

Burtnieku novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta grozījumu paskaidrojums (20.06.2018.)

I Ieņēmumi

N.p.k.	Ieņēmumu veids	Plāns	Grozījumi		Pēc grozījumiem	Paskaidrojums
			(+)	(-)		
1	Nodokļu ieņēmumi	4640274			4640274	
2	Nenodokļu ieņēmumi	75848	33440		109288	Atgriezts neizlietotais 2017.gadā piešķirtais finansējums biedrībām, ieņēmumi no NĪ pārdošanas (dzīvoklis Lazdas-15 Burtniekos, zeme Māliņi 1 Burtnieku pagastā, Stādaudzētava 2 Valmieras pagastā, zeme Muižiņas Rencēnu pagastā)
3	Transfertu ieņēmumi	2200585	57359		2257944	ESF projekta "Vidzeme iekļauj" realizācijai finansējums; daļējs finansējums: zivju fonda projektiem, LVAF projekts Nr.1-08/83/2018 Burtnieku ezera piekrastes joslas attīrīšana un biotopu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanai, LVAF projekts Nr.1-08/275/2018 Dabas aizsardzības plāna īstenošana Burtnieku ezera plavās, VRAA projekts Nr.2/GIMEN/18/059 Burtnieku ģimenēm vairāk kustēties un lustēties, mērķdotācija soc.darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm ar bērniem un mērķdotācija audžuģimenēm par bērnu uzturinaudsa palielināšanu
4	Budžeta iestāžu ieņēmumi	121769			121769	
	Kopā	7038476	90799	0	7129275	

II Izdevumi

N.p.k.	Valdības funkcija	Plāns	Grozījumi		Pēc grozījumiem	Paskaidrojums	
			(+)	(-)			
1	Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas						
	Atlīdzība	1000	629160		629160		
	Preces un pakalpojumi	2000	286682	2200	-27000	261882	<i>Izdevumi palielināti:</i> inventāra iegādei dzimtsarakstu nodaļas kabineta ierīkošanai Viesturu laukumā 2A EUR 1200 apmērā, apkalpošanas maksājumi par aizņēmumiem EUR 1000 apmērā <i>Izdevumi samazināti:</i> samazināti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem pamatojoties uz BND sēdes Nr.5 no 18.04.2018.lēmumu par aku izbūvi Vecates pagastā EUR 7000 apmērā, līdzekļi neparedzētiem gadījumiem EUR 20000 apmērā izņemti un palielināts līdzekļu atlikums gada beigās (kā brīvie līdzekļi)
	Procentu izdevumi	4000	50390			50390	
	Pamatkapitāla veidošana	5000	12810			12810	
	Sociālie pabalsti	6000	56571		-5750	50821	<i>Izdevumi samazināti:</i> sakarā ar apbedīšanas pabalsta nepalielināšanu no 150.00 uz 200.00
	Kopā	1035613	2200	-32750	1005063		
2	Sabiedriskā kārtība un drošība						
	Atlīdzība	1000	51739			51739	
	Preces un pakalpojumi	2000	17955	213		18168	<i>Izdevumi palielināti:</i> struktūrvienības ietvaros pārceļot līdzekļus starp EKK grupām (iegādāto mikročipu lasītāji pēc iegādes vērtības atbilst inventāram)
	Pamatkapitāla veidošana	5000	8870		-213	8657	<i>Izdevumi samazināti:</i> struktūrvienības ietvaros pārceļot līdzekļus starp EKK grupām (iegādāto mikročipu lasītāji pēc iegādes vērtības atbilst inventāram)
	Kopā	78564	213	-213	78564		
3	Ekonomiskā darbība						

N.p.k.	Valdības funkcija	Plāns	Grozījumi		Pēc grozījumiem	Paskaidrojums
			(+)	(-)		
	Atlīdzība	1000	68590	7689		76279
	Preces un pakalpojumi	2000	53395	36357		89752
	Pamatkapitāla veidošana	5000	5000	17416		22416
	Sociālie pabalsti	6000	13855	127		13982
	Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas	7000	24000	166		24166
	Kopā		164840	61755	0	226595
4 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana						
	Atlīdzība	1000	306976	280		307256
	Preces un pakalpojumi	2000	429123	28979	-54140	403962
	Subsīdijas un dotācijas	3000	37000	58730		95730
	Pamatkapitāla veidošana	5000	545812	118037	-36853	626996
	Sociālie pabalsti	6000	3900			3900
	Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas	7000	6100	3052	-2700	6452
	Kopā		1328911	209078	-93693	1444296
5 Veselība						
	Atlīdzība	1000	16761			16761
	Preces un pakalpojumi	2000	6961			6961
	Kopā		23722	0	0	23722
6 Atpūta, kultūra un reliģija						
	Atlīdzība	1000	249074	540		249614
	Preces un pakalpojumi	2000	411360	1342		412702
	Subsīdijas un dotācijas	3000	113500			113500

N.p.k.	Valdības funkcija	Plāns	Grozījumi		Pēc grozījumiem	Paskaidrojums	
			(+)	(-)			
	Pamatkapitāla veidošana	5000	1035856			1035856	
	Sociālie pabalsti	6000	21630			21630	
	Kopā	1831420	1882	0	1833302		
7	Izglītība						
	Atlīdzība	1000	1958900	2340	-6741	1954499	<i>Izdevumi palielināti:</i> apbedīšanas pabalstu izmaksai pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības noteikumiem Nr.9/2015 "Par Burtnieku novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību" <i>Izdevumi samazināti:</i> pamatojoties uz BND sēdes 4 no 21.03.2018. lēmumu par štatu izmaiņām PII "Zīļuks"
	Preces un pakalpojumi	2000	528507		-603	527904	<i>Izdevumi samazināti:</i> no izglītības iestādēm izņemti līdzekļi degvielas apmaksai jaunsargam
	Subsīdijas un dotācijas	3000	26000			26000	
	Pamatkapitāla veidošana	5000	36406	463329	-5000	494735	<i>Izdevumi palielināti:</i> PII "Burtiņš" piebūves būvniecības projekta izstrādei, Rencēnu pamatskolas stadiona pārbūvei <i>Izdevumi samazināti:</i> neizmantojot izglītības stratēģijas programmas izstrādei ārpalpojumu
	Sociālie pabalsti	6000	99055	1080		100135	<i>Izdevumi palielināti:</i> transporta izdevumu kompensācija jaunsargu vadītājam
	Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas	7000	545000			545000	
	Kopā	3193868	466749	-12344	3648273		
8	Sociālā aizsardzība						
	Atlīdzība	1000	258148	4854		263002	<i>Izdevumi palielināti:</i> soc.darbinieku atlīdzībai, kuri strādā ar ģimenēm ar bērniem
	Preces un pakalpojumi	2000	110168	5000	-1950	113218	<i>Izdevumi palielināti:</i> ESF projekta "Vidzeme iekļauj" pakalpojumu apmaksai <i>Izdevumi samazināti:</i> struktūrvienības ietvaros pārceļot starp EKK grupām sociālā dienesta telpu remontam Valmieras ielā 13, Rencēnos (uz EKK 5000)
	Pamatkapitāla veidošana	5000	3141	1950		5091	<i>Izdevumi palielināti:</i> struktūrvienības ietvaros pārceļot starp EKK grupām sociālā dienesta telpu remontam Valmieras ielā 13, Rencēnos (no EKK 2000)
	Sociālie pabalsti	6000	404814			404814	
	Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas	7000	46200			46200	
	Kopā	822471	11804	-1950	832325		
	Pavisam kopā izdevumi	8479409	753681	-140950	9092140		

III Finansēšana

N.p.k.	Finansēšanas veids	Plāns	Grozījumi		Pēc grozījumiem	Paskaidrojums
			(+)	(-)		
1	Faktiskai atlikums uz 2018. gada sākumu	1085617			1085617	
2	Plānotais atlikums uz 2018. gada beigām	58848	20000		78848	
3	Plānotā aizdevumu saņemšana	980858	541932		1522790	Pēc domes sēdes lēmuma Lauku ielas seguma pārbūvei Valmieras pagastā, PII "Burtiņš" ēkas piebūves būvniecības būvprojekta izstrādei, Rencēnu pamatskolas stadiona pārbūvei
4	Plānotā aizdevumu atmaksa	566694			566694	
	Kopā	1440933	521932	0	1962865	

Domes priekšsēdētājs

Guntars Štrombergs