

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.2/2017 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”

Ķeguma novada pašvaldības budžets 2017. gadam izstrādāts, balstoties uz likumā „Par valsts budžetu 2017. gadam” uncitos spēkā esošos normatīvajos aktos paredzētajām prasībām. Ķeguma novada pašvaldības **pamatbudžets** 2017. gadam izveidots, sabalansējot izdevumu un ieņēmumu daļas tā, ka **atlikums** uz gada beigām plānots **EUR 77 225** apmērā.

Pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi.

Budžetkopējā summa kopā ar aizņēmumiem un speciālā budžeta līdzekļiem sastāda **kopbudžetu EUR 6 311 053** apjomā. Kopbudžeta īpatsvars uz vienu novada iedzīvotāju ir **EUR 1073**.

Pašvaldības bāzes ieņēmumi ir **nodokļu ieņēmumi** – iedzīvotāju ienākuma un nekustamā īpašuma nodokļi, kas šajā gadā kopumā plānoti **EUR 3 942 894** apmērā un veido 66 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Pārējos ieņēmumus veido mērķdotācijas izglītības nozarei, saņemtie maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, dažādas pašvaldību budžetā ieskaitāmās nodevas, soda naudas, kā arī ieņēmumi no darījumiem ar pašvaldības īpašumu utt.

Nodokļu ieņēmumi.

2017. gadā Ķeguma novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem plānoti EUR 3 942 894 jeb EUR 670 uz vienu Ķeguma novadā deklarēto iedzīvotāju.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi plānoti EUR 3 551 733 apmērā, kas ir par 9 % vairāk nekā 2016. gada faktiskā izpilde.

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi ir otrs galvenais ieņēmumu avots Ķeguma novada pašvaldības budžetā, un tos 2017. gadā plānots iekasēt EUR 391 161 apmērā. Nodokļa ieņēmumi 2017. gadā plānoti, paredzot, ka Ķeguma novada pašvaldība izmantos likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” deleģētās tiesības, tai skaitā nosakot, ka 2017. gadā:

- ✓ speciālās vērtības nodoklim lauku zemēm, kuru platība pārsniedz 3ha, tiks piemērots nodokļa pieauguma ierobežojums 10 % apmērā pret 2016. gadam aprēķināto nodokli;
- ✓ vidi degradējošām, sagraušām vai cilvēku drošību apdraušām būvēm tiks piemērota paaugstināta nodokļa likme 3 % apmērā no būves kadastrālās vērtības vai piekrītošās zemes vērtības.

Nodokļa likmes 2017. gadā netiek mainītas.

Speciālais budžets 2017. gadā plānots EUR 356 076 apmērā, ko veido dabas resursu nodokļa ieņēmumi EUR 20 000 apmērā, autoceļu uzturēšanai paredzētā valsts dotācija EUR 163 978 un atlikums no iepriekšējā gada EUR 172 098 apmērā.

Pašvaldības kopbudžeta izdevumi.

Ķeguma novada pašvaldības 2017. gada kopbudžeta izdevumi plānoti EUR6 175 696 apmērā un sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumiem (attiecīgi EUR 5 877 752 un EUR 279 944).

Bāzes finansējumu visām pašvaldības iestādēm piešķir to pamata funkciju īstenošanai. Papildus tam, iestādēm turpmākai attīstībai un darbības uzlabošanai vēl pēc vienotiem kritērijiem tiek piešķirti papildus finanšu līdzekļi, t. sk. investīciju projektiem.

Izglītība.

Lielākā nozares daļa pašvaldības izdevumos tiek piešķirta izglītībai – 27 % līdzekļu no kopbudžeta, EUR 1 685 962 ieskaitot valsts mērķdotācijas pedagogu darba algām 2017. gada astoņiem mēnešiem (janvāris – augusts).

2016./2017. mācību gadā pašvaldības vispārīzglītojošajās skolās mācības uzsāka 392 skolēni, kas ir par 14 skolēniem vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā. Pirmsskolas izglītības iestādes 2016./2017. mācību gadā apmeklēja 213 audzēkņi, kas ir par 17 audzēkņiem vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā.

Ķeguma novadā 2017. gadā turpinās skolēnu brīvpusdienu programma – pašvaldība finansē brīvpusdienas visiem pirmsskolas iestāžu 5.-6. gadīgajiem audzēkņiem un visiem skolēniem no 5. līdz 9. klasei ieskaitot, kā arī no 2017. gada 1. februāra brīvpusdienas vidusskolas skolēniem Ķeguma komercnovirziena vidusskolā. Brīvpusdienas 1. - 4. klašu skolēniem tiek nodrošinātas no valsts dotācijas.

Sociālā aizsardzība.

Sociālā aizsardzība aizņem 9 % no novada budžeta izdevumu daļas, pavisam EUR 565 774. Sociālā dienesta budžets kopā ir EUR 242 394, iekļaujot sociālos pabalstus, sociālās aprūpes centra „Senliepas” budžeta izdevumi plānoti EUR 282 856 apmērā un Ķeguma novada bāriņtiesas izdevumi EUR 40 524 apmērā. Sociālie pabalsti Ķeguma novada iedzīvotājiem 2017. gadā plānoti kopsummā EUR 100 450, kas ir 18 % no kopējā nozarei paredzētā finansējuma. 2017. gadā ir saglabāti visi iepriekšējā gadā nodrošināto pabalstu un pakalpojumu veidi, kā arī ņemtas vērā izmaiņas maznodrošināto statusa iegūšanai un pabalstu apjomam.

Šajā budžeta sadaļā iekļauts arī nodarbinātības pasākumu finansējums EUR 27 322 apmērā. Ķeguma novada pašvaldība arī 2017. gadā plāno piešķirt dažādus sociālos pabalstus un bērnu dzimšanas pabalstus, kuru apmēru ietekmē deklarētā dzīvesvieta, bērnu skaits ģimenē u.c. faktori.

Sabiedriskā kārtība.

Sabiedrisko kārtību un drošību Ķeguma novadā nodrošina pašvaldības policija. 2017. gadā iedzīvotāju izsaukumu apkalpošanai, sabiedriskās kārtības uzturēšanai, pārkāpēju aizturēšanai un saukšanai pie atbildības, sabiedrisko un atpūtas vietu uzraudzībai plānots izlietot EUR 47 814.

Infrastruktūra.

2017. gadā pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai Ķeguma novada pašvaldības budžetā plānots finansējums EUR 1 168 132 apmērā.

Kā būtiskākie (bet ne tikai) novada infrastruktūras attīstības pasākumi 2017. gadā paredzēti:

- ✓ lauku ceļu grants seguma atjaunošana, t. sk. ar Valsts kases aizdevuma piesaisti;
- ✓ apgaismojuma sakārtošana atsevišķos ielu, ceļu posmos;
- ✓ autobusa pieturvietas izbūve pie Ķeguma komercnovirziena vidusskolas;
- ✓ SAC "Senliepas" otrās kārtas izbūves tehniskā projekta izstrāde, t.sk. ar valsts dotācijas līdzekļiem;
- ✓ Birzgales dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija, t.sk. ar valsts dotācijas līdzekļiem;
- ✓ Muzeju infrastruktūras projekta īstenošana, t.sk. ES struktūrfondu līdzekļi.

Parādsaistības.

Pašvaldības budžeta ieņēmumu daļā tiek plānota aizņēmumu summa, ko paredzēts aizņemties pašvaldības investīciju projektu īstenošanai kārtējā gadā, kā arī attiecīgi plānoti izdevumi. Izdevumu daļā tiek plānoti arī nepieciešamie līdzekļi iepriekšējos periodos uzņemto saistību izpildei, tai skaitā pamatsummas atmaksai un procentu maksājumiem. Uz 2017.gada janvāri pašvaldības kredītsaistību apjoms ir 6 676 085 EUR, tai skaitā pašvaldības aizņēmumi par kopējo summu 5 183 032 EUR un galvojumi par kopējo summu 1 493 053 EUR. Kopējais 2017.gada saistību apjoms (%) attiecībā pretgada plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem ir 11,19 %. Detalizēta uzņemto ilgtermiņa saistību struktūra pielikumā.

2017.gada budžetā plānots ņemt aizņēmumu 201 331 EUR apmērā, tai skaitā jauna autobusa iegādei 50145 EUR, aktīvās atpūtas laukuma Rembatē projekta īstenošanai 11966 EUR, muzeju projekta īstenošanai 139220 EUR. 2017.gadā kredītu pamatsummas atmaksa plānota 388 433 EUR apmērā un kredītprocentu maksājumi 18 000 EUR apmērā.

Ķeguma novada domes priekšsēdētājs
27.01.2017.
datums

R. Ozols