

**JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA  
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. \_\_\_\_\_  
„GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA  
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3  
”JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2017.GADAM””**

**PASKAIDROJUMA RAKSTS**

Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta izpildi uz 2017.gada 31.jūliju gan ieņēmumos, gan izdevumos, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu īstenotajiem projektiem un noslēgtajiem līgumiem par šo projektu īstenošanu un saskaņā ar pašvaldības iestāžu vai institūciju iesniegtajiem budžeta grozījumiem, ir apkopoti 2017.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, finansēšanas ieņēmumu prognoze;
- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, finansēšanas izdevumu daļa;
- precizēti ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekļu ieņēmumi un izdevumi.

**1. PAMATBUDŽETS**

**1.1. IEŅĒMUMI**

Pašvaldības ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 3 889 670 *euro*, t.sk. valsts budžeta transferti par 279 130 *euro*, pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām publiskām personām par 12 381 *euro*, pašvaldību budžeta transferti par 1 934 *euro*, budžeta iestāžu ieņēmumi par 755 *euro*, aizņēmuma līdzekļi par 3 378 280 *euro*.

Tabula Nr.1.

Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas uz 24.08.2017.

Nosaukums	Budžeta iestāžu ieņēmumi	Valsts budžeta transferti	Pašvaldību budžetu transferti	Aizņēmumu līdzekļi	KOPĀ
<b>Ieņēmumi kopā, t.sk.</b>	<b>217 945</b>	<b>291 511</b>	<b>1934</b>	<b>3 378 280</b>	<b>3 889 670</b>
Ārvalstu finanšu palīdzība	217 190				<b>217 190</b>
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem	755	0	0	0	<b>755</b>
Valsts budžeta transferti un citi ieņēmumi projektu vai pasākumu īstenošanai	0	259 959	1 934	3 378 280	<b>3 640 173</b>
Valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem	0	31 552	0	0	<b>31 552</b>

**Ieņēmumi no budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem palielināti par 217 945 *euro*, t.sk.:**

- saņemta ārvalstu finanšu palīdzība- Eiropas Komisijas finansējums projekta "Komunikācija ar sabiedrību tās iesaistei pašvaldību lēmumu pieņemšanā" īstenošanai 217 190 *euro*;
- Valsts izglītības satura centra finansējums Jelgavas Spīdolas ģimnāzijai par skolēnu dalību projektā "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" 107 *euro*;
- SIA "Dinex Latvia" finansējums Jelgavas Amatu vidusskolai par sniegtajām konsultācijām un uzņēmuma darbinieku profesionālās kompetences novērtēšanu 648 *euro*.

**Valsts budžeta transferti un citi ieņēmumi projektu īstenošanai palielināti par 259 959 euro, t.sk.:**

- Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējums:
  - projekta “Kompleksu veselības veicināšanas pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1.kārta” īstenošanai 46 534 euro;
  - projekta “Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā” īstenošanai 2 063 euro;
- Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums projekta “Proti un dari” īstenošanai 21 546 euro;
- Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” un projekta “Jauniešu garantijas” īstenošanai 20 000 euro;
- LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums:
  - projekta “Inovātīvu bibliotēku darbības risinājumu izveide dažādām paaudzēm pierobežas reģionā” īstenošanai 11 855 euro;
  - projekta “Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos” īstenošanai 15 779 euro;
  - projekta “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus” īstenošanai 13 701 euro;
  - projekta “Starptautiskais kultūras tūrisma maršruts “Baltu ceļš”” īstenošanai 5 303 euro;
- Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums Erasmus+ projektu īstenošanai:
  - “Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņu un pedagogu profesionālās kompetences pilnveide” - 94 191 euro;
  - “Pedagogu kompetences pilnveide priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšanai Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā” - 5 340 euro;
  - “Pieaugušo izglītības speciālistu kompetences pilnveide līderības un inovācijas veicināšanai” -i 3 656 euro;
  - “Skolēnu iesaistes- īstenošanai 1 487 euro;
- Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums:
  - projekta “Semināru cikls par latviešu tradicionālo tautas tērpu” īstenošanai 500 euro;
  - projekta “Raimonds Pauls un meiteņu koris “Spīgo” koncertā “Ja man saule roku dotu”” īstenošanai 1 500 euro;
  - projekta “Michael Abene aranžijas Jelgavas bigbenda koncertiem reģionos” īstenošanai 3 000 euro;
- Zemgales plānošanas reģiona finansējums:
  - projekta “Atver sirdi Zemgalē” īstenošanai 2 436 euro;
  - projekta “Ā.Alunāna memoriālā muzeja multimedijālā objekta “Alunāns un Jelgava” dizaina izstrāde” īstenošanai 1 300 euro;
  - projekta “Deju lieluzvedums “Manas saknes Zemgalē” īstenošanai 8 645 euro.

**Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem tiek palielināti par 31 552 euro, t.sk.:**

- LR Izglītības zinātnes ministrijas finansējums Jelgavas Valsts ģimnāzijai par skolas funkciju izpildi un pedagogu tālākizglītību 12 157 euro;
- Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums:

- nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs 4 104 *euro*;
- programmai “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanai 13 877 *euro*;
- Latvijas investīciju aģentūras finansējums komandējuma izdevumu segšanai par dalību tūrisma izstādēs 1 123 *euro*;
- LR Labklājības ministrijas finansējums par sniegtajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem vardarbībā cietušām pilngadīgām personām saskaņā ar 23.12.2014. Ministru Kabineta noteikumiem Nr.790 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbībās cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām” 291 *euro*.

**Pašvaldību budžetu transferti** palielināti par **1 934 *euro***, kas ir Rīgas domes finansējums projekta “Integrētā lietusūdens pārvaldība” īstenošanai.

**Aizņēmumu līdzekļi 3 378 280 *euro*:**

- Pamatkapitāla palielināšana SIA “Jelgavas ūdens” līdzfinansējuma nodrošināšanai Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārtā” īstenošanai 2 165 586 *euro*;
- Ceļu un ielu investīciju projektam “Asfaltbetona seguma atjaunošana lietus ūdens kanalizācijas un ūdensvada tīklu nomaiņa Jelgavā, Akadēmijas ielas posmā no Raiņa ielas līdz Lielai ielai” 409 900 *euro*;
- Pašvaldības izglītības iestāžu investīciju projektiem:
  - “Jelgavas pilsētas pašvaldības PII “Rotaļa” rekonstrukcija, VI kārtā” 520 249 *euro*;
  - “Jelgavas 1.internātpamatskolas jumta konstrukciju nomaiņa” 212 556 *euro*;
  - “Jelgavas pilsētas pašvaldības PII “Zemenīte” telpu pārbūve” (avārijas sekas likvidēšana) 69 989 *euro*.

## 1.2. IZDEVUMI

Budžeta izdevumu daļa precizēta analogi saņemtajiem ieņēmumiem un aizņēmuma līdzekļiem dažādu mērķu, pasākumu un projektu īstenošanai.

Tabula Nr.2.

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas uz 24.08.2017.

<b>Funkcio nāls klasifikā cijas kods</b>	<b>Nosaukums</b>	<b>Vispārējie ieņēmumi</b>	<b>Budžeta iestāžu ieņēmumi</b>	<b>Valsts budžeta transferti</b>	<b>Pašvaldību budžetu transferti</b>	<b>KOPĀ</b>
<b>Izdevumi kopā</b>		<b>3 378 280</b>	<b>217 945</b>	<b>291 511</b>	<b>1 934</b>	<b>3 889 670</b>
01.000.	Vispārējie valdības dienesti	49 831	217 190	17 842	0	<b>284 863</b>
03.000.	Sabiedriskā kārtība un drošība	0	0	0	0	<b>0</b>
04.000.	Ekonomiskā darbība	426 715	0	6 926	0	<b>433 641</b>
05.000.	Vides aizsardzība	0	0	13 701	1 934	<b>15 635</b>
06.000.	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	0	0	0	0	<b>0</b>

07.000.	Veselība	0	0	46 534	0	<b>46 534</b>
08.000.	Atpūta, kultūra un reliģija	31 354	0	30 404	0	<b>61 758</b>
09.000.	Izglītība	854 794	755	158 377	0	<b>1 013 926</b>
10.000.	Sociālā aizsardzība	0	0	17 727	0	<b>17 727</b>
F20020000	Naudas līdzekļu atlikums uz perioda beigām	-150 000				<b>-150 000</b>
F50010000	Iemaksas pamatkapitālā SIA "Jelgavas ūdens"	2 165 586	0	0	0	<b>2 165 586</b>

**01.000.Vispārējie valdības dienesti – palielināti izdevumi par 284 863 euro, t.sk.:**

- 217 190 euro Eiropas Komisijas finansējums projekta "Komunikācija ar sabiedrību tās iesaistei pašvaldību lēmumu pieņemšanā" īstenošanai;
- 2 063 euro CFL aģentūras finansējums projekta "Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā" īstenošanai;
- 15 779 euro LR VARAM finansējums projekta "Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos" īstenošanai;
- samazināti izdevumi -100 169 euro apmērā programmai "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" attiecīgi tos novirzot kā papildus līdzekļus citu funkciju īstenošanai un no naudas līdzekļu atlikuma uz perioda beigām programmai pievirzīti līdzekļi 150 000 euro. Absolūtā summā veiktie grozījumi programmā "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" 49 831 euro.

**04.000.Ekonomiskā darbība – palielināti izdevumi 433 641 euro apmērā, t.sk.**

- 426 715 euro (t.sk. aizņēmuma līdzekļi 409 900 euro, pašvaldības līdzfinansējums 16 815 euro) ceļu un ielu investīciju projektam "Asfaltbetona seguma atjaunošana lietus ūdens kanalizācijas un ūdensvada tīklu nomaiņa Jelgavā, Akadēmijas ielas posmā no Raiņa ielas līdz Lielai ielai";
- 1 123 euro LIA aģentūras finansējums PI "Jelgavas reģionālais tūrisma cents"-komandējuma izdevumu segšanai par dalību tūrisma izstādēs;
- 500 euro Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projekta "Semināru cikls par latviešu tradicionālo tautas tērpu" īstenošanai;
- 5 303 euro LR VARAM finansējums projekta "Starptautiskais kultūras tūrisma maršruts "Baltu ceļš"" īstenošanai.

**05.000.Vides aizsardzība – palielināti izdevumi par 15 635 euro, t.sk.:**

- 1 934 euro Rīgas domes līdzfinansējums projekta "Integrētā lietussūdens pārvaldība" īstenošanai;
- 13 701 euro LR VARAM finansējums projekta "Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus" īstenošanai.

**07.000.Veselība – palielināti izdevumi par 46 534 euro, kas ir CFL aģentūras finansējums projekta "Kompleksu veselības veicināšanas pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1.kārta" īstenošanai.**

**08.000.Atpūta, kultūra un reliģija – palielināti izdevumi 61 758 euro apmērā, t.sk.:**

- 500 euro papildus dotācija sporta pasākumiem no programmas "Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem" Latvijas Augstskolu Sporta savienības divu Jelgavas sportistu atbalstam dalībai XXIX Pasaules Vasaras Universiādē;

- 20 000 *euro* papildus dotācija no programmas “Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem” PI “Pilsētas bibliotēka” bibliotēkas ēkas pārsegumu pastiprināšanai un Kr. Barona zāles remontam papildus finansējums pēc iepirkumu rezultātiem;
- 11 855 *euro* LR VARAM finansējums projekta "Inovātīvu bibliotēku darbības risinājumu izveide dažādām paaudzēm pierobežas reģionā" īstenošanai;
- Zemgales plānošanas reģiona finansējums:
  - 1 300 *euro* projekta “Ā.Alunāna memoriālā muzeja multimedialā objekta “Alunāns un Jelgava” dizaina izstrāde” īstenošanai;
  - 8 645 *euro* projekta “Deju lieluzvedums “Manas saknes Zemgalē” īstenošanai;
- 4 104 *euro* NVA finansējums nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs izdevumu segšanai;
- Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums:
  - 1 500 *euro* projekta “Raimonds Pauls un meiteņu koris “Spīgo” koncertā “Ja man saule roku dotu”” īstenošanai;
  - 3 000 *euro* projekta “Michael Abene aranžijas Jelgavas bigbenda koncertiem reģionos” īstenošanai;
- 6 500 *euro* papildus dotācija pilsētas nozīmes pasākumiem no programmas “Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem” projektam “Inovatīvs veids Romu bērnu izglītībai un aprūpei: Toy metodes iekļaušanai”;
- 4 354 *euro* finansējums no programmas “Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem” biedrībai “Hokeja klubs "Zemgale"” trenāžieru sporta zāles trenera darba algai un telpu nomas maksai.

**09.000.Izglītība – palielināti izdevumi par 1 013 926 *euro*, t.sk.:**

- 69 989 *euro* aizņēmuma līdzekļi projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības PII “Zemenīte” telpu pārbūve” īstenošanai (avārijas seku likvidēšana);
- 520 249 *euro* aizņēmuma līdzekļi projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Rotaļa” rekonstrukcija - VI kārtā” īstenošanai;
- 52 000 *euro* papildus dotācija no programmas “Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem” Jelgavas 6.vidusskolas telpu remontdarbiem, lai nodrošinātu Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas darbību rš.g.1.septembri;
- 107 *euro* transporta izmaksu segšanai Jelgavas Spīdolas ģimnāzijai par skolēnu dalību projektā “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai”;
- 12 157 *euro* Jelgavas Valsts ģimnāzijai par skolas funkciju izpildi un pedagogu tālākizglītību - biroja preču iegādei, transportlīdzekļa nomai un kursu organizēšanas izdevumu segšanai;
- 5 340 *euro* Erasmus+ programmas projekta “Pedagogu kompetences pilnveide priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšanai Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā” īstenošanai;
- 1 487 *euro* Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai Erasmus+ programmas projekta “Skolēnu iesaistes un cenšanās uzlabošana caur angļu valodu un kultūru” īstenošanai;
- 212 556 *euro* aizņēmuma līdzekļi projekta “Jelgavas 1.internātpamatskolas jumta konstrukciju nomaiņa” īstenošanai;
- 648 *euro* Jelgavas Amatu vidusskolai izdevumu segšanai par sniegtajām konsultācijām un profesionālās kompetences novērtēšanu SIA “Dinex Latvia” darbiniekiem;

- 94 191 *euro* projekta “Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņu un pedagogu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanai;
- 3 656 *euro* projekta “Pieaugušo izglītības speciālistu kompetences pilnveide līderības un inovācijas veicināšanai” īstenošanai;
- 20 000 *euro* projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” un projekta “Jauniešu garantijas” īstenošanai;
- 21 564 *euro* projekta “Proti un Dari” īstenošanai;

**10.000.Sociālā aizsardzība – palielināti izdevumi 17 727 *euro* apmērā, t.sk.:**

- 2 436 *euro* projekta “Atver sirdi Zemgalē” īstenošanai;
- 291 *euro* par sniegtajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem vardarbībā cietušām pilngadīgām personām (15 psihologa konsultācijas);
- 15 000 *euro* NVA finansējums programmai "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" īstenošanai.

**FINANSĒŠANA – palielināti izdevumi 2 015 586 *euro* apmērā, t.sk.:**

- Iemaksas kapitālsabiedrības SIA “Jelgavas ūdens” pamatkapitālā palielinātas par 2 165 586 *euro* līdzfinansējuma nodrošināšanai Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārtā” īstenošanai;
- Naudas līdzekļu atlikums uz perioda beigām samazināts par 150 000 *euro*.

## **2. SPECIĀLAIS BUDŽETS**

### **2.1.ZIEDOJUMI**

Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi uz 24.08.2017. tiek palielināti 1 000 *euro* apmērā, kas ir saņemtais ziedojums no Zemgales dzīvnieku aizsardzības biedrības būvniecības ieceres "Suņu pastaigas laukuma būvniecība Ganību ielā 50, Jelgavā" īstenošanai.

Domes priekšsēdētājs

A.Rāviņš