

**JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 23.NOVEMBRA  
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.oktobri 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 budžeta iestāžu ieņēmumiem 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 no VB mērķdotācijas par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu.

**1. PAMATBUDŽETS**

**1.1. IEŅĒMUMI**

Pašvaldības ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par **126 679 euro**, t.sk. valsts budžeta transferti – 102 846 euro, budžeta iestāžu ieņēmumi. – 23 833 euro.

Tabula Nr.1.

Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas uz 23.11.2017.

Nosaukums	Budžeta iestāžu ieņēmumi	Valsts budžeta transferti	Pašvaldību budžetu transferti	Aizņēmumu līdzekļi	KOPĀ
<b>Ieņēmumi kopā, t.sk.</b>	<b>23 833</b>	<b>102 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 846</b>
Pārējie nenodokļu ieņēmumi	0	0	0	0	0
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām	0	0	0	0	0
Budžeta iestāžu ieņēmumi un citi ieņēmumi projektu vai pasākumu īstenošanai	23 833	0	0	0	23 833
Valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem	0	102 846	0	0	102 846

**Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi palielināti par 23 833 euro, t.sk.,**

- 22 236 euro AAS “BALTA” izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība p/ie “Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” par ceļu satiksmes negadījumā bojāto transporta līdzekli RENAULT TRAFIK;
- 1 447 euro pašvaldības iestādes ieņēmumi par dalību projektā “Atver sirdi Zemgalē”;

- 150 *euro* nodibinājuma “Vides izglītības fonds” finansējums projekta “Ēd atbildīgi” īstenošanai.

**Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem tiek palielināti par 102 846 *euro*, t.sk.:**

- 58 606 *euro* Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai;
- 13 240 *euro* LR Valsts reģionālās un attīstības ministrijas finansējums projekta “Civīlās aizsardzības sistēmas pilnveidošana Jelgavā un Šauļos” īstenošanai;
- 31 000 *euro* Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējums projekta “Kompleksu veselības veicināšanas pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1.kārta” īstenošanai.

## 1.2. IZDEVUMI

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

Tabula Nr.2.

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas uz 23.11.2017.

Funkcionālās klasifikācijas kods	Nosaukums	Vispārējie ieņēmumi	Budžeta iestāžu ieņēmumi	Valsts budžeta transferti	Pašvaldību budžetu transferti	KOPĀ
	<b>Izdevumi kopā</b>	<b>0</b>	<b>23 833</b>	<b>102 846</b>	<b>0</b>	<b>126 679</b>
01.000.	Vispārējie valdības dienesti	14 183	0	0	0	<b>14 183</b>
03.000.	Sabiedriskā kārtība un drošība	0	22 236	13 240	0	<b>35 476</b>
06.000.	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	47 267	0	0	0	<b>47 267</b>
07.000.	Veselība			31 000		<b>31 000</b>
08.000.	Atpūta, kultūra un reliģija	1 200	150	58 606	0	<b>1 200</b>
09.000.	Izglītība	2 350	0	0	0	<b>61 106</b>
10.000.	Sociālā aizsardzība	-65 000	1 447	0	0	<b>-63 553</b>

**01.000.Vispārējie valdības dienesti –palielināti izdevumi par 14 183 *euro*, t.sk.:**

- -31 460 *euro* ir finansējuma samazinājums ilgtermiņa aizdevumu procentu nomaksai, kas novirzīts ēkas Uzvaras ielā 49 jumta remontdarbiem;
- 70 000 *euro* palielināti izdevumi transfertiem citām pašvaldībām sociālās aizsardzības funkciju nodrošināšanai, kas nepieciešams š.g. oktobrim un novembrim, lai nodrošinātu ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumus Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem;
- -24 357 *euro* programmai “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” samazināti izdevumi attiecīgi tos novirzot kā papildus finansējumu citu funkciju īstenošanai.

**03.00.Sabiedriskā kārtība un drošība –palielināti izdevumi par 35 476 *euro*, t.sk.**

- 22 236 *euro* ieņēmumu palielinājums p/i “Jelgavas pilsētas pašvaldības policijai” no apdrošināšanas atlīdzības, kas plānoti izlietot jauna transporta līdzekļa iegādei;
- 13 240 *euro* LR Valsts reģionālās un attīstības ministrijas finansējums projekta “Civīlās aizsardzības sistēmas pilnveidošana Jelgavā un Šauļos” īstenošanai.

**06.000.Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – palielināti izdevumi 47 267 *euro* apmērā, t.sk.:**

- -30 000 *euro* samazināti izdevumi programmai “Projektu sagatavošana un izstrāde, teritoriju attīstība”, kas novirzīti citu funkciju īstenošanai;
- 31 460 *euro* dotācijas palielinājums pašvaldības īpašumu apsaimniekošanai-ēkas Uzvaras ielā 49, Jelgavā jumta nomaiņai;
- 25 000 *euro* dotācijas palielinājums nekustamā īpašuma (zemes) Akadēmijas ielā 25B, Jelgavā iegādei;
- 20 807 *euro* no programmas “Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem” dotācijas palielinājums ēkas Bauskas ielā 1D ar nojaukšanu saistīto izdevumu segšanai.

**07.000.Veselība – palielināti izdevumi par 31 000 *euro*, t.sk.**

- veikti iekšējie grozījumi starp tāmēm, kur ārstniecības līdzekļiem izdevumi palielināti par 3000 *euro*, kas nepieciešami medicīnas pabalstu izmaksai trūcīgiem un maznodrošinātiem Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem, bet finansējums slimnīcu pakalpojumiem samazināts par 3 000 *euro*;
- 31 000 *euro* Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējums projekta “Kompleksu veselības veicināšanas pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1.kārta” īstenošanai.

**08.000.Atpūta, kultūra un reliģija – palielināti izdevumi 1 200 *euro* apmērā, kas ir no programmas “Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem” piešķirtās dotācijas:**

- 1 000 *euro* Latvijas hokeja federācijai grāmatas “Vecāku rokasgrāmata” izdošanai;
- 200 *euro* D. Ņegodam dalībai Vispasaules XIX jauniešu un studentu festivālā Krievijas Federācijas pilsētā Sočos no š.g.14.10.līdz 22.10.

**09.000.Izglītība – palielināti izdevumi par 61 106 *euro*, t.sk.:**

- **Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšana palielināti izdevumi par 20 146 *euro***, kas ir iekšējie grozījumi starp tāmēm dotācijas palielinājums PII “Rotaļa” ar rekonstrukcijas darbiem saistīto izdevumu segšanai.
- **Vispārīzglītojošo skolu darbības nodrošināšanai izdevumi samazināti par 5 944 *euro*, t.sk.**
  - 1 350 *euro* piešķirtais papildus finansējums no programmas “Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem” Jelgavas 4.vidusskolas kora “Spīgo” koncerta “Ja man saule roku dotu” nodrošināšanai Latvijas Universitātes aulā;
  - -7 294 *euro* dotācijas samazinājums, kas novirzīts pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai.
- **Jelgavas Amatu vidusskolas darbības nodrošināšanai izdevumi samazināti par 12 852 *euro*** – kas novirzīts pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai.
- **Nodibinājumam “Izglītības atbalsta fonds” palielināti izdevumi par 1 000 *euro*** no programmas “Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem” kā atbalsts audzēknim mūzikas izglītības iegūšanai.
  - **PI “Jelgavas izglītības pārvalde” darbības nodrošināšanai un projektu realizācijai palielināti izdevumi par 58 606 *euro***, kas ir Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas.

**10.000.Sociālā aizsardzība – samazināti izdevumi -63 553 *euro* apmērā, t.sk.**

- -110 000 *euro* dotācijas samazinājums “Dzīvokļu pabalsts un pabalsts individuālās apkures nodrošināšanai”, kas pārdarīts starp tāmēm;

- 21 030 *euro* dotācijas palielinājums “Invalīdu rehabilitācijas pasākumi, invalīdu transports un citas kompensācijas” dažāda veida sociālo pabalstu izmaksām;
- 7 700 *euro* dotācijas palielinājums pabalstiem Jelgavas pilsētas pensionāriem pilsētas sabiedriskajā transporta pakalpojumu apmaksai;
- 1 330 *euro* papildus dotācija par ilgstošas aprūpes pakalpojumiem SIA “Milur” un “Auce”;
- 16 417 *euro* palielināts finansējums pabalstu izmaksai audžuģimenēm un daudz bērnu ģimenēm;
- 5 000 *euro* projekta “Atver sirdi Zemgalē” īstenošanai.

## 2. SPECIĀLAIS BUDŽETS

Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi uz 23.11.2017. tiek palielināti **39 193 *euro*** apmērā, kas ir papildus saņemtā Valsts budžeta mērķdotācija par bezmaksas pārvadājumiem pasažieriem republikas pilsētās un par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu pilsētas nozīmes maršrutos ārpus pilsētas administratīvās teritorijas.

Domes priekšsēdētājs

A.Rāviņš