

*Priekules novada 2. pielikums
2017. gada 28. septembra protokols*

Paskaidrojuma raksts

par budžeta grozījumiem 28.09.2017.

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

Pamatbudžets – ieņēmumi.

Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par EUR 29 914, un tie ir EUR 5 918 461.

Ieņēmumi palielināti:

- EKK 18.6.2.0. - EUR 2512, no kuriem EUR 938 Zivju fonda finansējums Virgas pagasta pārvaldei, EUR 1574 precizēta MD Purmsātu speciālajai internātpamatskolai.
- EKK 18.6.3.0. - EUR 12902 – plānotais finansējums SAM 9.2.4.2. projektam Celies, velies, ripo droši.
- EKK 21.0.0.0. - EUR 14500 – maksas pakalpojumi par būvvaldes pakalpojumiem.

Pamatbudžets – izdevumi.

Pamatbudžeta izdevumi palielināti par EUR 219 019, un tie ir

EUR 7 178 552.

Kopumā izdarīti grozījumi 30 budžeta tāmēs.

11 tāmes, kurās izdarīti grozījumi precizējot EKK, bet budžetā apstiprinātais izdevumu apjoms nemainās.

01.1102	Bunkas pagasta administrācija	72 869
04.4301	Būvvalde	32 600
04.7301	Tūrisms	20 566
06.1002	Bunkas pagasta mājokļi	24 480
06.6002	Bunkas pagasta komunālā saimniecība	112 314
08.2102-1	Bibliotēka Bunka	10 804
08.2102-2	Bibliotēka Krote	22 272
08.2302	Kultūras nams Bunka	43 662
08.2303	Kultūras nams Gramzda	35 637
09.2101	Priekules vidusskola PF	185 397
09.6005	Skolēnu pārvadājumi Priekule	97 759

19 tāmēm izdevumu apjoms mainās.

Tāme	Apstiprināts	Grozījumi	Plāns pēc grozījumiem	Paskaidrojumi
01.1106 Virgas pagasta pārvaldes administrācija	67 783	-600	67 183	Novirzīti komunālajai saimniecībai saimnieciskiem izdevumiem
01.6001 Priekules novada vēlēšanu komisija	8 938	1 933	10 871	Palielināti izdevumi atlīdzībai vēlēšanu komisijai.
04.1221 Nodarbinātība	38 550	2 168	40 718	Palielināti izdevumi skolēnu vasaras nodarbinātībai atlīdzībai un darba apģērbam.
04.5101- LAD ceļu projekts		127 846	127 846	Izveidota jauna budžeta tāme, pārlietot izdevumus no Attīstības nodaļas tāmes.

04.5105-1 Priekules pilsētas un pagasta autotransports pb	39 062	8 000	47 062	Palielināti izdevumi greidera iegādei.
04.7401 Attīstības plānošanas nodaļa	285 501	-138 807	146 694	Novirzīti 127846 euro LAD ceļu projektam, 1860 euro Erasmus projektam, 5000 priekšfinansējumam SAM 9.2.4.2. projektam, 2168 euro nodarbinātībai, 1933 euro vēlēšanu komisijai.
04.7401-3 SAM 9.2.4.2. Celies, velies, ripo droši		17 902	17 902	Projekta izdevumi 2017.gadā.
06.1004 Kalētu pagasta mājokļi	14 000	2 643	16 643	Izdevumu palielinājums Liepu aleja 3 laukuma izbūvei, saskaņots ar mājas iedzīvotājiem.
06.3003 Gramzdas pagasta ūdenssaimniecība	86 385	3 600	89 985	Precizēti kanalizācijas projekta izdevumi pēc iepirkuma.
06.6003 Gramzdas pagasta komunālā saimniecība	193 354	-3 440	189 914	Precizēti siltumtrases izdevumi pēc iepirkuma.
06.6004 Kalētu pagasta komunālā saimniecība	147 160	22 592	169 752	Precizēti siltumtrases būvniecības izdevumi. Piešķirts aparatūras iegādei, trošuāram no rezerves līdzekļiem
06.6005 Priekules komunālā saimniecība	522 199	155 710	677 909	Precizēti Ģimenes dārza izdevumi pēc iepirkuma, novirzīta nauda greidera iegādei.
06.6006 Virgas pagasta komunālā saimniecība	83 494	1 538	85 032	Zivju fonda projekta izdevumu precizējums un no pārvaldes saimnieciskiem izdevumiem.
08.2901 Kultūras vadība	69 833	-1 400	68 433	Novirzīts PII Dzirnavaņas
08.2901-1 Senlietu krātuves novadā	15 276	-1 300	13 976	Novirzīts PII Dzirnavaņas
09.1001 Pirmsskolas izglītības iestāde Dzirnavaņas PF	203 096	2 700	205 796	Izdevumu palielināšanai sakarā ar TP Ceļu satiksmes noteikumu pilsētiņai.
09.2101-7 Priekules vidusskola Erasmus		1 860	1 860	Projekta priekšfinansējumam
09.2107-2 Purmsātu speciālā internātpamatskola MD	566 461	1 574	568 035	Skolas izdevumiem.
10.7001 Sociālais dienests	270 443	14 500	284 943	Sociālo pabalstu izmaksām sakarā ar palielinājumu noteikumu izmaiņu dēļ.

Pamatbudžets – finansēšana.

Pēc iepirkumiem precizēti saņemto aizņēmumu summas. Palielinās par EUR 189 105 un ir EUR 980 595.

Speciālais budžets.

Precizēti izdevumi pēc EKK Gramzdas, Bunkas, Kalētu un Virgas autotransporta tāmēs.

Pēc aizņēmumu līgumu noslēgšanas un pašvaldības ieņēmumu izmaiņām noprecizēts pašvaldības saistību apmērs uz 30.09.2017.

Finanšu nodaļas vadītāja S.Skadiņa

15.09.2017.