**JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2019.GADA 31.JANVĀRA**

 **SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr.19-1**

**“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 31.decembri gan ieņēmumos, gan izdevumos, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu īstenotajiem projektiem un noslēgtajiem līgumiem par šo projektu īstenošanu un saskaņā ar pašvaldības iestāžu iesniegtajiem maksas pakalpojumiem, ir apkopoti 2018.gada budžeta grozījumu priekšlikumi:

* precizēti pamatbudžeta ieņēmumi par budžeta iestāžu ieņēmumiem, transfertiem un saņemtajiem ieņēmumiem par dažādu projektu/pasākumu īstenošanu;
* precizēti izdevumi pamatbudžetā pēc valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
* precizēti speciālā budžeta līdzekļu ieņēmumi un izdevumi saņemtie ziedojumi pašvaldības iestādēs.
1. **PAMATBUDŽETS**
	1. **IEŅĒMUMI**

Pašvaldības ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par **200 690 *euro***, t.sk. pašvaldības nodevas par 997 *euro*, nenodokļu ieņēmumi par – 14 397 *euro,*  pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām publiskām personām par -2 140 *euro*, valsts budžeta transferti par – 3 341 935 *euro*, pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām par -21 673 *euro*, budžeta iestāžu ieņēmumi par – 87 795 *euro*, savukārt aizņēmumu līdzekļi samazināti par – 3 268 247 *euro*.

Tabula Nr.1.

Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas uz 31.12.2018.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Budžeta iestāžu ieņēmumi** | **Valsts budžeta transferti** | **Pašvaldību budžeta transferti** | **Aizņēmumu līdzekļi** | **KOPĀ** |
| **Ieņēmumi kopā, t.sk.** | **103 189** | **3 344 075** | **21 673** | **-3 268 247** | **200 690** |
| Pašvaldības nodevas | 997 |  |  |  | 997 |
| Pārējie nenodokļu ieņēmumi  | 14 397 |  |  |  | 14 397 |
| No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti projektu realizācijai |  | 2 140 |  |  | 2 140 |
| Budžeta iestāžu ieņēmumi un citi ieņēmumi projektu vai pasākumu īstenošanai | 87 795 |  |  | -3 268 247 | -3 180 452 |
| Valsts budžeta transferti noteiktam mērķim |  | -340 759 |  |  | -340 759 |
| Valsts budžeta transferti projektu īstenošanai |  | 3 044 104 |  |  | 3 044 104 |
| Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti |  | 638 590 |  |  | 638 590 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām |  |  | 21 673 |  | 21 673 |

**Pašvaldības nodevu** ieņēmumi *tiek palielināti* par **997 *euro*,** kas ir ieņēmumu ekonomiskās klasifikācijas kodu precizēšana.

**Pārējie nenodokļu ieņēmumi** *tiek palielināti* par **14 397** ***euro***, kas arī ir ieņēmumu ekonomiskās klasifikācijas kodu precizēšana.

**Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm** *tiek palielināti* par **2 140 *euro****,* t.i. finansējums no Zemgales plānošanas reģiona projekta “Atver sirdi Zemgalē” īstenošanai.

**Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta** *tiek palielināti* par **3 341 935 *euro****,* kas sadalās:

* **Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim** *tiek samazināti* par **-340 759 *euro*, t.sk.**:
* 2 000 *euro*- Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums projekta "Tematiskā plānojuma "Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās" izstrāde" īstenošanai;
* 3 000 *euro* - LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums Jelgavas internātpamatskolām profesionālās kompetences pilnveides pasākumu vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem A programmu īstenošanai;
	+ 288 545 *euro* – LR Satiksmes ministrijas finansējums projekta "Miera ielas un Aizsargu ielas asfalta seguma atjaunošana un tilta pār Platones upi pārbūve" īstenošanai;
* 772 *euro* - LR Labklājības ministrijas finansējums vardarbībā cietušo rehabilitācijai - psihologa konsultāciju apmaksai;
* 3 499 *euro* - LR Labklājības ministrijas mērķdotācija sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, saskaņā ar 19.12.2017. MK noteikumiem Nr.778;
* 1 000 *euro* - ieņēmumu ekonomiskās klasifikācijas kodu precizēšana par saņemto finansējumu no Valsts Kultūrkapitāla fonda;
* 15 *euro* - LR Labklājības ministrijas mērķdotācija audžuģimenei par bērna uzturnaudas palielināšanu;
* -639 590 *euro*- ekonomiskās klasifikācijas koda precizēšana speciālai valsts budžeta dotācijai (samazinājums).
* **Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)** *tiek palielināti* par **3 044 104 *euro****,* t.sk.:
* LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums, t.sk.:
	+ 16 070 *euro* - projekta “Inovatīvu bibliotēku risinājumu izveide dažādām paaudzēm pierobežas reģionā” realizācijai;
	+ 824 695 *euro* - starpposma maksājums ERAF projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” realizācijai.
* Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējums, t.sk.:
	+ 1 142 313 *euro* - avansa maksājums ERAF projekta "Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 1.kārta" īstenošanai;
	+ 112 460 *euro* –starpposma maksājums ERAF projekta “Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas administratīvajai robežai” īstenošanai;
	+ 207 015 *euro* – avansa maksājums ERAF projekta "Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā" īstenošanai;
	+ 600 000 *euro* – avansa maksājums projekta “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojumu modernizācija, 2.kārta” īstenošanai.
* Valsts izglītības un attīstības aģentūras finansējums, t.sk.:
	+ 42 389 *euro* – ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” realizācijai;
	+ 33 197 *euro -* ESF projekta “Garantijas jauniešiem” realizācijai;
	+ 14 422 *euro -* Erasmus + programmas projekta “Cultural heritage in the context of students careers" īstenošanai.
* 40 000 *euro* Izglītības kvalitātes valsts dienesta finansējums ESF projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" realizācijai;
* 11 543 *euro –* Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums projekta “Proti un Dari” īstenošanai.
* **Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti** *tiek palielināti* par **638 590** ***euro***, kas ir ieņēmumu ekonomiskās klasifikācijas kodu precizēšana.

**Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām** *palielinās par* **21 673 *euro,*** t.sk.:

* 21 474 *euro* - finansējums no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai;
* 199 *euro* - dotāciju no Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldībām bibliotēku metodiskajai vadībai.

**Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi** *palielināti* par **87 795** *euro,* t.sk.:

* 1 963 *euro* – Šauļu (Lietuva) pašvaldības administrācijas finansējums projekta "Civilās aizsardzības sistēmas pilnveidošana Jelgavas un Šauļu pilsētās ( C-System)" realizācijai;
* 17 361 *euro* – maksa par izglītības pakalpojumiem;
* 12 *euro -* ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem;
* 50 999 *euro* – ieņēmumi par nomu un īri;
* 1 000 *euro* –ieņēmumi no ieejas biļešu realizācijas;
* 17 913 *euro* - ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem;
* 15 668 *euro* – ieņēmumi par projektu īstenošanu;
* -15 328 *euro* – citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem ir samazinājums, kas ir ieņēmumu ekonomiskās klasifikācijas kodu precizēšana;
* -1 793 *euro* – pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi arī samazinājums un ir ieņēmumu ekonomiskās klasifikācijas kodu precizēšana.

**Aizņēmumu līdzekļi** tiek samazināti par **-3 268 247 *euro***,t.sk.:

* -3 412 924 *euro* – ERAF projekta "Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā" īstenošanai;
* - 189 500 *euro* - RAF projekts "Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā"
* 200 000 *euro* – projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospekts 7 pārbūve un jaunais būvapjoms (piebūve)” (I un III kārta) īstenošanai;
* 109 355 *euro* - Projekts "Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā" īstenošanai;
* 24 822 *euro* - projekta "Civilās aizsardzības sistēmas pilnveidošana Jelgavā un Šauļos" īstenošanai.
	1. **IZDEVUMI**

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

Tabula Nr.2.

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas uz 31.12.2018.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkcionālās klasifikācijas kods** | **Nosaukums** | **Vispārējie ieņēmumi** | **Budžeta iestāžu ieņēmumi** | **Valsts budžeta transferti** | **Pašvaldību budžeta transferti** | **KOPĀ** |
| **Izdevumi atbilstoši funkcionālām kategorijām** | **-3 268 247** | **103 189** | **3 344 075** | **21 673** | **200 690** |
| 01.000. | Vispārējie valdības dienesti | 190 887 |  |  | 21 474 | 212 361 |
| 03.000. | Sabiedriskā kārtība un drošība | 24 822 | 1 963 |  |  | 26 785 |
| 04.000. | Ekonomiskā darbība | -178 919 |  | 1 752 333 |  | 1 573 414 |
| 05.000. | Vides aizsardzība | 35 885 |  |  |  | 35 885 |
| 06.000. | Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | -304 630 |  |  |  | -304 630 |
| 07.000. | Veselība | 11 740 |  |  |  | 11 740 |
| 08.000. | Atpūta, kultūra un reliģija | 127 905 | 26 001 | 16 070 | 199 | 170 175 |
| 09.000. | Izglītība | -3 177 005 | 73 744 | 1 569 246 |  | -1 534 015 |
| 10.000. | Sociālā aizsardzība | 1 068 | 1 481 | 6 426 |  | 8 975 |
| **PAVISAM IZDEVUMI** | **-3 268 247** | **103 189** | **3 344 075** | **21 673** | **200 690** |

**01.000.Vispārējie valdības dienesti –** *palielināti izdevumi* par **212 361 *euro***, t.sk.:

* 181 000 *euro –* iekšējie grozījumi starp tāmēm -papildus dotācija Domes administrācijai saimniecisko izdevumu apmaksai;
* 4 986 *euro* – papildus dotācija PI “Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība” saimniecisko izdevumu nodrošināšanai;
* 94 984 *euro* - papildus dotācija norēķiniem ar citām pašvaldībām par izglītības funkciju nodrošināšanu;
* - 8 360 *euro* –dotācijas samazinājums norēķiniem ar citām pašvaldībām par ilglaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu;
* -60 249 *euro* programmai “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” samazināti izdevumi attiecīgi tos novirzot kā papildus finansējumu citu funkciju (pasākumu) īstenošanai.

**03.00.Sabiedriskā kārtība un drošība -** *palielināti* *izdevumi* par **26 785 *euro,*** kas ir papildus finansējums projekta "Civilās aizsardzības sistēmas pilnveidošana Jelgavā un Šauļos" īstenošanai, kur 24 822 *euro* – aizņēmuma līdzekļi un 1 963 *euro* Šauļu pašvaldības administrācijas finansējums.

**04.00.Ekonomiskā darbība –** *palielināti* *izdevumi* par **1 573 414 *euro,*** t.sk.:

* 112 460 *euro* – Centrālās finanšu un līgumu aģentūras starpposma maksājums ERAF projekta “Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai” īstenošanai;
* 1 142 313 *euro* - Centrālās finanšu un līgumu aģentūras avansa maksājums ERAF projekta "Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 1.kārta" īstenošanai;
* 288 545 *euro* – LR Satiksmes ministrijas avansa maksājums projekta "Miera ielas un Aizsargu ielas asfalta seguma atjaunošana un tilta pār Platones upi pārbūve" īstenošanai;
* 10 968 *euro* – papildus dotācija Egas ielas remontdarbiem;
* 17 515 *euro* – finansējums ERAF projekta “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” īstenošanai, kur 207 015 *euro* Centrālās finanšu un līgumu aģentūras avansa maksājums, bet aizņēmuma līdzekļu samazinājums -189 500 *euro* ;
* 9 002 *euro* – projekta "Tematiskā plānojuma "Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās" izstrāde" īstenošanai, kur 2 000 *euro* - Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums;
* 3 279 *euro* - papildus dotācija ERAF projektam "Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai";
* - 10 668 *euro* – dotācijas samazinājums programmai “Zemes reformas darbība un zemes īpašuma un lietošanas tiesību pārveidošana”, kas novirzīts pašvaldības dzīvojamā fonda remontam.

**05.000.Vides aizsardzība –** *palielināti* *izdevumi* par **35 885 *euro*** apmērā, t.sk.:

* 23 516 *euro –* PI “Pilsētsaimniecība” iekšējie grozījumi starp tāmēm -papildus dotācija ziemas dienesta darbu finansēšanai un ietvju mehanizētai tīrīšanai;
* 12 369 *euro* – PI “Pilsētsaimniecība” iekšējie grozījumi starp tāmēm papildus dotācija meliorācijas sistēmu uzturēšanas izdevumu segšanai.

**06.000.Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana –** *samazināti izdevumi* -**304 630** ***euro*** apmērā, t.sk.:

* samazināti izdevumi -268 460 *euro* apmērāprogrammai “Projektu sagatavošana un izstrāde, teritoriju attīstība”, kas novirzīti Pašvaldības projektu īstenošanai un Domes administrācijas saimniecisko izdevumu apmaksai;
* 34 431 *euro –* PI “Pilsētsaimniecība” iekšējie grozījumi starp tāmēm - papildus dotācija elektrotīklu izbūvei 5.līnijā;
* samazināta dotācija -19 231 *euro* apmērā programmai “PI “Pilsētsaimniecība” darbības nodrošināšana”;
* samazināta dotācija -62 038 *euro* apmērā programmai “Pašvaldības teritorijas, kapsētu un mežu apsaimniekošana, klaiņojošo dzīvnieku likvidācija”, kas novirzīta citām PI “Pilsētsaimniecība” programmām;
* 10 668 *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 **11 740 *euro,*** t.sk.:

* 8 360 *euro -*iekšējie grozījumi starp tāmēm papildus dotācija medicīnas pakalpojumu pabalstu apmaksai;
* 173 *euro* - iekšējie grozījumi starp tāmēm papildus dotācija pabalstiem zobārstniecības pakalpojumu apmaksai;
* 3 207 *euro* - iekšējie grozījumi starp tāmēm papildus dotācija slimnīcu pakalpojumu apmaksai.

**08.000.Atpūta, kultūra un reliģija –** *palielināti izdevumi* **170 175** ***euro*** apmērā, t.sk.:

* 20 000 *euro*- no programmas “Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem” piešķirta dotācijas volejbola komandas VK "Biolars Olaine/ Jelgava" darbības nodrošināšanai;
* 6 000 *euro* – Bērnu un jauniešu BMX sporta klubam "Mītavas kumeļi" darbības nodrošināšanai- iekšējie grozījumi starp tāmēm;
* 29 202 *euro –*papildus dotācija SIA “Zemgales Olimpiskais centrs” no programmas “Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem” slidotavas Pasta salā apsaimniekošanas izdevumu segšanai;
* 6 303 *euro -* iekšējie grozījumi starp tāmēm papildus dotācija Airēšanas bāzes būvniecībai;
* 16 070 *euro* - LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums projekta “Inovatīvu bibliotēku risinājumu izveide dažādām paaudzēm pierobežas reģionā” īstenošanai;
* 8 400 *euro* – finansējums PI “Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs”, t.sk.:
	+ - 3 400 *euro* – papildus dotācija no programmas “Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem” grāmatas “R. Kalniņa- Grīnberga. Dzīve un darbi” iespiešanai un izdošanai;
		- 5 000 euro – maksas pakalpojumu plāna palielinājums, kas novirzīts iestādes saimniecisko izdevumu apmaksai;
* 31 200 *euro* – papildus dotācija PI “Kultūra”- iekšējie grozījumi starp tāmēm- saimniecisko izdevumu apmaksai, t.sk.21 200 *euro* maksas pakalpojumu plāna palielinājums;
* -10 000 *euro* – dotācijas samazinājums PI “Kultūra” pasākumiem, kas novirzīts iestādes saimniecisko izdevumu apmaksai;
* 69 000 *euro* - iekšējie grozījumi starp tāmēm – papildus dotācija Pilsētas nozīmes pasākumu izdevumu segšanai;
* -6 000 *euro* dotācijas samazinājums, kas novirzīts sporta pasākumiem.

**09.000.Izglītība –** *samazināti izdevumi* par **– 1 534 015 *euro***, t.sk.:

* **Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšana** *palielināti izdevumi* par  **1 109** *euro*,
	+ 27 286 *euro* – maksas pakalpojumu plāna palielinājums, kas novirzīts PII uzturēšanas izdevumu segšanai;
	+ -26 177 *euro* –dotācijas samazinājums, kas novirzīts izglītības iestāžu projektu realizācijai.
* **Vispārizglītojošo skolu darbības nodrošināšanai** *samazināti izdevumi* par -**53 451** *euro***,** t.sk.:
* -73 510 *euro* **–** pārvirzīta dotācija norēķiniem ar citām pašvaldībām par izglītības funkciju nodrošināšanu;
* -6 270 *euro* – dotācijas samazinājums, kas novirzīts uz citām izglītības iestāžu tāmēm (programmām);
* 26 329 *euro -* maksas pakalpojumu plāna palielinājums, kas novirzīts vispārizglītojošo skolu uzturēšanas izdevumu segšanai.
* **Internātpamatskolu darbības nodrošināšanai** *palielināti izdevumi* par **5 108** *euro***,** t.sk.:
	+ 2 108 *euro* - maksas pakalpojumu plāna palielinājums, kas novirzīts internātskolu uzturēšanas izdevumu segšanai;
	+ 3 000 *euro* - LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums Jelgavas internātpamatskolām profesionālās kompetences pilnveides pasākumu vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem A programmu īstenošanai.
* **Vispārizglītojošo skolu projektu īstenošanai** *palielināti izdevumi* par **40 789***euro***,** t.sk.:
* 26 365 *euro –* līdzfinansējums izglītības iestāžu projektu realizācijai;
* 14 422 *euro*- Erasmus + programmas projekta “Cultural heritage in the context of students careers" īstenošanai;
* 2 *euro –* VB transfertu precizējums, kas paredzēts izglītības iestāžu projektu realizācijai.
* **Jelgavas Amatu vidusskolas darbības nodrošināšanai** *palielināti izdevumi* par **348** *euro*, kas ir maksas pakalpojumu plāna palielinājums, kas novirzīts skolas uzturēšanas izdevumu segšanai.
* **Jelgavas Amatu vidusskolas projektu īstenošanai** *palielināti izdevumi*par **87 185** *euro***,** t.sk.
	+ Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums:
* 33 197 *euro* projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros” realizācijai;
* 42 389 *euro* projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” realizācijai;
	+ 10 598 *euro* no dalībnieku mācību maksas palielināti izdevumi projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanai;
	+ 1 001 *euro* – pašvaldības līdzfinansējums Amatu vidusskolas projektu realizācijai.
* **Bērnu un jauniešu izglītības centrs "Junda" darbības nodrošināšanai** *palielināti izdevumi* par **6 964** *euro*, kas ir maksas pakalpojumu plāna un ieņēmumu no projektu realizācijas palielinājums centra uzturēšanas izdevumu segšanai.
* **Jelgavas Mākslas skolai** *palielināti izdevumi* par **111** *euro* - maksas pakalpojumu plāna palielinājums skolas uzturēšanas izdevumu segšanai.
* **PI “Jelgavas Izglītības pārvalde” projektu īstenošanai** *palielināti izdevumi* par **39 998** *euro*, t.sk.:
	+ - 40 000 *euro* - Izglītības kvalitātes valsts dienesta finansējums ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizācijai;
		- -2 *euro* - VB transfertu precizējums, kas paredzēts izglītības iestāžu projektu realizācijai.
* **Jelgavas pilsētas domes administrācijai** realizējamo projektu *izdevumi samazināti* par **-1 662 176**  *euro,* t.sk.:
	+ -3 412 924 *euro* - aizņēmuma līdzekļu samazinājums ERAF projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” īstenošanai;
* 824 695 *euro* - LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas starpposma maksājums ERAF projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” īstenošanai;
* 109 510 *euro*  - finansējums projekta "Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā realizācijai, t.sk. aizņēmuma līdzekļi -109 355 *euro*.
* 600 000 *euro* avansa maksājums projekta “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojumu modernizācija, 2.kārta” īstenošanai;
* 200 000 *euro* **-** aizņēmuma līdzekļi projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospekts 7 pārbūve un jaunais būvapjoms (piebūve)” (I. un III. kārta) īstenošanai;
* 16 543 *euro* ” - finansējums projekta “Proti un Dari” īstenošanai, t.sk. 11 543 *euro* Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums.

**10.000.Sociālā aizsardzība –** *palielināti izdevumi* **8 975 *euro*** apmērā un to sadalījums starp sociālās aizsardzības programmām ir sekojošs:

* 2 140 *euro* - Zemgales plānošanas reģiona finansējums projekta “Atver sirdi Zemgalē” īstenošanai;
* -680 *euro* samazināti izdevumi sociālās un medicīniskās aprūpes centram;
* 3 954 *euro* palielināti izdevumi programmai “GMI pabalsts, mirušo apbedīšanas izdevumi u.c. naudas maksājumi maznodrošinātām un neaizsargātām personām”, t.sk.:
* 2 661 *euro* – papildus dotācija no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” kremēšanas pakalpojumu apmaksai;
* 1 293 *euro* – iekšējie grozījumi starp tāmēm papildus dotācija sociālajiem pabalstiem maznodrošinātām un neaizsargātām personām.
* 4 434 *euro* pievirzīts finansējums programmai “Palīdzība veciem cilvēkiem” papildus dotācija pabalstu izmaksai par pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanu
* -19 379 *euro* samazināti izdevumi programmai “Dzīvokļa pabalsts un pabalsts individuālās apkures nodrošināšanai”;
	+ 14 513 *euro* palielināti izdevumi programmai “Sociālā palīdzība ģimenēm ar bērniem un vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija”, t.sk.:
* 12 245 *euro -* iekšējie grozījumi starp tāmēm papildus dotācija sociālajiem pabalstiem ģimenēm ar bērniem;
* 772 *euro* – LR Labklājības ministrijas finansējums vardarbībā cietušo rehabilitācijai - psihologa konsultāciju apmaksai;
* 15 *euro*  -LR Labklājības ministrijas mērķdotācija audžuģimenei par bērna uzturnaudas palielināšanu;
* 743 *euro* – maksas pakalpojumu plāna palielinājums (atgriezti kļūdaini izmaksātie pabalsti audžuģimenēm uzturam), kas novirzīti citu pakalpojumu apmaksai;
* 738 *euro -* nodibinājuma "Latvijas Bērnu fonds" finansējums vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācijai - papildus psihologa konsultāciju apmaksai.
	+ 3 499 *euro -* LR Labklājības ministrijas finansējums mērķdotācija sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, saskaņā ar 19.12.2017. MK noteikumiem Nr.778.
	+ - 1 293 *euro* - samazināti izdevumi programmai “Pabalsti ārkārtas gadījumos, citi pabalsti un kompensācijas”;
	+ - 3 294 *euro* - samazināti izdevumi programmai “Atbalsts bezdarba gadījumā”;
	+ 5 081 *euro* – papildus dotācija programmai “Braukšanas maksas atvieglojumi skolēniem sabiedriskajā transportā”.
1. **SPECIĀLAIS BUDŽETS**

Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi uz 31.12.2018. tiek palielināti par **240 628** *euro*, t.sk.:

* 227 893 *euro* ir pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim- dotācija par bezmaksas pārvadātajiem pasažieriem republikas pilsētās un par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu pilsētas nozīmes maršrutos ārpus pilsētas administratīvās teritorijas;
* 12 735 *euro*  ir pašvaldības iestādēs saņemtie ziedojumi no juridiskajām personām, kas sadalās sekojoši:
* 535 *euro* PI “Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs” struktūrvienība Krīzes centrs” no Vācijas labdarības organizācijas “Menchen in Not- Hilsferein Der Deutschen Konservativen” Ziemassvētku pasākuma īstenošanai;
* 12 050 *euro* PI "Sporta servisa centrs" - Jelgavas pilsētas sporta klubu darbības atbalstam;
* 150 *euro* PI “Jelgavas izglītības pārvalde”- ziedojums Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolai Ziemassvētku pasākumu īstenošanai.

Domes priekšsēdētājs A.Rāviņš