Alojas pagastā, Limbažu novadā

**Paskaidrojuma raksts**

**Limbažu novada pašvaldības 2021. gada 29. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.4**

**“Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2021. gada 29. jūlija saistošajos noteikumos Nr.2**

**“Par Limbažu novada pašvaldības 2021. gada apvienoto budžetu””**

**Centrālās administrācijas un tās pārziņā esošo iestāžu 2021. gada budžeta grozījumi**

Pamatbudžeta ieņēmumi kopumā tiek palielināti par 83 697 EUR:

* 4 477 EUR nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces - dabas resursu nodokļa maksājumi;
* 1 300 EUR procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu;
* 60 EUR dažādi nenodokļu ieņēmumi - elektroenerģijas pieslēgumu nodalīšanai un jaunu pieslēgumu izveidei;
* 3 500 EUR ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas;
* 22 000 EUR ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas;
* pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim:
	+ 8 046 EUR - mērķdotācija vienreizējām piemaksām profesionālas ievirzes sporta izglītības iestādei par papildus slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā (Limbažu novada Sporta skolai);
	+ 7 111 EUR - mērķdotācija Limbažu Mūzikas un mākslas skolai, lai nodrošinātu piemaksu profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem un atbalsta personālam par papildu slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā;
	+ 5 625 EUR - Jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei;
	+ 1 050 EUR - mērķdotācija interneta pakalpojumu nodrošināšanai pašvaldību dibinātajās vispārējās un speciālās izglītības iestādēs;
* pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem):
	+ 10 991 EUR projektam "Atbalsts izglītojamo individuālo kompentenču attīstībā";
	+ 1 230 EUR projektam "Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās";
	+ 14 685 EUR projektam "Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas A daļā, izbūvējot ražošanas telpas”;
* Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām:
	+ 871 EUR Salacgrīvas administrācijas un Alojas administrācijas finansējums Limbažu novada Centrālās administrācijas Izglītības un kultūras nodaļai par izglītības funkciju īstenošanu;
	+ 1 870 EUR Alojas administrācijas finansējums Vēlēšanu komisijai;
* Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:
	+ 81 EUR Salacgrīvas novada un Alojas novada finansējums Limbažu novada Centrālās administrācijas Izglītības un kultūras nodaļai par izglītības funkciju īstenošanu;
	+ 800 EUR Limbažu novada speciālās pamatskolas ieņēmumi (darbinieku ēdināšana).

Pamatbudžeta izdevumi kopumā tiek palielināti par 1 793 126 EUR:

* No palielinātajiem ieņēmumiem:
* 4 477 EUR - Vidrižu pagasta pārvaldei, ēkas Ambulances iela 1, Gravas, Vidrižu pagasts, Limbažu novads, bioloģiskās attīrīšanas iekārtas uzstādīšanai (27.05.2021. domes lēmums "Par finansējuma piešķiršanu Limbažu novada pašvaldības Vidrižu pagasta pārvaldei, ēkas Ambulances iela 1, Gravas, Vidrižu pagats, Limbažu novads, bioloģiskās attīrīšanas iekārtas uzstādīšanai" (protokols Nr.10, 57.§ 1.punkts));
* 60 EUR elektroenerģijas pieslēguma nodalīšanai un jauna pieslēguma izveidei (27.05.2021. domes lēmums “Par līdzfinansējuma piešķiršanu elektroenerģijas pieslēguma nodalīšanai un jauna pieslēguma izveidei nekustamajā īpašumā “Lejsētas”, Katvaru pagastā, Limbažu novadā” (protokols Nr.10, 36.§ 2.punkts);
* 8 046 EUR - mērķdotācija vienreizējām piemaksām profesionālas ievirzes sporta izglītības iestādei par papildus slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā (Limbažu novada Sporta skolai);
* 7 111 EUR - mērķdotācija Limbažu Mūzikas un mākslas skolai, lai nodrošinātu piemaksu profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem un atbalsta personālam par papildu slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā;
* 5 625 EUR - Jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei;
* 1 050 EUR - mērķdotācija interneta pakalpojumu nodrošināšanai pašvaldību dibinātajās vispārējās un speciālās izglītības iestādēs;
* 10 991 EUR projektam "Atbalsts izglītojamo individuālo kompentenču attīstība" aktivitātēm;
* 1 230 EUR projektam "Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanai;
* 952 EUR Izglītības un kultūras nodaļai izglītības funkciju īstenošanai;
* 1 870 EUR Vēlēšanu komisijai;
* 800 EUR Limbažu novada speciālai pamatskolai darbinieku ēdināšanas izdevumiem.
* No nesadalītā atlikuma:
	+ 16 013,75 EUR Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai *(27.05.2021. domes lēmums “*Par papildus finansējuma piešķiršanu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai” (*protokols Nr.10, 51.§ 1.punkts));*
	+ *621,85 EUR* Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai (27.05.2021. domes lēmums “Par papildus finansējuma piešķiršanu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas administrācijas darbinieku piemaksas par papildu slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvei COVID 19 pandēmijas laikā” *(protokols Nr.10, 52.§ 1.punkts);*
	+ *3 603,27 EUR* Limbažu Galvenajai bibliotēkai *(27.05.2021. domes lēmums “*Par papildus finansējuma piešķiršanu Limbažu Galvenajai bibliotēkai darba samaksai*” (protokols Nr.10, 53.§ 1.punkts));*
	+ 90 924,02 EUR Limbažu pilsētas izglītības iestāžu sporta bāzes atjaunošanai (01.06.2021. domes lēmums “Par finansējuma piešķiršanu Limbažu pilsētas izglītības iestāžu sporta bāzes atjaunošanai” (protokols Nr.11, 1.§ 1.punkts));
	+ 7 000,00 EUR Limbažu pagasta pārvaldei granulu apkures katla iegādei (29.06.2021. domes lēmums “Par papildus finansējuma piešķiršanu Limbažu novada pašvaldības Limbažu pagasta pārvaldei granulu apkures katla iegādei” (protokols Nr.13, 25.§ 1.punkts);
	+ 10 000,00 EUR grupu mājas (dzīvokļu) Cēsu ielā 7, Limbažos, pakalpojumu nodrošināšanai (29.06.2021. domes lēmums “Par finansējuma piešķiršanu grupu mājas (dzīvokļu) Cēsu ielā 7, Limbažos, pakalpojumu nodrošināšanai” (protokols Nr.13, 29.§ 1.punkts);
	+ 6 638,25 EUR ūdens apgādes pievades un urbuma apsaistes izbūvei “Lāses”, Bīriņos, Vidrižu pagastā (29.06.2021. domes lēmums “Par finansējuma piešķiršanu ūdens apgādes pievades un urbuma apsaistes izbūvei “Lāses”, Bīriņos, Vidrižu pagastā” (protokols Nr.13, 42.§ 1.punkts));
	+ 861,16 EUR vēlēšanu komisijai (29.06.2021. domes lēmums “Par finansējuma piešķiršanu Limbažu novada vēlēšanu komisijai 2021.gada 5.jūnija pašvaldības domes vēlēšanu izdevumu segšanai” (protokols Nr.13, 48.§ 1.punkts));
	+ 25 000,00 EUR projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/006 “”Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme” ” īstenošanai (29.06.2021. domes lēmums “Par finansējuma piešķiršanu projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/006 “”Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme” ” īstenošanai” (protokols Nr.13, 41.§ 1.punkts)).
* Saskaņā ar noslēgtajiem aizņēma līgumiem:
* 100 000 EUR projektam "Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”" (17.06.2021., aizdevuma līguma Nr.A2/1/21/307 trančes Nr.P-204/2021);
* 254 565 EUR projektam "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Limbažu novadā" (21.06.2021. aizdevuma līguma Nr.A2/1/21/316 trančes Nr.P-226/2021);
* 252 702 EUR projektam "Mazās Noliktavu ielas pārbūve Limbažos" (21.06.2021. aizdevuma līguma Nr. A2/1/21/315 trančes Nr.P-227/2021);
* 818 316 EUR projektam "Limbažu pilsētas izglītības iestāžu sporta bāzes atjaunošana" (21.06.2021. aizdevuma līguma Nr. A2/1/21/314 trančes Nr.P-228/2021);
* 164 669 EUR prioritārajam investīciju projektam "Limbažu pilsētas sporta halles laukuma seguma pārbūve un basketbola grozu konstrukcijas nomaiņa" (05.07.2021. aizdevuma līguma Nr. A2/1/21/365 trančes Nr.P-259/2021).

Tiek veikti grozījumu no novada centrālās administrācijas budžeta uz Limbažu novada pašvaldības Centrālās administrācijas pārziņā esošo iestāžu un nodaļu 2021. gada budžetiem par finansējumu darbinieku veselības apdrošināšanas polisēm. No pašvaldības budžeta tiek segtas 852 darbiniekiem I programmas polises par 139,50 EUR, 13 darbiniekiem I programmas polises par 69,75 EUR un 58 darbiniekiem II programmas polises par 249,00 EUR, kopa apdrošināti 923 darbinieki, par polisēm plānojot samaksāt 134 202,75 EUR.

*Rezerves fonda atlikums 22 490,23 EUR.*

Finansēšana:

* Nesadalītā atlikuma plāns kopumā tiek palielināts par 26 800,00 EUR:
	+ 1 300 EUR procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu;
	+ 3 500 EUR ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas;
	+ 22 000 EUR ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas;
* Nesadalītā atlikuma plāns kopumā tiek samazināts par 160 662,30 EUR:
	+ 16 013,75 EUR Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai *(27.05.2021. domes lēmums “*Par papildus finansējuma piešķiršanu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai” (*protokols Nr.10, 51.§ 1.punkts));*
	+ *621,85 EUR* Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai (27.05.2021. domes lēmums “Par papildus finansējuma piešķiršanu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas administrācijas darbinieku piemaksas par papildu slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvei COVID 19 pandēmijas laikā” *(protokols Nr.10, 52.§ 1.punkts);*
	+ *3 603,27 EUR* Limbažu Galvenajai bibliotēkai *(27.05.2021. domes lēmums “*Par papildus finansējuma piešķiršanu Limbažu Galvenajai bibliotēkai darba samaksai*” (protokols Nr.10, 53.§ 1.punkts));*
	+ 90 924,02 EUR Limbažu pilsētas izglītības iestāžu sporta bāzes atjaunošanai (01.06.2021. domes lēmums “Par finansējuma piešķiršanu Limbažu pilsētas izglītības iestāžu sporta bāzes atjaunošanai” (protokols Nr.11, 1.§ 1.punkts));
	+ 7 000,00 EUR Limbažu pagasta pārvaldei granulu apkures katla iegādei (29.06.2021. domes lēmums “Par papildus finansējuma piešķiršanu Limbažu novada pašvaldības Limbažu pagasta pārvaldei granulu apkures katla iegādei” (protokols Nr.13, 25.§ 1.punkts);
	+ 10 000,00 EUR grupu mājas (dzīvokļu) Cēsu ielā 7, Limbažos, pakalpojumu nodrošināšanai (29.06.2021. domes lēmums “Par finansējuma piešķiršanu grupu mājas (dzīvokļu) Cēsu ielā 7, Limbažos, pakalpojumu nodrošināšanai” (protokols Nr.13, 29.§ 1.punkts);
	+ 6 638,25 EUR ūdens apgādes pievades un urbuma apsaistes izbūvei “Lāses”, Bīriņos, Vidrižu pagastā (29.06.2021. domes lēmums “Par finansējuma piešķiršanu ūdens apgādes pievades un urbuma apsaistes izbūvei “Lāses”, Bīriņos, Vidrižu pagastā” (protokols Nr.13, 42.§ 1.punkts));
	+ 861,16 EUR vēlēšanu komisijai (29.06.2021. domes lēmums “Par finansējuma piešķiršanu Limbažu novada vēlēšanu komisijai 2021.gada 5.jūnija pašvaldības domes vēlēšanu izdevumu segšanai” (protokols Nr.13, 48.§ 1.punkts));
	+ 25 000,00 EUR projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/006 “”Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme” ” īstenošanai (29.06.2021. domes lēmums “Par finansējuma piešķiršanu projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/006 “”Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme” ” īstenošanai” (protokols Nr.13, 41.§ 1.punkts)).

*Nesadalītais atlikums pēc grozījumiem 377 416,93 EUR.*

* Aizņēmumu plāns kopumā tiek palielināts par 1 590 252,00 EUR:
	+ 100 000 EUR projektam "Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”" (17.06.2021., aizdevuma līguma Nr.A2/1/21/307 trančes Nr.P-204/2021);
	+ 254 565 EUR projektam "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Limbažu novadā" (21.06.2021. aizdevuma līguma Nr.A2/1/21/316 trančes Nr.P-226/2021);
	+ 252 702 EUR projektam "Mazās Noliktavu ielas pārbūve Limbažos" (21.06.2021. aizdevuma līguma Nr. A2/1/21/315 trančes Nr.P-227/2021);
	+ 818 316 EUR projektam "Limbažu pilsētas izglītības iestāžu sporta bāzes atjaunošana" (21.06.2021. aizdevuma līguma Nr. A2/1/21/314 trančes Nr.P-228/2021);
	+ 164 669 EUR prioritārajam investīciju projektam "Limbažu pilsētas sporta halles laukuma seguma pārbūve un basketbola grozu konstrukcijas nomaiņa" (05.07.2021. aizdevuma līguma Nr. A2/1/21/365 trančes Nr.P-259/2021).
* Aizņēmumu atmaksai tiek palielināts plāns par 14 685 EUR, novirzot saņemto struktūrfonada finansējumu 2020. gada 02. jūlija aizņēmuma (līgums Nr.A2/1/20/375 trančes Nr.P-159/2020 (ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/19/I/005) “Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas A daļā, izbūvējot ražošanas telpas” īstenošanai)) pamatsummas dzēšanai.

Tiek veikti pamatbudžeta tehniskie grozījumi, precizējot ekonomiskās klasifikācijas izdevumu kodos:

* Umurgas kultūras namam;
* Viļķenes kultūras namam;
* Sabiedriskajam centram “Lādes Vītoli”;
* Aģentūrai “LAUTA”;
* Limbažu Galvenajai bibliotēkai;
* Vēlēšanu komisijai;
* Limbažu Valsts ģimnāzijai,
* Limbažu vidusskolai;
* Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolai;
* Lādezera pamatskolai;
* Umurgas pamatskolai;
* Vidrižu pamatskolai;
* Pāles pamatskolai;
* Limbažu Mūzikas un mākslas skolai;
* Skultes pagasta pārvaldei;
* Katvaru pagasta pārvaldes komunālai saimniecībai;
* projektam "Erasmus+Programmas-KA2-Scholl - Limbažu vidusskola";
* projektam "Eiropas Savienības Erasmus programmas -skolu apmaiņas partnerības projekts ";
* projektam "Limbažu novada ģimnāzijas mācību vides uzlabošana";
* projektam "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Limbažu novadā".

**Salacgrīvas administrācijas un tās pārziņā esošo iestāžu 2021. gada budžeta grozījumi**

Pamatbudžeta ieņēmumi kopumā tiek samazināti par 19 764 EUR

Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti:

* 69 EUR Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolai finansējums pašvaldības atbalsta sniegšanai pedagogiem, kuri īsteno speciālās pamatizglītības programmas speciālās izglītības klasēs Covid-19 pandēmijas laikā;
* 2 167 EUR palielināti finanšu nodaļas ieņēmumi no saņemtiem debitoru parādiem.

Pamatbudžeta ieņēmumi samazināti:

* 22 000 EUR samazināti Salacgrīvas novada kultūras centra plānoto pasākumu ieņēmumi saistībā ar Covid-19 noteiktiem ierobežojumiem un Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” estrādes remontu*.*

Pamatbudžeta izdevumi kopumā tiek samazināti par 19 764 EUR

 Pamatbudžeta izdevumi palielināti

* 69 EUR Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolai finansējums pašvaldības atbalsta sniegšanai pedagogiem, kuri īsteno speciālās pamatizglītības programmas speciālās izglītības klasēs Covid-19 pandēmijas laikā;
* 2 167 EUR palielināti finanšu nodaļas izdevumi izmaksām par grāmatvedības Horizon izmantošanu;
* 7 034 EUR papildus finansējums stāvlaukuma pie mūzikas skolas (Pērnavas ielā 29) un gājēju celiņu (Sporta ielā 4) Salacgrīvā izbūvei;
* 1 796 EUR papildus finansējums Liepupes pagasta pārvaldei auto nomas pakalpojumiem.

Pamatbudžeta izdevumi samazināti:

* 22 000 EUR samazināti Salacgrīvas novada kultūras centra plānoto pasākumu izdevumi saistībā ar Covid-19 noteiktiem ierobežojumiem un Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku parks” estrādes remontu.
* samazināts rezerves fonds par:
	+ 7 034 EUR stāvlaukuma pie mūzikas skolas (Pērnavas ielā 29) un gājēju celiņu (Sporta ielā 4) Salacgrīvā izbūvei;
	+ 1 796 EUR Liepupes pagasta pārvaldei auto nomas pakalpojumiem.

*Rezerves fonda atlikums 45 068 EUR.*

Pamatbudžeta grozījumi:

* precizējumi ekonomiskās klasifikācijas kodos, nemainot ārpus bāzes vai prioritāro pasākumu piešķīruma mērķi:
	+ Salacgrīvas Vidusskolai;
	+ Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolai;
	+ Liepupes pamatskolai;
	+ Tautsaimniecībai, labiekārtošanai;
	+ Salacgrīvas novada kultūras centra pasākumiem.
* no Salacgrīvas novada muzejam piešķirtā finansējuma Ainažu Ugusdzēsības muzeja torņa pārkrāsošanai un remontam 4 949 EUR pārvirzīti Depo durvju nomaiņai Ainažos, Valdemāra ielā 69;
* no Sporta un atpūtas kompleksa Zvejnieku parks plānotiem pasākumiem 2 830 EUR novirzīti papildus divu pludmales volejbola laukuma izveidei;
* no Sporta un atpūtas kompleksa Zvejnieku parks stadiona otrās kārtas izbūves finansējuma 55 564 EUR rezervēts tilta pār Salaca būvprojekta un būvprojekta ekspertīzes līdzfinansēšanai 30% apmērā, izlietojams pēc Satiksmes ministrijas apliecinājuma saņemšanas par finansējuma piešķiršanu 70% apmērā no nepieciešamām izmaksām šim mērķim.

Limbažu novada pašvaldības

Domes priekšsēdētājs D. Straubergs