PASKAIDROJUMA RAKSTS

**par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019.gada budžeta grozījumiem**

**Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par EUR** **455’220**

* EUR 950 palielināti Veco ļaužu mītnes Sprīdīši ieņēmumi no valsts budžeta dotācijas;
* EUR 6’546 palielināti ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa;
* EUR 388’105 palielināti ieņēmumi no finanšu izlīdzināšanas un speciālās dotācijas;
* EUR 34’252 palielināti ieņēmumi no īpašumu pārdošanas;
* EUR 15’000 Zivju fonda finansējums projekta “Nārsta vietu atjaunošana Korģē” realizēšanai;
* EUR 10’367 Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai;

**Pamatbudžeta izdevumi palielināti par EUR 71’478**

* EUR 950 palielināti Veco ļaužu mītnes Sprīdīši izdevumi;
* EUR 1’890 PVN maksājumiem no īpašumu pārdošanas;
* EUR 15’000 Zivju fonda finansējums projekta “Nārsta vietu atjaunošana Korģē” realizēšanai;
* EUR 10’367 Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai;
* EUR 1’152 palielināta dotācija Ainažu pirmsskolas bērnu ēdināšanai vasaras mēnešos;
* EUR 5’111 papildus finansējums pabalstiem, sakarā ar divu bērnu ievietošanu audžu ģimenēs;
* EUR 7’650 Salacgrīvas vidusskolai 3.stāva gaiteņa remontam;
* EUR 20’000 rezervēts līdzfinansējums biedrību projektu līdzfinansēšanai;
* EUR 5’416 papildus Liepupes sporta laukuma apgaismojuma izbūvei;
* EUR 2’343 ugunsdzēsības hidranta bojājumu novēršanai;
* papildus finansējums iespējamo redzes korekcijas līdzekļu iegādei, atbilstoši izmaiņām darba samaksas nolikumā, t.sk:
  + EUR 117 pārvaldei
  + EUR 130 finanšu nodaļai
  + EUR 13 dzimtsarakstu nodaļai
  + EUR 52 lēmējvarai
  + EUR 65 Liepupes pagasta pārvaldei
  + EUR 39 Ainažu pilsētas pārvaldei
  + EUR 13 valsts un pašvaldību vienotam klientu apkalpošanas centram
  + EUR 26 sabiedriskās kārtības nodaļai
  + EUR 26 Salacgrīvas novada būvvaldei
  + EUR 52 tūrisma informācijas centram
  + EUR 13 Zītaru ielas3, pārvaldīšanai
  + EUR 65 teritorijas sakopšana Ainažos
  + EUR 52 attīstības un projektu nodaļai
  + EUR 104 tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļai
  + EUR 156 Salacgrīvas novada bibliotēkai
  + EUR 26 informācijas nodaļai
  + EUR 117 sporta un atpūtas kompleksam Zvejnieku parks
  + EUR 182 Salacgrīvas novada kultūras centram
  + EUR 65 Salacgrīvas novada muzejam
  + EUR 117 sociālam dienestam
  + EUR 39 Salacgrīvas novada bāriņtiesai
  + EUR 13 izglītības speciālistam
  + EUR 39 jaunatnes iniciatīvu centram Bāka
  + EUR 13 mūzikas skolai
  + EUR 13 mākslas skolai
  + EUR 13 Salacgrīvas vidusskolai
  + EUR 13 Liepupes pamatskolai
  + EUR 13 Ainažu pamatskolai
  + EUR 13 PII Vilnītis

**Pamatbudžeta grozījumi**

* Grozījumi starp struktūrvienībām saistībā ar iepriekš pieņemtiem lēmumiem par reorganizāciju, t.sk:
  + Novada pārvalde
  + Finanšu nodaļa
  + Tautsaimniecība, labiekārtošana
  + Būvvalde
  + Uzņēmējdarbības atbalsta cents
  + Attīstības un projektu nodaļa
  + Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļa
  + Nekustamā īpašuma nodaļa
* Sociālā dienesta tāmē -izdevumos no Valsts budžeta,
* Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem projekta tāmē,
* pabalstu tāmēs,
* teritoriju sakopšana- sētnieki Liepupē tāmē

**Rezerves fonds EUR 100’000**

**Pamatbudžeta finansēšana**

* EUR 383’742 palielināts naudas atlikums uz gada beigām;
* Precizēts saistību grafiks atbilstoši noslēgtiem aizņēmuma līgumiem:
  + ELFLA projekta “Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūve” īstenošanai
  + SIA “Salacgrīvas ūdens” pamatkapitāla palielināšanai KF projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsēta 3.kārta’ īstenošanai
  + ERAF projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Salacgrīvas novada domes ēkā” īstenošanai
  + ERAF projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā” īstenošanai

**Speciālais budžets**

* EUR 380 līdzfinansējums no licencētās makšķerēšanas naudas projektam “Nārsta vietu atjaunošana Korģē”;
* Grozījumu autoceļu fonda līdzekļi tāmēs:
  + Salacgrīvā
  + Liepupē

Sagatavoja: ekonomiste I.Lazdiņa