

Aizkraukles novada domes
2022.gada 19.maija
saistošajiem noteikumiem Nr.2022/13

“Grozījumi

**Aizkraukles novada domes 27.01.2022.
saistošajos noteikumos Nr.2022/3**

“Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2022.gadam” apstiprināšanu”

**Aizkraukles novada domes
2022.gada 19.maija saistošo noteikumu Nr.2022/13
“Grozījumi Aizkraukles novada domes 27.01.2022. saistošajos noteikumos Nr.2022/3
“Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2022.gadam” apstiprināšanu”
PASKAIDROJUMA RAKSTS**

Aizkraukles novada pašvaldība veikusi Aizkraukles novada pašvaldības budžeta 2022.gadam analīzi budžeta ieņēmumu un izdevumu daļā.

Ņemot vērā Aizkraukles novada domes pieņemtos lēmumus, izdevumus saistībā ar Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanu, Vēlēšanu komisijas parakstu vākšanas organizēšanu, mācību procesa nodrošināšanu un papildus finansējumu sociālo darbinieku atlīdzībai, kā arī, precizējot atsevišķus iepriekš plānotos ieņēmumus un izdevumus, ir sagatavoti Aizkraukles novada pašvaldības 2022. gada budžeta grozījumi.

Aizkraukles novada pašvaldības ieņēmumi

Aizkraukles novada pašvaldības budžeta ieņēmumi palielinājušies par **555 079 euro**.

Ieņēmumi	Apstiprināts 2022. gadam 27.01.2022	Grozījumi (+/-)	Precizētais 2022. gada budžets 19.05.2022
IENĀKUMA NODOKĻI	18 149 708	-1 274 824	16 874 884
ĪPAŠUMA NODOKĻI	1 552 497	0	1 552 497
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM	44 611	18	44 629
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA	3 244	0	3 244
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS	19 043	0	19 043
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS	4 930	760	5 690
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI	167 267	2 649	169 916
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	340 342	302	340 644
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti	154 425	135 286	289 711
Valsts budžeta transferti	14 303 723	1 723 463	16 027 186
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI	359 058	0	359 058
Iestādes ieņēmumi	3 908 535	-32 575	3 875 960
Kopā	39 007 383	555 079	39 562 462

Precizēti plānotie ieņēmumu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 1 274 824 euro tiek saņemti kā iedzīvotāju ienākuma nodokļa dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (pārcelts uz valsts budžeta transfertiem).

Būtiskākie papildus saņemti maksājumi:

- 175 792 *euro* - dotācijas izglītības pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšana augsta epidemioloģiskā riska apstākļos un epidemioloģisko nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanai izglītības iestādēs;
- 28 350 *euro* – dotācija amatierkolektīvu vadītāju atalgojumam;
- 4708 *euro* – parakstu vākšanas nodrošināšana;
- 28 499 *euro* – programmai “Skolas soma”;
- 198 000 *euro* – atbalsts Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai un ēdināšanai;
- 46 776 *euro* – sociālo darbinieku piemaksām pie mēnešalgas;
- 6000 *euro* – Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projektiem;
- 2687 *euro* – dotācija Seces feldšeru punkta darbības nodrošināšanai;
- 40 000 *euro* – projektam “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimības profilakse”;
- 21 000 *euro* - projekts Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai;
- 3 680 *euro* – projektu konkursam pasākuma “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros;
- 9 337 *euro* – projekta “Ielu infrastruktūras pielāgošana uzņēmējdarbības attīstībai” (pārcelts aizdevuma atmaksai);
- 2520 *euro* – Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums apmācību programmām;
- 22 274 *euro* – Erasmus + programmām.

Aizkraukles novada pašvaldības izdevumi

Aizkraukles novada pašvaldības izdevumi palielinājušies par **547 883** *euro*.

Izdevumi	Apstiprināts 2022. gadam 27.01.2022	Grozījumi (+/-)	Precizētais 2022. gada budžets 19.05.2022
Vispārējie valdības dienesti	3 479 053	17 814	3 496 867
Sabiedriskā kārtība un drošība	331 184	760	331 944
Ekonomiskā darbība	4 770 801	-7 916	4 762 885
Vides aizsardzība	897 924	203	898 127
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	5 363 434	-20 262	5 343 172
Veselība	58 598	42 687	101 285
Atpūta, kultūra un reliģija	3 942 542	22 146	3 964 688
Izglītība	18 022 758	271 763	18 294 521
Sociālā aizsardzība	7 381 443	220 688	7 602 131
Kopā	44 247 737	547 883	44 795 620

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 17 814 euro, kas ir finansējums parakstu vākšanai un daļējs finansējums no Teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas Aizkraukles novada pašvaldības kapitālsabiedrību, kurās pašvaldībai ir izšķiroša ietekme, izvērtēšanai (17.03.2022 DL Nr.181).

Sabiedriskā kārtība un drošība - ieņēmumi par sodiem palielināti par 760 EUR un novirzīti izdevumiem kas saistīti ar sodu iekasēšanu - tiesu izpildītāji, kanceleja.

Ekonomiskā darbība – izdevumi samazināti par 7916 euro – novirzīti komunālo uzdevumu segšanai (Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai).

Vides aizsardzība – izdevumi palielināti par 203 euro ūdens analīžu izdevumu nodrošināšanai.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – izdevumi samazināti par 20 262 euro, pārceļot izdevumus par kapitālsabiedrību izvērtējamu un papildus finansējumu Skrīveru daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra pārbūves pabeigšanai, kā arī bāriņtiesas telpu remontam.

Veselība – izdevumi palielināti par 42 687 euro - projektam “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimības profilakse” un Seces feldšeru punkta darbības nodrošināšanai.

Atpūta, kultūra un reliģija – izdevumi palielināti par 22 146 euro – dotācija amatierkolektīvu vadītāju atalgojumam 28 350 euro un papildus finansējums novirzīts Skrīveru daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra pārbūves pabeigšanai.

Izglītība – izdevumi palielināti par 271 763 euro – dotācijas pedagogu piemaksām un projektu īstenošanai.

Sociālā aizsardzība – 220 688 euro - atbalsts Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai un ēdināšanai un sociālo darbinieku piemaksām pie mēnešalgas

Atsevišķām iestādēm izmaiņas veiktas starp izdevumu pozīcijām, nemainot kopējo iestādei plānoto izdevumu apjomu.

Aizkraukles novada pašvaldības finansēšana

Aizkraukles novada pašvaldības finansēšanas daļa samazinājusies par 7196 euro, t.sk.:

- palielināts (precizēts) naudas līdzekļu atlikums par 2141euro par mērķdotāciju un projektu finansējumu atlikumiem;
- palielināta aizdevumu atmaksa par 9337 euro – saņemta projekta “Ielu infrastruktūras pielāgošana uzņēmējdarbības attīstībai” ES finansējuma atmaksa, kas novirzīta kredīta segšanai saskaņā ar aizdevuma līgumu.

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

*Šis dokuments ir elektroniski
parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu*

L.Līdums