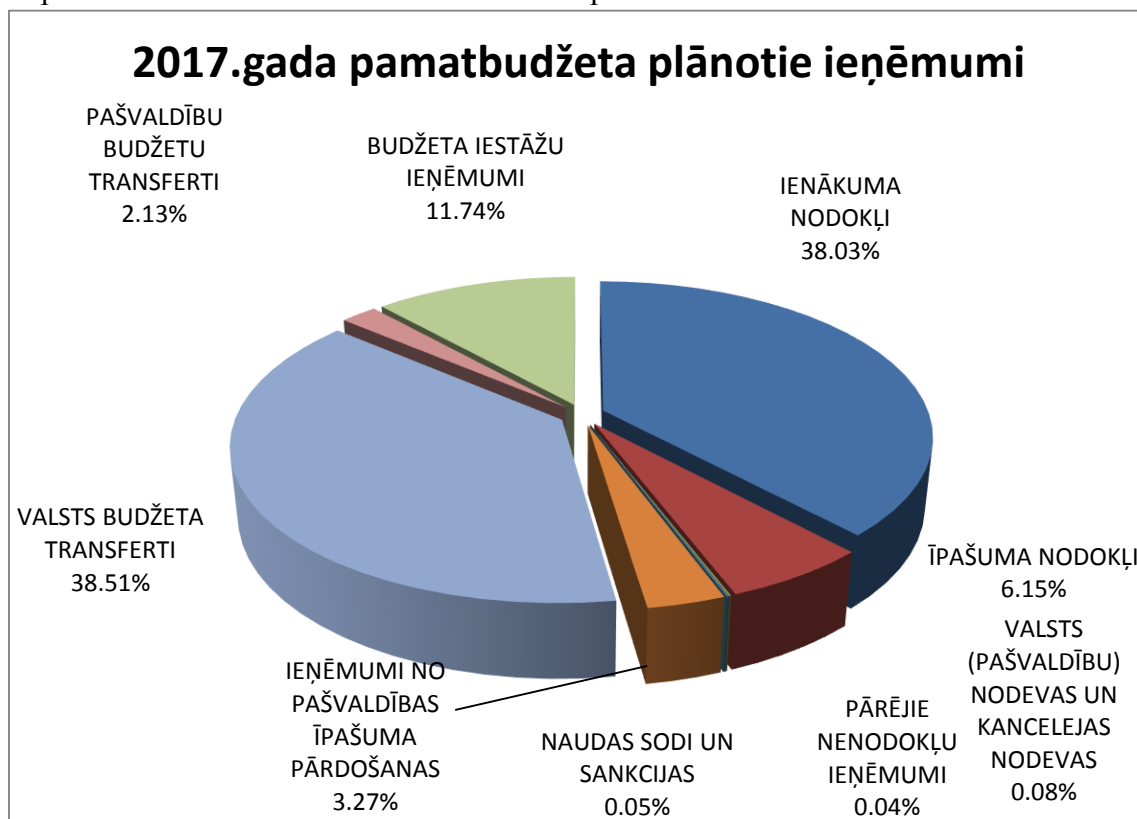


Paskaidrojums pie 2017.gada 28.decembra budžeta grozījumiem

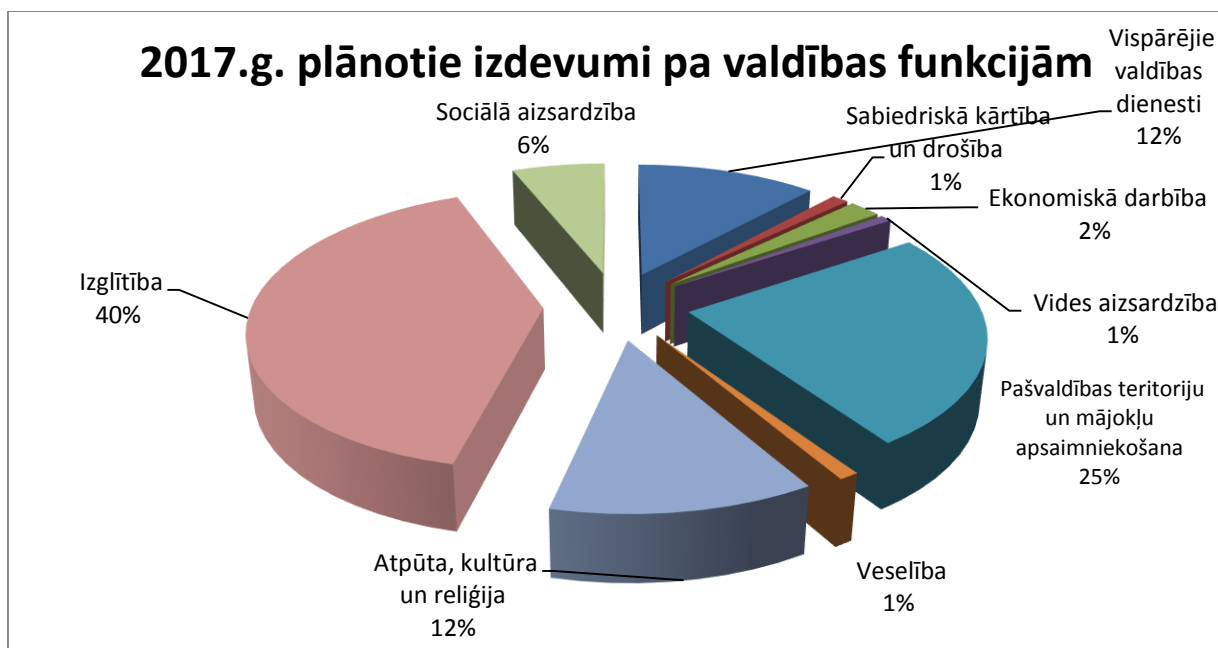
PAMATBUDŽETS

2017.gada 28.oktobrī ar Vecpiebalgas novada domes sēdes lēmumu tika veikti pamatbudžeta grozījumi un apstiprināts pamatbudžeta ieņēmumu plāns 4497415 *euro*. uz 2017.gada 28.decembri ir koriģēts ieņēmumu plāns, atbilstoši faktiskajai izpildei, palielinājums kopumā par 84727*euro*.



Izdevumu daļā tika plānoti 4 710 230 *euro*, bet pēc grozījumiem izdevumi tika palielināti uz 4 817 220 *euro*- par 106 990 *euro* vairāk kā tika plānots oktobrī.

2017.gada laikā no jauna pamatbudžetā tika saņemti aizdevumi: 12.05.2017. 36 231 *euro* "Viesistaba Vecpiebalgas pagasta centrā ", 12.05.2017. 39 646 *euro* "Brežģa kalna skatu tornis" un 01.11.2017. "Skrejceļa rekonstrukcija Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas sporta laukumā" par 73 273 *euro*. Aizdevumu atmaksai plānoti 217 688 *euro*. Kopumā pašvaldības kredītsaistību īpatsvars novada pamatbudžetā 2017.gadā sastāda 8,48%.



Analizējot 2017.gada budžetu pa valdības funkcijām, lielāko īpatsvaru sastāda izdevumi **Izglītībai- 40%** (1 935 508 *euro*) no kopējiem izdevumiem. Plāna grozījumos precizēti izdevumi pedagogu atalgojumam no pašvaldības budžeta līdzekļiem, skolēnu pārvadājumiem un pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

25% jeb 1 187 220 *euro* no kopējiem izdevumiem plānots tērēt **Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai**. Budžeta grozījumos, atbilstoši reālajai izpildei, ir samazināts plāns mājokļu apsaimniekošanai, ielu apgaismošanai un komunālajai saimniecībai, bet palielināti līdzekļi teritoriju apsaimniekošanai.

12% no kopējiem izdevumiem sastāda izdevumi valdības funkcijā **Atpūta, kultūra un reliģija**. 583 747 *euro* apmērā plānots finansējums kultūras namiem un pasākumiem Vecpiebalgā un Taurenē, tautas namiem Inešos un Dzērbenē, kultūras pasākumiem Kaivē, visu 5 pagastu bibliotēkām, muzeju apvienībai "Orisāre" un sporta aktivitātēm.

12% no kopējiem izdevumiem sastāda arī **Vispārējie valdības dienesti**, šajos izdevumos ietilpst Izpildvaras un likumdošanas institūcijas- piecu pagastu pārvaldes ar plānoto budžetu 464 740 *euro*. Pašvaldību parāda darījumi – procentu maksājumi par pirms novada izveidošanas laikā saņemtajiem pagastu aizņēmumiem sastāda 89677 *euro* un 2017.gada pašvaldību vēlēšanu izdevumi Vecpiebalgas novadā izmaksāja 12 605*euro*.

Sociālās aizsardzības pasākumiem 2017.g. plānots tērēt 305 361 jeb 6% no izdevumiem, tai skaitā, algotiem pagaidu sabiedriskiem darbiem- 14721*euro*, atbalsts sociāli atstumtām personām-55 700*euro*, sociālā dienesta uzturēšanas izdevumiem- 137 070 *euro* un savstarpējiem norēķiniem par sociālo aprūpi sociālās aprūpes iestādēs- vairāk kā 47 000*euro*.

Sadaļā **Ekonomiskā darbība** izdevumi plānoti 101 957 *euro* jeb 2% apmērā no kopējiem izdevumiem, lielāko daļu no tiem sastāda Vecpiebalgas novada lauksaimniecībai jeb Nekustamā īpašuma un attīstības plānošanas nodaļas izdevumi -vairāk kā 90 tūkstoši *euro* un tūrisma funkcijai plānotie izdevumi - 5.6 tūkstoši *euro*.

1% no izdevumiem sastāda funkcija **Sabiedriskā kārtība un drošība**, kurā ietilpst plānotie izdevumi Taurenes brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem un Vecpiebalgas brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem- kopā 6 924*euro*, bāriņtiesas izdevumi -38 234*euro* un pakalpojumu apmaksu sabiedriskās kārtības nodrošināšanai-.7865 *euro*.

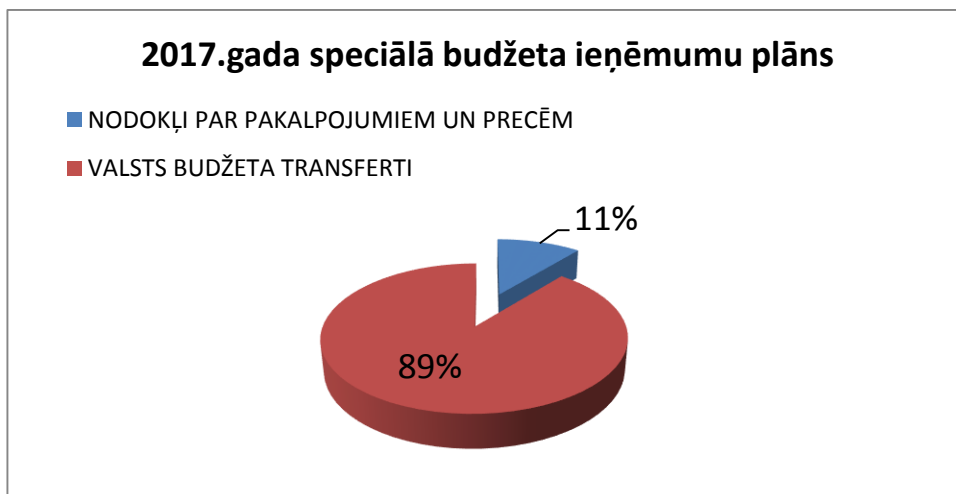
Vēl 1% sastāda **Vides aizsardzības pasākumi**- kopā plānoti 37 571*euro*, tai skaitā, notekūdeņu apsaimniekošanai 23 885*euro*., vides aizsardzībai plānotie izdevumi par ūdens kvalitāti, ezeru apsaimniekošanu u.c. pasākumi.

1.0 % no kopējiem izdevumiem jeb 45 811 *euro* sastāda funkcija **Veselība**, kurā ietverti feldšerpunktu izdevumi un projekts "Veselības veicināšanas pasākumi Vecpiebalgas novadā" ar finansējumu 18 037 *euro*.

2017.g. noslēgumā plānots, ka pamatbudžeta plānotais atlikums būs vairāk kā 16 000 *euro*.

SPECIĀLAIS BUDŽETS

2017.g. sākumā tika apstiprināti speciālā budžeta plānotie 208 115 *euro*, tai skaitā, 22715 *euro* ieņēmumi no dabas resursu nodokļa un 185 400 *euro* kā finansējums autoceļu uzturēšanai un remontiem.



01.02.2017. tika noslēgts aizdevuma līgums ar Valsts kasi par aizņēmuma 30831 *euro* saņemšanu projekta "Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Vecpiebalgas novada grants ceļu pārbūves projektā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" realizēšanai.

Izdevumu daļā atbilstoši valdības funkcijām 90% plānots tērēt autoceļu uzturēšanai un 10% vides aizsardzības pasākumiem. Pašvaldības speciālā budžeta konta apkalpošanai plānots tērēt 15 *euro*, kas nesastāda būtisku procentuālo izdevumu daļu.



2017.g. noslēgumā plānots speciālā budžeta atlikums vairāk kā 50 000 *euro*.

Atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai lielāko daļu plānots tērēt preču un pakalpojumu apmaksai – dīķu tīrīšana, kanalizāciju uzturēšanas izdevumi, autoceļu uzturēšana.

Budžeta grozījumos izmaiņas ir izdevumu daļā, kur ir samazināts plāns preču un pakalpojumu apmaksai par 192 *euro* (kopsummā 205 955 *euro*) un nemainīgi paliek atalgojumam (kopsummā 18 389 *euro*) un pamatkapitāla (kopsummā 140205*euro*) iegādei plānotie izdevumi.

