

**JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2018.GADA 23.AUGUSTA
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. 18-13
“GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2018.GADA 6. FEBRUĀRA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.18-3
“JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2018.GADAM””**

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta izpildi uz 2018.gada 1.augustu gan ieņēmumos, gan izdevumos, Jelgavas pilsētas domes administrācijas Iepirkumu pārvaldes pabeigtajām iepirkumu procedūrām un noslēgtajiem līgumiem un saskaņā ar pašvaldības iestāžu iesniegtajiem budžeta grozījumiem, ir apkopoti grozījumu priekšlikumi:

- precizēta pamatbudžeta ieņēmumu prognoze Pašvaldības nodokļu ieņēmumiem, no valsts budžeta un valsts budžeta iestādēm saņemtie transfertiem, budžeta iestāžu ieņēmumiem un saņemtajiem ieņēmumiem par dažādu projektu/pasākumu īstenošanu; finansēšanas ieņēmumu prognoze;
- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1. PAMATBUDŽETS

1.1. IEŅĒMUMI

Pašvaldības ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par **3 142 386 euro**, t.sk. nenodokļu ieņēmumi – 23 230 euro, transferti – 794 287 euro, budžeta iestāžu ieņēmumi. – 60 048 euro, aizņēmumu līdzekļi – 2 264 821 euro.

Tabula Nr.1.

Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas uz 23.08.2018.

Nosaukums	Budžeta iestāžu ieņēmumi	Valsts budžeta transferti	Pašvaldību budžetu transferti	Aizņēmumu līdzekļi	KOPĀ
Ieņēmumi kopā, t.sk.	83 278	792 530	1 757	2 264 821	3 142 386
Pārējie nenodokļu ieņēmumi	23 230	0	0	0	23 230
Budžeta iestāžu ieņēmumi un citi ieņēmumi projektu vai pasākumu īstenošanai	60 048	0	0	2 264 821	2 324 869
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm projektu īstenošanai	0	26 019	0	0	26 019
Valsts budžeta transferti projektu īstenošanai	0	718 027	0	0	718 027
Valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem un pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	0	44 484	1 757	0	46 241
Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti	0	4000	0	0	4000

Nenodokļu ieņēmumi tiek palielināti par 23 230 euro, t.sk.:

- 2 000 euro – Latvijas Nacionālā kultūras centra finansējums Jelgavas 4.vidusskolas meiteņu korim “Spīgo” - naudas balva par Lielās balvas iegūšanu Latvijas labāko koru konkursā XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku laikā;
- 495 euro – Eiropas Mūzikas skolotāju asociācijas dalības maksa par dalību Eiropas mūzikas skolotāju asociācijas konferencē Jelgavas 4.vidusskolā;
- 20 735 euro – ieņēmumi ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) precizēšana (palielinājums).

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm tiek palielināti par 26 019 euro, t.i. Zemgales plānošanas reģiona finansējums:

- 15 669 euro – projekta “Atver sirdi Zemgalē” realizācijai;
- 9 000 euro - projekta “Baltu vienības diena” realizācijai;
- 1 100 euro - projekta “Zemgales lepnums - Zemgales izcilo personību virtuālā enciklopēdija” realizācijai;
- 250 euro - projekta “Pa Jāņa Joneva romāna “Jelgava 94” pēdām” realizācijai.

Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta tiek palielināti par 766 511 euro, kas sadalās:

- **Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim tiek palielināti par 44 484 euro,**
 - 618 euro - LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums, lai kompensētu faktiskos izdevumus, kas radušies, sniedzot finansiālo un materiālo palīdzību saistībā ar bēgļu un personu ar alternatīvo statusu uzņemšanu un organizējot sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumus 2017.gadā;
 - 6 192 euro - Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums par nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs;
 - 36 554 euro - Latvijas Nacionālā kultūras centra finansējums PI “Kultūra” XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku dalībnieku naktsmītnēm un ēdināšanas pakalpojumiem;
 - 1 120 euro - LR Labklājības ministrijas finansējums vardarbībā cietušo rehabilitācijai – par psihologa konsultācijām 2018.g.aprīlī.
- **Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) tiek palielināti par 718 027 euro, t.sk.:**
 - 2 509 euro - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras finansējums PI “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” komandējuma izdevumu segšanai par dalību tūrisma izstādēs;
 - 77 981 euro - LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programmas projekta “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus” realizācijai;
 - Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējums, t.sk.:
 - 6 736 euro - gala maksājums par projekta “Piekļuves uzlabošana Rubeņu ceļa industriālās zonas attīstībai” īstenošanu;

- 23 785 *euro* - projekta "Pilssalas infrastruktūras attīstība tūrisma un veselības veicināšanai Jelgavā" īstenošanai;
- 76 987 *euro* - projekta "Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā" īstenošanai;
- 95 223 *euro* - projekta "Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1.kārta" īstenošanai;
- 30 000 *euro* - Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums ESF projektiem "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" un "Jauniešu garantijas" īstenošanai;
- Valsts izglītības un attīstības aģentūras finansējums, t.sk.:
 - 23 548 *euro* - Erasmu+ projekta "Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņu un pedagogu profesionālās kompetences pilnveide" īstenošanai;
 - 163 100 *euro* - projekta "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros" realizācijai;
 - 7 000 *euro* - ESF projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" realizācijai;
 - 91 144 *euro* - Erasmus+ projekta "Mācību mobilitāte profesionālās izglītības sektorā" realizācijai;
 - 1 495 *euro* - ESF projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanai;
 - 55 000 *euro* - ESF projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" realizācijai;
 - 6 419 *euro* - Erasmu+ programmas projekta "Katrs skolēns ir svarīgs - speciālā un iekļaujošā izglītība Eiropā" īstenošanai;
- 27 419 *euro* Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums projekta "Proti un Dari" īstenošanai;
- 29 681 *euro* - LR Labklājības ministrijas finansējums projekta "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem" īstenošanai;

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti tiek palielināti par 4 000 *euro*. Tas ir Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums, t.sk.:

- 1 000 *euro* - PI "Kultūra" projekta "Jelgavas 4.vidusskolas meiteņu kora "Spīgo" CD "No tumsas uz gaismu"" realizācijai;
- 3 000 *euro* - PI "Pilsētsaimniecība" projekta "Kapa pieminekļa Kristapam Ludvigam Tečam restaurācija" īstenošanai.

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām tiek palielināti par 1 757 *euro*, t.i.- Jelgavas un Ozolnieku novada līdzfinansējums PI "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs" saskaņā ar noslēgto Sadarbības līgumu par tūrisma popularizēšanas pasākumiem 2018.gadā.

Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi palielināti par 60 048 *euro*, t.sk.:

- 4 378 *euro* – Jelgavas Amatu vidusskolai dalībnieku mācību maksas ieņēmumi ESF projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide";
- 9 106 *euro* – PI "Kultūra" ieņēmumi no tirdzniecības vietām īres "Piena, maizes un medus" svētkos;

- 22 368 *euro* - PI "Kultūra" ieņēmumi no ieejas biļešu realizācijas;
- 25 000 *euro* –Jelgavas Valsts ģimnāzijai par rekonstrukcijas laikā saņemtajiem ieņēmumiem no būvnieka (RERE BŪVE 1) par patērēto elektroenerģiju, siltumenerģiju un ūdeni;
- 12 567 *euro* - PI "Kultūra" ieņēmumi no projekta "Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā" "Veselības svētki" – "Labsajūtas festivāls – ESI" organizēšanai;
- 4 200 *euro* - PI "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs" ieņēmumi no Valsts izglītības satura centra Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākuma cikla izglītības iestādēs "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons" organizēšanai;
- 2 264 *euro* - Nodibinājuma "Latvijas Bērnu fonds" finansējums no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanai;
- 800 *euro* - PI "Jelgavas izglītības pārvalde" iekļaujošās izglītības atbalsta centra ieņēmumi no projekta "Proti un dari" īstenošanas;
- 100 *euro* - PI "Jelgavas izglītības pārvalde" iekļaujošās izglītības atbalsta centra ieņēmumi par sniegtajiem psihologa, logopēda un speciālā pedagoga pakalpojumiem;
- -20 735 *euro* – EKK precizēšana (samazinājums).

Aizņēmumu līdzekļi tiek plānots *palielinājums* par **1 864 904 *euro*** dažādu pašvaldības investīciju un Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanai, t.sk.:

- 1 181 972 *euro* - projekta "Atklātā amfiteātra tipa brīvdabas estrādes segtā jumta projektēšana un izbūve" īstenošanai;
- 444 219 *euro* - Jelgavas Valsts ģimnāzijas pārbūves papilddarbiem;
- 74 385 *euro* - projekta "Civilās aizsardzības sistēmas pilnveidošana Jelgavā un Šauļos" īstenošanai;
- 74 150 *euro* - pašvaldības izglītības iestāžu investīciju projekta "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Gaismiņa" vienkāršotā telpu atjaunošana" īstenošanai;
- 25 506 *euro* – projekta "Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos" īstenošanai;
- 64 222 *euro* - projektam "Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus (DERMR)";
- 399 917 *euro* – projektam "Jelgavas kultūras nama ēkas fasādes, pamatu vertikālās hidroizolācijas atjaunošana un teritorijas sakārtošana" īstenošanai, kur aizņēmuma līdzekļi sadalās sekojoši: kā pašvaldības prioritārais investīciju projekts 250 000 *euro*, kā kultūras iestāžu investīciju projekts 149 917 *euro*.

1.2. IZDEVUMI

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

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas uz 23.08.2018.

Funkcionālās klasifikācijas kods	Nosaukums	Vispārējie ieņēmumi	Budžeta iestāžu ieņēmumi	Valsts budžeta transferti	Pašvaldību budžetu transferti	KOPĀ
Izdevumi atbilstoši funkcionālām kategorijām		2 457 594	83 278	792 530	1 757	3 335 159
01.000.	Vispārējie valdības dienesti	-89 676				-89 676
03.000.	Sabiedriskā kārtība un drošība	74 835				74 835
04.000.	Ekonomiskā darbība	-31 764		110 017	1 757	80 010
05.000.	Vides aizsardzība	64 222		77 981		142 203
06.000.	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	75 254		3 000		78 254
07.000.	Veselība	10 000		95 223		105 223
08.000.	Atpūta, kultūra un reliģija	1 678 943	44 041	54 096		1 777 080
09.000.	Izglītība	690 105	36 973	405 418		1 132 496
10.000.	Sociālā aizsardzība	-14 325	2 264	46 795		34 734
Naudas līdzekļu atlikuma samazinājums		-192 773				-192 773
PAVISAM IZDEVUMI		2 264 821	83 278	792 530	1 757	3 142 386

01.000. Vispārējie valdības dienesti – samazināti izdevumi par 89 676 euro, t.sk.:

- 450 euro dotācija no programmas “Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem” autotransporta pakalpojumu apmaksai, lai senioru kopa “Rudens Roze” varētu piedalīties senioru deju festivālā Lietuvā, kas velīts Lietuvas Valsts svētkiem;
- -90 000 euro samazināts finansējums no programmas “Parāda procentu nomaksa”, attiecīgi tos novirzot kā papildus finansējumu citu funkciju īstenošanai;
- 25 506 euro aizņēmuma līdzekļi projekta “Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos” īstenošanai;
- -25 632 euro programmai “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” samazināti izdevumi attiecīgi tos novirzot kā papildus finansējumu citu funkciju īstenošanai.

03.000. Sabiedriskā kārtība un drošība – palielināti izdevumi par 74 385 euro, kas ir aizņēmuma līdzekļi projekta “Civiltās aizsardzības sistēmas pilnveidošana Jelgavā un Šauļos” īstenošanai.**04.00. Ekonomiskā darbība – palielināti izdevumi par 80 010 euro, t.sk.:**

- PI “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” papildus finansējums 4 266 euro, t.sk.:
 - 2 509 euro - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras finansējums komandējuma izdevumu segšanai par dalību tūrisma izstādēs,
 - 1 757 euro - Jelgavas un Ozolnieku novada līdzfinansējums saskaņā ar noslēgto Sadarbības līgumu par tūrisma popularizēšanas pasākumiem 2018.gadā.
- -8 230 euro samazināts finansējums projektam “Pilsētas infrastruktūras attīstība tūrisma un veselības aktivitāšu veicināšanai Jelgavā”;
- projektam “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” īstenošanai papildus finansējums 83 723 euro:
 - 76 987 euro - no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras,
 - 6 736 euro - pašvaldības līdzfinansējums ekspozīcijas satura izstrādei;

- 251 *euro* pašvaldības līdzfinansējums projekta “Tematiskā plānojuma “Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās” izstrāde” realizācijai.

05.00.Vides aizsardzība – palielināti izdevumi par 142 203 *euro*, kas ir projekta “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus (DERMR)” īstenošanai:

- 77 981 *euro* - LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums,
- 64 222 *euro* pašvaldības līdzfinansējums (aizņēmuma līdzekļi).

06.000.Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – palielināti izdevumi 78 254 *euro* apmērā, t.sk.:

- 31 348 *euro* *palielināti izdevumi* programmai “Projektu sagatavošana un izstrāde, teritoriju attīstība”;
- 3000 *euro* PI “Pilsētsaimniecība” projekta “Kapa pieminekļa Kristapam Ludvigam Tečam restaurācija” īstenošanai;
- Papildus dotācija SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, t.sk.
 - 24 158 *euro* dzīvojamajai ēkai Meiju ceļā 35a, Jelgavā, vājināto ārsienu posmu pastiprināšanai;
 - 4 748 *euro* –izdevumu kompensācijai, kas radušies sakarā ar norēķinu kārtības izmaiņām –programmatūras izstrāde un ieviešana- par pašvaldības dzīvokļos izīrēto īmnieku neapmaksāto rēķinu par siltumenerģiju kompensācijai
- 15 000 *euro* papildus finansējums programmai “Pašvaldības dzīvokļu pārvaldīšana, remonts, veco māju nojaukšana”, lai nodrošinātu pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistros personas ar dzīvojamām telpām.

07.000.Veselība – palielināti izdevumi par 105 223 *euro*, t.sk.

- 95 223 *euro* Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējums projekta “Kompleksu veselības veicināšanas pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1.kārta” īstenošanai;
- 10 000 *euro* pašvaldības finansējums nodibinājumam “Jelgavnieku veselības veicināšanas fonds” darbības nodrošināšanai.

08.000.Atpūta, kultūra un reliģija – palielināti izdevumi 1 777 080 *euro* apmērā, t.sk.:

- 6 716 *euro* papildus dotācija PI “Sporta servisa centrs” pārvietojamo skatītāju tribīņu iegādei;
- 10 000 *euro* biedrībai “Hokeja klubs “Zemgale” transporta, sporta bāzes nomai un dalībai pirmssezonas turnīrā Dombass Open Cup;
- 2 500 *euro* dotācija no programmas “Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem” “Ghetto Basket” turnīra sarīkošanai š.g. 30.jūnijā;
- 10 000 *euro* papildus dotācija Nacionālai sporta bāzei “Zemgales Olimpiskais centrs” EČ volejbolā sievietēm kvalifikācijas spēļu norises nodrošināšanai no 11.08. līdz 26.08.2018.;
- Zemgales plānošanas reģiona finansējums:
 - 250 *euro* - projekta “Pa Jāņa Joņeva romāna “Jelgava 94” pēdām” realizācijai;
 - 1 100 *euro*- projekta “Zemgales lepnums - Zemgales izcilo personību virtuālā enciklopēdija” realizācijai;

- 6 192 *euro* Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums par nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs;
- PI “Kultūra” papildus dotācija no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”:
 - 3 318 *euro* - transformējama lielformāta uzraksta “JELGAVA” izveidei Pasta salā;
 - 10 000 *euro* - ārfirmu pakalpojumu apmaksai par tehnisko darbu nodrošināšanu, organizējot pilsētas pasākumus;
- 12 567 *euro* PI “Kultūra” finansējums no projekta “Kompleksu veselības veicināšanas pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā”- “Veselības svētkiem” – “Labsajūtas festivāls – ESI” organizēšanai;
- 22 368 *euro* papildus dotācija no maksas pakalpojumu izpildes XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku papildus izdevumu segšanai;
- 9 000 *euro* Zemgales plānošanas reģiona finansējums projekta “Baltu vienības diena” realizācijai;
- 36 554 *euro* Latvijas Nacionālā kultūras centra finansējums XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku dalībnieku naktsmītnēm un ēdināšanas pakalpojumiem;
- 9 106 *euro* papildus dotācija no maksas pakalpojumu izpildes grāmatas “Ā. Alunāna Jelgavas teātris izdošanai un reklāmas finansējuma nodrošināšanas;
- 1 000 *euro* Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projekta “Jelgavas 4.vidusskolas meiteņu kora “Spīgo” CD “No tumsas un gaismu”” realizācijai;
- 434 845 *euro* projekta “Jelgavas kultūras nama ēkas fasādes, pamatu vertikālās hidroizolācijas atjaunošana un teritorijas sakārtošana” īstenošanai, t.sk.:
 - 250 000 *euro* aizņēmuma līdzekļi kā pašvaldības prioritārajam investīciju projektam;
 - 149 917 *euro* aizņēmuma līdzekļi kā kultūras iestāžu investīciju projektam;
 - 34 928 *euro* pašvaldības līdzfinansējums šī projekta realizācijai, lai saņemtu aizņēmumu Valsts kasē;
- 1 182 388 *euro* projekta “Atklātā amfiteātra tipa brīvdabas estrādes segtā jumta projektēšana un izbūve” īstenošanai;
- -1 000 *euro* finansējuma samazinājums programmai “Dotācijas projektu realizācijai NVO”, kas novirzīts Jelgavas mākslas skolai projekta “Stikla krāsns” īstenošanai;
- pievirzīts finansējums no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”:
 - 400 *euro*- Jelgavas baltkrievu biedrībai “Ļanok” - dalībai Starptautiskā tradicionālās kultūras festivālā “Braslavas vasaras zibens” Braslavā (Baltkrievijā);
 - 1 000 *euro* -Jelgavas Vissvētās Dievmātes Aizmigšanas Pareizticīgo draudzei - maznodrošināto un trūcīgo iedzīvotāju ēdināšanai - zupas virtuvēm;
- 33 487 *euro* papildus dotācija programmai “Dotācijas reliģiskajām un citām biedrībām un nodibinājumiem” par bezmaksas pārvadājumiem 4., 25. un 26. maijā saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 26.04.2018. lēmumu Nr.6/32;
- -14 711 *euro* finansējuma samazinājums programmai “Dotācijas reliģiskajām un citām biedrībām un nodibinājumiem”, kas pārvirzīts uz tāmi 10.202.”Palīdzība veciem cilvēkiem”, saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 28.06.2018. lēmumu Nr.8/10 par Sociālo lietu pārvaldes uzdevuma deleģēšanu un deleģēšanas līguma noslēgšanu ar biedrību “Jelgavas pensionāru biedrība”.

09.000.Izglītība – palielināti izdevumi par 1 132 496 *euro*, t.sk.:

- **Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšana palielināti izdevumi** par 74 150 euro, kas ir aizņēmuma līdzekļi pašvaldības izglītības iestāžu investīciju projekta "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Gaismiņa" vienkāršotā telpu atjaunošana" īstenošanai;
- **Vispārizglītojošo skolu darbības nodrošināšanai palielināti izdevumi** par 127 006 euro, t.sk.:
 - 4 000 euro Jelgavas 4.vidusskolas korim "Spīgo" par Lielās balvas iegūšanu labāko koru konkursā XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku laikā š.g.30.jūnijā, t.sk.
 - 2 000 euro dotācija no programmas "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem";
 - 2000 euro Latvijas Nacionālā kultūras centra finansējums;
 - 97 511 euro papildus dotācija Jelgavas tehnoloģiju vidusskolai tehnoloģiskā centra izveidei - atlīdzībai, inventāram un PL iegādei;
 - 495 euro Eiropas Mūzikas skolotāju asociācijas dalības maksa par dalību Eiropas mūzikas skolotāju asociācijas konferencē Jelgavas 4.vidusskolā;
 - 25 000 euro komunālo pakalpojumu segšanai no rekonstrukcijas laikā saņemtajiem ieņēmumiem no būvnieka par patērēto elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdeni.
- **Vispārizglītojošo skolu projektu īstenošanai palielināti izdevumi** par 6 419 euro, kas ir Valsts izglītības un attīstības aģentūras finansējums Jelgavas 1.internātpamatskolas - attīstības centra Erasmus+ programmas projekta "Katrs skolēns ir svarīgs - speciālā un iekļaujošā izglītība Eiropā" īstenošanai;
- **Jelgavas Amatu vidusskolas darbības nodrošināšanai palielināti izdevumi** par 293 euro, kas ir saņemtais finansējums no LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, lai kompensētu faktiskos izdevumus 2017.gadā, kas radušies, sniedzot finansiālo un materiālo palīdzību saistībā ar bēgļu un personu ar alternatīvo statusu uzņemšanu un organizējot tiem sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumus.
- **Jelgavas Amatu vidusskolas projektu īstenošanai palielināti izdevumi** par 289 170 euro, t.sk.
 - Valsts izglītības un attīstības aģentūras finansējums:
 - 163 100 euro projekta "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros" realizācijai;
 - 23 548 euro projekta "Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņu un pedagogu profesionālās kompetences pilnveide" īstenošanai;
 - 7 000 euro projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" realizācijai;
 - 91 144 euro projekta "Mācību mobilitāte profesionālās izglītības sektorā" realizācijai;
 - 4 378 euro no dalībnieku mācību maksas palielināti izdevumi projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" īstenošanai;
- **Jelgavas Mākslas skolai palielināti izdevumi** par 1 000 euro, papildus dotācija projekta "Stikla krāsns" īstenošanai;
- **PI "Jelgavas Izglītības pārvalde" projektu īstenošanai palielināti izdevumi** par 56 495 euro, t.sk.:
 - Valsts izglītības un attīstības aģentūras finansējums:
 - 1 495 euro ESF projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" realizācijai;
 - 55 000 euro ESF projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" realizācijai;

- **PI “Jelgavas Izglītības pārvalde” iekļaujošas izglītības atbalsta centra darbības nodrošināšanai palielināti izdevumi** par **900 euro**, t.sk.:
 - 800 euro izdevumu segšana no dalības projektā “Proti un dari” – psihologa, logopēda un speciālā pedagoga pakalpojuma nodrošināšana;
 - 100 euro speciālistu profesionālās kompetences paaugstināšanas kursiem no maksas pakalpojumu plāna palielinājuma;
- **20 000 euro** papildus finansējums Jelgavas peldēšanas skolai par LLU Sporta nama baseina nomu līdz 31.12.2018. Ar 01.09.2018.maksa par viena celiņa īri tiek paaugstināta no 11.50 euro uz 16.00 euro.;
 - **PI “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” darbības nodrošināšanai palielināti izdevumi** par **51 225 euro**, kas ir papildus dotācija ēkas Svētes ielā 33, Jelgavā, pamatu nostiprināšanas darbiem;
- **PI “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” projektu īstenošanai palielināti izdevumi** par **34 200 euro**, t.sk.:
 - 30 000 euro Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums ESF projektu “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” un “Jauniešu garantijas” īstenošanai;
 - 4 200 euro Valsts izglītības satura centra finansējums Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākuma cikla izglītības iestādēs “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” organizēšanai;
- **Jelgavas pilsētas domes administrācijai** realizējamo projektu *izdevumi palielināti* par **471 638 euro**, t.sk.
 - 444 219 euro pašvaldības finansējums (aizņēmuma līdzekļi) ERAF projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” īstenošanai - Jelgavas Valsts ģimnāzijas pārbūves papilddarbiem;
 - 27 419 euro Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums projekta “Proti un Dari” realizācijai.

10.000.Sociālā aizsardzība – palielināti izdevumi 34 734 euro apmērā, kas ir līdzekļu pārdale starp sociālās aizsardzības programmām, t.sk.

- 9 000 euro papildus dotācija no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” stacionārā pacēlāja iegādei un uzstādīšanai Meiju ceļā 42, Jelgavā;
- 15 669 euro Zemgales plānošanas reģiona finansējums projekta “Atver sirdi Zemgalē” realizācijai;
- 29 681 euro LR Labklājības ministrijas finansējums projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” īstenošanai - 10 bērniem individuālā budžeta pieejas finansēšanas mehānisma izmēģinājumsprojekts (01.09.2018-31.08.2019.);
- 20 000 euro papildus dotācija programmai “Palīdzība veciem cilvēkiem”, t.sk.
 - 17 000 euro sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai SAC “Auce”;
 - 3 000 euro papildus dotācija pabalstu izmaksai par pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanu politiski represētām personām;
- 14 711 euro papildus dotācija saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 28.06.2018. lēmumu Nr.8/10 par Sociālās lietu pārvaldes uzdevuma deleģēšanu un deleģēšanas līguma noslēgšanu ar biedrību “Jelgavas pensionāru biedrība”;
- 10 650 euro papildus dotācija, lai nodrošinātu ilgstošu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apmaksu četriem vienas ģimenes bērniem SOS Valmiera;
- 1 120 euro mērķdotācija no LR Labklājības ministrijas par vardarbībā cietušo bērnu rehabilitāciju;

- 2 264 *euro* Nodibinājuma "Latvijas Bērnu fonds" finansējums no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanai;
- -20 000 *euro* dotācijas pārvirzīšana no programmas "GMI pabalsts, mirušo apbedīšanas izdevumi u.c. naudas maksājumi maznodrošinātām un neaizsargātām personām" citu funkciju īstenošanai;
- -48 686 *euro* dotācijas samazinājums PI "Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs" darbības nodrošināšana, jo samazinājies bērnu skaits no 20 uz 12;
- 325 *euro* LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums, lai kompensētu faktiskos izdevumus 2017.gadā, kas radušies, sniedzot finansiālo un materiālo palīdzību saistībā ar bēgļu un personu ar alternatīvo statusu uzņemšanu un organizējot tiem sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumus.

1.3. FINANSĒŠANA

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

Naudas līdzekļu atlikums ir samazināts par **192 773 *euro***, kas novirzīts dažādu pašvaldības funkciju veikšanai.

2. SPECIĀLAIS BUDŽETS

Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi uz 01.08.2018. tiek palielināti par **5 349 *euro***, kas ir saņemtie ziedojumi pašvaldības iestādēs no juridiskajām personām, t.sk.

- 1 000 *euro* PI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" saņēma ziedojumu no AS "Senator Farm Aptiekas", lai organizētu ekskursijas veselīga dzīvesveida veicināšanai riska ģimenēm ar bērniem, iesaistot brīvprātīgā darba veicējus;
- 4 349 *euro* PI "Jelgavas izglītības pārvalde"- Eiropas Mūzikas skolotāju asociācijas konferences atklāšanas koncerta ieraksta izdošanai.

No dabas resursa nodokļa maksājumiem iegūtos līdzekļus **155 708 *euro*** apmērā plānots izlietot sekojoši:

- kanalizācijas sistēmas attīstībai, pārslēgšanās uz centralizētiem tīkliem 66 107 *euro*, t.sk. **65 017 *euro*** kā pašvaldības līdzfinansējums projekta "Jelgavas kultūras nama ēkas fasādes, pamatu vertikālās hidroizolācijas atjaunošana un teritorijas sakārtošana" īstenošanai un no šiem līdzekļiem tiks veikti kultūras nama kanalizācijas tīklu pārbūve un drenāžas izbūve;
- līdzfinansējums dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai 30 000 *euro*;
- lietus ūdens kanalizācijas kolektora projekts izstrādei un izbūvei Saldus-Atmodas ielas posmā 45 000 *euro*;
- esošo grodu aku dzeramā ūdens kvalitātes laboratoriskai kontrolei un uzturēšanai 4 101 *euro*;
- lietus ūdens kanalizācijas pasākumiem 9 000 *euro*;
- lietus notekūdeņu paraugu ņemšanai pārbaužu (analīžu) veikšanai 1 000 *euro*;
- dalības maksai vides aizsardzības semināros, konferencēs un vides projektu pasākumos un bankas pakalpojumu atmaksai 500 *euro*.

Domes priekšsēdētājs



A.Rāviņš