

Paskaidrojuma raksts

Grozījumiem Saulkrastu novada domes 27.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.SN1/2020 "Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada budžetu"

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. SN1/2020 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada budžetu” sagatavoti pamatojoties uz apstiprinātajiem Eiropas Savienības, valsts programmu līdzfinansētajiem projektiem un Saulkrastu novada struktūrvienību budžeta grozījumiem.

Ieņēmumi.

Ieņēmumi bez finansēšanas laika posmā no 2020.gada 1.aprīļa līdz 2020.gada 31.jūlijam kopumā palielinājās par 878 076,00 euro.

2020.gada ieņēmumi palielinās:

- 12 242,00 EUR apmērā Mērķdotācijas – citi, kas veidojas no projekta “Jauns aprīkojums zīmēšanas un grafikas klasei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā” 1 300,00 EUR, projekta “Vibrofona iegāde Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas sitaminstrumentu klasei” 3 000,00 EUR, projekta “Tehnisko līdzekļu iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Saulkrastu novadā” 7 942 EUR ieņēmumiem;
- 56 803,00 EUR apmērā Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem), kas veidojas no projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Saulkrastu novadā” 13 429 EUR, projekta “ELFLA projekts “Saulkrastu novada grants ceļu pārbūve” 29 574,00 EUR, projekta “RADĪT – MOTIVĒT – MĀCĪTIES” 4 600,00 EUR, projekta “reStart” 4 600,00 EUR un projekta “Saulkrastu aktivitāšu cikls “Uz pareizām sliedēm”” 4 600,00 ieņēmumi;
- 809 031,00 EUR apmērā no apstiprinātajiem aizņēmumiem, kas veidojas no projekta ”Īdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārtā” līdzfinansējuma 649 453,00 EUR apmēra un no projekta “ELFLA projekts “Saulkrastu novada grants ceļu pārbūve” priekš finansējuma 189 152,00 EUR apmēra.

Pēc budžeta grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības ieņēmumi ar finansēšanu palielinās par 878 076,00 EUR un ir **11 643 330,00 EUR**.

Izdevumi.

Izdevumi kopumā palielinājušies par 878 076,00 EUR. Izdevumu kopējo pieaugumu veido iepriekšminēto projektu izdevumu pozīcijas un piešķirtais mērķdotāciju apjoms. Izdevumos ir apstiprināti grozījumi struktūrvienību budžetos pa

ekonomisko klasifikāciju kodiem pamatojoties uz pieņemtajiem Saulkrastu novada domes lēmumiem.

Saulkrastu novada pašvaldības 2020. gada izdevumi ar budžeta jūlija grozījumiem pa funkcionālajām kategorijām.

Klasif. kods	Nosaukums, ekonomiskās klasifikācijas kods	Budžeta plāns 2020.g.	Budžeta grozījumi JŪLIJS	Budžeta plāns ar grozījumiem 2020.g.
	Valūta	EUR	EUR	EUR
01.000	Vispārējie valdības dienesti	2 257 398	-19 225	2 238 173
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	383 822	430	384 252
04.000	Ekonomiskā darbība	975 906	189 298	1 165 204
05.000	Vides aizsardzība	0	8 104	8 104
06.00	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	1 310 195	-23 961	1 286 234
07.000	Veselība	79 163	37 116	116 279
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	943 491	1 053	944 544
09.000	Izglītība	3 153 123	18 547	3 171 670
10.000	Sociālā aizsardzība	940 219	17 261	957 480
	Finansēšana	721 937	649 453	1 371 390
	Pavisam izdevumi	10 765 254	878 076	11 643 330

Kategorijā **Vispārējie valdības dienesti** plānotais finansējums samazinājies saistīts ar piešķirto finansējumu no neparedzētiem līdzekļiem.

Kategorijā **Sabiedriskā kārtība un drošība** palielinājums 430,00 EUR apmērā veidojas no vienreizējā piešķirtā pabalsta apmēra.

Kategorijā **Ekonomiskā darbība** palielinājums 189 298,00 EUR apmērā veidojas no ELFLA projektam "Saulkrastu novada grants ceļu pārbūve" apstiprinātajām izmaksām.

Kategorijā **Vides aizsardzība** palielinājums 8 104,00 EUR apmērā veidojas no projektam "Tehnisko līdzekļu iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Saulkrastu novadā" apstiprinātajām izmaksām.

Kategorija **Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana** samazinājums par 23 961,00 EUR, lai nodrošinātu projekta „Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība Saulkrastu slimnīcā” finansējumu.

Kategorijā **Veselība** palielinājums 37 116,00 EUR apmērā veidojas no piešķirtām dotācijām PSIA "Saulkrastu slimnīca".

Kategorijā **Atpūta un kultūra un reliģija** palielinājums ir 1 053,00 EUR apmērā, jo Būvniecības valsts kontroles birojs 2020.gada 29.maijā pieņēma būvi (Kultūras nama "Zvejniekciems" 1.stāvs) ekspluatācijā un ir nepieciešams samaksāt par autoruzraudzības darbiem.

Kategorijā **Izglītība** ir palielinājums 18 547,00 EUR apmērā, kas veidojas no 5 apstiprinātiem projektiem interešu un profesionālās ievirzes izglītības realizācijai.

Kategorijā **Sociālā aizsardzība** ir palielinājums 17 261,00 EUR apmērā, kas veidojas no projekta "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Saulkrastu novadā" izdevumiem 15 261,00 EUR un par piešķirto finansējumu Sociālajam pabalstam, lai Sociālais dienests spētu piešķirt pabalstus Saulkrastu novada deklarētajiem iedzīvotājiem krīzes situācijās, kad ģimene/persona katastrofas vai citu no ģimenes/personas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība 2 000,00 EUR apmēra.

Finansējums palielināts par 649 453,00 EUR, lai līdzfinansētu projektu "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārtā".

Kopējie Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada izdevumi ar finansēšanu pēc jūlija budžeta grozījumiem ir **11 643 330,00** EUR.

Novada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis