**Paskaidrojuma raksts Jelgavas novada pašvaldības 2019.gada 31.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam””**

Saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2019.gadam”, Jelgavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) budžeta izpildi uz 2019.gada 30.jūniju, pašvaldības Iepirkumu nodaļas veiktajām iepirkumu procedūrām un noslēgtajiem līgumiem, kā arī pašvaldības iestāžu plānoto un īstenoto darbu izvērtējumu, pārskatot veicamo darbu prioritātes, un iesniegtajiem budžeta grozījumiem gan ieņēmumos, gan izdevumos, ir sagatavots budžeta grozījumu projekts uz 2019.gada 1.jūliju:

1. Precizēti pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, transferti un saņemtie ieņēmumi dažādu projektu/ aktivitāšu īstenošanai;

2. Precizēti pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

3. Precizēti speciālā budžeta līdzekļu izdevumi pēc valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kā arī precizēti saņemto ziedojumu ieņēmumi un izdevumi pašvaldības iestādēs atbilstoši ziedotāju norādītajiem mērķiem.

**Pamatbudžets**

***Ieņēmumi***

Pamatbudžeta ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 2 170 626 *euro*, tai skaitā pašvaldības budžets par 137 439 *euro*, valsts budžeta mērķa dotācijas par 37 694 *euro*, pašvaldības projektu budžets par 1 995 493 *euro*.

Palielināti ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma par – 1000 *euro*, valsts (pašvaldības) nodevas un kancelejas nodevas par – 660 *euro*, naudas sodi un sankcijas par 100 *euro*, pārējie nenodokļu ieņēmumi par – 4738 *euro*, ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas par – 74 974 *euro*, budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības par - 3 906 *euro*, ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi par – 24 242 *euro*, ieņēmumi no budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti par - 3076 *euro*, ieņēmumi no valsts budžeta transfertiem par – 2 057 930 *euro*.Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu grozījumus skatīt tabulā un Saistošo noteikumu 1.pielikumā.

***Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikācijas kods** | **Ieņēmumu veids** | **Grozījumi kopā (+/-)** | **Grozījumu iemesls** |
| **8.0.0.0.** | **Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma** | 1 000  | Palielinājums par 1000 EUR- *Pašvaldības budžeta procenta ieņēmumos par kontu**atlikumiem Valsts kasē*  |
| **09.000** | **Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas** | 660  | Palielinājums *Pašvaldību nodevai 190 EUR, Valsts nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu 400 EUR* |
| **10.000** | **Naudas sodi un sankcijas** | 100  | Pašvaldības uzliktās soda sankcijas |
| **12.0.0.0.** | **Pārējie nenodokļu ieņēmumi** | 4 738  | Tai skaitā:*Dažādiem nenodokļu ieņēmumiem: piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi par 1120 EUR(12.390) un neizmantotās apdrošināšanas prēmijas par 300 EUR (12.390);Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas 1348 EUR (EKK 12.240);Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi 543 EUR (EKK12.390);Dalības maksa rīkotajos konkursos un pasākumos 1 427 EUR Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolā;* |
| **13.0.0.0.** | **Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas** | 74 974  | Tai skaitā:*Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas* 74 214 EUR (EKK 13.100);Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas 760 EUR (EKK 13.400) |
| **21.1.0.0.** | **Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības** | 3 906  | 2019.gadā apstiprināto projektu īstenošanai - grozījumi EKK ietvaros (no 18.000) |
| **21.3.0.0.** | **Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi** | 24 242  | Tai skaitā:*Dokumentu izsniegšana un kancelejas pakalpojumi 140 EUR (EKK 21.300);Ieņēmumi par biļešu realizāciju* tūrisma pasākumos *600 EUR* un kultūras pasākumos *339 EUR (EKK 21.390);Ieņēmumi par dzīvokļu komunālajiem pakalpojumiem 9100 EUR (EKK21.390);Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 1300 EUR, Izglītības iestādēs 6931 EUR (EKK21.380);Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādes 1032 EUR (EKK 21.390);* |
| **17.0.0.0.** | **No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti** | 3 076  | 2019.gadā apstiprināto projektu īstenošanai - grozījumi EKK ietvaros (no 18.000) |
| **18.0.0.0.** | **Valsts budžeta transferti** | 2 057 930  | Tai skaitā:1.Mērķa dotācija audžu ģimenēm 31680 EUR par 2019.gadu (pamatojoties uz MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi");2.Pašvaldības policijai neparedzētiem gadījumiem 45 EUR;3.Saskaņā ar Jelgavas novada Vēlēšanu komisijas izdevumu tāmi - Eiropas parlamenta vēlēšanu organizēšanai mērķa dotācija (EK 18.620, fin. 1235) 33746 EUR;4.Izglītības un zinātnes ministrijas mērķa dotācija - asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti 3 948 EUR;5.Projekta "Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve 2.kārta" īstenošanai LAD finansējums 1297000 EUR;6.Projekta "Jelgavas novada pašvaldības deinstitucionalizācijas plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstība" īstenošanai ES fonda finansējums 698 493 EUR;7.Samazinājums 6982 EUR - grozījumi EKK ietvaros. |
|  | **Pavisam kopā ieņēmumi** | **2 170 626**  |   |

***Izdevumi***

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi precizēti atbilstoši saņemtajiem ieņēmumiem un pašvaldības iestāžu un nodaļu vadītāju iesniegtajiem budžeta grozījumiem atbilstoši budžeta funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām.

Pamatbudžeta izdevumu prognoze kopumā samazināta par 3 619 571 *euro*, tai skaitā pašvaldības budžeta par 93 719 *euro*, valsts budžeta mērķa dotācija palielināta par 37 694 *euro*, pašvaldības projektu budžets samazināts par 3 563 546 *euro.*

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu grozījumus skatīt tabulā un Saistošo noteikumu 1.pielikumā.

***Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu izmaiņas***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikācijas kods** | **Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām** | **Grozījumi kopā (+/-)** | **Grozījumu iemesls** |
| **01.000** | **Vispārējie valdības dienesti** | **42 617**  |   |
| 01.110 | Jelgavas novada administrācija | **2 908**  |   |
|  |  | 2 250  | Papildus finansējums darba devēja sociāla rakstura pabalsti (EKK1221) atvaļinājuma kompensācija un atlaišanas pabalsts  |
|  |  | 658  | Precizēts finansējums inventāra un datortehnikas iegādei |
| 01.120;01.721 | Finanšu nodaļa un audits | **-5 340**  |   |
|  |  | 237  | Papildus finansējums darba devēja sociāla rakstura pabalsti - bēru pabalsti (EK1228) |
|  |  | -5 577  | Pārcelti plānotie izdevumi uz Personāla daļas tāmi |
| 01.310 | Personāla daļa | **9 885**  |   |
|  |  | 4 615  | Palielinājums atlīdzībai par 4615 EUR Personāla nodaļas 3 darbiniecēm saskaņā ar 01.07.2019. Budžeta komisijas lēmumu |
|  |  | 5 270  | Tai skaitā programmas "Hopa" personāla modulim nodrošināts finansējums par 5230 EUR apmērā (EK2259) |
| 01.330;01.600 | Kanceleja, Iepirkumu nodaļa un Vēlēšanu komisija | **35 164**  |   |
|  |  | 33 746  | Vēlēšanu komisijas atlīdzības (CVK lēmums Nr.31.04.2019."Par atalgojumu republikas pilsētu, novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem" 16 iecirkņi viena novada vēlēšanu komisija (89 dalībnieki)) un darbības nodrošināšanai |
|  |  | 572  | Papildus finansējums darba devēja sociāla rakstura pabalsti - bēru pabalsti (EK1228) |
|  |  | 846  | Precizēts finansējums inventāra un datortehnikas iegādei |
| **03.000** | **Sabiedriskā kārtība un drošība** | **25 938**  |   |
| 03.110 | Pašvaldības policija | **25 652**  |   |
|  |  | 45  | Papildus - piešķirts neparedzētiem gadījumiem |
|  |  | 25 607  | Projekta "Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana un kontroles efektivitātes paaugstināšana Jelgavas novada teritorijas" īstenošanai |
| 03.312 | Bāriņtiesa | **286**  |   |
|  |   | 286  | Papildus finansējums darba devēja sociāla rakstura pabalsti (EK 1228) |
| **04.000** | **Ekonomiskā darbība** | **-1 101 138**  |   |
| 04.110 | Sabiedriskās attiecības un mārketings | **13 718**  |   |
|   |   | -3 510  | Saistībā ar vakancēm gada sākumā pārcelti izdevumi savstarpēji EKK ietvaros |
|   |   | 22 198  | Tai skaitā Precizēti un palielināti izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai Marketinga nodaļā |
|   |   | -4 970  | Precizēti un pārcelti izdevumi savstarpēji EKK ietvaros - precizētas pamatlīdzekļos plānotās un inventāra pozīcijas |
| 04.112;04.740 | Attīstības nodaļa, uzņēmējdarbības atbalsts un pārējā ekonomiskā darbība | **-96 049**  |   |
|   |   | -1 470  | Saistībā ar vakancēm gada sākumā pārcelti izdevumi savstarpēji EKK ietvaros |
|   |   | -31 687  | Tai skaitā rezerves fonda izmaiņas |
|   |   | 794  | Precizēti izdevumi savstarpēji EKK ietvaros |
|   |   | 958  | Precizēti izdevumi savstarpēji EKK ietvaros |
|   |   | -71 019  | Novirzīts projektiem, kuru realizācijai nepieciešami līdzfinansējumi un priekšfinansējumi (tūrisms, uzņēmējdarbība) |
|   |   | 6 375  | 2019.gadā apstiprinātā Projekta "Ziemeļvalstu-Baltijas valstu kopienu ekonomiskās attīstības veicināšana (Economic development in Nordic-Baltic communities) Nr.PA-GRO-1271" īstenošanai |
| 04.121 | Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļa | **4 920**  |   |
|   |   | 5 570  | Precizēti un pārcelti izdevumi savstarpēji EKK ietvaros |
|   |   | -650  | Precizēti izdevumi savstarpēji EKK ietvaros |
| 04.210;04.230 | Infrastruktūras un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (Meliorācijas sistēmu uzturēšana un E-loms, lauku ceļu infrastruktūras projekti) | **-998 149**  |   |
|   |   | -10 000  | Meliorācijas sistēmu uzturēšanā - Precizēti Nekustāmā īpašuma uzturēšanas izdevumi (EK 2244) novirzīti uz Celtnēm un būvēm (EK 5218) plānoto caurteku |
|   |   | 9 671  | Savstarpēji EKK ietvaros |
|   |   | -997 820  | Samazināts aizņēmums Projekta "Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve 2.kārta" īstenošanai 997820 EUR |
| 04.600 | Informācijas tehnoloģiju nodaļa | **-10 540**  |   |
|   |   | -11 960  | Saistībā ar vakancēm gada sākumā, precizēti plānotie izdevumi un pārcelti uz Mārketinga un Personāla nodaļām  |
|   |   | 1 420  | Precizēti izdevumi - palielinājums licenču iegādes izdevumos (EK 5120) |
| 04.730 | Tūrisms | **-15 038**  |   |
|   |   | 1 785  | Savstarpēji EKK ietvaros |
|   |   | 2 422  | 2019.gadā apstiprinātā Projekta "Zaļenieku pils centrālā rizalīta divu apaļo logu restaurācija, (VKKF), Nr.2019-1-KMA055" īstenošanai |
|   |   | -19 245  | Novirzīts Projekta "Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana JNP četrām ārstu praksēm" īstenošanai un projekta "Zaļenieku pils kompleksa -Zirgu staļļa un katlu mājas energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai - papilddarbiem |
| **05.000** | **Vides aizsardzība** | **0**  |   |
| 05.600 | Īpašumu pārvaldības nodaļa (Vides aizsardzība) | **0**  |   |
|  |   | -1 063  | Savstarpēji EKK ietvaros |
|  |   | 1 063  | Precizēts finansējums meža atjaunošanai un tūju iegādei Svētes pagastā |
| **06.000** | **Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana** | **-4 155**  |  |
| 06.400 | Īpašumu pārvaldības nodaļa (Ielu apgaismošana) | **9 558**  |  |
|  |  | 9 558  | Precizēts finansējums ielu apgaismojumu nodrošināšanas uzturēšanas izdevumiem pagastu pārvaldēs |
| 06.600002 | Infrastruktūras un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa | **2 886**  |  |
|  |  | -8 021  | Pārcelti plānotie izdevumi - autotransporta vadītāja amata likme - uz Īpašumu pārvaldības nodaļu (Teritoriju un ēku apsaimniekošanas tāmi) |
|  |  | 1 948  | Precizēts finansējums nekustamā īpašuma uzturēšanas izdevumiem |
|  |  | 8 959  | Precizēts finansējums Pārējo nekustamo īpašumu iegādei, tai skaitā nedzīvojamās ēkas Kalnciemā, Lielā ielā 15 iegādei 5271 EUR |
| 06.600003 | Īpašumu pārvaldības nodaļa (Teritoriju un ēku apsaimniekošana) | **-17 095**  |  |
|  |  | 10 562  | Tai skaitā palielinājums pārceltajai autotransporta vadītāja amata likmei, darba devēja sociālā rakstura pabalstiem- apbedīšanas pabalsti un transporta kompensācijas izdevumi |
|  |  | -2 868  | Precizēti plānotie izdevumi, savstarpēji EKK ietvaros |
|  |  | 11 511  | Precizēti izdevumi – tai skaitā samaksāta ieturētā garantijas summa par objektu Kapliča Zaļenieku |
|  |  | -36 300  | Samazinājums LAD projekta Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana īstenošanai |
| 06.600 | Īpašumu pārvaldības nodaļa | **496**  |  |
|  |  | -16 803  | Precizēts finansējums - Samazinājums izdevumiem par komunālajiem maksājumiem un par elektroenerģiju, samazināti iestādes administratīvie izdevumi  |
|  |  | -8 954  | Precizēts finansējums dotācijai SIA „Jelgavas novada KU” decentralizētās kanalizācijas reģistra izveidei un reģistrācijas uzsākšanai - finansējums Dabas resursu nodokļa ieņēmumi |
|  |  | 26 253  | Precizēts finansējums - palielinājums:1.Transporta līdzekļu iegādei, pašvaldības līdzfinansējuma daļa;2.Apliecinājuma karšu izstrādei Projekta "Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana JNP četrām ārstu praksēm" īstenošanai un Elejas v/sk ēkas tehniskai apsekošanai |
| **07.000** | **Veselība** | **65 376**  |   |
| 07.210 | Ambulatorās ārstniecības iestādes | **65 376**  |   |
|  |   | 65 376  | Projekta "Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana JNP četrām ārstu praksēm" īstenošanai |
| **08.000** | **Atpūta, kultūra un sports** | **-826 593**  |   |
| 08.100 | Sporta centrs | **280**  |   |
|  |  | 280  | Savstarpēji EKK ietvaros |
| 08.200 | Kultūras pārvalde | **-99 426**  |   |
|  |  | 752  | Grozījumi struktūrvienības ietvaros - palielinājums: bēru pabalstu, darbnespējas lapu A un atvaļinājumu pabalstu apmaksai |
|  |  | -36 161  | Izglītības, kultūras un sporta centra Avoti remontdarbiem plānotais finansējums novirzīts Projekta "Elejas vidusskolas sporta zāles pārprojektēšana par kultūras pakalpojumu iestādi (TP izstrāde)" īstenošanai (EKK5250/str.v.08.620001/fin.13/vad.funkc.01.302/P2VRV8) |
|  |  | -18 717  | Pārcelti plānotie izdevumi uz kultūras projektu īstenošanas tāmēm |
|  |  | -45 300  | Novirzīts uz Zaļenieku KAV restaurācijas nama papilddarbiem |
| 08.600 | Kultūras un sporta projektu īstenošana | **-727 447**  |   |
|  |  | 9 270  |   |
|  |  | 24 428  | Precizēti finansējumi - pārcelti plānotie izdevumi no Kultūras pārvaldes tāmes:1.Apgaismošanas iekārtu iegādei IKSC Avoti (prožektoru iegāde);2.Inventāra un preču iegādei Līvbērzes kultūras namam;3.Jelgavas novada Bigbend braucienam uz Starptautisko konkursu Nīderlandē |
|  |  | -117 245  | Samazināts aizņēmums Valsts kasē ELFLA projektu īstenošanai - projektu realizācija 2020.gadā |
|  |  | -40 702  | Samazināts aizņēmums Valsts kasē projekta "Elejas vidusskolas sporta zāles pārprojektēšana par kultūras pakalpojumu iestādi (TP izstrāde)" īstenošanai |
|  |  | 36 161  | Projekta "Elejas vidusskolas sporta zāles pārprojektēšana par kultūras pakalpojumu iestādi (TP izstrāde)" īstenošanai  |
|  |  | -605 000  | Samazināts aizņēmums Valsts kasē projekta "Vilces muižas kompleksa kultūrvēstures vērtību saglabāšana un jaunu pakalpojumu radīšana" īstenošanai |
|  |  | -34 359  | Novirzīts CFLA projekta "Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana JNP četrām ārstu praksēm" īstenošanai |
| **09.000** | **Izglītība** | **-2 467 169**  |   |
| 09.000 | Izglītības pārvalde | **-2 215 189**  |   |
|  |  | -31 299  | Tai skaitā: Darba samaksaiPalielinājums:1. Izglītības un zinātnes ministrija - asistenta pakalpojumu nodrošināšana personām ar invaliditāti 3948 EUR;Samazinājums:1. Novirzīts Izglītības pārvaldes struktūrvienību EKK kodu ietvaros darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām un sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām (darba nespējas lapas A aprēķiniem);2.Darba samaksa samazināta (Elejas jauniešu centrā un Izdzīvošanas pulciņā vakances, sakarā ar darbinieku darba uzteikumu un darba nespējas lapu B ietaupījums) un novirzīta novecojošās datortehnikas nomaiņai 38228 EUR;Tai skaitā:Valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām (VSAOI)Palielinājums:Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 20.pantu, Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumu Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” sesto nodaļu un 2010.gada 22.decembra Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtības 29.2.punktu. darba devēja apbedīšanas pabalsts darbiniekiem 3 289 EUR. |
|  |  | -22 719  | Tai skaitā:PakalpojumiPalielinājums:1. Izglītības pārvaldes izglītības iestādēm 1 457 EUR transporta pakalpojumiem un 1 246 EUR transporta remontiem;2. Izglītības pārvaldes izglītības iestādēm 1 745 EUR nekustamā īpašuma uzturēšanai;Samazinājums:1. Precizēts no pakalpojumiem uz Arhitektoniskās izpētes izstrādei Lielplatones muižas pirmskolas telpu daļai 6 995 EUR;2. Novirzīts Izglītības pārvaldes izglītības iestādēm no ēku, būvju un telpu remonta uz pamatlīdzekļu iegādei 7 843 EUR;3. Izglītības pārvaldes un mūžizglītības apmācību pakalpojumu izdevumi novirzīti datortehnikas iegādei 5 500 EUR;4. Samazināts izglītības iestādēm 11 946 EUR datortehnikas iegādei, jo nepiešķīra aizdevumu.Tai skaitā:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārsPalielinājums:1. Precizēts 15.02.2019. Nr. IP/3-18/19/5 Izglītības pārvaldes pašvaldības priekšlikuma valsts finansējuma sadalījumam pa izdevumu pozīcijām - valsts finansējums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei 2019.gadam 3 887 EUR;2. Izglītības pārvaldes izglītības iestādēm mācību līdzekļiem un materiāliem 1 293 EUR;Samazinājums:1. Izdevumiem par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai un ēdināšanas izdevumiem 2 908 EUR;2. Ēdināšanas izdevumu samazinājums 22 500 EUR novirzīts Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas telpu remontam, jo nepiešķīra aizdevumu. |
|  |  | 14 018  | Tai skaitā:PamatlīdzekļiPalielinājums:1. Precizēti izdevumi no pakalpojumiem Arhitektoniskās izpētes izstrāde Lielplatones muižas PII telpu daļai 6 995 EUR;2. Precizēti izdevumi no pakalpojumiem - ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma Kalnciema vidusskolā 20 794 EUR;3. Precizēti izdevumi no pakalpojumiem - ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma Sesavas pamatskolā 21 165 EUR;4. Pārcelts no atlīdzības datortehnikas iegādei 38 229 EUR;Samazinājums:1.Precizēts 15.02.2019. Nr. IP/3-18/19/5 Izglītības pārvaldes pašvaldības priekšlikuma valsts finansējuma sadalījumam pa izdevumu pozīcijām - valsts finansējums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei 2019.gadam 3 887 EUR;2. Samazināts izglītības iestādēm 81 154 EUR datortehnikas iegādei, jo nepiešķīra aizdevumu. |
|  |  | -17 925  | Tai skaitā:Samazinājums transporta izdevumu kompensācijas izdevumiem, novirzīts IT iegādei |
|  |  | -20 000  | Tai skaitā:Samazinājums Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transfertu izdevumiem, novirzīts IT iegādei |
|  |  | -350 000  | Samazināts aizņēmums Valsts kasē projekta "Sesavas pagasta PII rotaļu laukuma izbūve, žoga izbūve, Sporta laukuma pārbūve, skrejceļa atjaunošana, LŪK sakārtošana" īstenošanai |
|  |  | -23 000  | Samazināts aizņēmums Valsts kasē projekta "Elejas vidusskolas mājturības un tehnoloģiju darbnīcas energoefektivitātes paaugstināšana- TP izstrāde" īstenošanai |
|  |  | -450 000  | Samazināts aizņēmums Valsts kasē projekta "Elejas vidusskolas (sākumskolas, Lietuvas iela 34) teritorijas labiekārtošana" īstenošanai |
|  |  | -307 000  | Samazināts aizņēmums Valsts kasē projekta "Staļģenes vidusskolas teritorijas labiekārtošana" īstenošanai |
|  |  | -300 000  | Samazināts aizņēmums Valsts kasē projekta "Kalnciema pagasta vidusskolas telpu atjaunošana un teritorijas labiekārtošana" īstenošanai |
|  |  | -700 000  | Samazināts aizņēmums Valsts kasē projekta "Moduļu tipa ēkas būvniecība Aizupes pamatskolā - dabas zinību un mājturības kabinetiem" īstenošanai |
|  |  | -72 000  | Samazināts aizņēmums Valsts kasē projekta "Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas mācību laboratorijas ēkas atjaunošana (līkā māja) siltumtrases izbūve" īstenošanai |
|  |  | 60 500  | Precizēti izdevumi projekta "Zaļenieku pils kompleksa -Zirgu staļļa un katlu mājas energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai |
|  |  | 4 236  | 2019.gadā apstiprinātā Projekta "Atklātās vieslekcijas restaurācijā, (VKKF), Nr.2019-1-KMA052" īstenošanai  |
| 09.000 | Izglītības projektu īstenošana | **-252 000**  |   |
|  |  | 707 | Precizēti izdevumi projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā, Nr.8.3.1.1/16/I/002" īstenošanai |
|  |  | -247 000  | Samazināts aizņēmums Valsts kasē LAD projektu (Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana) īstenošanai -projektu realizācija 2020.gadā  |
|  |  | -5 707  | Novirzīts CFLA projekta "Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana JNP četrām ārstu praksēm" īstenošanai |
| 09.2102 | Sporta centrs (sporta bāzes) | **20**  |   |
|   |   | 257  | Savstarpēji EKK ietvaros precizēti izdevumi uzņēmuma līguma apmaksai |
|  |  | -4 520  | Savstarpēji EKK ietvaros |
|  |  | 4 283  | Savstarpēji EKK ietvaros precizēti inventāra un pamatlīdzekļu iegādes izdevumi |
| **10.000** | **Sociālā aizsardzība** | **645 553**  |   |
| 10.910002 | Labklājības pārvalde | **650 415**  | Projektu izmaiņas: |
|  |  | 698 493  | Projekta "Jelgavas novada pašvaldības deinstitucionalizācijas plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstība" īstenošanai palielinājums pēc projekta faktiskajiem ieņēmumiem |
|  |  | -80 000  | Valsts kases aizņēmums Projekta "Sesavas administratīvās ēkas telpu vienkāršotā atjaunošana ar doktorāta izveidi 1.stāvā" īstenošanai |
|  |  | 31 922  | Papildfinansējums Projekta "Teritorijas labiekārtošana un telpu pārbūve SARC Staļģene"  |
| 10.000 | Sociālais dienests (Pabalsti) | **-4 862**  |   |
|  |  | 1 613  | Palielinājums sakarā ar medicīnas darbinieku atalgojuma palielināšanu sociālās aprūpes iestādēs |
|  |  | -1 475  | Pēc veiktajiem aprēķiniem ir iespēja samazināt plānotos izdevumus atsevišķiem pabalstiem, kā pārējā sociālā palīdzība naudā -1613 EUR (EK 6259), dzīvokļu pabalsti natūrā -1000 EUR (EK 6360), palielināt par 1000 EUR dzīvokļu pabalstus naudā (EK 6270) un izdevumus brīvprātīgo iniciatīvu izpildei (apbedīšanas pabalsti) par 5000 EUR (EK 6423), kas sadalīts pa struktūrvienībām, tai skaitā novirzot Izglītības pārvaldei 3289 EUR un centrālās administrācijas struktūrvienībām 1573 EUR (EK1228) |
|  |  | -5 000  | Pēc veiktajiem prognozes aprēķiniem tiek samazināti pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām, pārceļot izdevumus uz EK 6423 (apbedīšanas pabalsti) |

***Pašvaldības saistības***

Pašvaldības aizņēmumu prognoze ES struktūrfondu un budžeta investīciju projektu īstenošanai precizēta pamatojoties uz likumu "Par valsts budžetu 2019.gadam", Finanšu ministrijas 2019.gada 11.jūnija informatīvo ziņojumu “Par 2019.gada kopējo pašvaldību aizņēmumu limitu un pašvaldību aizņēmumu pieprasījumiem” un pašvaldības iestāžu un nodaļu vadītāju iesniegtajiem budžeta grozījumiem.

Budžeta aizņēmumu prognoze kopumā samazināta par 5 940 197 *euro*, tai skaitā pašvaldības pamatbudžeta par 5 790 197 *euro,* speciālā budžeta par 150 000 *euro.*

Pašvaldības Valsts kases aizņēmumu izmaiņas skatīt tabulā un Saistošo noteikumu 1.,2.,4. un 5.pielikumos.

***Pašvaldības Valsts kases plānoto aizņēmumu izmaiņas***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikācijas kods** | **Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām** | **Grozījumi kopā (+/-)** | **Grozījumu iemesls** |
| **04.510** | Projekta “Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve 2.kārta” īstenošanai  | -2 294 820  | Pamatojoties uz Finanšu ministrijas 2019.gada 11.jūnija informatīvo ziņojumu “Par 2019.gada kopējo pašvaldību aizņēmumu limitu un pašvaldību aizņēmumu pieprasījumiem”, sagatavoti ELFLA projekta grozījumi par projekta īstenošanu 3 ceļu posmiem, projektus priekšfinansējot no ELFLA avansa maksājumiem un pašvaldības autoceļu fonda līdzekļiem, veicot atbilstošo budžetu grozījumus |
| **06.60008.62009.600** | **Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana Jelgavas novadā – ELFLA līdzfinansēto projektu īstenošanai**- *Gājēju celiņa un apgaismojuma būvniecība Sidrabes parkā,Lielplatones pagasta Dārziņu ielas apgaismojuma būvniecība,Brīvdabas vietas izveide pasākumu un svētku svinēšanai pie Platones upes,Aktīvās atpūtas laukuma izveide Bērvircavas ciemā,Atpūtas vietas labiekārtošana Ziedkalnes ciemā Atpūtas zonas labiekārtošana Kalnciema centrā pie LielupesSporta laukuma sakārtošana Svētes ciemā pie Svētes pamatskolas,Sporta laukuma labiekārtošana Zaļenieku ciemā pie Zaļenieku pamatskolas,Sporta laukuma labiekārtošana Staļģenes ciemā Teritorijas labiekārtošana pie Jelgavas novada Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra (Eleja)* | -404 600  | Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2019.gadam”, aizņēmumu piešķiršanas nosacījumiem, pašvaldība iesniegtos un apstiprinātos projektus plāno īstenot 2020.gadā tos finansējot gan ņemot aizņēmumu Valsts Kasē, gan no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Investīciju kopējās izmaksas var mainīties pēc iepirkuma procedūras veikšanas. |
| **09.210** | Projekta “Elejas vidusskolas sporta zāles pārprojektēšana par kultūras pakalpojumu iestādi (TP izstrāde)” īstenošanai | -40 702  | Veikti budžeta grozījumi, TP izstrāde tiek finansēta no Kultūras pārvaldes pamatbudžeta līdzekļiem |
| **09.220** | Projekta “Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas mācību laboratorijas ēkas atjaunošana (līkā māja) siltumtrases izbūve” īstenošanai | -72 000  | Veikti budžeta grozījumi, projekta realizācija tiek finansēta no Speciālā budžeta dabas resuru nodokļa |
| **09.000** | Projekta “Informācijas tehnoloģiju iegāde Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs mācību procesa nodrošināšanai” īstenošanai | -93 100  | Veikti budžeta grozījumi, IT iegāde daļēji – 43728 euro apmērā – tiek finansēta no Izglītības pārvaldes pamatbudžeta līdzekļiem |
| **10.910** | Projekta “Sesavas administratīvās ēkas telpu vienkāršotā atjaunošana ar doktorāta izveidi 1.stāvā” īstenošanai | -80 000  | Pamatojoties uz Finanšu ministrijas 2019.gada 11.jūnija informatīvo ziņojumu “Par 2019.gada kopējo pašvaldību aizņēmumu limitu un pašvaldību aizņēmumu pieprasījumiem” un izveidojušos Pašvaldību aizņēmumu pieprasījumu pārējiem investīciju projektiem rindu, projektu īstenošana investīciju plānā tiek pārcelta uz turpmākiem gadiem, atbilstoši finansēšanas iespējām. |
| **09.000** | Projekta “Vilces muižas kompleksa kultūrvēstures vērtību saglabāšana un jaunu pakalpojumu radīšana” īstenošanai | -605 000  |
| **09.210** | Projekta “Kalnciema pagasta vidusskolas telpu atjaunošana un teritorijas labiekārtošana” īstenošanai | -300 000  |
| **09.210** | Projekta “Elejas vidusskolas (sākumskolas, Lietuvas iela 34) teritorijas labiekārtošana” īstenošanai | -450 000  |
| **09.110** | Projekta “Sesavas pagasta PII rotaļu laukuma izbūve, žoga izbūve, Sporta laukuma pārbūve, skrejceļa atjaunošana, LŪK sakārtošana” īstenošanai | -350 000  |
| **09.210** | Projekta “Moduļu tipa ēkas būvniecība Aizupes pamatskolā – dabas zinību un mājturības kabinetiem” īstenošanai | -700 000  |
| **09.210** | Projekta “Staļģenes vidusskolas teritorijas labiekārtošana” īstenošanai | -307 000  |
| **09.210** | Projekta “Elejas vidusskolas mājturības un tehnoloģiju darbnīcas energoefektivitātes paaugstināšana- **TP izstrāde**” īstenošanai | -23 000  |
|  | Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādei | -69 975  | Pamatojoties uz likumu “Par valsts budžetu 2019.gadam” precizēts Valsts kases aizņēmums – pašvaldības līdzfinansējuma apmērs ( t.i. 25% no kopējām projekta izmaksām) |
| **04.510** | Projekta "Līvbērzes pagasta Būriņu tilta 1.kārtas rekonstrukcija" īstenošanai | -150 000 | Projekta īstenošana investīciju plānā tiek pārcelta uz turpmākiem gadiem, atbilstoši finansēšanas iespējām |
| **F40020000** | **Aizņēmumi (Saņemtie)** | **-5 940 197**  |   |

 Pašvaldības aizņēmumu un ilgtermiņa saistību apmērs 2019.gadā prognozēts 8,10% no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem (bez transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā), savukārt 2020.gadam prognozētais saistību apmērs, piesaistot aizņēmumus saskaņā ar plānoto grafiku, ir 9,10% no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem (bez transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā).

Pašvaldības 2019.gada aizņēmumu un ilgtermiņa saistību atšifrējumu skatīt Saistošo noteikumu 4. un 5.pielikumā.

**Speciālais budžets**

***Izdevumi***

Pašvaldības ***speciālā budžeta*** izdevumi precizēti atbilstoši pašvaldības iestāžu un nodaļu vadītāju iesniegtajiem budžeta grozījumiem atbilstoši budžeta funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām.

***Speciālā budžeta*** izdevumu un aizņēmumu prognoze samazināta par 150 000 *euro*.

Pašvaldības speciālā budžeta izdevumu grozījumus skatīt tabulā un Saistošo noteikumu 2.pielikumā.

***Pašvaldības speciālā budžeta izdevumu izmaiņas***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikācijas kods** | **Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām** | **Grozījumi kopā (+/-)** | **Grozījumu iemesls** |
| **04.000** | **Ekonomiskā darbība** | **-150 000**  |   |
| 04.510 | Infrastruktūras un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (Autoceļu (ielu) fonds) | -150 000  | Valsts kases aizņēmums projekta "Līvbērzes pagasta Būriņu tilta 1.kārtas rekonstrukcija" īstenošanai, plānotie darbi tiek pārcelti uz 2020.gadu |
|   |   | -373 197  | Novirzīts ELFLA projekta īstenošanai, tajā skaitā izslēdzot sekojošu darbu īstenošanu:1.Ceļu inventarizācijas veikšana izveidojot digitālu ceļu uzskaites materiālu;2.Tilta pār Vircavas upi projektēšana un ekspertīze 40000 EUR;3.Asfaltbetona seguma atjaunošana Alejas iela, Mazeleja (Lielplatone) 35000 EUR;4.Būriņu ceļa un tilta ekspertīzei 45000 EUR;5.Platones pagasta - Gājēju celiņa izbūve (Platones centrs – autoceļš A-8) 100000 EUR;6.Vircavas ciema ielu asfaltēšanas Tehnisko projektu izstrādei Madaru, Sibru, Plāksnīšu) 10000 EUR. |
|   |   | 373 197  | Pamatojoties uz Finanšu ministrijas 2019.gada 11.jūnija informatīvo ziņojumu “Par 2019.gada kopējo pašvaldību aizņēmumu limitu un pašvaldību aizņēmumu pieprasījumiem”, sagatavoti ELFLA projekta grozījumi par projekta īstenošanu 3 ceļu posmiem, projektus priekšfinansējot no ELFLA avansa maksājumiem un pašvaldības autoceļu fonda līdzekļiem, veicot atbilstošo budžetu grozījumus (1 297 000.00LAD+373197ACF) |
| **05.000** | **Vides aizsardzība** | **8 954**  |   |
| 05.600 | Īpašumu pārvaldības nodaļa (Vides aizsardzība) | 8 954  | Pamatojoties uz Dabas resursu nodokļa likuma 2.pantu un 29.panta pirmās daļas 1.punktu, precizēts finansējums dotācijai SIA „Jelgavas novada KU” decentralizētās kanalizācijas reģistra izveidei un reģistrācijas uzsākšanai 8 954 EUR apmērā (no pamatbudžeta) |
| **09.000** | **Izglītība** | **-8 954**  |   |
| 09.210 | Vispārējā izglītība | -70 139  | Pamatojoties uz iepirkumu procedūras rezultātā - sadārdzinājumu, Lielplatones internātpamatskolas siltumtrases izbūves un katlu nomaiņas darbi tiek atlikti uz 2020.gadu |
| 09.220 | Profesionālā izglītība | 61 185  | Dabas resursu nodokļa finansējums Lielplatones IPS siltumtrases izbūvei un katlu nomaiņai savstarpēji pārcelts 61185 EUR apmērā Zaļenieku arodskolas mācību laboratorijas (līkā māja) būvprojekta izstādei un siltumtrases izbūvei  |
|  | **Pavisam kopā izdevumi** | **-150 000**  |   |
| **F40020000** | **Aizņēmumi (Saņemtie)** | **-150 000**  | Valsts kases aizņēmums projekta "Līvbērzes pagasta Būriņu tilta 1.kārtas rekonstrukcija" īstenošanai |

.

Pašvaldības ***Ziedojumu budžeta ieņēmumi un izdevumi*** precizēti atbilstoši saņemtajiem ieņēmumiem, ziedotāju norādītajiem mērķiem un atbilstoši budžeta funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām.

Ziedojumu ieņēmumu prognoze precizēta par 3 425 *euro*, izdevumu prognoze par 425 *euro* un uz *Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu perioda beigās* novirzīti 3000 *euro*.

Pašvaldības Ziedojumu ieņēmumu un izdevumu grozījumus skatīt tabulā un Saistošo noteikumu 3.pielikumā.

***Pašvaldības ziedojumu ieņēmumu un izdevumu izmaiņas***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikācijas kods** | **Ieņēmumu veids** | **Grozījumi kopā (+/-)** | **Grozījumu iemesls** |
| **23.400** | **Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām** | 3 000  | SARC "Kalnciems" saskaņā ar sadarbības līgumu |
| **23.500** | **Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām** | 425  | Fizisko personu ziedojumi SARC "Staļģene" funkcionālās gultas iegādei |
|  | **Pavisam kopā ieņēmumi** | **3 425**  |  |
| **Klasifikācijas kods** | **Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām** | **Grozījumi kopā (+/-)** | **Grozījumu iemesls** |
| **10.000** | **Sociālā aizsardzība** | **425** |   |
| 10.200002 | Labklājības pārvalde (Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centri-pilngadīgo personu aprūpe) | 425 | SARC "Staļģene" funkcionālās gultas iegādei |
|  | **Pavisam kopā izdevumi** | **425**  |   |
| **F20010000 AB** | **Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās** | **3 000**  | SARC "Kalnciems" 3000 EUR tiek novirzīti atlikumā uz gada beigām |

Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietn. Ilze Vītola