Limbažos

**PASKAIDROJUMA RAKSTS**

**Limbažu novada pašvaldības domes 2021. gada 26. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 11**

**“Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2021. gada 29. jūlija saistošajos noteikumos Nr.2**

**„Par Limbažu novada pašvaldības 2021. gada apvienoto budžetu””**

**Centrālās administrācijas un tās pārziņā esošo iestāžu 2021. gada budžeta grozījumi**

Pamatbudžeta ieņēmumi kopumā tiek palielināti par 296 922 EUR:

* pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim:
	+ 3 854 EUR projektam "Skolēni - vasaras brīvlaikā no NVA";
	+ 51 988 EUR ESF projektam "Subsidētās darbvietas bezdarbniekiem";
	+ 197 733 EUR mērķdotācija informācijas un komunācijas tehnoloģiju izdevumiem;
	+ -4 256 EUR projektam "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi Līgums NR. 3APSD-29-2021";
* pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem):
	+ -15 EUR projektam "Limbažu novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Katvaru un Limbažu pagastos";
	+ 217 EUR projektam "Nodarbināto personu profesionālās kompentences pilnveide";
	+ 30 704 EUR projektam " Atbalsts Bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai 2021.g”.
* Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:
	+ 8 299 EUR biļešu tirdzniecība Pilsētas svētku koncertos Limbažu novada Centrālās administrācijas Izglītības un kultūras nodaļai;
	+ 2 300 EUR Pašvaldības aģentūra "ALDA" ieņēmumi (kustamā īpašuma iznomāšana).
* Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:
	+ 6 097 EUR Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas ieņēmumi (vasaras nometne);
	+ 1 EUR projektam "Limbažu Dūņezera ūdensaugu aizauguma samazināšana” (29.07.2021. domes lēmums "Par grozījumu veikšanu Limbažu novada domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā “”Par projekta “”Limbažu Dūņezera ūdensaugu aizauguma samazināšana” līdzfinansējumu un priekšfinansējumu" (protokols Nr.4, 30.§ 1.punkts);

Pamatbudžeta izdevumi kopumā tiek palielināti par 333 844 EUR:

* No palielinātajiem ieņēmumiem:
* 3 854 EUR – projektam "Skolēni - vasaras brīvlaikā no NVA” atalgojumam;
* 51 988 EUR ESF projektam "Subsidētās darbvietas bezdarbniekiem" atalgojumam un sociālajiem pabalstiem;
* 197 733 EUR – mērķdotācija informācijas un komunācijas tehnoloģiju izdevumiem pakalpojumu apmaksai, licenču un datortehnikas iegādei;
* 217 EUR – projektam "Nodarbināto personu profesionālās kompentences pilnveide" atlīdzībai;
* 30 704 EUR – projektam "Atbalsts Bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai 2021.g” sadarbības līguma ar Valsts izglītības satura centru finansējuma ietvaros;
* 2 300 EUR - Pašvaldības aģentūra "ALDA" pakalpojumu apmaksai, trimmera iegādei;
* 8 299 EUR - Pilsētas svētku izdevumiem Limbažu novada Centrālās administrācijas Izglītības un kultūras nodaļai;
* 6 097 EUR Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas vasaras nometnei;
* 1 EUR projektam "Limbažu Dūņezera ūdensaugu aizauguma samazināšana” (29.07.2021. domes lēmums "Par grozījumu veikšanu Limbažu novada domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā “”Par projekta “”Limbažu Dūņezera ūdensaugu aizauguma samazināšana” līdzfinansējumu un priekšfinansējumu" (protokols Nr.4, 30.§ 1.punkts)
* No samazinātajiem ieņēmumiem:

 • - 4 256 EUR nesaņemtais finansējums projektam "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi Līgums NR. 3APSD-29-2021”;

* No nesadalītā atlikuma:
	+ 396 EUR novada līdzfinansējums VSAOI projektiem "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi Līgums NR. 3APSD-29-2021” un "Subsidētās darbvietas bezdarbniekiem";
	+ 2 894 EUR Limbažu Valsts ģimnāzijai 29.07.2021. domes lēmums "Par papildus finansējuma piešķiršanu Limbažu Valsts ģimnāzijai ventilācijas tīrīšanai un pārbaudei" (protokols Nr.4, 49.§ 1.punkts);
	+ 32 621 EUR Vidrižu pagasta pārvaldes komunālai saimniecībai 29.07.2021. domes lēmums "Par papildus finansējuma piešķiršanu Limbažu novada pašvaldības Vidrižu pagasta pārvaldei Bīriņu skolas projekta un energoaudita izstrādei" (protokols Nr.4, 51.§ 1.punkts);
	+ 996 EUR Izglītības un kultūras nodaļai 29.07.2021. domes lēmums "Par papildus finansējuma piešķiršanu aviošova "Fly in Limbaži" izdevumu segšanai" (protokols Nr.4, 68.§ 1.punkts);

*Rezerves fonda atlikums 22 105,23 EUR.*

Finansēšana:

* Nesadalītā atlikuma plāns kopumā tiek samazināts par 36 907 EUR:
	+ 396 EUR novada līdzfinansējums VSAOI projektiem "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi Līgums NR. 3APSD-29-2021” un "Subsidētās darbvietas bezdarbniekiem";
	+ 2 894 EUR Limbažu Valsts ģimnāzijai 29.07.2021. domes lēmums "Par papildus finansējuma piešķiršanu Limbažu Valsts ģimnāzijai ventilācijas tīrīšanai un pārbaudei" (protokols Nr.4, 49.§ 1.punkts);
	+ 32 621 EUR Vidrižu pagasta pārvaldes komunālai saimniecībai 29.07.2021. domes lēmums "Par papildus finansējuma piešķiršanu Limbažu novada pašvaldības Vidrižu pagasta pārvaldei Bīriņu skolas projekta un energoaudita izstrādei" (protokols Nr.4, 51.§ 1.punkts);
	+ 996 EUR Izglītības un kultūras nodaļai 29.07.2021. domes lēmums "Par papildus finansējuma piešķiršanu aviošova "Fly in Limbaži" izdevumu segšanai" (protokols Nr.4, 68.§ 1.punkts);
* Aizņēmumu atmaksai tiek samazināts plāns par -15 EUR par nesaņemto finansējumu projektam (2019. gada 21.oktobra aizņēmumam līgums Nr.A2/1/19/386 trančes Nr.P-252/2019 (EFLA projekta (Nr.19.-09-A00702-000009) “Limbažu novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Katvaru un Limbažu pagastos” īstenošanai) pamatsummas dzēšanai.

*Nesadalītais atlikums pēc grozījumiem 340 509,71 EUR.*

Tiek veikti pamatbudžeta tehniskie grozījumi, precizējot ekonomiskās klasifikācijas izdevumu kodos:

* Skultes pagasta pārvaldei;
* Aģentūrai “ALDA”;
* Limbažu pagasta pārvaldes komunālai saimniecībai;
* Pāles pagasta pārvaldes komunālai saimniecībai;
* Limbažu pilsētas un pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļai;
* Limbažu Bērnu un jauniešu centram;
* Lādezera pamatskolai;
* Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolai;
* Limbažu novada speciālai pamatskolai;
* Limbažu konsultatīvajam bērnu centram;
* Vēlēšanu komisijai;
* Izglītības un kultūras nodaļai;
* Limbažu novada Sociālajam dienestam;
* projektam "Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas A daļā, izbūvējot ražošanas telpas";
* projektam "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi Līgums NR. 3APSD-29-2021";
* ESF projektam "Subsidētās darbvietas bezdarbniekiem";
* projektam "Nodarbināto personu profesionālās kompentences pilnveide”;
* projektam "Skolēni - vasaras brīvlaikā no NVA”;
* projektam "Limbažu novada ģimnāzijas mācību vides uzlabošana";
* KKF projektam " Baroks.Senās mūzikas koncerts Burtnieku kvartālā Limbažos".

**Salacgrīvas administrācijas un pārziņā esošo iestāžu 2021. gada budžeta grozījumi**

Pamatbudžeta izdevumi palielināti iestādei samazinot rezerves fondu:

* + 3 096 EUR izglītības asistenta pakalpojuma nodrošināšanai pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” no pašvaldības finansējuma audzēknim līdz 5 gadu vecumam;
	+ 2 163 EUR palielināti pirmsskolas izglītības iestādēs “Vilnītis” izdevumi skolotāju palīgu slodžu palielināšanai par 0.875 slodzēm no 1.septembra

*Rezerves fonda atlikums 39 809 EUR.*

Pamatbudžeta grozījumi:

* no Sporta un atpūtas kompleksa Zvejnieku parks stadiona otrās kārtas izbūves finansējuma:
	+ 1 800 EUR elektroenerģijas lietotāja pieslēguma ierīkošanai Krasta ielā, Salacgrīvā;
	+ 15 625 EUR papildus gājēju un velosipēdu celiņa izveidei gar autoceļi A1 no Svētciema Rīgas virzienā līdz esošai šosejas paralēlajai brauktuvei;
	+ 8 054 EUR LED mobilo luksoforu iegādei autoceļa A1 E67 satiksmes plūsmas organizēšanai pāri tiltam pār Salacu, tai skaitā videonovērošanas iekārtu iegādei un apdrošināšanai
	+ 30 000 EUR Salacgrīvas administrācijai automašīnas iegādei.

Pamatbudžeta finansēšana:

Precizēts saistību apmērs kredītam prioritārā investīciju projekta “Zvejnieku parka stadiona otrās kārtas pārbūves” īstenošanai – atbilstoši noslēgtam kredītlīgumam.

Limbažu novada pašvaldības

Domes priekšsēdētājs D.Straubergs