

Paskaidrojuma raksts
par budžeta grozījumiem 31.05.2018.

Pamatojoties uz izmaiņām pašvaldības budžeta ieņēmumu un izdevumu daļās ir izdarīti grozījumi saistošajos noteikumos.

Pamatbudžets – ieņēmumi

Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par EUR 16 565, un tie ir EUR 7 702 488.

Ieņēmumi palielināti:

- EKK 18.6.3.0. – EUR 1 665 – Valsts mērķdotācija ES fondu finansētiem projektiem Videokameru projektam 04.7401-
- EKK 18.6.3.0. – EUR 9 155 – Saņemts projekta finansējuma avanss Individuālo kompetenču projektam 09.6001-6
- EKK 18.6.3.0. Plānota aprūpes izmaksu kompensācija projektā “Kurzeme visiem” (10.7001-3)

Pamatbudžets – izdevumi.

Pamatbudžeta izdevumi samazināti par EUR 82 042, un tie ir EUR 8 633 887.

Kopumā izdarīti grozījumi 38 budžeta tāmēs.

21 tāme, kurās izdarīti grozījumi precizējot EKK, bet budžetā apstiprinātais izdevumu apjoms nemainās.

01.1101 Domes administrācija	507375,00
01.1101-5 Domes administrācija - KAC	9245,00
01.1102 Bunkas pagasta administrācija	87304,00
01.1105 Priekules pilsētas administrācija	700,00
01.1106 Virgas pagasta pārvaldes administrācija	71440,00
04.7301 Tūrisms.	25487,00
06.1006 Virgas pagasta mājokļi	19905,00
06.4005 Priekules ielu apgaismojums	48650,00
06.6002 Bunkas pagasta komunālā saimniecība	136987,00
06.6005 Priekules komunālā saimniecība	415328,00
07.2402 Bunkas pagasta FVP	13972,00
07.2404 Kalētu pagasta FVP	18986,00
08.2106-2 Bibliotēka , brīvā laika centrs Purmsātos	23026,00
08.2301 Kultūras nams Priekule	115828,00
08.2901 Kultūras vadība	66156,00
09.2101 Priekules vidusskola PF	241440,00

09.6002 Skolēnu pārvadājumi Bunka	23389,00
09.6004 Skolēnu pārvadājumi Kalēti	49916,00
10.4001 Bāriņtiesa	66473,00
10.7001 Sociālais dienests	340501,00
10.9004 Sociālais atbalsta centrs Kalētos	7328,00

17 tāmēm izdevumu apjoms mainās:

06.3002 Bunkas pagasta ūdenssaimniecība	182350,00	-150000,00	32350,00
---	-----------	------------	----------

Tā kā iepirkuma rezultāti parādīja, ka Krotas kanalizācijas projekts ir daudz dārgāks, nekā sākotnēji tika plānots, projekts 2018. gadā netiek īstenots un plānotie izdevumi samazināti.

09.2103 Gramzdas pamatskola PF	113140,00	-19630,00	93510,00
01.1103 Gramzdas pagasta pārvaldes administrācija	59895,00	-1210,00	58685,00
06.1003 Gramzdas pagasta mājokļi	18150,00	-2178,00	15972,00
08.2303 Kultūras nams Gramzda	33387,00	-1452,00	31935,00
06.6003 Gramzdas pagasta komunālā saimniecība	81673,00	16621,00	98294,00
09.1001 Pirmsskolas izglītības iestāde Dzirnaviņas PF	201685,00	7849,00	209534,00

Beidzoties Gramzdas pamatskolas darbībai, atlikušie līdzekļi tika pārdalīti starp PII "Dzirnaviņas", kuras sastāvā turpinās darbu Gramzdas pirmsskolas grupiņa, un Gramzdas komunālo saimniecību, kur tika novirzīti līdzekļi 2 kurinātāju atlīdzībai un plānotie izdevumi malkas iegādei. Tas darīts ar mērķi nodrošināt siltumapgādes izmaksu uzskaiti vienā vietā, tādēļ arī sākotnēji pa iestādēm plānotie malkas iegādes izdevumi novirzīti uz Gramzdas komunālo saimniecību.

09.2103-2 Gramzdas pamatskola MD	42737,00	-207,00	42530,00
09.1001-2 Pirmsskolas izglītības iestāde Dzirnaviņas MD	35891,00	207,00	36098,00

Atlikusī IM mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei novirzīta uz PII "Dzirnaviņas".

01.1104 Kalētu pagasta pārvaldes administrācija	63394,00	-360,00	63034,00
06.4004 Kalētu pagasta ielu apgaismojums	4200,00	360,00	4560,00
06.1004 Kalētu pagasta mājokļi	8790,00	2900,00	11690,00
06.3004 Kalētu pagasta ūdenssaimniecība	14514,00	-1400,00	13114,00
06.6004 Kalētu pagasta komunālā saimniecība	63543,00	-1500,00	62043,00

Kalētu pagasta pārvalde novirzījusi papildus līdzekļus Kalētu ielu apgaismojumam un mājokļiem neparedzētu izdevumu segšanai izbrīvējot tos no citām pagasta struktūrvienībām.

06.6006 Virgas pagasta komunālā saimniecība	94525,00	-4985,00	89540,00
09.2106 Virgas pamatskola PF	215402,00	8186,00	223588,00

Tā kā sākotnējais iepirkuma uzvarētājs atteicās no līguma slēgšanas, bet nākošā mazākā cena pārsniedz sākotnēji plānoto, pieprasīts papildus kredīts Virgas skola jumta remontam, bez tam projektētāja kļūdas dēļ nepieciešami papildus darbi, šim nolūkam novirzīti papildus līdzekļi pašas Virgas skolas tāmes ietvaros, kā arī no Virgas komunālās saimniecības.

09.6001-6 Individuālo kompetenču projekts	0,00	9155,00	9155,00
10.7001-3 Sociālais dienests -DI projekts "Kurzeme visiem"	0,00	5745,00	5745,00

Izveidotas izdevumu tāmes Individuālo kompetenču projektam atbilstoši saņemto līdzekļu summai un Sociālā dienesta DI projektam "Kurzeme visiem" saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par sociālo pakalpojumu sniegšanu.

Pamatbudžets – finansēšana

Pēc iepirkumiem precizētas saņemto aizņēmumu summas:

- a) par EUR 42 370 palielināta aizņēmumu summa aizņēmumam ieguldīšanai SIA Priekules nami" pamatkapitālā KF projekta „Jaunu lietotāju pieslēgšana Priekules centralizētajai siltumapgādes sistēmai” īstenošanai;
- b) par EUR 3201 palielināta aizņēmuma summa Virgas pamatskolas jumta remontam;
- c) par EUR 150 000 samazināta plānotā aizņēmuma summa Krotas kanalizācijas projektam;
- d) par EUR 13 910 samazināta plānotā aizņēmuma summa Videokameru projektam;
- e) pēc plānoto ieguldījumu palielināšanas SIA "Priekules nami" pamatkapitālā par EUR 42 370 finansēšanas sadaļas kopējais samazinājums ir EUR 160 709.

Speciālais budžets

Precizēti izdevumi pēc EKK Bunkas, Gramzdas, Priekules un Virgas autotransporta tāmēs, nemainot izdevumu kopsummu.

Ziedojumi un dāvinājumi

Ieņēmumi palielinājušies par EUR 1000,00. Ieņēmumu summa precizēta par saņemto ziedojumu summu EUR 1000,00 Priekules Mūzikas un mākslas skolai. Par atbilstošu summu palielināti arī izdevumi saskaņā ar ziedojuma izlietošanai paredzēto mērķi.

Pēc augustā atbalstītajiem aizņēmumiem Valsts kasē un pašvaldības ieņēmumu izmaiņām noprecizēts pašvaldības saistību apmērs uz 31.08.2018.

Finanšu nodaļas vadītāja
S.Skadiņa