

## **P ā r s k a t s**

### **par Salacgrīvas novada pašvaldības 2017.gada budžeta grozījumiem**

#### **Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par EUR 12 431**

- 595 € atbalsts bezdarba gadījumiem (par 2016.gadu);
- 1 936 € asistenta pakalpojumiem Salacgrīvas vidusskolai;
- 13 842 € VB finansējums mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei;
- 2 862 € *samazina plānotos ieņēmumus projektam "Vieta pozitīvām emocijām"*
- 1 080 € *samazina plānotos ieņēmumus projektam "Jaunatnes iniciatīvu centra izveide"*

#### **Pamatbudžeta izdevumi palielināti par EUR 849 495**

- 37 420 € valsts budžeta finansējums no 2016.gada naudas atlikumiem, saglabājot piešķiruma mērķi t.sk:
  - 741 € Korģenes Feldšerpunktam;
  - 4 € PII Randa mācību līdzekļu iegādei;
  - 5 € Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolai mācību līdzekļu iegādei;
  - 385 € Liepupes vidusskolai mācību līdzekļu iegādei;
  - 2 714 € PII Vīlnītis mērķdotācija pedagogu atalgojumam;
  - 1 408 € PII Randa mērķdotācija pedagogu atalgojumam;
  - 1 463 € Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolai mērķdotācija pedagogu atalgojumam;
  - 2 307 € Liepupes vidusskolai mērķdotācija pedagogu atalgojumam;
  - 95 € Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolai mērķdotācija interešu izglītības pedagogu atalgojumam;
  - 38 € Liepupes vidusskolai mērķdotācija interešu izglītības pedagogu atalgojumam;
  - 102 € mūzikas skolai dotācija pedagogu atalgojumam;
  - 39 € mākslas skolai dotācija pedagogu atalgojumam;
  - 18 665 € Salacgrīvas vidusskolai dotācija 1-4 klašu ēdināšanai;
  - 1 675 € Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolai dotācija 1-4 klašu ēdināšanai;
  - 3 391 € Liepupes vidusskolai dotācija 1-4 klašu ēdināšanai;
  - 1 158 € asistentu pakalpojumiem sociālam dienestam;
  - 454 € Salacgrīvas vidusskolai mērķdotācija interešu izglītības pedagogu atalgojumam;
  - 2 458 € Salacgrīvas vidusskolai mērķdotācija pedagogu atalgojumam;
  - 318 € Salacgrīvas vidusskolai mērķdotācija asistentu pakalpojumiem;
- 80 149 € prioritāriem pasākumiem no 2016.gadas naudas atlikumiem, saglabājot piešķiruma mērķi t.sk:
  - 3 679 € ERAF projektam Ceļi uzņēmējdarbības attīstībai (3.3.1.);
  - 5 426 € meliorācijas projektam;
  - 4 000 € EZF projektam "Antropogēnās slodzes samazināšana";
  - 4 180 € slavas alejas izveidei;
  - 4 800 € jahtu ostas laukuma apzaļumošanai;
  - 13 735 € apzaļumota skvēra izveide pie TOP lielveikala;
  - 7 000 € bērnu rotaļu laukuma atjaunošanai jūrmalā;
  - 12 739 € pārējo bērnu rotaļlaukumu atjaunošanai;
  - 24 350 € graustu nojaukšanai;
  - 240 € mākslas skolai animācijas programmas materiāli tehniskās bāzes izveidošanai;
- 3 340 € Salacgrīvas kultūras namam gadu mijas pasākumu rēķinu apmaksai, no 2016.gada naudas atlikums saglabājot piešķiruma mērķi;

- 76 376 € ārpus bāzes aktivitātēm no 2016.gada naudas atlikumiem, saglabājot piešķiruma mērķi t.sk:
  - 8 608 € apkures katla uzstādīšanai Liepupes pārvaldē;
  - 1 573 € spices izbūvei pie dzīvojamās mājas Tūjas skola;
  - 10 127 € īpašumu sakārtošanai;
  - 6 700 € mērniecības darbiem;
  - 14 964 € Kr.Barona 6a katlumājai;
  - 6 000 € teritorijas plānojuma izstrādei ekspertu piesaistei;
  - 1 945 € automatiskās ugunsdzēsības sistēmas papildināšanai Salacgrīvas vidusskolai;
  - 4 760 € malkas šķūnīša izbūvei Tūjā;
  - 5 750 € koku kopšanai novadā (pēc noslēgtā līguma);
  - 2 540 € Lībiešu Upuralu labiekārtošanas darbiem;
  - 600 € autotransporta atpazīstamības nodrošināšanai pārvaldei;
  - 300 € autotransporta atpazīstamības nodrošināšanai teritorijas pārvaldei;
  - 300 € autotransporta atpazīstamības nodrošināšanai enerģētiķim;
  - 300 € autotransporta atpazīstamības nodrošināšanai sociālam dienestam;
  - 430 € kolektīvu neizlietotās naudas balvas no 2016.gada;
  - 1 062 € veco ļaužu mītnei Sprīdiši;
  - 4 000 € kurināmā iegādei Liepupes pārvaldei;
  - 5 000 € Zvejnieku parka sakārtošanai;
  - 1 417 € Salacgrīvas vidusskolai 2016.gada rēķinu apmaksai;
- 34 034 € privatizācijas fonda līdzekļi;
- 15 583 € Salacgrīvas dzīvokļu saimniecībai;
- 10 106 € Liepupes dzīvokļu saimniecībai;
- 2 790 € Ainažu dzīvokļu saimniecībai;
- 7'381 € projekta "Uzņēmējdarbības nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā" un projekta "Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Svētciemā" izmaksu ieguvumu analīzes izstrādei;
- 12'965 € papildus Rīgas ielas sakārtošanai;
- 20 000 € gājēju ceļu atjaunošanai Ainažos Kr. Barona un Valdemāra ielā;
- 10 000 € robežpārejas punkta pie Iklas labiekārtošanai;
- 20 000 € Salacgrīvas pilskalna grāvju sakārtošanai, kaskāžu izveidošanai;
- 5 000 € tilta pār Salacu margu izskata uzlabošanai;
- 41 000 € automašīnu stāvlaukuma izbūvei pie Zvejnieku parks administrācijas ēkas un iebrauktuves atjaunošanai;
- 12 000 € zāles ventilācijas sistēmas izbūvei Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolā;
- 1 000 € Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolai lego robotikas pulciņa materiālās bāzes izveidošanai;
- 100 000 € Pērnavas ielas seguma atjaunošanai un brauktuves paplašināšanai;
- 50 000 € Krasta ielas posma bruģa seguma izveidei un teritorijas labiekārtošanai;
- 15 000 € trotuāra izbūvei Valmieras/Vidzemes ielās;
- 25 000 € Smilšu ielā divkāršās virsmas apstrādei un pamata sagatavošanai;
- 50 000 € Baznīcas ielā gājēju ietves izveidei;
- 5 000 € Veloceliņa sakārtošanai pie Svētciena;
- 20 000 € Kalna ielas Salacgrīvā uzlabošanai;
- 15 000 € Liepupes ceļu sakārtošanai;
- 20 000 € māju informācijas zīmju atjaunošanai;

- 15 000 € apgaismojuma izbūvei Svētcieņā Liepu ielā;
- 5 000 € apgaismojuma izbūvei Svētcieņa parkā;
- 20 000 € apgaismojuma izbūvei Tūjā;
- 30 000 € gājēju pāreju izgaismošanai Salacgrīvā;
- 15 000 € apgaismojuma izbūvei Liepupē;
- 10 000 € aptaujas rezultātā izvēlēta objekta izgaismošanai;
- 4 000 € apgaismojuma uzstādīšanai Korģenē;
- 5 000 € apgaismojuma uzstādīšanai Ainažos;
- 40 000 € logu nomainīai pašvaldības īpašumos Korģenē un Svētcieņā;
- 3 000 € tūrisma bukletu tulkošanai Somu, Igaunu valodā un izgatavošanai;
- 10 000 € tualetes un dušas remontam Korģenē, Zītari ietā 2;
- 229 € papildus Bāriņtiesai darba algas fondam;
- 1 936 € asistenta pakalpojumiem Salacgrīvas vidusskolai;
- 265 € PII Randa mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei;
- 1 418 € PII Vilnītis mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei;
- 265 € Liepupes vidusskolas pirmsskolas grupām mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei;
- 1 626 € Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolai mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei;
- 2 439 € Liepupes vidusskolai mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei;
- 7 829 € Salacgrīvas vidusskolai mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei;
- 3 000 € Mākslas skolai Upesjennu ēku tehniskās izpētes veikšanai
- precizējumi projektu konkursa "Iedzīvotāji veido savu vidi" tāmē;
- *Sakarā ar 30.12.2016.gadā izsludinātiem grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu". Ar kuriem tika atcelta obligātā sociālā iemaksa 75% apmērā no minimālās darba algas par nepilnu slodžu darbiniekiem, samazina plānotos izdevumus par 15'656 €, sekojošām struktūrvienībām:*
  - 681 € Ainažu pārvalde;
  - 247 € Sabiedriskās kārtības nodaļa;
  - 299 € Tūrisma informācijas centrs;
  - 755 € Zītaru 2, Korģenē;
  - 2 796 € Bibliotēka;
  - 378 € Salacgrīvas muzejs;
  - 378 € Ainažu ugunsdzēsības muzejs;
  - 1 135 € Zvejnieku parks;
  - 468 € Salacgrīvas vidusskola;
  - 2 616 € Liepupes vidusskola;
  - 1 424 € PII Randa;
  - 3 722 € PII Vilnītis;
  - 757 € Mākslas skola;

Rezerves fonds **EUR 100'000**

#### **Pamatbudžeta finansēšana**

- 738 641 € palielināts naudas atlikums uz gada sākumu;
- 98 423 € samazināts plānotais naudas atlikums uz gada beigām

#### **Speciālā budžeta izdevumi palielināti par EUR 286'183 (no 2016.gada naudas atlikuma)**

- 53'945 € Salacgrīvas autoceļu fonds;
- 11'101 € Ainažu autoceļu fonds;

- 44'361 € dabas resursu nodoklis;
- 48'540 € ostas nauda;
- 29'792 € licencētās makšķerēšanas nauda;
- 98'444 € zvejas nauda

### **Speciālā budžeta finansēšana**

- 286'183 € palielināts naudas atlikums uz gada sākumu

Sagatavoja: ekonomiste I.Lazdiņa