



ĶEKAVAS NOVADA DOME

Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
tālrunis 67935803, fakss 67935819, e-pasts: novads@kekava.lv

SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS Nr. 13.

2017.gada 19.janvāris

protokols Nr. 1.

LĒMUMS

1.§ 13.

Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2/2017 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2017.gada budžetu" apstiprināšanu

Izskatot Ķekavas novada pašvaldības iestāžu, aģentūru un struktūrvienību vadītāju iesniegtos budžeta pieprasījumus 2017.gada budžetam, kā arī ņemot vērā 2016.gada budžeta izpildi, konstatēts, ka budžeta pieprasījumi ir pamatoti ar finanšu nepieciešamību un pašvaldības funkciju izpildi.

Pamatojoties uz:

- likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu,
- likuma "Par pašvaldību budžetiem" 2., 7. 11. un 16. pantu,
- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.12.2016., apvienotās Īpašumu un vides jautājumu un Attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta komitejas 13.12.2016., Sociālo jautājumu komitejas 14.12.2016., Finanšu komitejas 15.12.2016. un apvienotās Izglītības, kultūras un sporta, Īpašumu un vides jautājumu, Attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta, Sociālo jautājumu un Finanšu komiteju 09.01.2017. sēžu atzinumus,

Atklāti balsojot

ar 11 balsīm „Par” (Ceļmalnieks, Damlics, Danileviča, Geks, Keisters, Krūmiņš, Leišavnieks, Malinauskas, Ozoliņa, Variks, Vītols), „Pret” – 3 (Adats, Arnte, Jurķis), „Atturas” – 1 (Jerums),

Ķekavas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2/2017 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2017.gada budžetu" (pielikumā);
2. Šī lēmuma lemjošās daļas 1.punktā minētos saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas;
3. Uzdot Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt, lai šī lēmuma lemjošās daļas 1.punktā minētie saistošie noteikumi būtu publicēti Ķekavas novada pašvaldības mājaslapā internetā www.kekavasnovads.lv un brīvi pieejami Ķekavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas ēkā un Baložu pilsētas un Daugmales pagasta pārvalžu ēkās.

Pielikumā: Ķekavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2/2017 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2017.gada budžetu" uz vienas lapas ar sešiem pielikumiem un Ķekavas novada pašvaldības Vadības ziņojumu kopā uz divdesmit deviņām lapām.

Sēdes vadītājs



A.Damlics

Saistošie noteikumi Nr.2/2017

Par Ķekavas novada pašvaldības 2017.gada budžetu

*Izdoti saskaņā ar
likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu
un likuma "Par pašvaldību budžetiem" 2. 7. 11. un 16. pantu*

1. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2017.gadam ieņēmumos sadalījumā pa ieņēmumu veidiem *euro* 30 122 346 apmērā, saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2017.gadam izdevumos *euro* 39 075 378 apmērā, t.sk. līdzekļi neparedzētiem gadījumiem *euro* 100 000 apmērā, aizņēmumu pamatsummas atmaksas līdzekļi *euro* 994 281 apmērā un pamatkapitāla palielināšana pašvaldības kapitālsabiedrībās *euro* 135 000 apmērā, saskaņā ar 2.pielikumu.
3. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2017.gada 01.janvāri *euro* 2 782 274 apmērā, 2017.gada aizņēmuma summu *euro* 6 170 758 apmērā, līdzekļu atlikumu uz 31.12.2017. *euro* 2 291 apmērā. Apstiprināt saistību apjomu 2017.gadā 1 078 646 *euro* apmērā saskaņā ar 6.pielikumu.
4. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžeta 2017.gadam izdevumu sadalījumu pa uzņēmumiem, iestādēm un atsevišķām struktūrvienībām, saskaņā ar 5.pielikumu.
5. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības speciālo budžetu 2017.gadam ieņēmumos sadalījumā pa ieņēmumu veidiem *euro* 464 368 apmērā, saskaņā ar 3.pielikumu;
6. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības speciālo budžetu 2017.gadam izdevumos *euro* 506 459 apmērā, saskaņā ar 3.pielikumu.
7. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2017.gada 01.janvāri *euro* 42 091 apmērā, saskaņā ar 3.pielikumu.
8. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības ziedojumu naudas līdzekļu atlikumu uz 2017.gada 01.janvāri *euro* 117 apmērā, saskaņā ar 4.pielikumu.
9. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības ziedojumus 2017.gadam izdevumos *euro* 117 apmērā, saskaņā ar 4.pielikumu.
10. Uzdot Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektoram, saskaņā ar apstiprināto 2017.gada budžetu, apstiprināt uzņēmumu, iestāžu un atsevišķo struktūrvienību izdevumu uzturēšanas tāmes.
11. Ķekavas novada pašvaldības aģentūru un iestāžu vadītāji un direktori ir budžeta izpildītāji, kuri ir atbildīgi par piešķirto līdzekļu izmantošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, saistošajiem noteikumiem un apstiprinātajām tāmēm.
12. Noteikt, ka Ķekavas novada pašvaldības aģentūru un iestāžu vadītājiem un direktoriem celtniecības darbi, remontdarbi un to izmaksas jāsaņemas ar Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektoru.

13. Noteikt, ka Ķekavas novada pašvaldības aģentūru un iestāžu vadītājiem uz rīkojuma pamata un struktūrvienību vadītājiem, saskaņojot ar Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektoru, nepieciešamības gadījumos ir tiesības, apstiprināto attiecīgo ekonomiskās klasifikācijas 2200 un 2300 kodu ietvaros, veikt izmaiņas apakškodos, nepārsniedzot 25% no apstiprināto attiecīgo apakškodu summas noteiktiem mērķiem.

Sēdes vadītājs



A.Damlics

ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS VADĪBAS ZIŅOJUMS

Pie saistošiem noteikumiem Nr.2/2017 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2017.gada budžetu".

Ķekavas novada pašvaldības budžets ir pašvaldības finanšu sistēmas funkcionālais pamats un tā veidošanas procesa galvenie uzdevumi ir maksimāla visu materiālo un finanšu resursu izzināšana, noteiktiem mērķiem paredzēto izdevumu noteikšana, lai pašvaldības varētu veikt likumā „Par pašvaldībām” noteiktās funkcijas.

Ķekavas novada pašvaldības budžets 2017.gadam izstrādāts, pamatojoties uz 2016.gada 10.decembrī izsludināto likumu „Par valsts budžetu 2017.gadam”, 2016.gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 816 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2017.gadā” un ievērojot likumu „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par budžetu un finanšu vadību” un citu normatīvo aktu prasības.

Ķekavas novada konsolidētā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2017.gadā tiek plānots 30 586 714 *euro*, aizņēmumi 6 170 758 *euro* un kontu atlikums uz gada sākumu tiek apstiprināts 2 824 365 *euro* apmērā. Izdevumi tiek plānoti 39 581 837 *euro* apmērā, t.sk. kredīta pamatsummas atmaksa 994 281 *euro* un līdzekļu ieguldījums pašvaldības kapitālsabiedrību pamatkapitālā 135 000 *euro*.

Pašvaldības pamatbudžeta kopējie ieņēmumi tiek plānoti 30 122 346 *euro*. Kopējo ieņēmumu palielinājums, salīdzinot ar 2016.gada budžetu, sastāda 1.948 milj. *euro*, jeb 6.91%. Pamatbudžeta līdzekļu atlikums uz 01.01.2017.g. sastāda 2 782 274 *euro*. Budžeta ieņēmumu lielāko palielinājumu sastāda iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi, kas ir plānoti par 1 613 086 *euro* vairāk nekā 2016.gadā. Arī ieņēmumi no Eiropas savienības finansēto projektu līdzmaksājumiem un valsts mērķdotācijām 2017.gadā par 321 695 *euro* lielāki nekā 2016.gadā.

Speciālā budžeta kopējie ieņēmumi tiek plānoti 464 368 *euro*. Speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2017.g. sastāda 42 091 *euro*.

2017.gadā pašvaldībai uzticēto funkciju izpildei plānots no pašvaldības pamatbudžeta izlietot 39 075 378 *euro*, kas ir par 1 955 920 *euro* vairāk nekā 2016.gadā.

Pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālās klasifikācijas sadalīti sekojoši:

- Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai plānots izlietot 3 033 974 *euro*, jeb 7.8% no pašvaldības pamatbudžeta.
- Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 2017.gadā ir noteiktas 3 941 530 *euro* apmērā, kas ir par 3.2% vairāk kā 2016.gadā, un sastāda 10.1% no pašvaldības pamatbudžeta. Ja šie līdzekļi papildinātu pašvaldības budžetu, par šo summu samazinātos pašvaldības kredītsaistības. Norēķini par izglītības pakalpojumiem 2017.gadā tiek plānoti 640 000 *euro* apmērā, kas sastāda 1.6% no pašvaldības plānotā pamatbudžeta.
- Pašvaldības kredītsaistību nomaksai 2017.gadā plānots izlietot 1 078 646 *euro*, kas sastāda 2,8% no pamatbudžeta izdevumiem, no kuriem 994 281 *euro* kredīta pamatsummas atmaksai, 35 349 *euro* kredīta procentu maksājumiem un 49 016 *euro* pašvaldības parāda apkalpošanas maksājumiem. 2017.gada pamatbudžetā līdzekļi neparedzētiem gadījumiem tiek plānoti 100 000 *euro* apmērā.
- Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai plānots izlietot 1 032 998 *euro*, jeb 2.6% no pašvaldības budžeta.
- 2017.gadā ievērojami līdzekļi tiek piešķirti pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanai un investīcijām. Ceļu uzturēšanai papildus speciālā budžeta līdzekļiem no pamatbudžeta tiek ieplānoti 694 537 *euro* un ceļu investīciju projektiem 1 985 073 *euro*, kas kopā sastāda 6.9%

no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Rāmavas ielas, Skolas ielas un Kompleksu ceļa Daugmalē rekonstrukcijas darbiem plānots ņemt aizņēmumus, kas sastāda 1 114 583 *euro*.

- Vides aizsardzībai, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai un ielu apgaismojumam kopā plānots izlietot 2 007 951 *euro*, jeb 5.1% no pamatbudžeta. No šiem līdzekļiem 867 377 *euro* plānots izlietot pašvaldības teritoriju sakopšanai un uzturēšanai, 822 574 *euro* pašvaldības īpašumu apsaimniekošanai, 318 000 *euro* ielu apgaismojuma nodrošināšanas un uzlabošanas izdevumu segšanai.
- Veselības nodrošināšanai 2017.gadā plānots izlietot 376 564 *euro*, jeb 1.0% no pašvaldības pamatbudžeta.
- Atpūtas kultūras un sporta pasākumu nodrošināšanai 2017.gadā ieplānoti 2 232 338 *euro*, jeb 5.7% no pašvaldības pamatbudžeta. Palielinājums, salīdzinot ar 2016.gadu sastāda 28 541 *euro*, jeb 1.3% Kultūras iestāžu budžets 2017.gadā sastādīs 1 434 081 *euro*, Sporta aģentūras budžets – 626 412 *euro*.
- Izglītības funkciju nodrošināšanai pašvaldība izlieto lielāko pamatbudžeta daļu un 2017.gadā tas sastādīs 18 735 055 *euro*, jeb 47.9% no pašvaldības izdevumiem. Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un sociālā nodokļa nomaksai no šiem izdevumiem ieplānota 3 059 702 *euro*, kas sastāda tikai 16.3% no izglītības funkciju nodrošināšanas budžeta. 7 975 189 *euro*, jeb 42.6% no izglītības iestāžu budžeta sastāda atalgojums un sociālā nodokļa maksājumi pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem. Izglītības iestāžu izdevumus 2017.gadā palielinās ieplānotie izdevumi Ķekavas sākumskolas celtniecības darbiem 4 519 075 *euro*, no kuriem 2 803 105 *euro* kredīta līdzekļi, Plavniekkalna sākumskolas celtniecības darbiem 1 871 275 *euro*, no kuriem 1 853 070 *euro* kredīta līdzekļi, Jauno ideju centra celtniecības darbiem 500 000 *euro*, no kuriem 400 000 *euro* kredīta līdzekļi, PII Avotiņš piebūves celtniecības darbiem 748 422 *euro* darbiem. Skolēnu brīvpusdienu apmaksai plānots izlietot 350 000 *euro*, no kuriem valsts budžeta mērķdotācija sastāda 250 000 *euro* un pašvaldības finansējums 100 000 *euro*.
- Sociālajai nodrošināšanai 2017.gadā plānots izlietot 3 163 786 *euro*, jeb 8.1% no pašvaldības pamatbudžeta. Palielinājums salīdzinājumā ar 2016.gada budžetu sastāda 308 730 *euro*, jeb 10.8%. Pabalstiem un kompensācijām plānots izlietot 292 299 *euro*, kas saistīts ar sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju skaita palielināšanos pašvaldības teritorijā. Sociālā dienesta, Sociālās aprūpes centra un Ķekavas novada bāriņtiesas darbības nodrošināšanai plānots izlietot 1 782 049 *euro*, Lai nodrošinātu maksājumus par Ķekavas novada bērnu PPII un aukļu pakalpojumiem, plānots izlietot 1 361 000 *euro*, kas ir par 45 800 *euro* vairāk nekā 2016.gadā.

Pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas sadalās sekojoši:

- Atalgojumi 2017.gadā ieplānoti 10 730 579 *euro*, jeb 27.5% no pašvaldības budžeta, bet izglītības iestāžu darbinieku atalgojumi sastāda 56.6% no šīm izmaksām. Palielinājums salīdzinājumā ar 2016.gadu sastāda 930 911 *euro*, jeb 9.5%, kas saistīts ar minimālās algas palielināšanos valstī, izmaiņām pedagogu darba samaksas likumdošanas izmaiņām un darbinieku atalgojuma palielināšanu pašvaldībā.
- Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sastāda 2 955 457 *euro*, jeb 9.1% no pamatbudžeta izdevumiem.
- Pakalpojumu izdevumu segšanai ieplānoti 4 740 056 *euro*, jeb 12.1% no pašvaldības budžeta līdzekļiem, t.sk. 100 000 *euro* sastāda līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.
- Materiālu un energoresursu iegādei plānots izlietot 1 012 214 *euro*, jeb 2,6% no pašvaldības pamatbudžeta.

- Kapitālieguldījumiem 2017.gadā plānots izlietot 9 016 399 *euro*, jeb 23.1% no pašvaldības budžeta, pievienotās vērtības nodokļa nomaksai – 1 660 399 *euro*, jeb 4.2%.
- Dotācijām, pabalstiem un kompensācijām 2017.gadā ielānoti 2 406 553 *euro*, jeb 6.2% no pašvaldības budžeta. Izmaksas saistītas ar pašvaldības iniciatīvu nodrošināt pirmsskolas vecuma bērņus ar vietām privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs, aukļu pakalpojumu apmaksu un ar sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju skaita palielināšanos novada teritorijā.
- 2017.gada pašvaldības aizņēmuma pamatsummas atmaksa un aizņēmuma procentu maksājumi sastāda 1 185 257 *euro*, jeb 3.0% no pašvaldības pamatbudžeta. Uz 2017.gada 01.janvāri pašvaldības nedzēstās kredītsaistības sastāda 15 245 777 *euro*, neatmaksātā summa par PII Bitīte ēkas celtniecības darbiem 3 176 933, neatmaksātā galvojuma summa 511 816 *euro*.
- Liela daļa pašvaldības budžeta līdzekļu tiek samaksāta citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem par bērņiem, kas deklarēti Ķekavā, taču mācās citu pašvaldību teritorijās. 2017.gadā tie tiek plānoti 640 000 *euro* apmērā, jeb 1.6%, atpakaļ no citām pašvaldībām tiek plānots saņemt 510 000 *euro*.

Autoceļa fonda līdzekļi 2017.gadā tiek plānoti 281 898 *euro* apmērā. Šie līdzekļi tiks novirzīti tikai ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas izdevumu segšanai. Finanšu resursu trūkums arvien vairāk pasliktina pašvaldības ielu un ceļu stāvokli, tāpēc no pašvaldības pamatbudžeta papildus tiek piešķirti 2 679 610 *euro*, lai šo situāciju uzlabotu. Dabas resursu nodokļa izdevumi 2017.gadā tiek plānoti 180 000 *euro* apmērā. Līdzekļi tiks novirzīti pašvaldības teritoriju un vides sakopšanas darbiem.

2017.gada budžeta nepietiekamie ieņēmumi lielā mērā iespaido Ķekavas novada pašvaldības iestāžu, uzņēmumu un infrastruktūras attīstību, jo pamatā visi līdzekļi jānovirza iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai. Taču arī šajā situācijā 2017.gada budžetā ielānoti lieli kapitālieguldījumi – izglītības iestāžu celtniecības un rekonstrukcijas darbiem ielānoti līdzekļi 7 279 491 *euro* apmērā, novada ielu un ceļu rekonstrukcijai – 2 679 610 *euro*, ielu apgaismojuma uzturēšanai un rekonstrukcijai – 318 000 *euro*.

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs



A.Damlics