**JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2020.GADA 17.DECEMBRA**

**SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr.20-39**

**“GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2020.GADA 28. JANVĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.20-5**

**“JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2020.GADAM””**

**PASKAIDROJUMA RAKSTS**

Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildi uz 2020.gada 1.decembri, Ministru kabineta 2020.gada 24.novembra rīkojumu Nr.680 “Par finansējuma sadalījumu atbalsta sniegšanai attālinātā mācību procesa nodrošināšanai vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem” ir apkopoti 2020.gada budžeta grozījumu priekšlikumi:

* precizēti pamatbudžeta ieņēmumi par valsts budžeta saņemtiem transfertiem, iestāžu ieņēmumiem un ilgtermiņa aizņēmumiem
* kā arī precizēti pamatbudžeta izdevumi pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem un finansēšanas izdevumu daļu.

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

Pašvaldības ieņēmumu prognoze palielināta par **11 304 *euro***, kur pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti ir **28 947 *euro***,iestāžu ieņēmumi samazināti par **-2 642 *euro*** un ilgtermiņa aizņēmumi samazināti par -**15 001 *euro***.

Tabula Nr.1.

Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas uz 01.12.2020.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Valsts budžeta un citu pašvaldību saņemtie transferti** | **Budžeta iestāžu ieņēmumi** | **Aizņēmumu līdzekļi** | **KOPĀ** |
| **Ieņēmumi kopā, t.sk.** | **28 947** | **-2 642** | **-15 001** | **11 304** |
| Budžeta iestāžu ieņēmumi un citi ieņēmumi projektu vai pasākumu īstenošanai |  | -2 642 |  | -2 642 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 28 947 |  |  | 28 947 |
| Valsts budžeta transferti projektu īstenošanai |  |  | -15 001 | -15 001 |

**Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta** *tiek palielināti* par **28 947 *euro***,t.sk.:

* 28 432 *euro* – valsts budžeta mērķdotācija pašvaldībām pedagogu piemaksām par attālinātā mācību procesa nodrošināšanu, saskaņā ar Ministru kabineta 24.11.2020. rīkojumu Nr.680;
* 515 *euro* – LR Labklājības ministrijas finansējums vardarbībā cietušo rehabilitācijai saskaņā ar Ministru kabineta 23.12.2014.noteikumiem Nr.790.

**Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, citi pašu ieņēmumi un ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības** *samazināti* par **– 2 642*****euro***, t.sk.

* -4 000 *euro* – ieņēmumu samazinājums, jo neizpildās plānotie ieņēmumi par projekta “Atver sirdi Zemgalē” aktivitāšu īstenošanu;
* 1 358 *euro* – nodibinājuma “Latvijas bērnu fonds” finansējums no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai.

**Aizņēmumu līdzekļi** tiek samazināti par -**15 001 *euro***- šie līdzekļi bija paredzēti projekta “Jelgavas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izveide” īstenošanai.

* 1. **IZDEVUMI**

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

Tabula Nr.2.

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas uz 01.12.2020.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkcio-nālās klasifikā-cijas kods** | **Nosaukums** | **Dotācija no vispārējiem ieņēmumi** | **Budžeta iestāžu ieņēmumi u.c. pašu ieņēmumi** | **Valsts budžeta transferti** | **KOPĀ** |
| **Izdevumi atbilstoši funkcionālām kategorijām** | | **-14 830** | **-2 642** | **28 947** | **11 475** |
| 01.000. | Vispārējie valdības dienesti | -42 300 |  |  | -42 300 |
| 03.000. | Sabiedriskā kārtība un drošība | -15 001 |  |  | -15 001 |
| 04.000. | Ekonomiskā darbība | 10 000 |  |  | 10 000 |
| 09.000. | Izglītība |  |  | 28 432 | 28 432 |
| 10.000. | Sociālā aizsardzība | 32 471 | -2 642 | 515 | 30 344 |
| **Naudas līdzekļu atlikums** | | -171 |  |  | **-171** |
| **PAVISAM IZDEVUMI** | | **-15 001** | **-2 642** | **28 947** | **11 304** |

**01.000.Vispārējie valdības dienesti** – *samazināti izdevumi* par -**42 300 *euro***, kas sadalās sekojoši:

* -32 300 *euro* dotācijas samazinājums **“Transferti citām pašvaldībām sociālās aizsardzības funkcijas nodrošināšanai”**, kas pārvirzīts citu sociālo funkciju veikšanai.
* -10 000 *euro* dotācijas samazinājums programmai **“Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”**, kas novirzīts Nekustamā īpašuma (zemes) iegādei Aviācijas ielā 1a, Jelgavā.

**03.000.Sabiedriskā kārtība un drošība –** *samazināti izdevumi* **PI “Pašvaldības operatīvās informācijas centrs”** par -**15 001 *euro,*** kas novirzīti projekta “Jelgavas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izveide” realizācijai.

**04.000.Ekonomiskā darbība–** *palielināti izdevumi* **10 000 *euro*** tāmei “**Zemes reformas darbība, zemes īpašuma un lietošanas tiesību pārveidošana”** pirmpirkuma tiesībuizmantošana iegādājotiesNekustamo īpašumu (zemi) Aviācijas ielā 1a, Jelgavā.

**06.000.Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana –** šai funkcijai ir veikti iekšējie grozījumi starp tāmēm: par **7 381** ***euro*** ir *samazināti* izdevumi tāmei **“Pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”,** kas novirzītitāmei **“Pašvaldības dzīvokļu pārvaldīšana, remonts, veco māju nojaukšana”**.

**09.000.Izglītība –** *palielināti izdevumi* par **28 432 *euro***, kas ir valsts budžeta mērķdotācija pašvaldībām pedagogu piemaksām par attālinātā mācību procesa nodrošināšanu un sadalās sekojoši:

* 23 462 *euro*– vispārizglītojošo skolu darbības nodrošināšanai;
* 1 959 *euro*– Jelgavas speciālo skolu izglītības programmu nodrošināšanai;
* 3 011*euro* – Jelgavas Amatu vidusskolas darbības nodrošināšanai.

**10.000.Sociālā aizsardzība –** *palielināti izdevumi* **30 344 *euro*** apmērā. Šo līdzekļu sadalījums ir sekojošs:

* 24 173 *euro*  *–* papildus finansējums programmai **“Sociālā palīdzība ģimenēm ar bērniem un vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija”**, kur
  + 515 *euro* ir LR Labklājības ministrijas finansējums vardarbībā cietušo rehabilitācijai, saskaņā ar Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumiem Nr.790;
  + 1 358 *euro* ir nodibinājuma “Latvijas bērnu fonds” finansējums vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācijai;
  + 22 300 *euro* pārtikas paku nodrošināšana ģimenēm ar bērniem sakarā ar valstī
  + izsludināto ārkārtas stāvokli.
* 171 *euro –* papildus dotācija **PI “Bāriņtiesa”** bērna uzņemšanai un ievietošanai audžuģimenē no Apvienotās Karalistes.
* -4 000 *euro –*samazināti izdevumi programmai **“Sociālo pakalpojumu centrs bērniem”.**
* 10 000 *euro* papildus dotācija programmai **“Pabalsti ārkārtas gadījumos, citi pabalsti un kompensācijas”** krīzes pabalstu izmaksai sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju.

**1.2. Finansēšana**

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

**Naudas līdzekļu atlikums** ir *samazināts* par -**171** *euro*, kas novirzīts PI “Bāriņtiesa” uzturēšanas izdevumu segšanai.

Domes priekšsēdētājs A. Rāviņš