



LATVIJAS REPUBLIKA
PĻAVIŅU NOVADS
PĻAVIŅU NOVADA DOME

Reģ.Nr.90000043649

Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, LV-5120. Tālruni: 65133054, 29299719

E-pasts: dome@plavinas.lv

Pļaviņās

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Pļaviņu novada domes 2021.gada 29.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.7 “Grozījumi Pļaviņu novada domes saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Pļaviņu pašvaldības 2021.gada budžetu””.

Pamatojoties uz Pļaviņu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2021.gada 1.jūniju ieņēmumos un izdevumos, noslēgtajos līgumos, Pašvaldības domes pieņemtajos lēmumos, ir apkopoti sekojoši priekšlikumi 2021.gada budžeta grozījumiem:

- precizēti ieņēmumi no valsts un pašvaldību nodevām, iestādes ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem, valsts un pašvaldības budžeta transfertiem, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma atsavināšanas;
- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
- precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa.

Pamatbudžeta ieņēmumu prognoze palielināta par **148 970 euro**. Būtiskākās izmaiņas:

- Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas 79 000 euro;
- Ieņēmumi no SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” un biedrības “Atvars” - līdzfinansējuma daļa par apsaimniekoto māju teritorijas labiekārtošanas darbiem Raiņa ielas būvniecības ietvaros saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem 24 029 euro;
- Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija pedagogu un atbalsta personāla atlīdzībai par individuālajām konsultācijām 6 746 euro;
- Ieņēmumi par telpu nomu administratīvajā ēkā Rīgas ielā 19, Pļaviņās saskaņā ar noslēgtajiem telpu nomas līgumiem 7 665 euro;
- Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vienreizējs valsts atbalsta maksājums SAC “Pļaviņas” iemītniekiem – vecuma un invaliditātes pensiju saņēmējiem 13 200 euro;
- Labklājības ministrijas finansējums par ESF projekta “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās” realizāciju 3 044 euro;
- Valsts Izglītības satura centra finansējums par projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” realizāciju 2 604 euro.

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums funkcionālo kategoriju un ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā, kopumā izdevumus palielinot par **625 608 euro**, kurus plānots finansēt no ieņēmumu palielinājuma 31 012 euro, no izdevumu

samazinājuma 38 462 *euro*, no plānotā finanšu resursu atlikuma uz gada beigām 156 134 *euro*, no saņemtā aizņēmuma 400 000 *euro*.

Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi samazināti par 16 965 *euro*.

Veikta izdevumu pārdale no neparedzētiem pasākumiem plānotiem izdevumiem saskaņā ar domes pieņemtajiem lēmumiem – Gostiņu stadiona sintētiskā laukuma tīrīšanai 804 *euro*, pašvaldības finansējuma daļa skolēnu darbam vasarā saskaņā ar Nodarbinātības Valsts aģentūras līgumu 8 999 *euro*, revidenta pakalpojumu apmaksai ATR ietvaros 4 000 *euro*, krīzes pabalsts ugunsnelaimē Vietalvas pagastā cietušai personai 1 000 *euro*, Raiņa ielas ar šķērsielām būvniecībai novirzīti 5 857 *euro*.

Ekonomiskai darbībai izdevumi palielināti par 211 921 *euro*. Būtiskākās izmaiņas:

- Sakarā ar nenotikušo Uzņēmēju godināšanas pasākumu, Pļaviņu novada zaļajam tirgum samazināti izdevumi 3 070 *euro*;
- atcelta tehniskā projekta izstrāde dambja pagarinājumam Rīgas ielas virzienā, jo faktiskās projekta izmaksas pārsniedz plānoto finansējumu 12 000 *euro*.
- Raiņa ielas ar šķērsielām 1. un 3. posma pārbūvei izdevumi palielināti par 231 748 *euro*.
Būvdarbu veikšanas laikā ir konstatēta nepieciešamība veikt papildus darbus, kas nav minēti noslēgtajā būvniecības Līgumā, bet ir uzskatāmi par nepieciešamiem, lai sasniegtu būvprojekta dokumentācijā minēto galarezultātu, atbilstoši tiem mērķiem, kuriem Objekts ir paredzēts. Uz 2021.gada 1.jūniju apstiprinātās Projekta izmaiņas un papildus darbi sastāda 2642.5 m tīklu. Uz šo brīdi saskaņošanas procesā ir arī papildus darbu dokumentācija par Raiņa ielas ūdensvada pārbūvi posmā Ra-EU-1 līdz Ra-UM-1 un pievadu būvniecību. Būvprojektā veiktas izmaiņas un veicamo darbu apjomā iekļauta papildus aizsargcaurules izbūve Raiņa ielā perspektīvā plānotajai AS “Sadales tīkli” 20 kV kabeļu trasei.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai palielināti izdevumi par 18 435 *euro*. Būtiskākās izmaiņas:

- Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā pasākuma “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” finansējums 15 299 *euro*, t.sk. Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums 6 300 *euro* un pašvaldības finansējums 8 999 *euro*.

Atpūtai, kultūrai un reliģijai palielināti izdevumi par 396 390 *euro*, tajā skaitā būtiskākās izmaiņas:

- Samazināti izdevumi plānotajiem kultūras pasākumiem, atceltiem COVID-19 ietekmē 3 655 *euro*;
- palielināti izdevumi par 400 000 *euro* Pļaviņu novada bibliotēkas būvdarbiem Raiņa ielā 45, Pļaviņās.

Izglītībai palielināti izdevumi par 1 308 *euro*, tajā skaitā būtiskākās izmaiņas:

- samazināti izdevumi Pļaviņu novada ģimnāzijai un filiālei Odzienā, sakarā ar attālinātā mācību procesa norisi, COVID-19 ietekmē atceltiem pasākumiem un nenotikušām aktivitātēm kopsummā par 11 233 *euro*;
- palielināti izdevumi par Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirto mērķdotāciju pedagogu un atbalsta personāla atlīdzībai par individuālajām konsultācijām 6 746 *euro*;

- palielināti izdevumi projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” realizācijai 2 604 *euro*;
- palielināti izdevumi par 5 800 *euro* Pļaviņu mūzikas un mākslas skolai mācību maksas segšanai saskaņā ar skolas nolikumu un pašvaldības lēmumu par mācību maksas atvieglojumiem COVID-19 laikā;
- samazināti izdevumi pašvaldības projektu konkursa rezultātā piešķirtā finansējuma apmērā 5 167 *euro* āra nojumes uzstādīšanai PII Ziļuks teritorijā, sakarā ar saņemto iesniegumu no pretendenta par atteikšanos no projekta realizācijas.

Sociālajai aizsardzībai palielināti izdevumi 14 200 *euro*, tajā skaitā būtiskākās izmaiņas:

- palielināti izdevumi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vienreizējā valsts atbalsta maksājuma SAC “Pļaviņas” iemītniekiem izmaksai – vecuma un invaliditātes pensiju saņēmējiem 13 200 *euro*.

Pamatbudžeta finansēšana:

- Palielināts saņemto aizņēmumu apjoms par 400 000 *euro* Pļaviņu novada bibliotēkas būvdarbiem Raiņa ielā 45, Pļaviņās;
- Samazināts plānotais finanšu resursu atlikums uz gada beigām par 76 638 *euro*.

Pļaviņu novada domes priekšsēdētājs

Aigars Lukss