

PASKAIDROJUMA RAKSTS  
Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.  
**„Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”**

***Novada ekonomiskā un sociālā situācija, pašvaldības uzdevumi saimnieciskajā gadā***

Ķeguma novads ir vienota administratīvi teritoriāla vienība, ko veido Ķeguma pilsēta, Birzgales pagasts, Rembates pagasts un Tomes pagasts, Ķeguma novada teritorijas platība ir 492 km<sup>2</sup>.

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, uz 2019. gada 1. janvāri novadā savu dzīvesvietu deklarējuši 5734 iedzīvotāji, bet salīdzinājumā ar reģistrēto iedzīvotāju skaitu uz 2018.gada 1.janvāri, tas samazinājies par 88.

No novadā reģistrēto iedzīvotāju skaita 828 ir līdz darbspējas vecumam, 3736 – darbspējas vecumā un 1170 – virs darbspējas vecuma.

Pēc Nodarbinātības Valsts aģentūras datiem, bezdarba līmenis uz 2018. gada 31.decembri ir 2,4 % (uz 2017. gada 30.novembri – 2,5%).

2019. gadā un divos turpmākajos gados novada infrastruktūras un ekonomiskā attīstība ir plānota, īstenojot Eiropas Savienības finansētos projektus, kā arī nosakot budžetā finansējumu mērķmaksājumiem un noteiktu objektu rekonstrukcijai un būvniecībai ar budžeta un aizņēmuma līdzekļiem.

***Ķeguma novada pašvaldības budžets***

Likums “Par valsts budžetu 2019. gadam” Saeimā pieņemts 2019. gada 3.aprīlī. Valsts prezidents izsludināja 2019. gada 12.aprīlī. Ķeguma novada pašvaldības budžets tiek pieņemts likuma “Par pašvaldību budžetiem” 15.panta noteiktajā termiņā, t.i., ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas.

Ķeguma novada pašvaldības budžets ir izstrādāts, ievērojot likumā “Par pašvaldībām”, likumā “Par pašvaldību budžetiem”, likumā “Par budžetu un finanšu vadību”, likumā “Par valsts budžetu 2019.gadam”, likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” un citos likumos, kā arī Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos paredzētās prasības, un atspoguļo Ķeguma novada pašvaldības politiku un prioritātes skaitliskā izteiksmē.

Ķeguma novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Speciālā budžeta ieņēmumus 2019.gadā veido Autoceļu fonda līdzekļi, dabas resursu nodoklis, ziedojumi un dāvinājumi.

Ķeguma novada pašvaldības budžets 2019. gadam izstrādāts, balstoties uz likumā „Par valsts budžetu 2019. gadam” un citos spēkā esošos normatīvajos aktos paredzētajām prasībām.

Ķeguma novada pašvaldības pamatbudžets 2019. gadam izveidots, sabalansējot izdevumu un ieņēmumu daļas tā, ka atlikums uz gada beigām plānots **151 203 EUR** apmērā.

### ***Pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi***

Budžeta kopējā summa kopā ar speciālā budžeta līdzekļiem sastāda **kopbudžetu 6 824 858 EUR** apjomā. Kopbudžeta īpatsvars uz vienu novada iedzīvotāju ir **EUR 1190**.

Pašvaldības bāzes ieņēmumi ir **nodokļu ieņēmumi** – iedzīvotāju ienākuma un nekustamā īpašuma nodokļi, kas šajā gadā kopumā plānoti **3 970 583 EUR** apmērā un veido **61,6 %** 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***

2019. gadā Ķeguma novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem plānoti 3 970 583 EUR jeb 692 EUR uz vienu Ķeguma novadā deklarēto iedzīvotāju.

**Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi** plānoti 3 529 063 EUR apmērā.

**Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi** ir otrs galvenais ieņēmumu avots Ķeguma novada pašvaldības budžetā, un tos 2019. gadā plānots iekasēt 441 520 EUR apmērā.

**Speciālais budžets** 2019. gadā plānots 374 415 EUR apmērā, ko veido dabas resursu nodokļa ieņēmumi 20 000 EUR apmērā, autoceļu uzturēšanai paredzētā valsts dotācija 168 743 EUR un atlikums no iepriekšējā gada 185 672 EUR apmērā.

### ***Pašvaldības kopbudžeta izdevumi***

Ķeguma novada pašvaldības 2019. gada kopbudžeta izdevumi plānoti 6 655 375 EUR apmērā un sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumiem (attiecīgi 6 299 240 EUR un 356 135 EUR).

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 – 33 % līdzekļu no kopbudžeta, 2 195 042 EUR ieskaitot valsts mērķdotācijas pedagogu darba algām 2019. gada astoņiem mēnešiem (janvāris – augusts).

2018./2019. mācību gadā pašvaldības vispārīzglītojošajās skolās mācības uzsāka 395 skolēni, kas ir par 4 skolēniem mazāk nekā iepriekšējā mācību gadā. Pirmsskolas izglītības iestādes 2018./2019. mācību gadā apmeklēja 277 audzēkņi, kas ir par 24 audzēkņiem vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā.

Ķeguma novadā 2018./2019. mācību 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 vidusskolas skolēniem Ķeguma komercnovirziena vidusskolā. Brīvpusdienas 1. - 4. klašu skolēniem tiek nodrošinātas no valsts dotācijas.

## ***Sociālā aizsardzība***

Sociālā aizsardzība aizņem 10,5 % no novada budžeta izdevumu daļas, pavisam 699 285 EUR. Sociālā dienesta budžets kopā ir 243 216 EUR, iekļaujot sociālos pabalstus, sociālās aprūpes centra „Senliepas” budžeta izdevumi plānoti 307 065 EUR apmērā un Ķeguma novada bāriņtiesas izdevumi 46 484 EUR apmērā. Sociālie pabalsti Ķeguma novada iedzīvotājiem 2019. gadā plānoti kopsummā 93 840 EUR, kas ir 13,4 % no kopējā nozarei paredzētā finansējuma. 2019. 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 34 420 EUR apmērā, kā arī darba devēja nodrošinātā sociālā aizsardzība 68 100 EUR apmērā. Ķeguma novada pašvaldība arī 2019. 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. 2019. gadā iedzīvotāju izsaukumu apkalpošanai, sabiedriskās kārtības uzturēšanai, pārkāpēju aizturēšanai un saukšanai pie atbildības, sabiedrisko un atpūtas vietu uzraudzībai plānots izlietot 70 243 EUR.

### ***Infrastruktūra***

2019. gadā pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai Ķeguma novada pašvaldības budžetā plānots finansējums 951 099 EUR apmērā.

### ***Parādsaistības***

Izdevumu daļā tiek plānoti nepieciešamie līdzekļi iepriekšējos periodos uzņemto saistību izpildei, tai skaitā pamatsummas atmaksai un procentu maksājumiem. Uz 2018. gada 31. decembri pašvaldības kredītsaistību apjoms ir 8 813 460 EUR, tai skaitā pašvaldības aizņēmumi par kopējo summu 6 910 604 EUR un galvojumi par kopējo summu 1 902 856 EUR. Kopējais 2019. gada saistību apjoms (%) attiecībā pret gada plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem ir 10%.

2019. gadā kredītu pamatsummas atmaksa plānota 553 752 EUR apmērā un kredītprocentu maksājumi 16 000 EUR apmērā.

2019. gadā paredzētie darbi no pamatbudžeta:

- Birzgalē, Nākotnes ielā 2A-1 dzīvokļa remonts 18 350 EUR
- Birzgalē, Nākotnes ielā 5 skursteņa remontdarbi 1 650 EUR
- Ūdensvada nomaiņa Birzgalē, Nākotnes 7 -Nākotnes 1; Oškalna 4 – Oškalna 6; Nākotnes 5 - Kalna 3 – 8 109 EUR
- Lindes ielā 1 - kanalizācijas ierīkošana 6891 EUR
- Birzgales mūzikas skolas apkures sistēmas nomaiņa 10 000 EUR
- VPII "Birztaļiņa" apkures sistēmas nomaiņa 10 000 EUR

Domes priekšsēdētājs

*(personiskais paraksts)*

R.Ūzuls

16.04.2019.

datums