

**JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2020.GADA 18.JŪNIJA
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr.20-27
“GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2020.GADA 28. JANVĀRA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.20-5
“JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2020.GADAM””
PASKAIDROJUMA RAKSTS**

Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta izpildi uz 2020.gada 1.jūniju gan ieņēmumos, gan izdevumos, Ministru kabineta 2020.gada 26.februāra rīkojumu Nr.72 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu īstenotajiem projektiem un noslēgtajiem līgumiem par šo projektu īstenošanu un saskaņā ar pašvaldības iestāžu iesniegtajiem budžeta grozījumiem, ir apkopoti 2020.gada budžeta grozījumu priekšlikumi:

- precizēti pamatbudžeta ieņēmumi par valsts budžeta un valsts budžeta iestādēm saņemtiem transfertiem, budžeta iestāžu ieņēmumiem un saņemtajiem ieņēmumiem par dažādu projektu/pasākumu īstenošanu;
- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, finansēšanas izdevumu daļa.
- precizēti saņemtie ziedojumi un to izlietojums pašvaldības iestādēs.

1. PAMATBUDŽETS

1.1. IEŅĒMUMI

Pašvaldības ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par **553 318 euro**, t.sk. pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām publiskām personām -11 084 euro, valsts budžeta transferti – 471 111 euro, budžeta iestāžu ieņēmumi – 71 123 euro.

Tabula Nr.1.

Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas uz 01.06.2020.

Nosaukums	Valsts budžeta transferti	Iestāžu ieņēmumi	KOPĀ
Ieņēmumi kopā, t.sk.	482 195	71 123	553 318
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti projektu realizācijai	11 084		11 084
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		57 002	57 002
Ieņēmumi par projektu īstenošanu		14 121	14 121
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti	80 138		80 138
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti projektu īstenošanai	390 973		390 973

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm tiek palielināti par 11 084 euro, kas ir Zemgales plānošanas reģiona finansējums projektu “Koka skulptūru simpozījs “Otrā elpa”” un “IV Vispārējie latviešu Dziesmu un mūzikas svētkiem -125” īstenošanai.

Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta tiek palielināti par 471 111 euro, tai skaitā:

- **Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti tiek palielināti par 80 138 euro, t.sk.:**
 - 42 945 euro – LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums par sniegtajiem atskurbināšanas pakalpojumiem 2019.gadā;

- 4 968 *euro* – LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums asistentu pakalpojumu apmaksai Jelgavas 4.vidusskolā un PII “Rotaļa”;
 - 27 000 *euro* – LR Labklājības ministrijas finansējums par izmaksātajiem pabalstiem krīzes situācijā atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37.un 39.punktiem;
 - Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums:
 - 1 200 *euro* – PI “ Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs” projekta “Bērnu ratiņu restaurācija” īstenošanai;
 - 500 *euro* – Jelgavas kamerorķestrim projekta “G. Forē rekviēma pirmās versijas Latvijas pirmatskaņojumam Jelgavā” realizācijai.
 - 3 525 *euro* – Centrālās vēlēšanu komisijas finansējums parakstu vākšanas nodrošināšanai.
- **Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) tiek palielināti par 390 973 *euro*, t.sk.:**
- 250 754 *euro* – Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) priekšfinansējuma atmaksa ERAF projektam “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas tehnoloģiju vidusskolā”, kas novirzīts aizņēmuma atmaksai;
 - 138 348 *euro* – LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) priekšfinansējuma atmaksa Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programmas projektam “Inovatīvu bibliotēku darbības risinājumu izveide dažādām paaudzēm pierobežas reģionā”, kas novirzīts aizņēmuma atmaksai un 132 *euro* finansējums projekta partneriem;
 - 1 871 *euro* – Valsts izglītības un attīstības aģentūras finansējums ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai.
- **Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi palielināti par 71 123 *euro*, t.sk.:**
- 57 002 *euro* –LLU finansējums PI “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” par angļu valodas apmācības pakalpojumu sniegšanu;
 - 14 121 *euro* –PI “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” ieņēmumi par projekta “Kompleksu veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumu īstenošana Jelgavā, I. kārtā” realizāciju.

1.2. IZDEVUMI

Budžeta izdevumu daļa precizēta analogi saņemtajiem ieņēmumiem un veiktajiem iekšējiem grozījumiem starp funkcionālajām kategorijām.

Tabula Nr.2.

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas uz 01.06.2020.

Funkcionālās klasifikācijas kods	Nosaukums	Vispārējie ieņēmumi	Budžeta iestāžu ieņēmumi	Valsts budžeta transferti	KOPĀ
Izdevumi atbilstoši funkcionālām kategorijām		381 303	71 123	93 225	545 651
01.000.	Vispārējie valdības dienesti	72 645		3 525	76 170
03.000.	Sabiedriskā kārtība un drošība	-42 945		42 945	0
08.000.	Atpūta, kultūra un reliģija	5 500		12 916	18 416
09.000.	Izglītība	147 062	71 123	6 839	225 024
10.000.	Sociālā aizsardzība	199 041		27 000	226 041
Saņemto ilgtermiņa aizdevumu atmaksa				388 970	388 970

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā SIA "Zemgales olimpiskais centrs"	109 280			109 280
Naudas līdzekļu atlikums	-490 583			-490 583
PAVISAM IZDEVUMI	0	71 123	482 195	553 318

01.000. Vispārējie valdības dienesti – palielināti izdevumi par 76 170 euro, t.sk.:

- 200 000 euro – pievirzīta dotācija Covid -19 izdevumu segšanai;
- 3 525 euro – Centrālās vēlēšanu komisijas finansējums parakstu vākšanas nodrošināšanai;
- -127 355 euro programmai "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" samazināti izdevumi attiecīgi tos novirzot kā papildus finansējumu citu funkciju (pasākumu) īstenošanai.

08.000. Atpūta, kultūra un reliģija – palielināti izdevumi 18 416 euro apmērā, t.sk.:

- 29 000 euro – PI "Sporta servisa centrs" iekšējie grozījumi starp tāmēm pievirzīts finansējums Sporta halles vieglatlētikas sektora skrejceļa remontam;
- -29 000 euro dotācijas samazinājums Sporta pasākumiem;
- 132 euro – finansējums Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas projekta "Inovatīvu bibliotēku darbības risinājumu izveide dažādām paaudzēm pierobežas reģionā" partneriem;
- 1 200 euro – finansējums PI "Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs" projektam "Bērnu ratiņu restaurācija" realizācijai;
- 11 084 euro – finansējums PI "Kultūra" projektu "Koka skulptūru simpozījs "Otrā elpa"" un "IV Vispārējie latviešu Dziesmu un mūzikas svētkiem -125" īstenošanai;
- 500 euro finansējums Jelgavas kamerorķestrim projekta "G. Forē rekviēma pirmās versijas Latvijas pirmatskaņojumam Jelgavā" realizācijai;
- 5 500 euro – papildus dotācija projektu realizācijai NVO no programmas "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem", t.sk.:
 - 5 000 euro – Latvijas Dabas fondam dabas lieguma "Lielupes palienes pļavas" apsaimniekošanai un zirgu ganāmpulka uzturēšanai 2020.gadā;
 - 500 euro – Fondam "Sibīrijas bērni", lai organizētu ekspedīciju uz Sibīriju, kurā piedalīsies represētie arī no Jelgavas represēto biedrības "Staburadze".

09.000. Izglītība – palielināti izdevumi par 225 024 euro, t.sk.:

- **Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai palielināti izdevumi par 192 387 euro, t.sk.:**
 - 27 800 euro iekšējie grozījumi starp tāmēm papildus dotācija 34 datoru iegādei Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādēm;
 - 94 177 euro papildus dotācija PII "Sprīdītis" jauno grupu telpu remontdarbiem Skolas ielā 2;
 - 47 636 euro papildus dotācija inventāra un mācību līdzekļu iegādei PII "Sprīdītis" jauno grupu aprīkošanai Skolas ielā 2;
 - 10 403 euro papildus dotācija PII "Zīlūks" grīdas avārijas remontdarbiem;
 - 5 600 euro papildus dotācija PII "Lācītis" projekta "Bijušās katlu mājas ēkas telpu pielāgošanai iestādes vajadzībām" īstenošanai;
 - 5 272 euro papildus dotācija Jelgavas pirmsskolas izglītības iestāžu baseinu kases aparātu licenču iegādei un to integrēšanai;
 - 1 499 euro mērķdotācija asistentu pakalpojumu apmaksai PII "Rotaļa".
- **Vispārīzglītojošo skolu darbības nodrošināšanai samazināti izdevumi par -40 629 euro, t.sk.:**

- 150 000 *euro* no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” papildus dotācija Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijai skolas bibliotēkas piebūves būvprojekta dokumentācijas izstrādei un būvprojekta ekspertīzes veikšanai, kā arī skolas mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamo dabas zinātņu klašu telpu pielāgošanai;
- 40 000 *euro* papildus dotācija Jelgavas skolēnu apliecību izgatavošanai (10 000 gb.);
- 23 724 *euro* papildus dotācija skolu ēdnīcu un baseina kases aparāta licenču iegādei un to integrēšanai;
- 13 019 *euro* papildus dotācija Jelgavas Valsts ģimnāzijas Talantu akadēmijai (Prātnieku laboratorija) darbības nodrošināšanai no 01.09.līdz 31.12.2020.;
- 5 000 *euro* papildus dotācija naudas balvu izmaksai izglītojamiem, kuru vidējā atzīme ir 8,5 balles un augstāk;
- 5 286 *euro* dotācija Jelgavas Centra pamatskolai mācību līdzekļu un grāmatu iegādei jaunā mācību satura programmas prasību īstenošanai;
- 3 469 *euro* mērķdotācija asistentu pakalpojumu apmaksai Jelgavas 4.vidusskolai;
- -190 553 *euro* dotācijas samazinājums Dziesmu un deju svētkiem, kas pārvirzīts citiem izglītības sistēmas pasākumiem;
- -90 574 *euro* dotācijas samazinājums, kas novirzīts uz tāmi “Ārkārtas pabalstu izmaksa”.
- **Citi interešu izglītības pasākumi, t.sk. “Jaunrades nams “Junda”” palielināti izdevumi par 2 636 *euro*** –interesešu izglītības pulciņu kases aparāta licences iegādei un integrēšanai.
- **PI “Jelgavas izglītības pārvalde” darbības nodrošināšanai samazināti izdevumi par 2 364 *euro*.**
- **PI “Jelgavas izglītības pārvalde” projektu īstenošana palielināti izdevumi par 1 871 *euro*** ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” realizācijai.
- **PI “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” palielināti izdevumi par 71 123 *euro*, t.sk.:**
 - 57 002 *euro* – Latvijas Lauksaimniecības universitātes finansējums par angļu valodas apmācības pakalpojuma sniegšanu, kas novirzīts iestādes izdevumu segšanai;
 - 14 121 *euro* – ieņēmumi no projekta “Kompleksu veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumu īstenošana Jelgavā, I. kārtā” realizācijas, kas arī novirzīts iestādes izdevumu segšanai;

10.000.Sociālā aizsardzība – palielināti izdevumi par 226 041 *euro* apmērā un to sadalījums starp sociālās aizsardzības programmām ir sekojošs:

- -16 000 *euro* – samazināts finansējums programmai “Sociālā palīdzība ģimenēm ar bērniem un vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija” kas novirzīts uz ārkārtas pabalstiem.
- 57 800 *euro* papildus dotācija “Pabalsti ārkārtas gadījumos, citi pabalsti un kompensācijas”, t.sk.
 - 14 800 *euro* no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” izmitināšanas pakalpojumu apmaksai sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju;
 - 43 000 *euro* krīzes pabalstu izmaksai atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37.un 39.punktiem, t.sk. 27 000 *euro* –mērķdotācija.

- 184 241 *euro* dotācija “Ārkārtas pabalstu izmaksai”-pārtikas pakas trūcīgajiem, maznodrošinātiem, daudzbērnu ģimeņu bērniem, kā arī Covid-19 skartajiem izglītojamiem ārkārtas situācijas radīto seku mazināšanai.

1.3. FINANSĒŠANA

Finansēšanas daļu veido aizņēmumu pamatsummu atmaksa, līdzdalība komersantu pašu kapitālā un naudas līdzekļu atlikums uz perioda beigām.

388 970 *euro* pievirzīts finansējums no priekšfinansējuma atmaksas ilgtermiņa saistību dzēšanai sekojošiem projektiem:

- 138 216 *euro* Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas projekta “Inovatīvu bibliotēku darbības risinājumu izveide dažādām paaudzēm pierobežas reģionā”;
- 250 754 ERAF projektam “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas tehnoloģiju vidusskolā”.

109 280 *euro* pamatkapitāla palielināšana SIA “Zemgales olimpiskais centrs”, lai segtu sabiedrības neiegūtos ienākumus sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju 55 400 *euro* un terases pārseguma remontam 53 880 *euro*.

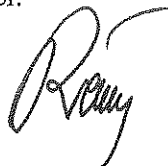
Naudas līdzekļu atlikums ir samazināts par **-490 583 *euro***, kas novirzīts dažādu pašvaldības funkciju/pasākumu veikšanai.

2. ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi tiek palielināti par **16 200 *euro***. Saņemtie ziedojumi no juridiskajām personām tika izlietoti sekojošiem mērķiem:

- 15 000 *euro* – SIA “AKG THERMOTECHNIK LETTLAND” ziedojums pārtikas paku iegādei mazturīgo un daudzbērnu ģimeņu ēdināšanas pabalstam Covid-19 vīrusa krīzes laikā;
- 1 200 *euro* – SIA “Fortis Logistic Solutions” ziedojums Jaunrades namam “Junda” –jaku komplektu iegādei.

Domes priekšsēdētājs



A. Rāviņš