

Aizkraukles novada domes  
2023.gada 15.jūnija  
saistošo noteikumu Nr.2023/8  
“Grozījumi Aizkraukles novada domes 2023.gada 2.marta  
saistošajos noteikumos Nr.2023/3  
“Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2023.gadam” apstiprināšanu”  
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Pamatojoties uz “Likumu par budžetu un finanšu vadību”, valsts 2023.gadu uzsāka ar pagaidu jeb tehnisko budžetu. Saskaņā ar Finanšu ministrijas 2022.gada 23.decembra rīkojumu Nr.866 "Par valsts pagaidu budžetu 2023.gadam", 2023.gada 2.martā tika pieņemts Aizkraukles novada pašvaldības budžets 2023.gadam ar izvirzītajām prioritātēm, nodrošinot pašvaldības darbības nepārtrauktību, primāri neietekmējot iestāžu sniegto pakalpojumu un funkciju nodrošināšanu.

Budžeta grozījumi sagatavoti pēc likuma "Par Valsts budžetu 2023.gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam" apstiprināšanas:

- 1) lai nodrošinātu attīstību veicinošu investīciju projektu un pasākumu ieviešanu un īstenošanu atbilstoši prioritātēm un jomu rīcības virzieniem;
- 2) Valsts mērķdotāciju pašvaldībām precizēšana atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

### ***Aizkraukles novada pašvaldības konsolidētie ieņēmumi***

Aizkraukles novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā pamatbudžeta 2023.gadam ieņēmumu plāns palielināts par **724 805 euro**, veidojot ieņēmumu plāna kopsummu 45 182 018 euro apmērā.

Būtiskākie papildus saņemti maksājumi:

- 120 835 euro – precizēti Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi (novirzīti rezerves fondā, lai septembrī būtu iespēja pārdaļīt finansējumus pedagogu atlīdzībai streika prasību izpildei);
- 1260 euro – palielināti ieņēmumi no tirdzniecības nodevām;
- 6423 euro – projektu finansējumi (Daugavas Savienība, Latvijas Olimpiskā komiteja);
- 39 284 euro – ieņēmumi par īpašumu (dzīvokļi, zeme, kustamā manta) pārdošanas (Aizkrauklē, Neretā, Pļaviņās, Skrīveros);
- 256 826 euro – ieņēmumi no mežu pārdošanas novirzīti ceļu infrastruktūras līdzfinansējuma nodrošināšanai 2023.gadā (aprīļa un maija domes lēmumi);
- 41 691 euro - Zemgales plānošanas reģiona finansējums projektam SMEPRO 2;
- 59 324 euro - Zemgales plānošanas reģiona finansējums projektam "Atver sirdi Zemgalē";
- 92 788 euro – Satiksmes ministrijas mērķdotācija autoceļu uzturēšanai;
- 668 euro - Nacionālā veselības dienesta finansējums;
- 46 388 euro – dotācijas izglītības iestādēm (precizēti mācību līdzekļi, atbalsts Ukrainas bērnu apmācībai, precizēta atlīdzība speciālajai izglītības iestādei);
- 26 786 euro - projekts “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībā”;
- 6 021 euro - Programma Eiropas Solidaritātes korpuss projekts “Ko sēsi, to pļausi”
- 26 481 euro – iestāžu maksas pakalpojumi (biļešu ieņēmumi, apdrošināšanas atlīdzības, noma u.c.).

### ***Aizkraukles novada pašvaldības konsolidētie izdevumi***

Aizkraukles novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā pamatbudžeta 2023.gadam izdevumu plāns palielināts par **727 180 euro**, veidojot izdevumu plāna kopsummu 54 896 906 euro apmērā.

Rādītāju nosaukumi	Apstiprināts 2023. gadam uz 02.03.2023	Grozījumi (+/-)	Precizētais 2022. gada budžets
	EUR	EUR	EUR
Vispārējie valdības dienesti	4 587 480	122 072	4 709 552
Sabiedriskā kārtība un drošība	393 384	0	393 384
Ekonomiskā darbība	4 977 069	432 971	5 410 040
Vides aizsardzība	533 264	-1 000	532 264
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	8 008 819	-27 713	7 981 106
Veselība	158 425	668	159 093
Atpūta, kultūra un reliģija	4 729 138	18 616	4 747 754
Izglītība	21 537 229	93 028	21 630 257
Sociālā aizsardzība	9 244 918	88 538	9 333 456
<b>Kopā</b>	<b>54 169 726</b>	<b>727 180</b>	<b>54 896 906</b>

Aizkraukles novada pašvaldības izdevumu sadaļā precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kā arī plānoto ieņēmumu palielinājums/samazinājums attiecīgi koriģēts izdevumu sadaļā, palielinot/samazinot izdevumu pozīcijas.

*Vispārēji vadības dienesti* - Izdevumi palielināti par 122 072 euro, t.sk. izmaiņas līdzekļos neparedzētiem gadījumiem:

-250.00	28.03.2023. Rīkojums Nr.3.1/23/32 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai Vietalvas piensaimnieku kooperatīvajai sabiedrībai "BITES" (uz tāmi 10.011.01.03)
-600.00	08.05.2023. Rīkojums Nr.3.1/23/48 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība (uz tāmi 10.011.01.03)
-1000.00	24.05.2023. Rīkojums Nr.3.1/23/ 58 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai "Motorsport 77"(uz tāmi 10.081.58.04)
120835.00	Izdevumu rezerve pedagogu atalgojuma palielinājuma precizētā IIN apjomā

*Ekonomiskā darbība* – izdevumi palielināti par 432 971 euro :

- ielu un autoceļu uzturēšanas izdevumi palielināti par 107 458 euro, t.sk. dotācija autoceļu uzturēšanai rezervēta dokumentu sakārtošanai – 92 788 euro, samazināta

ielu apgaismojuma uzturēšana, pārceļot šo finansējumu uz ceļu uzturēšanu - 7190 euro;

- ielu un autoceļu kapitālie izdevumi - 256 826 - rezervēts pašvaldības līdzfinansējums plānotajiem investīciju projektiem;
- pašvaldības īpašumu (ēku, transporta) uzturēšana – 43 214, t.sk. transporta remonts no apdrošināšanas, traktora iegāde Neretas pagastam – 37270;
- dzīvokļu apsaimniekošana, komunālo pakalpojumu sniegšanai samazināti izdevumi par 18 000 euro (ekonomija no malkas iegādes izdevumiem pārcelta uz traktora iegādes izdevumiem Neretas pagastā);
- tūrisma izdevumu segšanai – LIAA finansējums 1782 euro;
- uzņēmējdarbības atbalstam - projektam “SMEPRO 2” 41 691 euro .

*Vides aizsardzība* – izdevumi samazināti par 1000 euro (precizēti izdevumi starp notekūdeņu apsaimniekošanu un ūdensapgādi).

*Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana* – izdevumi samazināti par 27 713 euro, pārcelti izdevumi uz izglītības funkciju – būvprojekta izstrāde Aizkraukles sākumskolas energoefektivitātes projekts.

*Veselība* – izdevumi palielināti par 668 euro - Nacionālās veselības dienesta finansējums Seces feldšeru punktam.

*Atpūta, kultūra un reliģija* – izdevumi palielināti par 18 616 euro – Bibliotēku darbībai - 600 euro, Kultūras iestāžu un pasākumu nodrošināšana – 18 016 euro.

*Izglītība* – izdevumi palielināti par 93 028 euro – izglītības iestāžu un izglītības atbalsta pakalpojumu izdevumi (dotācija mācību līdzekļiem, ukraiņu bērnu apmācībai un projektu finansējumi), kā arī būvprojekta izstrādes izdevumi Aizkraukles sākumskolas energoefektivitātes projektam.

*Sociālā aizsardzība* – izdevumi palielināti par 88 538 euro - 26 786 euro - projekts “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībā” un 59 324 euro - Zemgales plānošanas reģiona finansējums projektam "Atver sirdi Zemgalē", kā arī sociālās aprūpes iestāžu un struktūrvienību izdevumi 2428 euro.

### ***Aizkraukles novada pašvaldības finansēšana***

Aizkraukles novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā 2023.gada finansēšanas plāns palielināts par **2375 euro**, veidojot finansēšanas plāna kopsummu 9 714 888 euro apmērā.

Finansēšanas daļa palielināta par precizēto naudas līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 2375.

Budžeta tāmju izpildītāji ir atbildīgi par noteikto normu ievērošanu un atbilstoši savai kompetencei nodrošina budžeta izpildi un kontroli, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu, lietderīgu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem, nepārsniedzot budžetā apstiprināto apropriāciju.

Sēdes vadītājs,  
domes priekšsēdētājs

L.Līdums