955 eiro, t.sk. papildu finansējums 8 500 eiro projektam “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”;
- **ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumu ieņēmumiem un citi pašu ieņēmumi** (ieņēmumu kods 21.0.0.0.) palielināti par 47 821 eiro, t.sk. Iecavas vidusskolai ERASMUS+ programmas projekta īstenošanai 34 255 eiro ;
- **ieņēmumi no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm** (ieņēmumu kods 17.0.0.0.) palielināti par 68 024 eiro projekta “Atver sirdi Zemgalē!” īstenošanai;

- **ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas** (ieņēmumu kods 13.0.0.0.) palielināti par 322 355 eiro, t.sk. Bauskas apvienības pārvaldei 237 660 eiro, Iecavas apvienības pārvaldei 71 280 eiro, Vecumnieku apvienības pārvaldei 13 415 eiro,

Grozījumi pamatbudžeta izdevumos

Budžeta izdevumi plānoti 91 939 218 eiro apmērā, veikti grozījumi 2023. gada budžetā, palielinot izdevumus par 6 240 316 eiro:

- funkcionālās klasifikācijas kodā **Vispārējie valdības dienesti** palielināti izdevumi par 105 657 eiro, t.sk. būtiskākie grozījumi:
 - ↪ palielināti izdevumi par 160 819 eiro procentu maksājumiem par Valsts kases aizņēmumiem;
 - ↪ samazināti izdevumi par 57 000 eiro Bauskas novada administrācijai, pārdalot līdzekļu ekonomiju atlīdzības izdevumos (vakances) procentu maksājumiem;
- funkcionālās klasifikācijas kodā **Sabiedriskā kārtība un drošība** palielināti izdevumi par 2 429 eiro Pašvaldības policijai;
- funkcionālās klasifikācijas kodā **Ekonomiskā darbība** palielināti izdevumi par 248 037 eiro, t.sk. būtiskākie grozījumi:
 - ↪ palielināti izdevumi par 98 494 eiro ceļu un ielu uzturēšanai Bauskas apvienības pārvaldei (pamats: 28.09.2023. domes lēmums “Par atsavināšanas līdzekļu izlietojumu Bauskas apvienības pārvaldē”);
 - ↪ palielināti izdevumi par 71 000 eiro Bauskas apvienības pārvaldei transporta uzturēšanas un remonta izdevumiem, t.sk. jaunu transportlīdzekļu iegādei 46 000 eiro (pamats: 28.09.2023. domes lēmums “Par atsavināšanas līdzekļu izlietojumu Bauskas apvienības pārvaldē”);
 - ↪ iekļauti izdevumi 108 241 eiro investīciju projekta “Autoceļa A18 “Plūdoņi – Bērziņi” pārbūves 2. kārtā” īstenošanai;
 - ↪ iekļauti izdevumi 55 438 eiro investīciju projekta “Seguma maiņa objektā “Bauskas pilsētas Biržu iela no Dārza ielas līdz Biržu 23”, Bauskā, Bauskas novadā” īstenošanai;
 - ↪ iekļauti izdevumi 28 221 eiro investīciju projekta “Seguma maiņa objektā “Ceriņu ielas posms no Dārza ielas līdz Biržu ielai, Bauskā, Bauskas novadā”” īstenošanai;
 - ↪ iekļauti izdevumi 12 177 eiro Dreņģeru sētas avārijas stāvokļa novēršanai;
 - ↪ samazināti izdevumi par 124 830 eiro budžeta sadaļā “Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondu un citiem projektiem” par līdzfinansējumu projektiem (pamats: 29.06.2023. domes lēmums “Par investīciju projekta “Autoceļa A18 “Plūdoņi- Bērziņi” pārbūves 2.kārta” iesniegšanu un aizņēmumu projekta īstenošanai”; 27.07.2023. domes lēmums “Par investīciju projekta “Seguma maiņa objektā “Ceriņu ielas posms no Dārza ielas līdz Biržu ielai”, Bauskā, Bauskas novadā” iesniegšanu un aizņēmumu projekta īstenošanai”; 27.07.2023. domes lēmums “Par investīciju projekta “Seguma maiņa objektā “Bauskas pilsētas Biržu iela no Dārza ielas līdz Biržu 23”, Bauskā, Bauskas novadā” iesniegšanu un aizņēmumu projekta īstenošanai”; 27.07.2023. domes lēmums “Par papildu finansējumu Viļa Plūdoņa muzeja ekspozīcijas izveidei “; 07.08.2023. domes lēmums “Par aizņēmumu prioritārā investīciju projekta “Pilsrundāles vidusskolas fasādes atjaunošana” īstenošanai”; 31.08.2023. domes lēmums “Par līdzfinansējumu Dreņģeru sētas avārijas stāvokļa

novēršanai”; 31.08.2023. domes lēmums “Par aizņēmumu transporta iegādei skolēnu pārvadāšanai”);

- funkcionālās klasifikācijas kodā **Vides aizsardzība** samazināti izdevumi par 44 061 eiro, t.sk. notekūdeņu apsaimniekošanas izdevumu samazinājums par 44 159 eiro Bauskas apvienības pārvaldei sakarā ar pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu no š.g. 1. septembra;
- funkcionālās klasifikācijas kodā **Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana** palielināti izdevumi par 182 141 eiro, t.sk. būtiskākie grozījumi:
 - ↳ Bauskas apvienības pārvaldei palielināti izdevumi par 136 682 eiro nekustamo īpašumu apsaimniekošanai un ielu apgaismojuma izbūvei, t.sk. ielu apgaismojuma izbūvei 52 852 eiro, pamatlīdzekļu un inventāra iegādei 23 178 eiro, apkures sistēmas Pasta ielā 5, Bauskā izbūves sadārdzinājuma segšanai 10 328 eiro un administrācijas ēkas Uzvaras ielā 6, Bauskā 1. stāva telpas remontam 6 808 eiro (pamats: 28.09.2023. domes lēmums “Par atsavināšanas līdzekļu izlietojumu Bauskas apvienības pārvaldē”);
 - ↳ Iecavas apvienības pārvaldei palielināti izdevumi par 47 889 eiro, t.sk. apvienotā futbola un basketbola laukuma Zālītē izbūvei 38 503 eiro un Zorģu ciema bērnu laukuma konstrukciju uzstādīšanai 9 386 eiro (pamats: 27.07.2023. domes lēmums “Par atsavināšanas līdzekļu izlietojumu Iecavas apvienības pārvaldē”);
 - ↳ Vecumnieku apvienības pārvaldei palielināti izdevumi par 37 293 eiro nekustamo īpašumu un pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanai, t.sk. logu nomaiņai 3 510 eiro, dūmvada pārbūvei 2818 eiro un dziļurbuma izveidošanai dzeramā ūdens ieguvei 6 782 eiro (pamats: 28.09.2023. domes lēmums “Par atsavināšanas līdzekļu izlietojumu Vecumnieku apvienības pārvaldē”);
 - ↳ Bauskas novada administrācijai samazināti izdevumi par 36 539 eiro atbilstoši noslēgtajam līgumam un darbu izpildes termiņam administrācijas ēkas Uzvaras ielā 1, Bauskā būvprojekta izstrādei;
- funkcionālās klasifikācijas kodā **Atpūta, kultūra, reliģija** samazināti izdevumi par 133 597 eiro, t.sk. būtiskākie grozījumi:
 - ↳ samazināti izdevumi Bauskas novada administrācijai par 96 640 eiro, t.sk. administrācijas ēkas pārbūves par Bauskas centrālo bibliotēku Uzvaras ielā 3, Bauskā būvprojekta izstrādes izdevumu samazinājums par 67 280 eiro atbilstoši noslēgtajam līgumam un darbu izpildes termiņam un Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku izdevumu samazinājums par 34 360 eiro atbilstoši faktiskajiem izdevumiem; palielināts finansējums kultūras pieminekļu saglabāšanas atbalstam par 5 000 eiro;
 - ↳ samazināti izdevumi Bauskas Kultūras centram par 48 684 eiro atbilstoši precizētajai ieņēmumu prognozei;
- funkcionālās klasifikācijas kodā **Izglītība** palielināti izdevumi par 5 761 498 eiro, t.sk. būtiskākie grozījumi:
 - ↳ palielināti izdevumi pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai par 3 260 206 eiro;
 - ↳ palielināti izdevumi iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu atlīdzībai par 650 611 eiro;

- ↪ palielināti izdevumi speciālo internātskolu pedagogu atlīdzībai un uzturēšanas izdevumiem un speciālo pirmsskolas izglītības grupu pedagogu atlīdzībai par 641 611 eiro;
 - ↪ palielināti izdevumi interešu izglītības programmu pedagogu atlīdzībai par 261 774 eiro;
 - ↪ palielināti izdevumi izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu pedagogu atlīdzībai par 267 001 eiro;
 - ↪ iekļauti izdevumi 449 428 eiro prioritārā investīciju projekta “Pilsrundāles vidusskolas fasādes atjaunošana” īstenošanai;
 - ↪ iekļauti izdevumi 105 028 eiro transporta iegāde skolēnu pārvadāšanai;
 - ↪ palielināti izdevumi par 56 155 eiro 1.-4. klašu izglītojamo brīvpusdienām;
 - ↪ palielināti izdevumi par 25 627 eiro profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes paaugstināšanai;
 - ↪ iekļauti izdevumi 34 255 eiro ERASMUS+ programmas projekta īstenošanai Iecavas vidusskolai;
- funkcionālās klasifikācijas kodā **Sociālā aizsardzība** palielināti izdevumi par 118 212 eiro, t.sk. būtiskākie grozījumi:
 - ↪ palielināti izdevumi projektam “Atver sirdi Zemgalē!” par 68 024 eiro no projekta finansējuma;
 - ↪ palielināti izdevumi projektam “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” par 29 534 eiro no projekta finansējuma;

Grozījumi aizņēmumos

Aizņēmumu saņemšana no Valsts kases plānota par kopējo summu 14 926 417 eiro, veikti grozījumi, palielinot plānotos aizņēmumus par 612 869 eiro, t.sk.

- ↪ aizņēmums investīciju projektam “Autoceļa A18 “Plūdoņi – Bērziņi” pārbūves 2. kārtā” 92 004 eiro;
- ↪ aizņēmums investīciju projektam “Seguma maiņa objektā “Bauskas pilsētas Biržu iela no Dārza ielas līdz Biržu 23”, Bauskā, Bauskas novadā” 47 122 eiro;
- ↪ aizņēmums investīciju projektam “Seguma maiņa objektā “Ceriņu ielas posms no Dārza ielas līdz Biržu ielai, Bauskā, Bauskas novadā”” 23 988 eiro;
- ↪ aizņēmums prioritārajam investīciju projektam “Pilsrundāles vidusskolas fasādes atjaunošana” 382 014 eiro;
- ↪ aizņēmums transporta iegāde skolēnu pārvadāšanai 94 525 eiro;
- ↪ aizņēmuma samazinājums 26 784 eiro ERAF projektam “Vispārējās izglītības iestāžu Bauskas Valsts ģimnāzija un Bauskas 2.vidusskola infrastruktūras attīstība” atbilstoši apstiprinātajam attiecināmo izdevumu apmēram.

Ziedojumu grozījumi

Ziedojumu ieņēmumi plānoti 3 190 eiro apmērā, veikti grozījumi 2023. gada budžetā, palielinot ieņēmumus par 1 257 eiro.

Ziedojumus saņēmis Bauskas pils muzejs 415 eiro neierobežotai lietošanai un Vecsaules pamatskola 842 eiro skolas jubilejas pasākumam.

Izdevumi plānoti 251 692 eiro apmērā, veikti grozījumi, palielinot izdevumus par 1 257 eiro mākslas priekšmetu Bauskas pils muzejam iegādei un Vecsaules pamatskolas jubilejas izdevumiem.