PASKAIDROJUMA RAKSTS

**par Salacgrīvas novada pašvaldības 2018.gada budžeta grozījumiem**

**Pamatbudžeta ieņēmumi samazināti par EUR 1’311’807**

* Ieņēmumi palielināti:
	+ EUR 3’559 mērķdotācija interešu izglītības pedagogu darba algām decembra mēnesim;
	+ EUR 8’517 mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo apmācības pedagogu darba algām decembra mēnesim;
	+ EUR 74’928 mērķdotācija pamata un vispārējās izglītības pedagogu darba algām decembra mēnesim;
	+ EUR 10’271 palielināti ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa;
	+ EUR 813 palielināti procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem;
	+ EUR 953 palielināti ieņēmumi no pašvaldību nodevām;
	+ EUR 1’302 palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem;
	+ EUR 6’121 ieņēmumi no ēku pārdošanas;
	+ EUR 18’130 ieņēmumi no zemes un meža īpašumu pārdošanas;
	+ EUR 581 ieņēmumi no pašvaldības mantas realizācijas;
	+ EUR 491 Ainažu pilsētas pārvaldes ieņēmumi;
	+ EUR 1’000 palielināti ieņēmumi Salacgrīvas vidusskolai;
	+ EUR 1’100 Korģenes Feldšeru vecmāšu punktam VB finansējums;
	+ EUR 17’229 mērķdotācija sociālajam dienestam asistentu pakalpojumiem;
	+ EUR 520 palielināti Ainažu ugunsdzēsības muzeja ieņēmumi;
	+ EUR 1’169 palielināti Ainažu kultūras nama ieņēmumi;
	+ EUR 400 Liepupes skolai Latvijas Valsts meži finansējums;
	+ EUR 1’261 palielināti Ainažu pamatskolas ieņēmumi;
* *Ieņēmumi samazināti:*
	+ *EUR 385’326 ERAF projektam ” Ceļi uzņēmējdarbības attīstībai”;*
	+ *EUR 880’000* *ELFLA projektam “Pamatpakalpojumi ciematu atjaunošanai”;*
	+ *EUR 108’970 ERAF projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana Salacgrīvas novada domes ēkā”;*
	+ *EUR 84’711* *projektam “Water emissions and their reduction in village communitiesvillaga in Baltic Sea Regions as pilots”;*
	+ *EUR 1’145 piekrastes apsaimniekošanai;*

**Pamatbudžeta izdevumi samazināti par EUR 3’843’843**

* Izdevumi palielināt:
	+ EUR 3’559 mērķdotācija interešu izglītības pedagogu darba algām decembra mēnesim, t.sk:
		- EUR 594 Liepupes pamatskolai
		- EUR 2’437 Salacgrīvas vidusskolai
		- EUR 528 Ainažu pamatskolai
	+ EUR 8’517 mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo apmācības pedagogu darba algām decembra mēnesim, t.sk:
		- EUR 5’798 PII Vilnītis
		- EUR 1’233 Ainažu pamatskola
		- EUR 1’486 Liepupes pamatskola
	+ EUR 74’928 mērķdotācija pamata un vispārējās izglītības pedagogu darba algām decembra mēnesim, t.sk:
		- EUR 11’403 Liepupes pamatskolai
		- EUR 47’296 Salacgrīvas vidusskolai
		- EUR 16’229 Ainažu pamatskolai
	+ EUR 491 Ainažu pilsētas pārvaldes izdevumi;
	+ EUR 1’000 palielināti Salacgrīvas vidusskolas izdevumi;
	+ EUR 1’100 Korģenes Feldšeru vecmāšu punktam;
	+ EUR 17’229 mērķdotācija sociālām dienestam asistentu pakalpojumiem;
	+ EUR 520 palielināti Ainažu ugunsdzēsības muzeja izdevumi;
	+ EUR 534 Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolai “Augstu sasniegumu sports” programmai;
	+ EUR 2’000 papildus mākslas skolas pedagogu atalgojumam;
	+ EUR 4’774 palielināti Ainažu kultūras nama izdevumi;
	+ EUR 400 Liepupes skolai Latvijas Valsts meži finansējums;
	+ EUR 1’261 Ainažu pamatskolai;
* *Izdevumi samazināti:*
	+ *EUR 3’324 Liepupes pamatskolas izdevumi iezīmēti kā naudas atlikumu uz gada beigām mēbeļu iegādei pirmsskolas grupām;*
	+ *EUR 675’658 plānotie izdevumi projekta ERAF projektam ” Ceļi uzņēmējdarbības attīstībai”;*
	+ *EUR 880’000 plānotie izdevumi ELFLA projektam “Pamatpakalpojumi ciematu atjaunošanai”;*
	+ *EUR 1’145 piekrastes apsaimniekošanai;*
	+ *EUR 1’413’072 sporta kompleksa būvniecības izdevumi iezīmēti kā kā naudas atlikums uz gada beigām šim mērķim;*
	+ *EUR 24’711 projektam “Water emissions and their reduction in village communitiesvillaga in Baltic Sea Regions as pilots”*
	+ *EUR 108’970 projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana Salacgrīvas novada domes ēkā”;*
	+ *EUR 10’000 PII Vilnītis iekšējo inženiertīklu rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādei;*
	+ *EUR 8’000 Skolas ielas gūlijas izbūve;*
	+ *EUR 53’490 trotuāra un laukuma izbūve pie Liepupes skolas tehniskā projekta izstrādei;*
	+ *EUR 11’250 Meldru ielas asfaltbetona seguma izveidei;*
	+ *EUR 121’259 Bocmaņu laukuma, Krīperu ielas labiekārtošanai, seguma nomaiņai Kalna ielā;*
	+ *EUR 25’694 graustu nojaukšanai;*
	+ *EUR 11’487 Noejai uz Lībiešu upura alām;*
	+ *EUR 10’000 sporta laukuma apgaismošana Liepupē;*
	+ *EUR 28’361 ielu apgaismojuma projektēšana un izbūve Robežu, Selgas, Līču un Bangu ielās Salacgrīvā;*
	+ *EUR 6’000 ielu apgaismojuma projektēšana Kuivižos;*
	+ *EUR 1’060 energoefektivitātes paaugstināšanā Ainažu pamatskolā;*
	+ *EUR 66’575 tiltu sakārtošana uz lauku ceļiem Salacgrīvas pagastā;*
	+ *EUR 34’769 plānotie izdevumi ceļu un ielu apgaismojuma investīcijas projektiem;*
	+ *EUR 69’516 Sila ielas asfalta seguma atjaunošana, ūdens novad sistēmas izveide;*
	+ *EUR 33’750 plānotie izdevumi Liepupes pagasta ceļu remontiem;*
	+ *EUR 36’370 ielu apgaismojuma rekonstrukcijai Parka ielā Ainažos un Tūjas ciemata centrā;*
	+ *EUR 20’000 māju informācijas zīmju atjaunošanai;*
	+ *EUR 4’590 tilta pār Salacu izskata atjaunošanai;*
	+ *EUR 4’800 promenādes papildinājumam;*
	+ *EUR 21’000 skeitparka izveidei;*
	+ *EUR 2’000 Tūjas zinību centra apkārtnes labiekārtošanai;*
	+ *EUR 4’500 domes labiekārtojuma projektēšanai;*
	+ *EUR 8’000 Tūjas autobusa apļa labiekārtošanai;*
	+ *EUR 2’000 Salacgrīvas kapsētas priekš laukuma labiekārtošanai;*
	+ *EUR 7’000 dziļurbuma ierīkošana Zvejnieku parkā;*
	+ *EUR 1’000 tribīņu soliņu nomaiņai;*
	+ *EUR 65’000 Zvejnieku parka administrācijas ēkas rekonstrukcijai;*
	+ *EUR 20’000 Salacgrīvas bibliotēkas ēkas remonts;*
	+ *EUR 30’000 Ainažu TIP un muzeja ēkas apvienošana;*
	+ *EUR 30’386 Salacgrīvas kultūras nama āra terases un fasādes remonts;*
	+ *EUR 18’000 LED interaktīvā displeja iegāde;*
	+ *EUR 136 sabiedriskai kārtības nodaļai datortehnikas licenču iegādei;*
	+ *EUR 236 Salacgrīvas novada bāriņtiesai datortehnikas licenču iegādei;*
	+ *EUR 1’916 Salacgrīvas vidusskolai augstlēkšanas matraču iegādei;*
	+ *EUR 1’800 Liepupes pamatskolai Lietuvas sadraudzības skolas uzņemšanai;*
	+ *EUR 769 atlikumu no atbalstīto aktivitāšu realizēšanas;*
	+ *EUR 1’500 teritorijas pārvaldei tāmēšanas pakalpojumiem;*
	+ *EUR 8’000 autobusu pieturvietu remontam;*
	+ *EUR 10’000 Dārza ielā 26, Svētciema gala sienas armēšanai;*
	+ *EUR 20’000 Stāvlaukuma seguma atjaunošana pie Liepupes vidusskolas;*
	+ *EUR 4’244 ietvei starp Salacgrīvas vidusskolu un mūzikas skolu;*
	+ *EUR 1’000 Pārcēlāja pamatnes remontam;*
	+ *EUR 1’500 slavas alejas nosaukuma un norādes izveidošanai;*
	+ *EUR 26 PII katlumājai Valdemāra ielā 56, Ainažos;*
	+ *EUR 1’000 Salacgrīvas kultūras nama kolektīva “Tingeltangels” braucienam;*
	+ *EUR 2’500 Liepupes tautas nama kora “Perningele” braucienam;*
	+ *EUR 2’500 Liepupes tautas deju kolektīva “Ulubele” braucienam;*
	+ *EUR 2’880 rezervēto finansējumu olimpiskam centram;*
	+ *EUR 11’192 rezervēto finansējumu biedrību projektu līdzfinansēšanai;*
	+ *EUR 372 nekustamā īpašuma nodaļas datortehnikas licenču iegādei;*
	+ *EUR 15’848 būvvaldei programmu iegādei;*

Rezerves fonds EUR 92’721

**Pamatbudžeta grozījumi**

* Novada pārvalde
* Finanšu nodaļa
* Ainažu pilsētas pārvalde
* Salacgrīvas novada bāriņtiesa
* PII Vilnītis
* Salacgrīvas vidusskola
* Ainažu pamatskola
* Liepupes pamatskola
* Jaunatnes iniciatīvu centra “Bāka”
* Veco ļaužu mītne Sprīdīši;
* Sociālais dienests
* Pabalsti starp pabalstu veidiem
* Projektam Iedzīvotāji veido savu vidi
* Pilsētas ainava
* Teritorijas sakopšana – sētnieki Ainažos;
* Salacgrīvas novada bibliotēka;
* Lauvu tautas nams;
* Liepupes kultūra;
* Nekustamā īpašuma nodaļa;
* Salacgrīvas kultūras nams;
* Ceļu remonts no pamatbudžeta – precizētas summas starp ceļiem;
* Precizēti ielu apgaismojumu remonta izdevumu starp aktivitātēm;
* EUR 110 no PII Randa uz Ainažu pamatskolas pirmsskolas grupām
* EUR 2’800 Salacgrīvas kultūras nams no ārpus bāzes izdevumiem uz pasākumiem;

**Pamatbudžeta finansēšana**

* Iezīmētie naudas atlikumi uz gada beigām noteiktiem mērķiem:
	+ EUR 1’060 Energoefektivitātes paaugstināšana Ainažu pamatskolā;
	+ EUR 28’361 projektēšana un izbūve ielu apgaismojumam Robežu, Selgas, Līču un Bangu ielā Salacgrīvā;
	+ EUR 6’000 projektēšana un izbūve ielu apgaismojumam Kuivižos;
	+ EUR 10’000 sporta laukuma apgaismojums Liepupē;
	+ EUR 11’487 noeja uz Lībiešu upuralām;
	+ EUR 25’694 graustu nojaukšanai;
	+ EUR 1’413’072 Sporta kompleksa būvniecībai;
	+ EUR 3’324 Liepupes pamatskolas pirmskolas grupu mēbeļu iegādei;
	+ EUR 2’500 Liepupes tautas nama kora “Perningele” braucienam;
	+ EUR 1’500 teritorijas pārvadei tāmēšanai;
	+ EUR 1’000 “Pacēlāja” pamatu remontam;
	+ EUR 10’000 Dārza ielā 26, Svētciema gala sienas armēšanai;
	+ EUR 451’149 investīciju projektiem 2019.gadam
* *Samazināti plānotie kredīti:*
	+ *EUR 290’332 ERAF projektam ” Ceļi uzņēmējdarbības attīstībai”;*
	+ *EUR 43’335 trotuāra un laukuma izbūve pie Liepupes skolas tehniskā projekta izstrādei;*
	+ *EUR 93’750 Bocmaņu laukuma, Krīperu ielas labiekārtošanai, seguma nomaiņai Kalna ielā;*
	+ *EUR 11’250 Meldru ielas asfaltbetona seguma izveidei;*
	+ *EUR 52’500 tiltu sakārtošana uz lauku ceļiem Salacgrīvas pagastā;*
	+ *EUR 52’500 Sila ielas asfalta seguma atjaunošana, ūdens novad sistēmas izveide*
	+ *EUR 25’472 ceļu investīciju projektiem;*
	+ *EUR 33’750 samazināti plānotie izdevumi Liepupes pagasta ceļu remontiem;*
	+ *EUR 24’000 Salacgrīvas kultūras nama āra terases un fasādes labiekārtošana*
* Iekļauts plānotais kredīts:
	+ EUR 60’000 projektam “Water emissions and their reduction in village communitiesvillaga in Baltic Sea Regions as pilots”

**Speciālā budžeta grozījumi**

* Licencētā makšķerēšana

Sagatavoja: ekonomiste I.Lazdiņa