

## PASKAIDROJUMA RAKSTS

### Bauskas novada domes 28.11.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 20 “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 77 105 667 *euro* apmērā, veikti grozījumi 2024. gada budžetā, palielinot ieņēmumus par 1 074 127 *euro*, t.sk. būtiskākie grozījumi:

- **ieņēmumi no saņemtiem valsts budžeta transfertiem** (ieņēmumu kods 18.0.0.0.) palielināti par 350 951 *euro*, t.sk.:
  - ↪ valsts budžeta mērķdotācija asistenta un pavadona pakalpojuma nodrošināšanai personām ar invaliditāti 155 668 *euro*;
  - ↪ projektu “Kultūrvēstures mantojums: iespēja tūrisma pakalpojumu attīstībai” un “Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam” noslēguma maksājumi kopējā summā 100 198 *euro*;
  - ↪ valsts budžeta dotācija izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu pedagogu atlīdzībai 40 948 *euro*;
  - ↪ mērķdotācija pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai 39 964 *euro*;
  - ↪ projekta finansējums 23 020 *euro* Atveseļošanas fonda projektam “Sociālā dienesta ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Bauskas novadā”;
  - ↪ valsts budžeta dotācija profesionālās ievirzes sporta skolām 9 134 *euro*;
  - ↪ valsts budžeta mērķdotācija asistenta pakalpojumam izglītības iestādēs 6 261 *euro*;
- **ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas** (ieņēmumu kods 13.0.0.0.) palielināti par 288 281 *euro*, t.sk. Iecavas apvienības pārvaldei 99 800 *euro*, Bauskas apvienības pārvaldei 148 466 *euro*, Vecumnieku apvienības pārvaldei 40 015 *euro*;
- **iestāžu ieņēmumi** no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi (ieņēmumu kods 21.0.0.0.) palielināti par 318 165 *euro*, t.sk. saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības 224 175 *euro*, par biļešu realizāciju 45 482 *euro*, par nomu un īri 20 177 *euro*;
- **pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām** (ieņēmumu kods 19.0.0.0.) palielināti par ieņēmumiem no izglītības funkciju nodrošināšanas 104 685 *euro* apmērā;
- **ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma** (ieņēmumu kods 8.0.0.0.) palielināti par 6 351 *euro* procentu ieņēmumiem par atliktiem maksājumiem no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas;
- **pārējie nenodokļu ieņēmumi** (ieņēmumu kods 12.0.0.0) palielināti par 5 694 *euro*.

#### Grozījumi pamatbudžeta izdevumos

Budžeta izdevumi plānoti 91 281 946 *euro* apmērā, veikti grozījumi 2024. gada budžetā, palielinot izdevumus par 1 060 862 *euro*:

- funkcionālās klasifikācijas kodā **Vispārējie valdības dienesti** palielināti izdevumi par 117 114 *euro*, t.sk. apdrošinātāja izmaksātās atlīdzības (lieta Nr. 12-24-0502 Pamūšas pamatskola, lieta Nr. 12-24-0366 stadiona manēžas jumts) apmērā 116 942 *euro* atjaunoti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem;

- funkcionālās klasifikācijas kodā **Ekonomiskā darbība** palielināti izdevumi par 10 719 *euro*, t.sk. būtiskākie grozījumi:
  - ↳ palielināti izdevumi par 16 447 *euro* Iecavas apvienības pārvaldei Iecavas pilsētas Edvarta Virzas ielas gājēju pārejas projektēšanai un izbūvei saskaņā ar Bauskas novada domes 31.10.2024. lēmumu “Par atsavināšanas līdzekļu izlietojumu Bauskas novada pašvaldības iestādē “Iecavas apvienības pārvalde””;
  - ↳ palielināti izdevumi par 65 599 *euro* norēķiniem ar projektu “Kultūrvēstures mantojums: iespēja tūrisma pakalpojumu attīstībai” un “Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam” partneriem - Smiltenes novada pašvaldību un Zemgales plānošanas reģionu, finansējot tos no projektu noslēguma maksājumiem;
  - ↳ samazināti Latvijas-Lietuvas programmas projekta “Digitāli pieejami un pievilcīgi zudušā kultūras mantojuma tūrisma galamērķi Zemgalē un Ziemeļlietuvā” izdevumi par 51 193 *euro* atbilstoši projekta aktivitāšu ieviešanas grafika izmaiņām;
  - ↳ samazināti izdevumi Eiropas Savienības fondu un pašvaldības investīciju projektiem par 20 935 *euro*, pārdalot tos projekta “Lifta ierīkošana un telpu remontdarbi Bauskas pilsētas pamatskolā” pašvaldības līdzfinansējuma daļas nodrošināšanai;
  - ↳ samazināti izdevumi par 5 000 *euro* Rundāles apvienības pārvaldei transportlīdzekļu remonta izdevumiem, veicot budžeta līdzekļu pārdali izglītojamo pārvadājumiem sakarā ar pakalpojuma sadārdzinājumu;
  
- funkcionālās klasifikācijas kodā **Vides aizsardzība** samazināti izdevumi par 25 844 *euro*, t.sk. Bauskas apvienības pārvaldei veikta budžeta līdzekļu pārdale, samazinot atkritumu izvešanas izdevumus par 29 397 *euro* un attiecīgi palielinot izdevumus bīstamo koku zāģēšanai funkcionālās klasifikācijas kodā **Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana**;
  
- funkcionālās klasifikācijas kodā **Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana** palielināti izdevumi par 120 672 *euro*, t.sk. būtiskākie grozījumi:
  - ↳ samazināti izdevumi par 186 937 *euro* Bauskas apvienības pārvaldei par Bauskas pilsētas stadiona ēku un teritorijas apsaimniekošanas izdevumiem saskaņā ar Finanšu komitejas 24.10.2024. lēmumu “Par pašvaldības iestādes “Bauskas apvienības pārvalde” un pašvaldības iestādes “Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” budžeta grozījumiem”;
  - ↳ palielināti izdevumi par 156 682 *euro* Bauskas apvienības pārvaldei Brunavas pagasta pakalpojumu centra “Ērgļi” ēkas jumta seguma nomaiņai, t.sk. no nekustamā īpašuma atsavināšanas ieņēmumiem 125 453 *euro* saskaņā ar Bauskas novada domes 28.11.2024. lēmumu “Par atsavināšanas līdzekļu izlietojumu Bauskas novada pašvaldības iestādē “Bauskas apvienības pārvalde””;
  - ↳ palielināti izdevumi par 79 804 *euro* Bauskas apvienības pārvaldei ēkas Skolas ielā 4, Garozas ciemā, Mežotnes pagastā demontāžas un projektēšanas darbiem, t.sk. no nekustamā īpašuma atsavināšanas ieņēmumiem 23 013 *euro* saskaņā ar Bauskas novada domes 28.11.2024. lēmumu “Par atsavināšanas līdzekļu izlietojumu Bauskas novada pašvaldības iestādē “Bauskas apvienības pārvalde””;

- ↪ palielināti izdevumi par 60 840 *euro* Iecavas apvienības pārvaldei Iecavas pilsētas apgaismojuma izbūvei Bērzu ielā (34 640 *euro*) un hokeja laukuma apmaļu iegādei (26 200 *euro*) saskaņā ar Bauskas novada domes 31.10.2024. lēmumu “Par atsavināšanas līdzekļu izlietojumu Bauskas novada pašvaldības iestādē “Iecavas apvienības pārvalde””;
  - ↪ palielināti izdevumi par 40 015 *euro* Vecumnieku apvienības pārvaldei nekustamo īpašumu kadastrālai uzmērīšanai, novērtēšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā saskaņā ar Bauskas novada domes 31.10.2024. lēmumu “Par atsavināšanas līdzekļu izlietojumu Bauskas novada pašvaldības iestādē “Vecumnieku apvienības pārvalde””;
  - ↪ palielināti izdevumi par 16 814 *euro* Rundāles apvienības pārvaldei mājokļu un pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem;
- funkcionālās klasifikācijas kodā **Atpūta, kultūra un reliģija** palielināti izdevumi par 102 245 *euro*, t.sk. būtiskākie grozījumi:
- ↪ palielināti izdevumi par 29 868 *euro* Bauskas pils muzejam izdevumiem muzeja darbības nodrošināšanai no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem;
  - ↪ palielināti izdevumi par 39 964 *euro* pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai no valsts budžeta mērķdotācijas;
  - ↪ 19 036 *euro* Kurmenes tautas nama skatuves aprīkojumam no budžeta līdzekļu pārdales Vecumnieku apvienības pārvaldei apstiprinātā budžeta ietvaros saskaņā ar Finanšu komitejas 21.11.2024. lēmumu “Par Kurmenes tautas nama skatuves aizkaru un mehānismu iegādi”;
- funkcionālās klasifikācijas kodā **Izglītība** palielināti izdevumi par 604 215 *euro*, t.sk. būtiskākie grozījumi:
- ↪ palielināti izdevumi par 186 937 *euro* Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolai par Bauskas pilsētas stadiona ēku un teritorijas apsaimniekošanas izdevumiem saskaņā ar Finanšu komitejas 24.10.2024. lēmumu “Par pašvaldības iestādes “Bauskas apvienības pārvalde” un pašvaldības iestādes “Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” budžeta grozījumiem”;
  - ↪ iekļauti izdevumi 139 567 *euro* projektam “Lifta ierīkošana un telpu remontdarbi Bauskas pilsētas pamatskolā”;
  - ↪ palielināti izdevumi norēķiniem par citu pašvaldību sniegtajiem izglītības pakalpojumiem par 104 685 *euro*;
  - ↪ palielināti izdevumi izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu un sporta skolu pedagogu atlīdzībai par 50 082 *euro*;
- funkcionālās klasifikācijas kodā **Sociālā aizsardzība** palielināti izdevumi par 131 741 *euro*, t.sk.
- ↪ palielināti izdevumi par 155 668 *euro* asistenta un pavadoņa pakalpojuma nodrošināšanai personām ar invaliditāti;
  - ↪ samazināti Sociālā dienesta izdevumi atlīdzībai par 25 657 *euro*, veikta budžeta līdzekļu pārdale dienas aprūpes centra pakalpojumu nodrošināšanai sakarā ar valsts budžeta mērķdotācijas samazinājumu.

### Grozījumi finansēšanā

Aizņēmumu saņemšana no Valsts kases plānota par kopējo summu 7 502 020 *euro*, veikti grozījumi, palielinot plānotos aizņēmumus par 95 612 *euro*, t.sk. 118 632 *euro* prioritārā investīciju projekta “Lifta ierīkošana un telpu remontdarbi Bauskas pilsētas pamatskolā” īstenošanai; projektam “Sociālā dienesta ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Bauskas novadā” finansēšanas avotu izmaiņu rezultātā nepieciešamais aizņēmums 2024. gadam samazināts par 23 020 *euro*.

Aizņēmumu atmaksa plānota 4 705 295 *euro* apmērā, veikti grozījumi, palielinot plānoto aizņēmumu pamatsummu atmaksu par 34 599 *euro* projekta “Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam” aizņēmuma pirmstermiņa atmaksai saņemtā noslēguma maksājuma apmērā.

Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās plānots 1 850 522 *euro*, veikti grozījumi, palielinot plānoto budžeta līdzekļu atlikumu gada beigās par 74 278 *euro*.

### **Ziedojumu grozījumi**

Ziedojumu ieņēmumi plānoti 3 300 *euro* apmērā, veikti grozījumi 2024. gada budžetā, palielinot ieņēmumus par 6 134 *euro*.

Ziedojumus no fiziskām personām saņēmusi Bauskas valsts ģimnāzija 4 234 *euro* skolas 105 gadu jubilejas pasākuma organizēšanai, Bauskas pils muzejs 800 *euro*, Misas pamatskola 10 *euro*, Valles pamatskola no fiziskām personām saņēmusi 190 *euro* un no SIA “Florabalt” 900 *euro* audzēkņu materiālajai stimulēšanai.

Ziedojumu izdevumi plānoti 40 341 *euro* apmērā, veikti grozījumi, palielinot izdevumus par 6 134 *euro*, tai skaitā Bauskas pils muzejam par 800 *euro* muzeja krājumu papildināšanai, Bauskas Valsts ģimnāzijai par 4 234 *euro* skolas 105 gadu jubilejas pasākuma organizēšanai, Misas pamatskolai par 10 *euro* skolas jubilejas pasākuma organizēšanai, Valles pamatskolai par 1 090 *euro* skolas salidojuma organizēšanai un audzēkņu materiālajai stimulēšanai.