



LATVIJAS REPUBLIKA
AIZKRAUKLES NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000074812

Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, Aizkraukles nov., Aizkraukles raj., LV – 5101, tālrunis 65133930, fakss 65133934, e-pasts: dome@aizkraukle.lv

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS

Aizkrauklē

2009.gada 29.janvārī

Lēmums Nr.1 (protokols Nr.1, 1.§.)

Par Aizkraukles novada domes 2008.gada budžeta izpildi

Ievērojot Finanšu komitejas 22.01.2008. lēmumu, pamatojoties uz LR likumu “Par pašvaldību budžetiem” 34.pantu, Aizkraukles novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” (V.PLŪME, A.BEINĀRS, Ē.VIZULIS, A.PODVINSKA, L.GEIKINS, I.GAILE, J.BENJAVS, J.ELKSNIS, J.BĀLIŅŠ, L.UŠAKOVA), „pret” – nav, „atturas” – nav, **NOLEMJ:**

1. Apstiprināt pārskatu par Aizkraukles novada domes 2008.gada budžeta izpildi ieņēmumos **Ls 9697634** apmērā un izdevumos **Ls 11480636** apmērā, tai skaitā aizdevuma atmaksa Ls 58388 ar ieņēmumu deficītu pret izdevumiem **Ls 1783002** apmērā, ar budžeta līdzekļu atlikumu gada beigās **Ls 403536** apmērā (*1.pielikums*).
2. Apstiprināt pārskatu par Aizkraukles novada domes 2008.gada neparedzētiem gadījumiem atvēlēto līdzekļu izlietojumu (*2.pielikums*).
3. Akceptēt domes priekšsēdētāja V.PLŪMES ziņojumu par Aizkraukles novada domes 2008.gada budžeta izpildi (*3.pielikums*).

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

(*paraksts*)

V. Plūme

IZRAKSTS PAREIZS

Aizkraukles novada domes
Kancelejas pārzine
Aizkrauklē, 03.02.2009.

I.Krēšliņa

APSTIPRINĀTS
ar Aizkraukles novada domes
2009.gada 29.janvāra sēdes
lēmuma Nr.1 (protokols Nr.1, 1.§.)
1.punktu

**PĀRSKATS PAR
AIZKRAUKLES NOVADADOMES 2008.gada
BUDŽETA IENĒMUMIEM**

Apstiprināt Aizkraukles novada 2008.gada budžeta ieņēmumus **Ls 9697634** apmērā
sekojošu ieņēmumu veidu sadalījumā:

Klasifikācijas kods	Ieņēmumu veids	2007.gada izpilde (Ls)	2008.gada	
			plāns (Ls)	izpilde (Ls)
1.1.0.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	3849804	4430588	4457098
4.1.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	65243	81325	93694
4.1.2.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm	151089	98459	97184
5.4.1.0.	Azartspēļu nodoklis	32829	31590	31045
8.0.0.0.	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	16048	27794	27130
9.4.5.0.	Valsts nodevas par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu	1123	1000	858
9.4.1.0.	Valsts nodeva spec. mērķiem	14676	17060	17060
9.5.0.0.	Pašvaldību nodevas	2457	2260	2115
10.0.0.0.	Sodi un sankcijas	1964	1500	2230
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	4292	4513	4338
13.2.1.0.	Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas	201500	1010	1010
13.2.2.0.	Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas	15500		
13.4.0.0.	Ieņēmumi no kustamā īpašuma pārdošanas			132
18.6.1.1.	Dotācija Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei		200000	200000
18.6.1.6.	No IM pārskaitītā dotācija		1438	1438
18.6.1.7.	Kultūras ministrijas dotācija mūzikas un mākslas skolām	201819	243538	243538
18.6.1.9.	Pārējās dotācijas	167714	4380	4380
18.6.2.9.	Pārējās mērķdotācijas	7286	3940	3940
18.6.3.0.	Valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām	7538	4394	5136
18.6.9.0.	Pārējie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām	13265	22452	24933
18.7.1.0.	Mērķdotācijas pašvaldību kapitālajiem izdevumiem	150000		
18.7.3.0.	Pārējie valsts budžeta iestāžu kapitālo izdevumutransferti pašvaldībām	261062	2410000	2410000
18.8.1.1.	ES struktūrfondu kārtējo izdevumu transferti pašvaldībām	5869		

18.8.1.2.	ES struktūrfondu kapitālo izdevumu transferti pašvaldībām	17458		
18.8.2.2.	Valsts budžeta finansējamo kapitālo izdevumu transferti pašvaldībām	3486		
19.2.1.0.	Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai	54894	50458	50600
19.3.1.1.1.	Mērķdotācija skolām	984432	1248429	1248429
19.3.1.1.2.	Mērķdotācija spec .p.i.i."Saulīte"	201526	263375	263375
19.3.1.1.3.	Mērķdotācija 5-6 gadīgiem bērniem	50902	69433	69433
19.3.1.1.4.	Mērķdotācija p.i.i.pedag. darba algām	71454	115076	115076
19.3.1.9.	Pārējā mērķdotācija	6496	8487	8219
19.3.2.2.	Maksājumi no rajona padomes kultūras funkciju nodrošināšanai	11155	14900	14900
19.3.2.9.	Maksājumi no rajona padomes pārējo funkciju nodrošināšanai	575	700	771
21.3.5.0.	Maksa par izglītības pakalpojumiem	77530	92325	89152
21.3.8.0.	Ieņēmumi par nomu un īri	160010	153768	148931
21.3.9.0.	Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem	56303	50180	61489
	KOPĀ:	6867299	9654372	9697634

Domes priekšsēdētājs

V.Plūme

**PĀRSKATS
PAR AIZKRAUKLES NOVADA DOMES 2008.gada
BUDŽETA IZDEVUMIEM**

Apstiprināt Aizkraukles novada 2008.gada budžeta izdevumus **Ls 11480636** apmērā
sekojošu izdevumu veidu sadalījumā

Klasifikācijas kods	Izdevumu veidi	2007.gada izpilde (Ls)	2008.gada	
			plāns (Ls)	izpilde (Ls)
	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	7234925	11745676	11422248
01.110	I Izpildvara, likumdošanas vara	814799	926927	911710
01.111	Domes administrācija	510184	505665	497327
01.112	Dzimtsarakstu nodaļa	28927	33786	30134
01.113	Deputāti un komisijas	34779	49800	48512
01.114	Pagasta pārvalde	74057	84748	83116
01.115	Sabiedrisko pakalpojumu regulators	14676	17060	17060
01.116	Sociālais dienests	73424	105176	105024
01.117	Finanšu un grāmatvedības nodaļa	78752	130692	130537
01.700	Vispārējās valdības sektora (valsts un pašvaldībās) parāda darījumi	94892	160158	145755
01.721	Pašvaldību budžeta parāda darījumi	94892	160158	145755
01.800	Vispārējā rakstura transfeti starp valsts pārvaldes dažādiem līmeņiem	539271	708980	699959
01.831	Pārējie norēķini	4750	5860	5800
01.833	Iemaksas PFIF	517906	671650	671650
01.891	Izdevumi neparedzētiem izdevumiem		6134	
01.892	Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti citās pamatfunkcijās	16615	25336	22509
03.000	II Sabiedrības kārtība un drošība	7281	8405	7909
03.201	Glābšanas stacija	7281	8405	7909
03.300	Tiesa un prokuratūras iestādes	18049	24283	24272
03.312	Bāriņtiesa	12298	17175	17169
03.313	Pagasta bāriņtiesa	5751	7108	7103
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	884729	1685053	1617607
06.101	Dzīvokļu saimniecība	70930	64034	53219
06.102	Pagasta dzīvokļu saimniecība	11529	41764	41680
06.201	Teritoriju un ielu labiekārtošana	672142	1383955	1341618
06.202	Pagasta teritoriju un ielu labiekārtošana	64703	69221	68573
06.203	Teritorialplānošana	5452	13586	13586
06.302	Pagasta ūdensapgāde	19603	21701	21646
06.401	Ielu apgaismojums	40370	90792	77285
07.000	Veselība	17100	15300	15300
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	798261	876887	757308
08.101	Sporta pasākumi	29335	52500	50069
08.102	Pagasta sporta pasākumi	353	687	441
08.103	Sporta centrs	328149	273987	199085

08.211	Bibliotēka	102957	154586	151110
08.212	Pagasta bibliotēka	9849	10117	10008
08.231	Kultūras nams	183611	209091	184881
08.232	Pagasta kultūras nams	88222	98638	98131
08.291	Kultūras pasākumi	38549	56576	45461
08.292	Pagasta kultūras pasākumi	3109	3970	3782
08.312	Televīzija	3289	3490	3314
08.330	Domes avīze	4458	5900	3681
08.400	Reliģija	6380	7345	7345
09.000	III Izglītība	3761900	6960328	6863416
09.100	Pirmskolas izglītība	1207484	1374575	1336908
09.101	P.i.i."Auseklītis"	360748	483819	483354
09.102	P.i.i."Zīlīte"	513821	555776	524682
09.103	Spec. pirmssk. izgl. iest. "Saulīte"	332915	334980	328872
09.210	Vispārējā izglītība.Pamatizglītība	2110937	4990435	4942057
09.211	1.vidusskola	346440	429630	424928
09.212	Novada ģimnāzija	601446	791196	775603
09.213	Skolu viesnīca	34171	45231	45213
09.214	Sākumskola	412956	518952	509932
09.215	Pagasta sākumskola	214043	292404	282955
09.216	Vakara(maiņu) vidusskola	136186	183555	178870
09.217	Novada ģimnāzijas sporta centrs	365695	2729467	2724556
09.510	Interesu un profesionālās ievirzes izglītība	372077	485144	482261
09.511	Mūzikas skola	194241	259532	258389
09.512	Mākslas skola	106173	132570	132095
09.513	Bērnu un Jauniešu centrs	71663	93042	91777
09.820	Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi	71402	110174	102190
09.821	Pārējie izglītības pasākumi	29869	61136	55385
09.822	Pagasta pārējie izglītības pasākumi	2636	5000	5000
09.823	Mācību grāmatu iegāde skolām	16621	18613	18613
09.824	Pagasta mācību grāmatas	611	425	425
09.825	Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības pakalpojumiem	21665	25000	22767
10.000	V Sociālā aizsardzība	298643	379355	379012
10.701	Palīdzība mazturīgiem iedzīvotājiem	244121	305300	305125
10.702	Pagasta palīdzība mazturīgiem iedzīvotājiem	14340	20400	20400
10.910	Sociālā aprūpe	18227	20610	20456
10.920	Norēķini ar pašvaldību budžetiem par sociālajiem pakalpojumiem	21955	33045	33031
	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	7234925	11745676	11422248
1000	Atlīdzība	3111858	4139672	4128106
1100	Atalgojums	2433728	3115379	3110156
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	678130	1024293	1017950

2000	Preces un pakalpojumi	1099172	1492903	1393696
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	9647	18004	9806
2200	Pakalpojumi	770637	1099139	1015560
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 5000 kodā	256796	318020	311559
2400	Grāmatas un žurnāli	37187	30943	30862
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	24905	26797	25909
3000	Subsīdijas un dotācijas	53299	66143	63872
4000	Procentu izdevumi	94892	160158	145755
5000	Pamatkapitāla veidošana	2048454	4815885	4622603
5100	Nemateriālie ieguldījumi		33320	26716
5200	Pamatlīdzekļi	1569252	3846728	3660420
5800	Kapitālie izdevumi ES līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai	479202	935837	935467
6000	Sociālie pabalsti	260974	335360	334968
6250	Pabalsti un palīdzība	258461	325700	325524
6400	Pārējie pabalsti	2513	9660	9444
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti, dotācijas pašvaldībām	566276	735555	733248
7211	Izglītības funkciju nodrošināšanai	21665	25000	22767
7213	Sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai	21955	33045	33031
7215	Pārējie transferti citām pašvaldībām	4750	5860	5800
7260	Pārējās dotācijas un pārējie transferti (iemaksas PFIF)	517906	671650	671650
	Pavisam izdevumi	7234925	11745676	11422248
	Ieņēmumu pārsniegums(+) vai deficīts (-)	-367626	-2091304	-1724614
	Finansēšana	367626	2091304	1724614
F20010000	Naudas līdzekļu atlikuma izmaiņas	-563277	1160000	792310
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	632569	1195846	1195846
	Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās	1195846	35846	403536
F40020000	Aizņēmumi	930903	931304	932304

Domes priekšsēdētājs

V.Plūme

APSTIPRINĀTS
ar Aizkraukles novada domes
2009.gada 29.janvāra sēdes
lēmuma Nr.1 (protokols Nr.1, 1.§.)
2.punktu

PĀRSKATS
PAR AIZKRAUKLES NOVADA DOMES 2008.gada
NEPAREDZĒTIEM GADIJUMIEM ATVĒLĒTO LĪDZEKĻU IZLIETOJUMU

<i>Nr. p.k.</i>		<i>Ls</i>
1.	Kultūras iestāžu, pašdarbības kolektīvu un kultūras projektu un pasākumu atbalstam	350
2.	Sporta pasākumu atbalstam	4450
3.	Talantīgo novada jauniešu (mūzikā, sportā u.c.) atbalstam	208
4.	Sabiedrisko organizāciju atbalstam (Sarkanais Krusts, apvienība "Černobiļa", pensionāru biedrība, politiski represēto nodaļa, krievu kopiena "LAD")	3628
5.	Materiālie pabalsti novada iestāžu darbiniekiem, iedzīvotājiem (smagas slimības, operācijas, tuvinieku nāves gadījumos, nelaimes gadījumos)	1030
	KOPĀ	9666

Domes priekšsēdētājs

V.Plūme

**DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA V.PLŪMES
ZIŅOJUMS
PAR AIZKRAUKLES NOVADA DOMES
2008.gada
BUDŽETA IZPILDI**

1. Aizkraukles novada domes faktiskie pamatbudžeta ieņēmumi pēc naudas plūsmas 2008.gadā sastādīja Ls 9697634, tanī skaitā saņemta mērķa dotācija novada ģimnāzijas sporta centra celtniecībai Ls 350000 apmērā un no Aizsardzības ministrijas Ls 2000000, dotācija Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei Ls 200000. Salīdzinājumā ar 2007.gadu faktiskie ieņēmumi pieauga par Ls 2830335 jeb par 41,2 %.

Faktiskie pamatbudžeta izdevumi pēc naudas plūsmas sastādīja Ls 11480636, t.sk. aizdevumu atmaksa Ls 58388.

2008.gadā Aizkraukles novada pašvaldība turpināja darbu pie materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanas izglītības iestādēs – turpinājās novada ģimnāzijas renovācija, šim darbam no valsts budžeta saņemtas investīcijas Ls 60000 apmērā. Uzsākta novada ģimnāzijas sporta centra būvniecība. Veikti telpu remontu 1.vidusskolā, pirmsskolas izglītības iestādē “Auseklītis” un “Saulīte”, Mākslas skolā, Mūzikas skolā, pagasta un pilsētas sākumskolās. Pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte” izveidotas papildu telpas jaunai bērnu grupai. Turpinājās sporta centra rekonstrukcija - paveikti darbi par Ls 136929. Kopumā novada izglītības, kultūras, sporta iestāžu un dzīvokļu un ēku materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai iztērēti Ls 3343961.

Pabeigti trīs atbalstītie ERAF projekti – Torņu ielas rekonstrukcija, Mednieku ielas rekonstrukcija un Muzeja ielas rekonstrukcija, uzlabojot satiksmes drošību pilsētā, kopējā projektu realizācijas summa Ls 933484. Turpinājās pagalmu un gājēju ceļu seguma remontu. Pagasta teritorijā daļēji uzlaboti grants seguma ceļi un gājēju ietves. Novada teritorijas labiekārtošanai kopā izlietoti Ls 124761.

Liela vērība veltīta novada maznodrošināto iedzīvotāju sociālajai nodrošināšanai – šim mērķim izlietoti Ls 325910. Domes sociālā dienesta darbinieki veic ievērojamu darbu, iesaistot iedzīvotājus darboties dienas aprūpes centrā personām ar īpašām vajadzībām, dienas aprūpes centrā pensijas vecuma personām “Pīlādzis” un dienas aprūpes centrā ģimenēm un bērniem.

Arī 2008.gadā tika nodrošināta iespēja pensionāriem vasarā izmantot autobusu bez maksas braukšanai uz dārziņiem, kā arī sākumskolas 1.-4.klašu skolēnu pārvadāšana uz sākumskolu.

2. Salīdzinot 2008.gada faktisko budžeta izdevumu īpatsvarus ar 2007.gada faktisko budžeta izdevumu īpatsvariem, redzam, ka būtiskas izmaiņas ir tikai tajās nozarēs, kuras ir saistītas ar materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu – izglītība; teritoriju un mājokļu apsaimniekošana:

	<i>2007.gada fakts Aizkraukles novada dome</i>	<i>2008. gada fakts Aizkraukles novada dome</i>
Izpildvara	11,5 %	8,1
Sabiedriskā kārtība	0,1 %	0,2
<u>Izglītība</u>	<u>52,0%</u>	<u>60,1</u>
Veselības aizsardzība	0,2 %	0,1
Sociālā nodrošināšana	4,1 %	3,3
<u>Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana</u>	<u>12,2 %</u>	<u>14,2</u>
<u>Sports, kultūra, brīvais laiks</u>	11,1 %	6,6
Pārējie izdevumi(kredītu procenti, aizdevumu atmaksa, maksājumi PFIF un rezerves fonds)	8,8 %	7,4

2009.gadā plānotie ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ir samazinājušies par Ls 885946 jeb par 21,2%, sakarā ar to, budžeta izdevumus plānojot, svarīgāka prioritāte ir maznodrošināto iedzīvotāju sociālā aizsardzība, pašvaldības iestāžu ikdienas darbības nodrošināšana, kā arī novada ģimnāzijas sporta centra celtniecības pabeigšana (valsts investīcijas).

Jāturpina darbs, piesaistot ERAF līdzekļus kultūras un izglītības iestāžu renovācijas projektiem.

Sociālajā darbā turpināt maznodrošināto iedzīvotāju sociālo atbalstu, izmantojot dienas centru iespējas.

2009.gada 29.janvārī

Domes priekšsēdētājs

V. Plūme