PASKAIDROJUMA RAKSTS

**par Salacgrīvas novada pašvaldības 2020.gada budžeta grozījumiem**

**Pamatbudžeta ieņēmumi samazināti par EUR** **110’353**

* EUR 4’400 palielināti ieņēmumi ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanai;
* EUR 8’547 palielināti ieņēmumi no dabas resursu nodokļa;
* EUR 5’000 VKKF finansējums projekta “Ieviņu tipa ermoņiku izgatavošana” realizēšanai;
* EUR 13’515 palielināti ieņēmumi no īpašumu pārdošanas;
* *EUR 746 samazināti Ainažu pārvaldes plānotie ieņēmumi;*
* *EUR 10’500 samazināti plānotie ieņēmumi mākslas skolas Valsts noslēguma konferencei;*
* *EUR 9’270 samazināti plānotie Zvejnieku parka ieņēmumi;*
* *EUR 16’313 samazināti Salacgrīvas novada kultūras centra organizēto pasākumu ieņēmumi;*
* *EUR 76’152 samazināti plānotie ieņēmumi projektam “Vidzemes piekrastes kultūras un daba mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojuma izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme””*
* *EUR 28’834 samazināti plānotie ieņēmumi projektam “Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūve”*

**Pamatbudžeta izdevumi samazināti par EUR 24’118**

* EUR 4’400 palielināti izdevumi ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanai;
* EUR 950 papildus informācijas nodaļai “Salacgrīvas novada ziņas “ 25 gadu jubilejas pasākumam;
* EUR 4’422 papildus Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļai, lai izveidotu jaunu štata vietu -Būvprojektu vadītājs;
* EUR 1’431 Ainažu ugunsdzēsības muzeja ēkas jumta remontam;
* EUR 35’846 papildus celiņu sakārtošanai pie pirmsskolas izglītības iestādes Vilnītis, Mūzikas skolas un Mākslas skolas;
* EUR 5’000 VKKF finansējums projekta “Ieviņu tipa ermoņiku izgatavošana” realizēšanai;
* EUR 8’547 palielināti izdevumi no dabas resursa nodokļa;
* EUR 5’397 ceļu B65 “Pierobežas ceļš” un C10 “Pašupes ceļš” sakārtošanai;
* EUR 4’003 papildus seguma un celiņu sistēmas sakārtošanai pie PII Vilnītis;
* EUR 3’752 Divu ūdens uztveršanas gūliju izveidošana pieslēdzot tās lietus ūdens kanalizācijas sistēmai pie A/S “Brīvais vilnis” administrācijas ēkas austrumu fasādes;
* *EUR 5’775 samazināti Liepupes pārvaldes izdevumi;*
* *EUR 3’850 samazināti PII Vilnītis izdevumi;*
* *EUR 2’534 samazināti Ainažu pamatskolas izdevumi;*
* *EUR 11’246 samazināti Mākslas skolas izdevumi Valsts noslēguma konferences rīkošanai;*
* *EUR 95 samazināti Jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centra ārpus bāzes izdevumi dalībai izstādēs un gadatirgos;*
* *EUR 338 samazināts finansējums INTEREG projektam “Hiking rout along the Baltic sea coastline in Latvia – Estonia”;*
* *EUR 9’270 samazināti plānotie Zvejnieku parka izdevumi;*
* *EUR 1’400 samazināti Salacgrīvas novada muzeja izdevumi;*
* *EUR 17’485 samazināti Salacgrīvas novada kultūras centra rīkoto pasākumu izdevumi;*
* *EUR 697 samazināti Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra izdevumi;*
* *EUR 9’678 samazināti Informācijas nodaļas izdevumi;*
* *EUR 24’976 samazināts plānotie izdevumi projektam “Liepu iela - Jennas”;*
* *EUR 93’042 samazināti plānotie izdevumi projektam “Klimatu pārmaiņu mazināšana Salacgrīvas novada ielu apgaismojuma infrastruktūrā”;*
* *EUR 15’000 samazināti plānotie izdevumi Salacgrīvas pilskalna un tā apkārtnes labiekārtojuma projektēšanai;*
* *EUR 7’000 samazināti izdevumi elektrības vadu nomaiņai Lauvu TN;*
* *EUR 1’500 samazināts plānotais finansējums Ainažu skolas priekšējā laukuma stāvvietu marķēšanai;*
* *EUR 1’600 samazināti plānotie izdevumi pilskalna kāpņu atjaunošanai;*
* *EUR 1’000 samazināti plānotie izdevumi konkursam “Iedzīvotāji veido savu vidi”;*
* *EUR 10’231 samazināti plānotie izdevumi nometņu projektu konkursam;*
* *EUR 16’905 samazināti plānotie izdevumi projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana Salacgrīvas novada domes ēkā” ;*
* *EUR 62’491 samazināti plānotie izdevumi projektam “ Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūve”;*
* *EUR 353 samazināti plānotie izdevumi ielu apgaismojuma izbūvei Baznīcas, Dāla, Parka, Lauku ielās Ainažos;*
* *EUR 5’044 samazināti plānotie izdevumi autoceļu seguma atjaunošanai Vārpas – Rozēni, ceļš uz Pašupi, Līči – Kalnurgāji, Mērnieki – Irnumi, Šalkas – Rostes, Zemenes – Osīši un Dižozolu ceļš*
* EUR 203’644 palielināts rezerves fonds

**Rezerves fonds EUR 301’051**

**Pamatbudžeta grozījumi**

* Pārvalde;
* PII Vilnītis;
* Salacgrīvas vidusskola;
* Salacgrīvas autoceļu fonds;
* Dabas resursa nodokļa izlietojums;
* Pilsētas ainava;
* Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļa;
* Katlu mājai Sporta ielā 8a;
* Teritorijas uzturēšana Salacgrīvā;
* Zvejnieku parks;
* Salacgrīvas novada kultūras centrs;
* No ieekonomētiem līdzekļiem bāzē;
	+ Liepupes pamatskolai EUR 9’111 interaktīvo tāfeļu iegādei;
	+ PII Vilnītis:
		- EUR 5’000 Zibens aizsardzības sistēmas ierīkošanai Svētciema filiālē;
		- EUR 1’980 skapīšu maiņai 2 grupu ģērbtuvēs;
		- EUR 1’530 pieci slēdzami skapji dokumentācijas uzglabāšanai;
		- EUR 1’471 gumijas plāksnes rotaļu laukumiem;
		- EUR 1’540 ugunsdroši skatuves aizkari un 2 stangas;
		- EUR 479 seši galdi ar regulējamu augstumu
	+ Salacgrīvas vidusskolai:
		- EUR 10’000 augstlēkšanas paklāju komplektam;
		- EUR 2’050 līdzsvara baļķim;
		- EUR 799 svar celšanas stienim;
		- EUR 714 sešiem vingrošanas paklājiem;
		- EUR 195 augstuma mēram augstlēkšanai;
		- EUR 555 basketbola vairoga balstiem uzkarināmiem uz basketbola vairoga ( 3 gab.);
		- EUR 795 basketbola vairogiem zviedru sienai (3 gab.);
		- EUR 292 basketbola bumbām
	+ Mākslas skola EUR 6’200 elektriskās keramikas krāsns iegādei
	+ Ainažu pamatskola:
		- EUR 2’600 interaktīvās tāfeles iegādei;
		- EUR 2’000 skaņu komplekta iegādei
	+ Salacgrīvas novada bibliotēka:
		- EUR 250 elektroinstalācijas pārbaudei;
		- EUR 360 papildus Svētciema bibliotēkas radiatora nomaiņai;
		- EUR 200 papildus Salacgrīvas bibliotēkas ēkas remontam
	+ Salacgrīvas novada kultūras centrs:
		- EUR 1’000 diviem radiomikrafonu komplektiem Liepupē TN;
		- EUR 1’000 portatīvā datora iegādei Liepupes TN;
		- EUR 2’000 projektora statīva izbūvei pie griestiem Ainažu kultūras namam;
		- EUR 3’000 trīsdesmit jaunu banketa galdu iegādei Ainažu kultūras namam;
		- EUR 460 divu darba krēslu iegādei;
		- EUR 300 trīs dokumentu plauktu iegādei;
		- EUR 450 puķu podiem garderobē;
		- EUR 800 reklāmas afišas stenda atjaunošanai garderobē;
		- EUR 120 žurnālu galdiņa iegādei Lauvu TN;
		- EUR 1’000 radiomikrafonu komplekta iegādei Ainažu kultūras namam;
		- EUR 500 mūzikas atskaņotāja iegādei Ainažu kultūras namam;
		- EUR 2’023 daudz kabeļu komutācijai;
		- EUR 950 kora zāles mēbelēm;
		- EUR 250 lapu pūtējam;
		- EUR 2’410 lieveņa un kāpņu atjaunošanai un jauna kājslauķa izgatavošanai pie kultūras centra parādes durvīm;
		- EUR 1’200 Lindas Vikas mākslas darba iegādei garderobes interjera uzlabošanai;
		- EUR 1’100 skatuves monitor tumbai;
		- EUR 300 mazai skaņu pultij;
		- EUR 300 pārvietojamām nošu un pults kastēm pūtēju orķestrim Enkurs
* EUR 667’338 Sporta un atpūtas kompleksa Zvejnieku parks otrās kārtas izbūves uzsākšanai EUR 77’000 no mākslīgā futbola laukuma būvniecības un EUR 590’338 no sporta kompleksa būvniecības

**Pamatbudžeta finansēšana**

* *EUR 5’245 samazināts plānotais ieguldījums SIA “Salacgrīvas ūdens pamatkapitālā”*
* *EUR 23’995 samazināts plānotais kredīts projektam “Liepu iela - Jennas”*
* *EUR 5’041 samazināts plānotais kredīts projektam “Klimatu pārmaiņu mazināšana Salacgrīvas novada ielu apgaismojuma infrastruktūrā”*
* *EUR 224’081 samazināts plānotais kredīts projektam “Vidzemes piekrastes kultūras un daba mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojuma izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme””*
* *EUR 5’040 samazināta plānotā kredīta atmaksa projektam “Klimatu pārmaiņu mazināšana Salacgrīvas novada ielu apgaismojuma infrastruktūrā”*
* *EUR 300’233 samazināta plānotā kredīta atmaksa projektam “Vidzemes piekrastes kultūras un daba mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojuma izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme””*
* *EUR 28’834 samazināta plānotā kredīta atmaksa projektam “Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūve”*

Sagatavoja: ekonomiste I.Lazdiņa