

Ludzas novada domes 2020.gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr.11
“Par grozījumiem Ludzas novada domes
2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3
“Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam””
paskaidrojums

Ludzas novada domes 2020.gada budžeta grozījumi izstrādāti un iesniegti apstiprināšanai domē saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu, “Likuma par budžetu un finanšu vadību” 41.pantu, “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma”, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu, citu likumdošanas normatīvo aktu prasībām:

1. Pamatbudžeta ieņēmumi kopsummā palielināti par EUR 1 688 622 (1.pielikums):

1.1. Palielināti ieņēmumi no ēku un būvju īpašumu pārdošanas par EUR 8390 (ieņēmumu klasifikācijas kods 13.1.0.0.);

1.2. Palielināti ieņēmumi no zemes īpašumu pārdošanas par EUR 58358 (ieņēmumu klasifikācijas kods 13.2.1.0.);

1.3. IZM mērķdotācijas pedagogu darba algas samaksai pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba algas samaksai no 2020.gada 1.septembra līdz 31.decembrim EUR 590083 vispārējās izglītības iestādēm, EUR 51128 pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem 5-6 gadīgo apmācībai, EUR 58748 pirmsskolas izglītības iestādei “Rūķītis” speciālo pirmsskolas izglītības grupu pedagogu darba algas samaksai, EUR 33692 interešu izglītības pedagogu darba algas samaksai (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.0.),

1.4. LNKC mērķdotācijas palielinājums pedagogu darba algas samaksai Ludzas Mūzikas pamatskolai EUR 3574 un Mākslas skolai EUR 1275 no 2020.gada 1.septembra līdz 31.decembrim (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.0.);

1.5. IZM Sporta departamenta mērķdotācijas palielinājums pedagogu darba algas samaksai Ludzas novada Sporta skolas pedagogiem no 2020.gada 1.septembra līdz 31.decembrim EUR 4607 (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.0.).

1.6. Saņemts projekta “Konkurentspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā” avansa maksājums EUR 800000, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.3.0);

1.7. Saņemts projekta Nr.9.3.1.1/8/I/008 “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveide Ludzā” starpposma maksājums EUR 35317, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.3.0);

1.8. Saņemts Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta Nr.8.3.3.0./15/I/001 “Proti un dari” starpposma maksājums Ludzas novada bērnu un jauniešu centram EUR 18597, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.3.0);

1.9. Saņemts projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” starpposma maksājums Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei EUR 23800, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.3.0), (Valsts izglītības satura centra vēstule Nr.25.5-05/10 no 24.08.2020);

1.10. Saņemts projekta “Karjeras atbalsts izglītības iestādēs” maksājums netiešajām izmaksām Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei EUR 1053, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.3.0), (Valsts izglītības attīstības aģentūras vēstule Nr.4.-8.7/5981 no 07.09.2020).

2. Pamatbudžeta izdevumu plāns kopsummā palielināts par EUR 2 326 750 (1.pielikums), (būtiskākie grozījumi):

2.1. Piešķirti papildus līdzekļi Pureņu pagasta pārvaldei pievienotās vērtības nodokļa nomaksai EUR 500, struktūrvienība 01.1118-01.10, (izdevumu kods 2000 “Preces un pakalpojumi”);

2.2. Piešķirti papildus līdzekļi Rundēnu pagasta pārvaldei pievienotās vērtības nodokļa nomaksai EUR 3810, struktūrvienība 01.1119-01.10, (izdevumu kods 2000 “Preces un pakalpojumi”);

2.3. Piešķirti papildus līdzekļi Tūrisma informācijas centram datortehnikas remontam EUR 545, struktūrvienība 04.7310-01.10, (izdevumu kods 2000 “Preces un pakalpojumi”), (iesniegums Nr.3.1.1.9/2020/186-IE no 16.09.2020);

2.4. Tiks atmaksāti CFLA projekta Nr.5.6.2.0/16/I/006 “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludza, Kārsavas un Ciblas novados ” neapgūtie līdzekļi EUR 519620, struktūrvienība 04.51001-03.41 (izdevumu kods 9000 “Kapitālo izdevumu transferti”), Kārsavas un Ciblas novadu pašvaldībām pārskaitīti līdzekļi EUR 78977, struktūrvienība 04.740-03.41, (izdevumu klasifikācijas kods 7000 “Transferti”);

2.5. Piešķirti papildus līdzekļi Ņukšu pagasta pārvaldei notekūdeņu apsaimniekošanai izdevumiem par elektroenerģiju EUR 1800, struktūrvienība 05.20007-01.10, (izdevumu kods 2000 “Preces un pakalpojumi”);

2.6. Piešķirti papildus līdzekļi Rūpniecības ielas posma Ludzā topogrāfiskai uzmērīšanai EUR 363, struktūrvienība 06.30001-01.10, (izdevumu kods 2000 “Preces un pakalpojumi”);

2.7. Piešķirti papildus līdzekļi apgaismojuma ierīkošanai un balstu nomaiņai Ludzā Biržas ielā 9A, Blaumaņa un Stroda ielu krustojumā, Liepājas ielā 15A EUR 5030, struktūrvienība 06.40001-01.10, (izdevumu kods 2000 “Preces un pakalpojumi”);

2.8. Piešķirti papildus līdzekļi mērniecības un īpašumu vērtēšanas pakalpojumiem EUR 12297, (izdevumu kods 2000 “Preces un pakalpojumi”);

2.9. Piešķirti līdzekļi nekustamā īpašuma Raiņa ielā 17 Ludzā iegādei izolē EUR 15190, un elektropieslēgumam Baznīcas ielā 56 EUR 477, struktūrvienība 06.60001-01.10, (izdevumu kods 5000 “Pamatkapitāla veidošana”);

2.10. Piešķirti papildus līdzekļi peldvietas un ugunsdzēsības dīka tīrīšanai Pildas pagastā EUR 1235, struktūrvienība 06.60008-01.10, (izdevumu kods 2000 “Preces un pakalpojumi”);

2.11. Piešķirti papildus līdzekļi Ņukšu feldšeru vecmāšu punktam naudas balvai jubilejā EUR 94, struktūrvienība 07.216-01.10, (izdevumu kods 1000 “Atlīdzība”);

2.12. Piešķirti līdzekļi autokrosa trases ierīkošanai EUR 12000, struktūrvienība 08.100-01.10, (izdevumu kods 2000 “Preces un pakalpojumi”);

2.13. Piešķirti papildus līdzekļi pārējiem kultūras pasākumiem EUR 9198, struktūrvienība 08.620-01.10, (izdevumu kods 2000 “Preces un pakalpojumi”);

2.14. Piešķirti līdzekļi Mūzikas pamatskolai naudas balvai, sakarā ar Atzinības raksta piešķiršanu EUR 200, struktūrvienība 09.511-01.13, (izdevumu kods 1000 “Atlīdzība”);

2.15. Jaunatnes starptautisko programmu projekta Nr.8.3.3.0./15/I/001 "Proti un dari" finansējums Ludzas bērnu un jauniešu centram EUR 18597, struktūrvienība 09.516-03.39, (izdevumu kods 1000 "Atlīdzība", izdevumu kods 2000 "Preces un pakalpojumi);

2.16. VISC projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" finansējums Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei EUR 23800, struktūrvienība 09.810-03.44, (izdevumu kods "Atlīdzība");

2.17. VIAA projekta "Karjeras atbalsts izglītības iestādēs" finansējums Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei EUR 1053, struktūrvienība 09.810-03.42, (izdevumu kodi 1000"Atlīdzība" un 2000"Preces un pakalpojumi);

2.18. Piešķirti pašvaldības līdzekļi Ludzas 2.vidusskolai EUR 3677, struktūrvienība 09.2021-01.10 (izdevumu kods 2241 "Ēku un telpu remonts"), halles apgaismes ķermeņu nomainīšanai un halles grīdas remontam sadārdzinājums, (iesniegums Nr.1.13/2020 /2-IE no 11.09.2020) ;

2.19. Piešķirti pašvaldības līdzekļi Ludzas Mūzikas pamatskolai EUR 2468, struktūrvienība 09.511-01.10 (izdevumu kods 5238 "Datortehnika") datortehnikas iegādei, kura nepieciešama jaunā mācību procesa ieviešanai skolā sadārdzinājums (iesniegums Nr.1.22/2020/37-IE no 10.09.2020);

2.20. Piešķirti pašvaldības līdzekļi Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestādei EUR 390, struktūrvienība 09.115-01.10 (izdevumu kods 2350 "Remonta materiāli un saimniecības preces") saimniecības preču iegādei, sakarā ar Covid-19 izplatību (iesniegums Nr.1-10/9 no 09.09.2020);

2.21. Piešķirti pašvaldības līdzekļi pedagogu darba algas samaksas palielinājumam 2020.gada 4 mēnešiem (septembris-decembris) EUR 13585 (izdevumu kods 1000 "Atlīdzība"), pamatojoties uz MK 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" ar grozījumiem Nr. 401 no 16.06.2020., šādām izglītības iestādēm:

2.21.1. Ludzas pilsētas ģimnāzijai EUR 400, struktūrvienība 09.2011-01.13;

2.21.2. Ludzas Mūzikas pamatskolai EUR 1173, struktūrvienība 09.511-01.13;

2.21.3. J.Soikāna Ludzas Mākslas skolai EUR 1134, struktūrvienība 09.511-01.13;

2.21.4. Ludzas novada Sporta skolai) EUR 598, struktūrvienība 09.515-01.13;

2.21.5. Bērnu un jauniešu centram EUR 1408, struktūrvienība 09.516-01.13;

2.21.6. Ludzas pilsētas PII "Namiņš" EUR 3048, struktūrvienība 09.113-01.13;

2.21.7. Ludzas pilsētas PII "Pasaciņa" EUR 3952, struktūrvienība 09.114-01.13;

2.21.8. Pildas pagasta PII EUR 437, struktūrvienība 09.117-01.13;

2.21.9. Briģu pagasta PII EUR 578, struktūrvienība 09.118-01.13;

2.21.10. Istras pagasta PII EUR 354, struktūrvienība 09.115-01.13;

2.21.11. Ludzas 2.vidusskolai EUR 412, struktūrvienība 09.2021-01.13;

2.21.12. Pildas pamatskolai EUR 91, struktūrvienība 09.207-01.13.

2.22. Piešķirti pašvaldības līdzekļi Ludzas pilsētas PII "Rūķītis", struktūrvienība 09.111-01.13 (izdevumu kods "Atlīdzība") vadītājam un metodikim, pamatojoties uz MK 2016.gada 15.jūlija noteikumiem Nr.477 "Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu

speciālās izglītības grupu finansēšanas kārtība” ar grozījumiem Nr.398 no 16.06.2020, EUR 9580, 2020.gada septembrim-decembrim (4 mēn.);

2.23. Piešķirti papildus pašvaldības līdzekļi Sporta skolai, struktūrvienība 09.515-01.13 (izdevumu kods 1000 “Atlīdzība”) metodiķim 0,25likmes EUR 2169 un sporta trenerim 0,933likmes (nepietiekams valsts finansējums) EUR 3660, 2020.gada septembrim-decembrim (4 mēn.), (iesniegums Nr.1.22/2020/41-IE no 04.09.2020);

2.24. Piešķirti papildus pašvaldības līdzekļi Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei, struktūrvienība 09.810-01.13 (izdevumu kods 1000 “Atlīdzība”) mācību jomu koordinatoriem 0,456likmes EUR 1800, 2020.gada septembrim-decembrim (4 mēn.), (iesniegums Nr.1.9/2020/21-IE no 14.08.2020).

Samazināti izdevumi (būtiskākie grozījumi)

2.25. Samazināti izdevumi kinoteātra ūdensvada maģistrālo tīklu nomaiņai, veicot remontu, par 15245 EUR, struktūrvienība 08.230012-01.10, (klasifikācijas kods 5000 “Pamatkapitāla veidošana”);

2.26. Samazināti izdevumi Novadpētniecības muzejam Polikarpa Vilcāna keramikas darbnīcas renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrādei, jo 2020.gadā paredzēts tikai avansa maksājums, par 9000 EUR, struktūrvienība 08.221-01.10, (klasifikācijas kods 5000 “Pamatkapitāla veidošana”);

2.27. Samazināts ERAF projekta “Rīteiropas vērietas” pašvaldības finansējums neattiecināmajām izmaksām nākamās kārtas būvdarbiem, jo 2020.gadā būvdarbi netiks uzsākti, par 54834 EUR, struktūrvienība 08.223-03.43, (klasifikācijas kods 5000 “Pamatkapitāla veidošana”).

3. Finansēšana

3.1. Samazināts pamatbudžeta līdzekļu atlikums uz gada beigām par EUR 694575, t.sk. pamatbudžeta līdzekļi EUR 11264 un projekta Nr.5.6.2.0/16/I/006 “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludza, Kārsavas un Ciblas novados” (klasifikācijas kods F22010000PB);

3.2. Atmaksāts projekta Nr.9.3.1.1/8/I/008 “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveide Ludzā” aizņēmums EUR 35317, (klasifikācijas kods F40322220);

3.3. Tiks atmaksāts projekta Nr.5.6.2.0/16/I/006 “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludza, Kārsavas un Ciblas novados” aizņēmums EUR 81671, (klasifikācijas kods F40322220);

3.4. Plānots saņemt no Valsts Kases aizņēmumu projekta “Inovatīvu interaktīvu metožu ieviešana pilsētas dabas objektu uzlabošanai un videi draudzīgas apziņas veidošanai sabiedrībā un dabas tūrisma sektorā Latgales reģionā un Pleskavas apgabalā (NATTOUR)” īstenošanai EUR 156599, (klasifikācijas kods F40322210);

3.5. Precizētas (samazinātas) saņemamo aizņēmumu no Valsts kases pamatsummas projektu īstenošanai:

3.5.1. Video konferenču zāles izveide Ludzas novada pašvaldībā par EUR 454 (klasifikācijas kods F40322210);

3.5.2. J.Soikāna, Kārsavas, Smilšu un Miera ielu posmu pārbūve Ludzā par EUR 45604 (klasifikācijas kods F40322210);

3.6. Plānots naudas līdzekļu ieguldījums SIA "Ludzas apsaimniekotājs" pamatkapitālā EUR 50000, (klasifikācijas kods F55010013).

4. Ziedojumu ieņēmumi palielināti par EUR 62166.

4.1. Juliana Meksa dāvinājums (mantojums) EUR 62166 bērnu rotaļu laukuma izbūvei Ludzas pilsētā, struktūrvienība 09.2011-Z, ziedojums no fizikas personas, (klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana" EUR 61980 un 8100 "Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām" EUR 186);

4.2. Pārkārtoti izdevumi par EUR 160 J.Soikāna mākslas skolas projektam "Iesākumā bija vārds. A.Kūkojam - 80" grāmatas autoru autoratlīdzībai, struktūrvienība 09.512-Z, no izdevumu koda 1000 "Atlīdzība" uz izdevumu kodu 2000 "Preces un pakalpojumi".

Ludzas novada domes priekšsēdētājs

E.Mekšs