

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Siguldas novada pašvaldības 2022. gada 15. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 40

“Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2022.gadam””

Pašvaldības 2022.gada budžeta grozījumos apkopoti šādi priekšlikumi:

1. Ieņēmumi (1.pielikums):

Ieņēmumu palielinājums vai samazinājums budžeta plānā ir fiksēts šajā tabulā uzskaitītajos ekonomiskās klasifikācijas kodos:

Economiskās kategorijas kods un nosaukums		Budžeta plāns, EUR	Budžeta grozījumi, EUR	Budžeta plāns pēc grozījumiem, EUR
KOPĀ		47 152 228	2 697 168	49 849 396
11000	BUDŽETA NODOKĻU IEŅĒMUMI	24 919 834	2 803 915	27 723 749
1112	Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis	24 919 834	2 803 915	27 723 749
13000	IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBAS) ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS	2 000 000	-1 000 000	1 000 000
13210	Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas	1 514 000	-896 000	618 000
13400	Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas	104 000	-104 000	0
18000	VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI	13 552 302	878 176	14 430 478
18620	Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti	1 882 585	-1 882 585	0
18629	Pārējās mērķdotācijas	4 530 702	844 575	5 375 277
18630	Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti RS pol.instrumentu un pārējās ārvalstu fin.pal. līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)	705 140	33 601	738 741
18640	Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	213 131	1 882 585	2 095 716
19000	PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI	961 831	3 342	965 173
192003	Pārējie pašvaldības saņemtie transferti no citām pašvaldībām	532 499	3 342	535 841
21000	BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI	2 365 662	11 585	2 377 247
21194	Ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas īstenotajiem ES politiku instrumentu projektiem	0	13 013	13 013
21352	Ieņēmumi no vecāku maksām	87 427	-10 000	77 427
21359	Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem	25 885	4 500	30 385
21381	Ieņēmumi par telpu nomu	16 899	-16 899	0
213810	Ieņēmumi par telpu nomu	364 873	16 825	381 698
213811	Ieņēmumi par apkuri	26 345	-900	25 445

Ekonomiskās kategorijas kods un nosaukums		Budžeta plāns, EUR	Budžeta grozījumi, EUR	Budžeta plāns pēc grozījumiem, EUR
213812	Ieņēmumi par ūdeni, kanalizāciju	16 864	-10	16 854
213813	Ieņēmumi par elektrību	76 342	-400	75 942
21389	Pārējie ieņēmumi par nomu un īri	138 946	-2 480	136 466
213999	Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	65 030	3 650	68 680
21429	Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi	5 000	4 286	9 286
9000	VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS	24 900	150	25 050
9514	Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās	10 080	150	10 230

Budžeta ieņēmumu plānā izmaiņas veiktas pamatojoties uz budžeta izpildes analīzi par 2022.gada 8 mēnešiem, kā arī veikta ieņēmumu precizēšana pa EKK atbilstoši to ekonomiskajai būtībai. Kopumā ir palielināti plānotie budžeta ieņēmumi par **3 710 888 euro**, t.sk.:

- 2 803 915 euro palielināta iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognoze;
- 2940 euro finansējums Jaunrades centram Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.–2024. gadam ietvaros projekta “Kontakts” īstenošanai;
- 3650 euro ieņēmumi no dalības maksām par piedalīšanos Mālpils vidusskolas salidojumā;
- 276 719 euro mērķdotācija Sociālajam dienestam asistentu pakalpojuma nodrošināšanai;
- 7140 euro finansējums Sociālā dienestam par darbinieces dalību Labklājības ministrijas īstenotā projektā “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās”;
- 73 000 euro mērķdotācija Sociālajam dienestam mājokļu pabalstiem;
- 2500 euro mērķdotācija Sociālajam dienestam pabalstiem audžuģimenēm;
- 46 614 euro finansējums Izglītības pārvaldei Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbība Nr.1 (KA 1) skolu sektorā īstenošanai;
- 2213 euro finanšu līdzekļu atmaksa no pārējiem projekta partneriem Mālpils vidusskolas administrētā projektā “EDC/KA2 skolu partnerība”;
- 2073 euro finanšu līdzekļu atmaksa no pārējiem projekta partneriem Mālpils vidusskolas administrētajā projektā “RESPECT”;
- 59 912 euro valsts budžeta finansējums 14.Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai;
- 4356 euro ieņēmumi par telpu nomu no vasaras nometņu organizatoriem Allažu pamatskolā;
- 1744 euro savstarpēji norēķini Sociālās aprūpes mājai “Gauja” piemaksām sociālās aprūpes māju darbiniekiem pašvaldībām;
- 284 euro savstarpēji norēķini Sociālās aprūpes mājai “Pēterupe” piemaksām sociālās aprūpes māju darbiniekiem pašvaldībām;
- 79 957 euro valsts budžeta mērķdotācija vispārējās izglītības iestādēm skolēnu ēdināšanai;
- 150 euro ieņēmumi no pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās Kultūras centra struktūrvienību organizētos pasākumos;
- 342 407 euro finansējums atbalsta nodrošināšanai ukraiņu civiliedzīvotāju izmitināšanai, ēdināšanai, sociālai palīdzībai un izglītības nodrošināšanai;

- 1314 *euro* savstarpējie norēķini ar Ropažu novada pašvaldību par aizņēmumu atmaksu 2022.gadā.

Kopumā ir samazināti plānotie budžeta ieņēmumi par **1 013 720 *euro***, t.sk.:

- 1 000 000 *euro* samazināta prognoze ieņēmumiem no pašvaldības īpašuma atsavināšanas;
- 13 720 *euro* dubultā ieplānoti ieņēmumi par pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

2. Izdevumi (1.pielikums):

Budžeta izdevumu daļā palielinājums vai samazinājums budžeta plānā ir fiksēts šajā tabulā uzskaitītajās struktūrvienībās atbilstoši to funkcionālajām kategorijām:

Struktūrvienības/iestādes kods	Struktūrvienības/iestādes nosaukums	Budžeta plāns, EUR	Budžeta grozījumi, EUR	Budžeta plāns pēc grozījumiem, EUR
KOPĀ		52 975 172	1 945 072	54 920 244
01.000.	VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI	3 664 254	87 506	3 751 760
1111	Pārvalde	1 780 638	30 583	1 811 221
1115	Vēlēšanu komisija	3 774	59 912	63 686
1117	Pakalpojumu centrs	333 914	4 697	338 611
1120	Dzimtsarakstu nodaļa	128 737	-9 000	119 737
1721	Pašvaldības budžeta iekšējā valsts parāda darījumi	140 259	-1 381	138 878
17212V	Pašvaldības budžeta iekšējā valsts parāda darījumi par Ropažu novadu (Vangažu pilsēta)	0	2 695	2 695
03.000.	SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA	827 922	21 505	849 427
3610	Pašvaldības policija	797 922	21 505	819 427
04.000.	EKONOMISKĀ DARBĪBA	8 086 145	44 877	8 131 022
4431	Būvniecības kontroles nodaļa	408 016	-5 000	403 016
4507	Transportbūvju nodaļa	4 883 631	-7 762	4 875 869
473105	Pils Komplekss	130 669	38 608	169 277
473111	Siguldas Jaunā pils	142 423	19 031	161 454
06.000.	TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA	6 174 558	197 445	6 372 003
6212	Vides pārvaldības nodaļa	1 391 937	111 954	1 503 891
6214	Pašvaldības īpašumu remonts un apsaimniekošana	237 741	9 200	246 941
6218	Siguldas pils kompleksa sabiedriskā-biroja ēka	11 788	5 855	17 643
62210	Turaidas skolas ēkas uzturēšana	21 954	14 780	36 734
6223	Ēkas uzturēšana Mālpilī	116 304	37 456	153 760
6224	Ēkas uzturēšana Raganā	20 522	7 784	28 306
6225	Ēkas uzturēšana Lēdurgā	23 020	2 135	25 155
6227	Dzelzceļa stacijas ēkas un laukuma apsaimniekošana	129 432	11 891	141 323
6410	Ielu apgaismošana	941 027	-112 173	828 854
6611	Mālpils dienesta viesnīca	179 402	18 563	197 965
6615	Autotransporta uzturēšana	791 050	90 000	881 050
08.000.	ATPŪTA, KULTŪRA UN RELIĢIJA	4 499 299	81 233	4 580 532
8110	Sporta pārvalde	1 112 330	-3 935	1 108 395
8111	Sporta komitejas lēmumu īstenošana	91 027	-300	90 727
8114	Lēdurgas, Krimuldas sporta pasākumi un sporta laukumu uzturēšana, t.sk. "Namiņš"	85 034	37 380	122 414
8211	Siguldas novada bibliotēka	227 215	1 788	229 003
8214	Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēka	40 460	2 696	43 156

Strukturvienības/iestādes kods	Strukturvienības/iestādes nosaukums	Budžeta plāns, EUR	Budžeta grozījumi, EUR	Budžeta plāns pēc grozījumiem, EUR
8219	Inčukalna bibliotēka	63 621	-1 600	62 021
8231	Siguldas novada Kultūras centrs	962 845	17 622	980 467
8233	Mores pagasta Tautas nams	82 465	2 400	84 865
8235	Allažu pagasta Tautas nams	95 457	4 800	100 257
8238	Mālpils Kultūras centrs	426 677	31 478	458 155
8239	Inčukalna Tautas nams	213 188	150	213 338
8240	Krimuldas Tautas nams	177 489	22 679	200 168
82401	Anšlava Eglīša ekspozīcija	67 408	-2 500	64 908
8241	Lēdurgas kultūras nams	355 349	-31 425	323 924
09.000.	IZGLĪTĪBA	22 369 034	868 966	23 238 000
9101	PII "ĀBELĪTE"	748 097	3 240	751 337
9103	PII "Saulīte"	613 143	4 970	618 113
9104	Privātie bērnudārzi	532 311	30 000	562 311
9106	PII "Ieviņa"	474 235	8 726	482 961
9107	Allažu pamatskolas pirmsskolas grupas	887 371	14 600	901 971
9108	PII "Pasaciņa" Skolas ielā 5	446 070	7 217	453 287
9109	PII "Tornīši", Skolas ielā 3	856 853	6 120	862 973
91101	Mālpils PII "Māllēpīte"	613 189	1 300	614 489
91102	Inčukalna PII "Minka"	534 489	63 827	598 316
91103	PII "Krimulda"	613 240	27 105	640 345
91104	PII "Ezerciems"	340 398	52 112	392 510
91107	Mores pamatskolas pirmsskolas grupas	44 881	23 544	68 425
91108	Inčukalna pamatskolas pirmsskolas grupas	54 507	27 144	81 651
9211	Siguldas Valsts ģimnāzija	1 298 689	40 815	1 339 504
9213	Siguldas sākumskola Laurenči	969 482	66 324	1 035 806
9214	Siguldas 1.pamatskola	1 014 963	15 847	1 030 810
9216	Siguldas pilsētas vidusskola	2 094 386	105 508	2 199 894
9217	Mores pamatskola	1 132 376	10 957	1 143 333
9218	Privātās vidusskolas, sākumskolas	87 120	10 800	97 920
9220	Allažu pamatskola	392 832	29 101	421 933
92201	Mālpils vidusskola	870 849	142 210	1 013 059
92202	Inčukalna pamatskola	692 683	59 290	751 973
92203	Krimuldas vidusskola	1 307 915	11 337	1 319 252
92204	Krimuldas Sporta centrs	322 046	-15 619	306 427
92205	Lēdurgas pamatskola	356 714	7 007	363 721
92207	Mālpils sporta centrs	260 521	33 204	293 725
92208	Lēdurgas sporta centrs	71 508	-1 500	70 008
92209	Inčukalna sporta centrs	370 317	-20 769	349 548
9231	Allažu sporta halle	53 687	2 131	55 818
9512	Siguldas Mākslu skola "Baltais Flīģelis"	921 897	27 387	949 284
9514	Siguldas novada Jaunrades centrs	342 511	20 606	363 117

Struktūrvienības/iestādes kods	Struktūrvienības/iestādes nosaukums	Budžeta plāns, EUR	Budžeta grozījumi, EUR	Budžeta plāns pēc grozījumiem, EUR
9515	Sporta skola	976 650	17 011	993 661
9811	Izglītības pārvalde	688 241	32 835	721 076
9812	Tehnoloģiju izglītības centrs	57 058	4 579	61 637
10.000.	SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA	5 871 237	301 133	6 172 370
1091	SN pašvaldības Sociālais dienests	3 467 597	10 722	3 478 319
1093	Asistentu pakalpojumi	302 359	276 719	579 078
1098	Sociālās aprūpes māja "Gaismiņas"	303 424	4 824	308 248
10991	Sociālās aprūpes māja "Mālpils"	269 607	6 840	276 447
10993	Sociālās aprūpes māja "Pēterupe"	236 590	284	236 874
10995	Sociālās aprūpes māja "Gauja"	753 530	1 744	755 274
10.700.	Pārējais citur neklasificēts atblasts sociāli atstumtām personām	716 430	342 407	1 058 837
1071	Ukrainas bēgļu atbalstam	716 430	342 407	1 058 837

Budžeta izdevumu plānā izmaiņas veiktas pamatojoties uz budžeta izpildes analīzi par 2022.gada 8 mēnešiem.

Budžeta izdevumu daļā piešķirtie finansējumi un mērķdotācijas tiek sadalītas pa struktūrvienībām un tos plānots izlietot atbilstoši mērķiem kādiem tie piešķirti vai palielināta izdevumu prognozes citiem mērķiem.

Kopumā ir palielināti plānotie budžeta izdevumi par **1 945 072 euro**.

Budžeta izdevumi samazināti šādās pozīcijās:

- 1652 euro PII "Saulīte" remontdarbiem plānotais finansējums;
- 1918 euro Mores amatu mājā remontdarbiem plānotais finansējums;
- 4296 euro PII "Krimulda" remontdarbiem plānotais finansējums;
- 40 247 euro no Lēdurgas kultūras nama struktūrvienības remontdarbiem plānotais finansējums;
- 4665 euro Krimuldas vidusskolai remontdarbiem plānotais finansējums.

Budžeta izdevumu prognoze palielināta šādās pozīcijās:

- 3570 euro Mores pamatskolā remontdarbiem plānotais finansējums;
- 8047 euro Krimuldas Tautas nama struktūrvienību, ēkas tehniskās apsekošanas veikšanai;
- 9200 euro škiroto atkritumu konteineru laukuma izbūvei Sunišos;
- 27 296 euro Inciema velotrases būvniecībai;
- 4665 euro Turaidas skolas ēkas remontdarbu veikšana;
- 22 520 euro finansējums Pašvaldības policijas papildus amata vietu nodrošināšanai;
- 271 323 euro apkures izmaksu segšanai saistībā ar energoresursu cenu pieaugumu dažādām struktūrvienībām, kā arī veikta izdevumu pārplānošana starp struktūrvienībām;
- 179 322 euro elektroenerģijas izmaksu segšanai saistībā ar energoresursu cenu pieaugumu dažādām struktūrvienībām, kā arī veikta izdevumu pārplānošana starp struktūrvienībām;
- 6400 euro ūdens un kanalizācijas izmaksu segšanai;
- 61 199 euro kurināmā iegādei saistībā ar energoresursu cenu pieaugumu dažādām struktūrvienībām, kā arī veikta izdevumu pārplānošana starp struktūrvienībām;

- 71 000 *euro* degvielas izmaksu segšanai saistībā ar cenu pieaugumu dažādām struktūrvienībām, kā arī veikta izdevumu pārplānošana starp struktūrvienībām.

Budžeta izdevumi precizēti struktūrvienību griezumā un klasificēti atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

- 7200 *euro* pārcelti no Izglītības pārvaldes uz vispārīzglītojošo skolu budžetiem, kuras piedalījušās konkursā “Gada klase” un atbilstoši nolikumam ieguvušas nomināciju “Gada klase”, budžeta līdzekļi paredzēti izdevumu segšanai mācību braucieniem, ekskursijām;
- 33 277 *euro* pārcelti starp vispārīzglītojošo skolu budžetiem, Sporta pārvaldi un Pašvaldības policiju saistībā ar telpu nomu nodarbībām SIA “Siguldas sporta serviss”, kā arī Siguldas sporta centra stadiona apkalpošanu;
- 5869 *euro* pārcelti Kultūras centra struktūrvienību ietvaros Kultūras gada balvas pasākuma organizēšanai;
- 300 *euro* pārcelti no Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta lēmumu īstenošanai plānotā budžeta uz Siguldas sporta skolas budžetu, pamatojoties uz Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas lēmuma pamata;
- 4579 *euro* pārcelti no Izglītības pārvaldes uz Tehnoloģiju izglītības centra budžetu, saistībā ar izmaiņām amatu sarakstos;
- 196 295 *euro* projekta “Grants ceļa Baņģi-Pilskalni pārbūve” plānotie pašvaldības budžeta līdzekļi pārcelti neatliekamam remontdarbu veikšanai Mālpils vidusskolā, Mālpils sporta centrā, pašvaldības policijas telpās Mālpilī, Pils ielā 10 un Pils ielā 12, Mālpilī un Mālpils Kultūras centrā, kā arī gājēju celiņa izbūves projektam Mālpilī;
- 23 544 *euro* pārcelti no Mores pamatskolas budžeta uz Mores pamatskolas pirmsskolas grupas budžetu;
- 23 544 *euro* pārcelti no Inčukalna pamatskolas budžeta uz Inčukalna pamatskolas pirmsskolas grupas budžetu;
- precizēti izdevumi izglītības iestādēm atbalsta ēdināšanai nodrošināšanai starp skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm, ņemot vērā cenu izmaiņas pakalpojuma nodrošināšanai un 70 000 *euro* pārcelti no Sociālā dienesta budžeta uz izglītības iestāžu budžetiem, atbilstoši konkrētajam ēdināšanas atbalsta veidam.

Veikta visu budžeta tāmju korekcija pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (2.pielikums).

3. Aizņēmumi un finansēšana:

Budžetā ieplānota aizņēmumu saņemšana:

- 188 533 *euro* investīciju projekta “Grants ceļa Baņģi-Pilskalni pārbūve” pabeigšanai;
- 105 221 *euro* investīciju projekta “Mālpils vidusskolas virtuves bloka un ēdamzāles telpu apdares un komunikāciju remontdarbi” īstenošanai;
- 57 832 *euro* investīciju projekta “Komunikāciju remontdarbi Inčukalna pirmsskolas izglītības iestādē "Minka" Inčukalnā” īstenošanai;
- 78 399 *euro* investīciju projekta “Inčukalna pamatskolas virtuves bloka remontdarbi” īstenošanai.

Priekšsēdētājs

(paraksts)

U. Mitrevics