PASKAIDROJUMA RAKSTS

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

**Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par EUR 376’223**

* EUR 38’304 mērķdotācija bērnu no piecu gadu vecuma apmācības pedagogu darba samaksai no septembra līdz decembrim;
* EUR 310’968 mērķdotācija pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai no septembra līdz decembrim;
* EUR 14’744 mērķdotācija interešu izglītības pedagogu darba samaksai no septembra līdz decembrim;
* EUR 3’745 programmas “Latvijas skolas soma “ īstenošanai;
* EUR 313 palielināti Dzimtsarakstu nodaļas ieņēmumi;
* EUR 500 palielināti Bāriņtiesas ieņēmumi;
* EUR 859 papildus algotiem pagaidu sabiedriskiem darbiem;
* EUR 8’563 palielināti ieņēmumi projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” realizācijai;
* *EUR 873 samazināti plānotie vēlēšanu komisijas ieņēmumi;*
* *EUR 900 samazināti ieņēmumi Zivju fonda finansētam projektam “Vimbu pavairošana Salacas upē”;*

**Pamatbudžeta izdevumi palielināti par EUR 376’223**

* mērķdotācija bērnu no piecu gadu vecuma apmācības pedagogu darba samaksai :
  + EUR 27’387 PII Vilnītim
  + EUR 2’751 Ainažu pamatskolas pirmsskolas grupām
  + EUR 8’166 Liepupes pamatskolas pirmsskolas grupām
* mērķdotācija pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai:
  + EUR 197’283 Salacgrīvas vidusskolai
  + EUR 65’385 Ainažu pamatskolai
  + EUR 48’300 Liepupes pamatskolai
* mērķdotācija interešu izglītības pedagogu darba samaksai:
  + EUR 10’229 Salacgrīvas vidusskolai
  + EUR 2’143 Ainažu pamatskolai
  + EUR 2’372 Liepupes pamatskolai
* pašvaldības finansējums interešu izglītības pedagogu atalgojumam:
  + EUR 1’751 PII Vilnītim
  + EUR 1’046 Ainažu pamatskolai
  + EUR 3’470 Liepupes pamatskolai
  + EUR 5’751 Mūzikas skolai
  + EUR 785 Mākslas skolai
* pašvaldības finansējums pedagogu atalgojumam:
  + EUR 3’980 PII Vilnītim
  + EUR 5’184 Ainažu pamatskolas pirmsskolas grupām
  + EUR 4’887 Ainažu pamatskolai
  + EUR 3’034 Liepupes pamatskolas pirmsskolas grupām
  + EUR 337 Liepupes pamatskolai
  + EUR 3’132 Mūzikas skolai
  + EUR 16’619 Mākslas skolai
* Programmas “Latvijas skolas soma” īstenošanai:
  + EUR 545 Ainažu pamatskolai
  + EUR 602 Liepupes pamatskolai
  + EUR 2’598 Salacgrīvas vidusskolai
* Papildus finansējums apdrošināšanas polišu iegādei:
  + EUR 721 PII Vilnītim
  + EUR 783 Salacgrīvas vidusskolai
  + EUR 68 Ainažu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupām
  + EUR 271 Liepupes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupām
  + EUR 272 Liepupes pamatskolai
  + EUR 445 Mūzikas skolai
  + EUR 306 Mākslas skolai
* EUR 35 palielināti Dzimtsarakstu nodaļas izdevumi
* EUR 500 palielināti Bāriņtiesas izdevumi;
* EUR 8’563 palielināti izdevumi projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” realizācijai;
* EUR 859 papildus algotiem pagaidu sabiedriskiem darbiem;
* EUR 1’150 papildus kapu apsaimniekošanai Ainažos;
* EUR 800 papildus kapu apsaimniekošanai Liepupē;
* EUR 1’940 papildus kapu apsaimniekošanai Salacgrīvā;
* EUR 10’495 papildus Tūjas autobusa pieturas un apļa labiekārtošanai;
* EUR 24’158 papildus Salacgrīvas kultūras namam krēslu iegādei;
* EUR 3’930 Salacgrīvas novada kultūras centram Lauvu tautas nama vadītājas kabineta remontam;
* EUR 7’000 Sporta un atpūtas kompleksam Zvejnieku parks būvniecības konsultanta pakalpojumiem;
* EUR 2’178 Sporta un atpūtas kompleksam Zvejnieku parks XXL sacensību smailītes iegādei;
* EUR 4’500 Valsts svētku pasākuma gaismas un ūdens strūklaku šovam Salacā;
* EUR 857 papildus finansējums Salacgrīvas kultūras centra ārdurvju lieveņa kāpņu remontam;
* EUR 76’800 trotuāra izbūvei no Kuģa ielas līdz Igaunijas robežai;
* EUR 10’161 ugunsdzēsības hidranta izbūvei Sporta ielā 4 pie estrādes;
* EUR 12’100 tilta pār Salacu tehniskās apsekošanas atzinuma, ekspertīzes un kontroltāmes izstrādei;
* EUR 1’618 tehniskai un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļai datortehnikas un programmu iegādei;
* EUR 9’800 Salacgrīvas kultūras nama 1.stāva piebūves margu atjaunošanai;
* EUR 7’067 egles dekoru izgatavošanai;
* Iespējamām naudas balvām sakarā ar valstij un Salacgrīvas novada pašvaldībai svarīgu notikumu Latvijas Republikas proklamēšanas dienu 18.novembrī:
  + EUR 4’417 Ainažu pamatskolai;
  + EUR 644 Ainažu pilsētas pārvaldei;
  + EUR 552 attīstības un projektu nodaļai;
  + EUR 165 dzimtsarakstu nodaļai;
  + EUR 1’839 finanšu nodaļai;
  + EUR 368 informācijas nodaļai;
  + EUR 221 izglītībai;
  + EUR 184 katlu mājai PII Vilnītis Svētciema filiālē;
  + EUR 46 katlu mājai Ainažos, Barona 6;
  + EUR 736 Lēmējvarai;
  + EUR 552 Liepupes pagasta pārvaldei;
  + EUR 6’630 Liepupes pamatskolai;
  + EUR 1’176 mākslas skolai;
  + EUR 2’097 mūzikas skolai;
  + EUR 1’287 pārvaldei;
  + EUR 6’031 PII Vilnītim;
  + EUR 405 sabiedriskās kārtības nodaļai;
  + EUR 533 Salacgrīvas novada bāriņtiesai;
  + EUR 2’116 Salacgrīvas novada bibliotēkai;
  + EUR 460 Salacgrīvas novada būvvaldei;
  + EUR 514 Salacgrīvas novada jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centram “Bāka”;
  + EUR 3’088 Salacgrīvas novada kultūras centram;
  + EUR 1’012 Salacgrīvas novada muzejam;
  + EUR 460 Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centram;
  + EUR 9’196 Salacgrīvas vidusskolai;
  + EUR 1’656 sociālam dienestam;
  + EUR 1’288 tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļai;
  + EUR 276 Valsts un pašvaldības vienotam klientu apkalpošanas centram;
  + EUR 1’607 veco ļaužu mītnei “Sprīdīši”;
  + EUR 230 Zītaru ielas 3, Korģenē pārvaldīšanai;
  + EUR 1’196 Sporta un atpūtas kompleksam Zvejnieku parks
* *EUR 42’895 samazināts rezervētais finansējums pedagogu atalgojumam (sadalīts iestādēm);*
* *EUR 873 samazināti plānotie vēlēšanu komisijas izdevumi;*
* *EUR 900 samazināti izdevumi Zivju fonda finansētam projektam “Vimbu pavairošana Salacas upē”;*
* *EUR 2’924 samazināti Salacgrīvas novada kultūras centra izdevumi;*
* *EUR 1’250 samazināti Attīstības un projektu nodaļas izdevumi*
* *EUR 61 samazināti Ainažu pamatskolas izdevumi;*
* *EUR 7’619 samazināts plānotais finansējums Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolai;*
* *EUR 223’351 samazināts rezerves fonds*

**Rezerves fonds EUR 65’903**

**Pamatbudžeta grozījumi**

* Pārvaldei;
* Sabiedriskās kārtības nodaļai;
* Liepupes pamatskolai;
* Salacgrīvas mūzikas skolai;
* Mākslas skolai;
* Jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centram “Bāka”;
* Dzīvokļu un komunālai saimniecībai Ainažos;
* Salacgrīvas novada muzejam;
* Autoceļu fonda izdevumi Liepupē;
* Informācijas nodaļai;
* PII Vilnītim;
* Liepupes pamatskolai;
* Ielu apgaismojumam;
* Sporta un atpūtas kompleksam Zvejnieku parks;
* Salacgrīvas novada muzejam;
* Salacgrīvas novada kultūras centram;
* EUR 107 no Sporta atpūtas kompleksa Zvejnieku parks – papildus naudas balvu izmaksai par izciliem sasniegumiem sportā;
* EUR 1’697 piešķirtais finansējums Liepupes pilskalna sakārtošanai pārvirzīts solu izgatavošanai;
* precizētas prioritāro pasākumu aktivitātes ceļu remonta darbiem no pamatbudžeta;
* precizēti izdevumi starp pārvaldi JIC pirms reorganizācijas un attīstības un projektu nodaļu;
* precizēti ieņēmumu un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodi

**Pamatbudžeta finansēšana**

* precizēts saistību grafiks kredītam atbilstoši noslēgtam līgumam projekta “Bocmaņa laukuma, Krīperu un Kalna ielas pārbūve Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā” īstenošanai;

Sagatavoja: ekonomiste I.Lazdiņa