

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Bauskas novada domes 30.11.2023. saistošajiem noteikumiem Nr.23 “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 72 660 827 eiro apmērā, veikti grozījumi 2023.gada budžetā, samazinot ieņēmumus par 291 486 eiro, t.sk. būtiskākie grozījumi:

- **ieņēmumi no saņemtiem valsts budžeta transfertiem** samazināti par 251 386 eiro, t.sk.:
 - ↳ pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti (ieņēmumu kods 18.6.2.0.) samazināti par 220 575 eiro, t.sk. būtiskākie grozījumi:
 - samazināts valsts budžeta finansējums mājsaimniecībām apkures izdevumu daļējai kompensēšanai atbilstoši faktiskajai izpildei par 328 243 eiro;
 - palielināta mērķdotācija asistentu pakalpojumiem 114 045 eiro atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par pakalpojuma sniegšanu;
 - papildu finansējums Valsts kultūrkapitāla fonda finansētajam projektam “Bauskas muzeja krājuma priekšmeta, unikālas mehāniskas mūzikas atskaņošanas ierīces - orkestriona (krājuma Nr.BNM-11454), restaurācija” 5 000 eiro;
 - papildu mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām par īpašumā pārņemtajiem valsts vietējo autoceļu posma kilometriem 1 640 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.) samazināti par 30 811 eiro, t.sk.
 - samazināts finansējums ERAF projektam “Dienas aprūpes centra izveide Iecavā, Bauskas novadā” par 59 602 eiro;
 - saņemts starpposma maksājums 19 957 eiro ERAF projektam (Nr.4.2.2.0/21/A/055) “Ergoefektivitātes paaugstināšana sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu ēkai Bauskā, Slimnīcas ielā 4”;
 - saņemts starpposma maksājums 3 492 eiro ERAF projektam (Nr.4.2.2.0/21/A/056) “Ergoefektivitātes paaugstināšana veselības aprūpes pakalpojumu ēkai Bauskā, Slimnīcas ielā 4”;
 - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras finansējums 5 082 eiro ERAF projekta “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” ietvaros tekstu tulkošanas izmaksām.
- **ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumu ieņēmumiem un citi pašu ieņēmumi** (ieņēmumu kods 21.0.0.0.) samazināti par 150 880 eiro, t.sk. būtiskākie grozījumi:
 - ↳ saņemts noslēguma maksājums 101 273 eiro Latvijas-Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektam (Nr.ENI-LLB-2-340) “Inovātīvs kultūras tūrisms: atslēga Rundāles un Svisločas pievilcības un konkurētspējas uzlabošanai”;

- ↪ samazinājums ieņēmumiem par komunālajiem pakalpojumiem par 383 578 eiro, t.sk. 393 722 eiro samazinājums sakarā ar komunālos pakalpojumu sniegšanas nodošanu SIA “Bauskas novada komunālserviss”;
 - ↪ palielinājums ieņēmumiem par nomu un īri par 35 009 eiro;
 - ↪ palielinājums par biļešu realizāciju par 33 230 eiro;
 - ↪ palielinājums pārējos ieņēmumos par saņemto PVN atmaksu no valsts budžeta 28 679 eiro.
- **ieņēmumi no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm** (ieņēmumu kods 17.0.0.0.) palielināti par 40 000 eiro projektam “Atver sirdi Zemgalē!”;
 - **ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas** (ieņēmumu kods 13.0.0.0.) palielināti Vecumnieku apvienības pārvaldei par 49 352 eiro.

Grozījumi pamatbudžeta izdevumos

Budžeta izdevumi plānoti 98 179 534 eiro apmērā, veikti grozījumi 2023. gada budžetā, samazinot izdevumus par 706 592 eiro:

- funkcionālās klasifikācijas kodā **Vispārējie valdības dienesti** samazināti izdevumi par 10 036 eiro, t.sk. samazināti izdevumi par 11 518 eiro Bauskas novada administrācijai, no tiem 11 737 eiro novirzīti norēķiniem par izglītības pakalpojumiem;
- funkcionālās klasifikācijas kodā **Sabiedriskā kārtība un drošība** palielināti izdevumi par 4 599, t.sk. 4 242 eiro Pašvaldības policijai aprīkojuma un inventāra iegādei no papildu ieņēmumiem;
- funkcionālās klasifikācijas kodā **Ekonomiskā darbība** palielināti izdevumi par 39 361 eiro, t.sk. būtiskākie grozījumi:
 - ↪ palielināti izdevumi par 16 805 eiro ceļu un ielu uzturēšanai Iecavas apvienības pārvaldei;
 - ↪ palielināti izdevumi par 15 513 eiro ceļu un ielu uzturēšanai Rundāles apvienības pārvaldei;
 - ↪ palielināti izdevumi par 7 727 eiro Bauskas apvienības pārvaldei, t.sk. palielināti izdevumi transportlīdzekļu uzturēšanai un remontam 20 000 eiro; ceļu un ielu uzturēšanai izdevumi samazināti par 13 495 eiro sakarā ar klasifikācijas koda precizēšanu (no VFK 04.510 uz VFK 06.400);
- funkcionālās klasifikācijas kodā **Vides aizsardzība** samazināti notekūdeņu apsaimniekošanas izdevumi par 133 030 eiro sakarā ar pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu no š.g. 1. septembra, t.sk. Bauskas apvienības pārvaldei par 86 784 eiro un Rundāles apvienības pārvaldei par 46 246 eiro;
- funkcionālās klasifikācijas kodā **Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana** samazināti izdevumi par 457 816 eiro, t.sk. būtiskākie grozījumi:
 - ↪ samazināti ūdensapgādes izdevumi par 83 022 eiro sakarā ar pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu, t.sk. Bauskas apvienības pārvaldei par 51 938 eiro un Rundāles apvienības pārvaldei par 31 084 eiro;

- ↪ samazināti siltumapgādes izdevumi par 471 897 eiro, t.sk. Rundāles apvienības pārvaldei par 394 628 eiro un Bauskas apvienības pārvaldei par 77 269 eiro sakarā ar pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu;
- ↪ palielināti izdevumi nekustamo īpašumu apsaimniekošanai un teritorijas labiekārtošanai un uzturēšanai par 60 191 eiro, t.sk. palielināti izdevumi Bauskas apvienības pārvalde par 41 058 eiro un Vecumnieku apvienības pārvaldei par 23 133 eiro; samazināti izdevumi Iecavas apvienības pārvaldei par 4 000 eiro;
- funkcionālās klasifikācijas kodā **Veselība** samazināti izdevumi par 3 400 eiro pašvaldības aģentūrai “Iecavas veselības centrs” atbilstoši ieņēmumu no maksas pakalpojumiem precizējumam;
- funkcionālās klasifikācijas kodā **Atpūta, kultūra un reliģija** palielināti izdevumi par **22 165** eiro, t.sk. būtiskākie grozījumi:
 - ↪ palielināti izdevumi Bauskas pils muzejam par 45 700 eiro muzeja krājumu un citu pamatlīdzekļu iegādei no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem;
 - ↪ samazināti pārvadājumu izdevumi Bauskas apvienības pārvaldei par 20 000 eiro;
- funkcionālās klasifikācijas kodā **Izglītība** palielināti izdevumi par **30 235** eiro, t.sk. norēķiniem par izglītības pakalpojumiem **15 021** eiro; Bauskas Bērnu un jauniešu centra uzturēšanas izdevumiem 9 030 eiro no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem;
- funkcionālās klasifikācijas kodā **Sociālā aizsardzība** samazināti izdevumi par 198 670 eiro, t.sk. būtiskākie grozījumi:
 - ↪ palielināti izdevumi asistenta pakalpojumiem par 114 045 eiro atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par pakalpojuma sniegšanu;
 - ↪ palielināti izdevumi projektam “Atver sirdi Zemgalē!” par 40 000 eiro no projekta finansējuma;
 - ↪ palielināti izdevumi daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra Vecumniekos uzturēšanas izdevumiem par 15 668 eiro no papildu ieņēmumiem;
 - ↪ samazināti izdevumi māsaiemniecību apkures izmaksu kompensēšanai par 366 132 eiro atbilstoši faktiskajai izpildei;
 - ↪ samazināti izdevumi ERAF projektam “Dienas aprūpes centra izveide Iecavā, Bauskas novadā” par 14 589 eiro atbilstoši projekta izdevumu precizējumam.

Grozījumi aizņēmumos

Aizņēmumu atmaksa plānota par kopējo summu 3 850 517 eiro, veikti grozījumi, palielinot plānoto aizņēmumu atmaksu par 124 982 eiro, t.sk.

- aizņēmums Nr.A2/1/22/486 ERAF projektam (Nr.4.2.2.0/21/A/055) “Energoefektivitātes paaugstināšana sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu ēkai Bauskā, Slimnīcas ielā 4” - pirmstermiņa atmaksa saņemtā starpposma maksājuma apmērā 19 957 eiro;
- aizņēmums Nr.A2/1/22/487 ERAF projektam (Nr.4.2.2.0/21/A/056) “Energoefektivitātes paaugstināšana veselības aprūpes pakalpojumu ēkai Bauskā,

- Slimnīcas ielā 4” - pirmstermiņa atmaksa saņemtā starpposma maksājuma apmērā 3 492 eiro;
- aizņēmums Nr.A2/1/20/373 Latvijas-Lietuvas -Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektam (Nr.ENI-LLB-2-340) “Inovātīvs kultūras tūrisms: atslēga Rundāles un Svisločas pievilcības un konkurētspējas uzlabošanai” - pirmstermiņa atmaksa noslēguma maksājuma apmērā 101 533 eiro.

Ziedojumu grozījumi

Ziedojumu ieņēmumi plānoti 4 447 eiro apmērā, veikti grozījumi 2023. gada budžetā, palielinot ieņēmumus par 874 eiro.

Ziedojumus saņēmusi Valles pamatskola no SIA “Florabalt” 900 eiro audzēkņu materiālai stimulēšanai; par 26 eiro samazināti plānotie procentu ieņēmumi Pilsrundāles vidusskolas Ozoliņa fonda noguldījuma līdzekļiem .

Izdevumi plānoti 252 949 eiro apmērā, veikti grozījumi, palielinot izdevumus par 900 eiro Valles pamatskolai audzēkņu materiālai stimulēšanai.