

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Bauskas novada domes 26.09.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 19 “Grozījumi Bauskas novada domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 25 “Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam””

Grozījumi pamatbudžeta ieņēmumos

Budžeta ieņēmumi plānoti 71 235 967 *euro* apmērā, veikti grozījumi 2024. gada budžetā, palielinot ieņēmumus par 5 869 700 *euro*, t.sk. būtiskākie grozījumi:

- ↪ **ieņēmumi no saņemtiem valsts budžeta transfertiem** (ieņēmumu kods 18.0.0.0.) palielināti par 5 818 890 *euro*, t.sk.:
 - ↪ palielināta mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai par 3 676 459 *euro*;
 - ↪ palielināta mērķdotācija interešu izglītības programmu pedagogu atlīdzībai par 364 332 *euro*;
 - ↪ palielināta mērķdotācija iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu atlīdzībai par 793 334 *euro*;
 - ↪ palielināta mērķdotācija speciālo izglītības iestāžu un speciālo pirmsskolas izglītības grupu pedagogu atlīdzībai un uzturēšanas izdevumiem par 662 966 *euro*;
 - ↪ palielināta valsts budžeta dotācija izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu pedagogu atlīdzībai par 259 248 *euro*;
 - ↪ palielināta valsts budžeta dotācija 1.-4. klašu izglītojamo brīvpusdienām par 4 186 *euro*;
 - ↪ iekļauts finansējums 25 015 *euro* jauno VPVKAC kontaktpunktu izveidošanai;
 - ↪ iekļauts finansējums 16 335 *euro* projekta “Sabiedrības digitālo prasmju attīstība” darbību īstenošanai sadarbības līguma ar VARAM ietvaros;
 - ↪ palielināts finansējums Atveseļošanas fonda projektam “Sociālā dienesta ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Bauskas novadā” par 13 575 *euro*;
- ↪ **ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas** (ieņēmumu kods 13.0.0.0.) palielināti par 86 930 *euro*, t.sk. no nekustamā īpašuma pārdošanas 68 022 *euro* un koksnes realizācijas 18 908 *euro*;
- ↪ **iestāžu ieņēmumi** no sniegtajiem maksas pakalpojumiem (ieņēmumu kods 21.0.0.0.) samazināti par 36 120 *euro*.

Grozījumi pamatbudžeta izdevumos

Budžeta izdevumi plānoti 86 629 619 *euro* apmērā, veikti grozījumi 2024. gada budžetā, palielinot izdevumus par 4 652 327 *euro*:

- ↪ funkcionālās klasifikācijas kodā **Vispārējie valdības dienesti** palielināti izdevumi par 60 275 *euro*, t.sk.:
 - ↪ jauno VPVKAC kontaktpunktu izveidošanai 35 735 *euro*;
 - ↪ kredītprocentu maksājumiem 35 216 *euro* saskaņā ar aktuālajiem Valsts kases datiem uz š.g. 12. septembri, samazinot finansējumu aizņēmumu pamatsummu atmaksai;
 - ↪ samazināti izdevumi par 10 720 *euro* VPVKAC par ekonomiju atlīdzības izmaksās sakarā ar vakanto amata vietu, līdzekļi pārdalīti līdzfinansējuma daļas nodrošināšanai VPVKAC kontaktpunktu izveidei;

- funkcionālās klasifikācijas kodā **Ekonomiskā darbība** samazināti izdevumi par 90 226 *euro*, t.sk.
 - ↳ palielināti izdevumi par 31 577 *euro* Rundāles apvienības pārvaldei Saulaines ciema Loka un Dārza ielas projektēšanai un autoruzraudzībai (10 951 *euro*) un tilta remontam pār Svitenes upi autoceļa Bērstele - Centra kalte 0,21 km (20 626 *euro*) saskaņā ar Finanšu komitejas 19.09.2024. lēmumu “Par atsavināšanas līdzekļu izlietojumu Rundāles apvienības pārvaldē”;
 - ↳ samazināti izdevumi par 131 803 *euro* Eiropas Savienības fondu un citu projektu līdzfinansējumam saskaņā ar Finanšu komitejas 19.09.2024. lēmumu “Par papildu līdzekļu piešķiršanu pašvaldības iestādei “Bauskas Kultūras centrs””;
 - ↳ palielināti izdevumi par 10 000 *euro* Vecumnieku apvienības pārvaldei transportlīdzekļu remonta izdevumiem, veicot finansējuma pārdali iestādei apstiprinātā budžeta ietvaros;

- funkcionālās klasifikācijas kodā **Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana** palielināti izdevumi par 13 480 *euro*, t.sk.: 16 020 *euro* Rundāles apvienības teritorijā pašvaldībai piekritīgo zemesgabalu un valdījumā esošo ēku kadastrālajai uzmērīšanai un nekustamā īpašuma uzturēšanai saskaņā ar Finanšu komitejas 19.09.2024. lēmumu “Par atsavināšanas līdzekļu izlietojumu Rundāles apvienības pārvaldē”;

- funkcionālās klasifikācijas kodā **Atpūta, kultūra un reliģija** palielināti izdevumi par 68 545 *euro*, t.sk.:
 - ↳ 13 883 *euro* Bauskas pils muzejam izdevumiem muzeja darbības nodrošināšanai no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem;
 - ↳ 18 908 *euro* Bauskas muzejam cirsmas izstrādei un koksnes izvešanai līdz krājumam no koksnes realizācijas ieņēmumiem;
 - ↳ 41 635 *euro* festivāla “Bauska TASTE” izdevumu segšanai saskaņā ar Finanšu komitejas 19.09.2024. lēmumu “Par papildu līdzekļu piešķiršanu pašvaldības iestādei “Bauskas Kultūras centrs””;

- funkcionālās klasifikācijas kodā **Izglītība** palielināti izdevumi par 4 410 949 *euro*, t.sk.
 - ↳ palielināti izdevumi pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai par 2 757 344 *euro*;
 - ↳ palielināti izdevumi iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu atlīdzībai par 594 999 *euro*;
 - ↳ palielināti izdevumi speciālo izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai un uzturēšanas izdevumiem un speciālo pirmsskolas izglītības grupu pedagogu atlīdzībai par 514 264 *euro*;
 - ↳ palielināti izdevumi interešu izglītības programmu pedagogu atlīdzībai par 283 825 *euro*;
 - ↳ palielināti izdevumi izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu pedagogu atlīdzībai par 226 789 *euro*;
 - ↳ palielināti izdevumi par 4 186 *euro* 1.-4. klašu izglītojamo brīvpusdienām;
 - ↳ palielināti izdevumi izglītojamo ēdināšanai par 19 295 *euro*;

- funkcionālās klasifikācijas kodā **Sociālā aizsardzība** palielināti izdevumi par 189 304 *euro*, t.sk. Atveseļošanas fonda projektam “Sociālā dienesta ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Bauskas novadā” 184 264 *euro*.

Grozījumi finansēšanā

Aizņēmumu saņemšana no Valsts kases plānota par kopējo summu 7 331 331 *euro*, veikti grozījumi, palielinot plānotos aizņēmumus par 170 689 *euro* Atveseļošanas fonda projektam “Sociālā dienesta ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Bauskas novadā”.

Aizņēmumu atmaksa plānota 4 740 511 *euro* apmērā, veikti grozījumi, samazinot plānoto aizņēmumu pamatsummu atmaksu par 35 216 *euro* sakarā ar veiktajām pirmstermiņa atmaksām un faktiski izmantotajiem aizņēmumu apmēriem.

Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās plānots 427 244 *euro*, veikti grozījumi, palielinot to par 1 423 278 *euro*, t.sk. 1 374 601 *euro* mērķdotācijas izglītībai atlikums atlīdzības izmaksai par 2024. gada decembri.

Ziedojumu grozījumi

Ziedojumu ieņēmumi plānoti 2 420 *euro* apmērā, veikti grozījumi 2024. gada budžetā, palielinot ieņēmumus par 880 *euro*.

Ziedojumus no fiziskām personām 380 *euro* un no SIA “RADEX- EUROPE” 500 *euro* saņēmusi Misas pamatskola skolas salidojuma organizēšanai.

Ziedojumu izdevumi plānoti 39 461 *euro* apmērā, veikti grozījumi, palielinot izdevumus par 880 *euro* Misas pamatskolai skolas salidojuma organizēšanas izdevumiem.