PASKAIDROJUMA RAKSTS

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

**Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par EUR 30’838**

* EUR 19’800 finansējums SAM 5.5.1. projekta “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme””
* EUR 10’990 VB finansējums dziesmu svētkiem;
* EUR 48 palielināti Ainažu kultūras nama ieņēmumi;

**Pamatbudžeta izdevumi palielināti par EUR 159’626**

* EUR 6’000 ielu apgaismojuma projektēšanai Kuivižos;
* EUR 900 muzikālais noformējums un apskaņošana pasākumā "Alus svētki" "Minhauzena alus svētki pie Pasaulē lielākā alus kausa 2018";
* EUR 1’500 biedrības “Kuivižu jahtklubs” dalībai 2018.gada Pasaules čempionātā burāšanā Ķīlē, Vācijā;
* EUR 52’183 finansējums SAM 5.5.1. projekta “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme””
* EUR 10’990 VB finansējums dziesmu svētkiem;
* EUR 5’188 Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolai;
* EUR 48 palielināti Ainažu kultūras nama izdevumi;
* EUR 5’627 Juriskonsults amata izveidošanai un darba vietas iekārtošanai;
* EUR 6’000 papildus līdzekļi pabalstiem;
* EUR 960 “Deinstitucionalizācijas un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” projekta uzsākšanai;
* EUR 4’700 papildus līdzekļi pludmales glābšanas stacijas remontam un videonovērošanas uzstādīšanai;
* EUR 1’926 Salacgrīvas vidusskolai ugunsdrošības sistēmas un videonovērošanas sistēmu atjaunošanai;
* EUR 3’414 dokumentu vadības sistēmas DocLogix integrācijas ar publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidi (DIV), kurā iekļauta e-adreses funkcionalitāte ieviešana;
* EUR 200 Salacgrīvas vidusskolas skolnieces dalībai starptautiskā vides nometnē;
* EUR 10’000 sporta laukuma apgaismošanai Liepupē;
* EUR 60’000 papildus Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas un PII Randa apvienošanai;
* *EUR 7’110 samazināti plānotie izdevumi ugunsdrošības speciālista pakalpojumiem2018.gadā;*
* *EUR 2’900 samazināti plānotie mūzikas skolas izdevumi Flīģeļa iegādei*

Rezerves fonds EUR 100’000

**Pamatbudžeta grozījumi**

* Salacgrīvas vidusskola;
* EUR 13’574 samazināts izpilddirektora (arī domes priekšsēdētāja) fonda līdzekļi piemaksām par personīgo darba ieguldījumu un darba kvalitāti - I ceturksnī sadalīti sekojošām struktūrvienībām t.sk:
  + EUR 194 lēmējvara
  + EUR 1’654 pārvalde/ attīstības nodaļa
  + EUR 1’654 finanšu un ekonomikas nodaļa
  + EUR 185 dzimtsarakstu nodala
  + EUR 1’032 Liepupes pagasta pārvalde
  + EUR 355 Ainažu pilsētas pārvalde
  + EUR 119 valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  + EUR 194 sabiedriskās kārtības nodaļa
  + EUR 686 uzņēmējdarbības atbalsta centrs
  + EUR 603 būvvalde
  + EUR 550 nekustamo īpašumu nodaļa
  + EUR 194 enerģētika
  + EUR 194 pašvaldības teritorijas pārvalde
  + EUR 32 Zītaru iela 3.Korģenē
  + EUR 1’009 bibliotēka
  + EUR 480 Salacgrīvas kultūras nams
  + EUR 145 Ainažu kultūras nams
  + EUR 34 Lauvu Tautas nams
  + EUR 65 Salacgrīvas muzejs
  + EUR 210 Ainažu ugunsdzēsības muzejs
  + EUR 324 informācijas nodaļa
  + EUR 409 zvejnieku parks
  + EUR 1’851 sociālais dienests
  + EUR 424 bāriņtiesa
  + EUR 161 Izglītības speciālists
  + EUR 290 jaunatnes iniciatīvu centrs “Bāka”
  + EUR 526 Salacgrīvas vidusskola
* EUR 4’890 no teritorijas pārvaldes rezervētās summas ugunsdrošības speciālista pakalpojumiem sadalīts pa sekojošām struktūrvienībām:
  + EUR 240 teritorijas pārvalde
  + EUR 180 Liepupes pagasta pārvalde
  + EUR180 Ainažu pilsētas pārvalde
  + EUR 570 PII Vilnītis
  + EUR 270 mākslas skola
  + EUR 300 Liepupes pamatskola
  + EUR 360 Ainažu pamatskola
  + EUR 150 Salacgrīvas muzejs
  + EUR 90 Ainažu ugunsdzēsības muzejs
  + EUR 750 Salacgrīvas novada bibliotēka
  + EUR 270 Salacgrīvas kultūras nams
  + EUR 198 Ainažu kultūras nams
  + EUR 120 Lauvu tautas nams
  + EUR 180 Liepupes tautas nams
  + EUR 210 Sporta un atpūtas komplekss Zvejnieku parks
  + EUR 252 Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs
  + EUR 210 Jaunatnes iniciatīvu centrs Bāka
  + EUR 360 Veco ļaužu mītne Sprīdīši
* EUR 1’600 Mūzikas skolai no flīģeļa iegādes neizlietotā finansējuma - mēbeļu iegādei
* PII Randa neizlietotais finansējums pārcelts uz Ainažu pamatskolu

**Pamatbudžeta finansēšana**

* *EUR 133’678 samazināts plānotais naudas atlikums uz gada beigām*
* EUR 4’890 iezīmēts kā naudas atlikums 2019.gadam ugunsdrošības speciālistam pakalpojumiem pa sekojošām struktūrvienībām:
  + EUR 240 teritorijas pārvalde
  + EUR 180 Liepupes pagasta pārvalde
  + EUR180 Ainažu pilsētas pārvalde
  + EUR 570 PII Vilnītis
  + EUR 270 mākslas skola
  + EUR 300 Liepupes pamatskola
  + EUR 360 Ainažu pamatskola
  + EUR 150 Salacgrīvas muzejs
  + EUR 90 Ainažu ugunsdzēsības muzejs
  + EUR 750 Salacgrīvas novada bibliotēka
  + EUR 270 Salacgrīvas kultūras nams
  + EUR 198 Ainažu kultūras nams
  + EUR 120 Lauvu tautas nams
  + EUR 180 Liepupes tautas nams
  + EUR 210 Sporta un atpūtas komplekss Zvejnieku parks
  + EUR 252 Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs
  + EUR 210 Jaunatnes iniciatīvu centrs Bāka
  + EUR 360 Veco ļaužu mītne Sprīdīši

**Speciālā budžeta grozījumi**

* Salacgrīvas autoceļu fonda līdzekļos

Sagatavoja: ekonomiste I.Lazdiņa