8. pielikums

**JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2021. GADA 22. DECEMBRA**

**SAISTOŠO NOTEIKUMU Nr.21-26**

**“GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2021. GADA 4. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr. 21-4**

**“JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2021. GADAM””**

**PASKAIDROJUMA RAKSTS**

Pamatojoties uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildi uz 2021. gada 1. decembri, Ministru kabineta 2021. gada 11. novembra rīkojumu Nr. 827 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” un Ministru kabineta 2021. gada 7. decembra rīkojumu Nr. 929 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, ir apkopoti 2021. gada budžeta grozījumu priekšlikumi:

* precizēti pamatbudžeta ieņēmumi par valsts budžeta (turpmāk – VB) saņemtajiem transfertiem un iestāžu ieņēmumiem;
* precizēti pamatbudžeta izdevumi pa valdības funkcionālajām kategorijām, ekonomiskās klasifikācijas kodiem un finansēšanas izdevumu daļa.

1. **PAMATBUDŽETS**
   1. **IEŅĒMUMI**

Pašvaldības ieņēmumu prognoze palielināta par **86 901 *euro***, kur pašvaldības saņemtie transferti no VB ir **82 416 *euro***,iestāžu maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi – **4 485 *euro***.

Tabula Nr. 1

Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas uz 01.12.2021.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Transferti,**  ***euro*** | **Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi,**  ***euro*** | **KOPĀ,**  ***euro*** |
| **Ieņēmumi kopā, t. sk.** | **82 416** | **4 485** | **86 901** |
| Pašvaldības saņemtie transferti no VB | 82 416 |  | 82 416 |
| Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības |  | 2 040 | 2 040 |
| Iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |  | 2 445 | 2 445 |

**Pašvaldības nodevas** –tiek veikti iekšējie grozījumi:

* 770 *euro* –palielināti ieņēmumi no **“Pašvaldības nodevas par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu”**
* -770 *euro* – samazināti ieņēmumi no **“Pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās”**.

**Pašvaldības saņemtie transferti no VB** *tiek palielināti* par **82 416 *euro***,t. sk.:

* 7 466 *euro*  –VB mērķdotācija piemaksām pašvaldības policijas darbiniekiem par darbu paaugstinātā riska un slodzes apstākļos, kā arī par virsstundu darbu laika posmā no 11.10.2021.līdz 31.10.2021. (07.12.2021.MK rīkojums Nr.929);
* 8 272 *euro* –Izglītības kvalitātes valsts dienesta finansējums psihoemocionālā atbalsta programmas Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai – supervīzijas;
* Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums šādu “ERASMUS+” programmas projektu īstenošanai:
  + 60 105 *euro* – “Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņu un pedagogu profesionālās kompetences pilnveide”,
  + 6 000 *euro* – “Cooperation partnerships in vocational education and training”;
* 573 *euro* – priekšfinansējuma atmaksa par projektu īstenošanu, kas novirzīta aizņēmuma pamatsummas atmaksai.

**Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, citi pašu ieņēmumi un ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības** *palielināti* par **4 485*****euro***, t. sk.:

* 2 040 *euro* – *The Boarding school Helle* finansējums Pašvaldības izglītības iestādei “Jelgavas pamatskola “Valdeka”-attīstības centrs” *Nordplus Junior* projekta “Strengthening the cultural and democratic relations between Denmark and Latvia” īstenošanai;
* 2 000 *euro* – Pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” izsolē gūtie ieņēmumi no meža ciršanas atļaujas;
* 445 *euro* – nodibinājuma “Latvijas Bērnu fonds” finansējums no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai.
  1. **IZDEVUMI**

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

Tabula Nr. 2

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas uz 01.12.2021.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkcionālās klasifikācijas kods** | **Nosaukums** | **Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem,**  ***euro*** | **Budžeta iestāžu ieņēmumi u. c. pašu ieņēmumi,**  ***euro*** | **VB transferti,**  ***euro*** | **KOPĀ,**  ***euro*** |
| **I. Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām** | | **45 624** | **4 485** | **81 843** | **131 952** |
| 01.000. | Vispārējie valdības dienesti | 43 516 |  |  | 43 516 |
| 03.000. | Sabiedriskā kārtība un drošība |  |  | 7 466 | 7 466 |
| 06.000. | Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | -16 210 | 2 000 |  | -14 210 |
| 07.000. | Veselība | 11 818 |  |  | 11 818 |
| 08.000. | Atpūta, kultūra un reliģija | 8 500 |  |  | 8 500 |
| 09.000. | Izglītība | 39 736 | 2 040 | 74 377 | 116 153 |
| 10.000. | Sociālā aizsardzība | –41 736 | 445 |  | –41 291 |
| **II. Finansēšana** | | **–45 624** |  | **573** | –**45 051** |
| Saņemto ilgtermiņa aizdevumu atmaksa | |  |  | 573 | 573 |
| Naudas līdzekļu atlikums uz perioda beigām | | –45 624 |  |  | –45 624 |
| **PAVISAM IZDEVUMI** | | **0** | **4 485** | **82 416** | **86 901** |

**01.000. Vispārējie valdības dienesti** – *izdevumi* *palielināti* par **43 516 *euro***. Šo līdzekļu sadalījums ir šāds:

* 5 364 *euro* **–** papildu dotācija tāmei **Nekustamā īpašuma nodokļa u.c. pašvaldības ieņēmumu administrēšana”** –azartspēļu nodokļa atmaksas izdevumu segšanai par 2020.gadu;
* 45 594 *euro* **–** papildu dotācija programmai **“Centralizēto datoru un datortīkla uzturēšana”,** t. sk.:
  + 26 232 *euro* – programmatūras “Hexagon Geomedia” gada uzturēšanas maksai,
  + 10 892 *euro***–** 3 serveru “Lenovo ThinkAgile HX3321” iegādei;
  + 8 470 *euro* **–**personāla vadības moduļa iegādei.
* –5 364 *euro* **–**dotācijas samazinājums tāmei **“ Parāda procentu nomaksa”** (iekšējie grozījumi starp tāmēm);
* –2 078 *euro* **–**dotācijas samazinājums programmai **“Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”**, kas novirzīts SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” dzīvojamās mājas 6. līnijā 72, Jelgavā, dūmvadu remontdarbiem.

**03.000. Sabiedriskā kārtība un drošība**– *izdevumi* *palielināti par* **7 466 *euro***, kas ir VB mērķdotācija Pašvaldības iestādei “Jelgavas pašvaldības policija” piemaksām pašvaldības policijas darbiniekiem par darbu paaugstinātā riska un slodzes apstākļos, kā arī par virsstundu darbu laika posmā no 11.10.2021.līdz 31.10.2021. (07.12.2021.MK rīkojums Nr.929).

**06.000. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana –** *izdevumi* *samazināti* par **-14 210 *euro,*** t.sk:

* –18 288 *euro* – dotācijas samazinājums **tāmei “Projektu sagatavošana, izstrāde un teritoriju attīstība”**, kas ir iekšējie grozījumi starp programmām/tāmēm.
* 2 000 *euro* **–** Pašvaldības iestādei “Pilsētsaimniecība” meža ciršanas atļaujas izsolē iegūto līdzekļu novirzīšana uz izdevumiem par ciršanai paredzētās krājas novērtēšanu;
* 2 078 *euro* **–** pievirzīts finansējums programmai **“Pašvaldības īpašuma apsaimniekošana”** dzīvojamās mājas 6. līnijā 72, Jelgavā, dūmvadu remontdarbiem.

**07.000. Veselība –** *izdevumi palielināti* **11 818 *euro*** apmērā, to sadalījums ir sekojošs:

* 2 000 *euro* –papildus dotācijatāmei **“Ārstniecības līdzekļi”**,lai nodrošinātupabalstu izmaksu par medikamentu iegādi trūcīgām un maznodrošinātām personām;
* 9 818 *euro*–papildus dotācija **ESF projekta “Veselības veicināšana Jelgavā”** īstenošanai.

**08.000. Atpūta, kultūra un reliģija –** *izdevumi palielināti* **8 500 *euro*** apmērā, t.sk.:

* 3 500 *euro* – papildus dotācija **“Sporta pasākumiem”**, kas ir telpu nomas izdevumu segšana par Latvijas Kausa izcīņas rīkošanu volejbolā š.g.18.-19.decembrī;
* 5 000 *euro* – papildus finansējums programmai **“Atbalsts projektu realizācijai NVO”,** kas plānots pilsētas draudzēm –trūcīgo iedzīvotāju ēdināšanai.

**09.000. Izglītība –** *izdevumi* *palielināti* par **116 153 *euro***, t. sk.:

* **pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai** *izdevumi* *samazināti* par –**80 959 *euro***, kas novirzīti citu izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai;
* **vispārizglītojošo skolu darbības nodrošināšanai** *izdevumi palielināti* par **76 965*euro*,** t. sk.:
  + –18 411 *euro –* VB mērķdotācijassamazinājums, kas novirzīts citu izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai;
  + 35 285 *euro* *–* papildu dotācija Pašvaldības izglītības iestādei “Jelgavas 4. sākumskola” elektromontāžas darbiem (25 000 *euro*) un dabiskās ventilācijas kanālu pārbaudei un tīrīšanai (10 285 *euro*);
  + 13 700 *euro –* papildu dotācija Pašvaldības izglītības iestādei “Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija” 3. stāva tualetes telpu ierīkošanai;
  + 23 700 *euro –* papildu dotācija Pašvaldības izglītības iestādei “Jelgavas Centra pamatskola” automātiskās ugunsgrēka centralizētās balss izziņošanas sistēmas (12 000 *euro)* un apsardzes signalizācijas (11 700 *euro*) ierīkošanai;
  + 11 500 *euro –* papildu dotācija Pašvaldības izglītības iestādei “Jelgavas 5. vidusskola” apsardzes signalizācijas ierīkošanai;
  + 6 655 *euro –* papildu dotācija Pašvaldības izglītības iestādei “Jelgavas Pārlielupes pamatskola” dabiskās ventilācijas sistēmas tīrīšanai;
  + 4 536 *euro –* papildu dotācija Pašvaldības izglītības iestādei “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” stadiona ūdens hidranta uzstādīšanai, ugunsdrošības prasību nodrošināšanai;
* **Pašvaldības speciālo skolu un speciālās pirmsskolas izglītības programmai** *izdevumi palielināti* par **27 475 *euro****,* t. sk.:
  + 13 307 *euro* – VB mērķdotācija pašvaldību izglītības iestādēm par epidemioloģisko nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanu izglītības iestādēs saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 11. novembra rīkojumu Nr. 827;
  + 14 168 *euro* – papildu dotācija Pašvaldības izglītības iestādei “Jelgavas pamatskola “Valdeka”-attīstības centrs” mehāniskās un dabiskās ventilācijas kanālu pārbaudei un tīrīšanai;
* **vispārizglītojošo skolu projektu īstenošanai** *izdevumi samazināti* par –**7 760 *euro***, t. sk.:
  + –9 800 *euro* – līdzfinansējuma samazinājums projektu īstenošanai, jo tiek pagarināts projektu īstenošanas laiks;
  + 2 040 *euro* – *The Boarding school Helle* finansējums Pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas pamatskola “Valdeka”-attīstības centrs” *Nordplus Junior* projekta “Strengthening the cultural and democratic relations between Denmark and Latvia” īstenošanai;
* **Pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Amatu vidusskola” darbības nodrošināšanai** *izdevumi palielināti* par **17 104*euro***, t. sk.:
  + 5 104 *euro* – VB mērķdotācija pašvaldību izglītības iestādēm par epidemioloģisko nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanu izglītības iestādēs saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 11. novembra rīkojumu Nr. 827;
  + 12 000 *euro* – papildu dotācija komunālo pakalpojumu un izglītojamo stipendiju nodrošināšanai;
* **Pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Amatu vidusskola” projektu īstenošanai** *izdevumi palielināti* par **62 205*euro***, t. sk.:
  + Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums šādu “ERASMUS+” programmas projektu īstenošanai:
    - 60 105 *euro* – “Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņu un pedagogu profesionālās kompetences pilnveide”;
    - 6 000 *euro* – “Cooperation partnerships in vocational education and training”;
* –3 900 *euro*– līdzfinansējuma samazinājums projektu īstenošanai, jo tiek pagarināts projektu īstenošanas laiks;
* **pārējiem interešu izglītības pasākumiem, t. sk. Pašvaldības interešu izglītības iestādei “Jaunrades nams “Junda””,** *izdevumi palielināti* par **12 851** ***euro***, kas paredzēti “Lediņu” nometnes apkures sistēmas papilddarbu apmaksai;
* **8 272** *euro –*Izglītības un kvalitātes valsts dienestafinansējums **Pašvaldības iestādei “Jelgavas izglītības pārvalde”** psihoemocionālā atbalsta programmas Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai – supervīzijas.

**10.000. Sociālā aizsardzība –** *izdevumi* *samazināti* par **–41 291 *euro***. Šo līdzekļu sadalījums ir šāds:

* 445 *euro –* papildu finansējums programmai **“Sociālā palīdzība ģimenēm ar bērniem un vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija”**, kas ir nodibinājuma “Latvijas Bērnu fonds” finansējums vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācijai;
* –2 000 *euro –* dotācijas samazinājums programmai **“Dzīvokļa pabalsts un pabalsts individuālās apkures nodrošināšanai”,** kas novirzīts citām sociālās aizsardzības funkcijas programmām;
* –39 736 *euro –* dotācijas samazinājums tāmei **“Braukšanas maksas atvieglojumi skolēniem sabiedriskajā transportā”,** kas novirzīta citu izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai.

**1.3. Finansēšana**

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

Ilgtermiņa aizņēmumu pamatsumma tiek palielināta par atmaksājamo aizņēmuma daļu **573 *euro***apmērāERAF projektam “Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”.

Naudas līdzekļu atlikums samazināts par –**45 624 *euro*,** kas novirzīts dažādu pašvaldības funkciju/pasākumu veikšanai.

Domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

*I. Krīgere,63005525*