



ĶEKAVAS NOVADA DOME

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

Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 22/2024 “Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2024.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.3/2024 “Par Ķekavas novada pašvaldības 2024. gada budžetu””

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Pamatojoties uz Ķekavas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildi uz 2024.gada 1.jūniju, ir apkopoti 2024.gada budžeta grozījumu pieprasījumi:

Ieņēmumiem precizēti:

- Ieņēmumi no dividendēm;
- Pārējie nenodokļu ieņēmumi;
- Valsts budžeta transferti;
- Eiropas savienības budžeta transferti;
- Iestādes pašu ieņēmumi.

Izdevumiem precizēti:

- izdevumi pamatbudžetā pa vadības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, finansēšanas daļa.

IEŅĒMUMI

Pašvaldības budžeta ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 576 350 EUR, t.sk., palielināti ieņēmumi no dividendēm par 78 000 EUR, samazināti dažādi nenodokļu ieņēmumi par -15 351 EUR, palielināti no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti par 64 000 EUR kā līdzfinansējums Remigrācijas konkursam, valsts budžeta transferti par 143 672 EUR, Eiropas savienības finansējums līdzfinansētiem projektiem par 66 599 EUR, palielināti pašu ieņēmumi par 239 430 EUR.

IZDEVUMI

Budžeta izdevumu daļa precizēta atbilstoši precizētajiem ieņēmumiem un veiktajiem iekšējiem grozījumiem starp funkcionālajām kategorijām.

01.000.Vispārējie valdības dienesti – izdevumi tiek palielināti par 92 424 EUR. Līdzekļi ir sadalīti sekojoši:

- Administratīvajai pārvaldei samazināts par – 51 700 EUR;
- IT uzturēšanai palielināts par 2 226 EUR grāmatvedības programmas funkcionalitātes papildināšanai, finansējums pārcelts no Finanšu pārvaldes tāmes;
- palielināti izdevumi PVN par 43 000 EUR, kas maksājami valsts budžetā saskaņā ar ieņēmumu, kas tiek aplikti ar PVN, palielinājumu;

- paredzēti izdevumi Vēlēšanu komisijai Eiropas parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai par 47 958 EUR;
- Klientu apkalpošanas centra izmaksām samazināts par – 1 636 EUR;
- atjaunoti un palielināti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem par 20 000 EUR.

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība – izdevumi palielināti par 23 659 EUR, papildus finansējumu paredzot videonovērošanas centra izveidei un naudas balvām par drošsirdīgu un pašai izliedzīgu rīcību darba pienākumu izpildē.

04.000 Ekonomiskā darbība – izdevumi samazināti par -6935 EUR:

- Attīstības un būvniecības pārvaldei samazināti par -27 226 EUR, veiktas sekojošas izmaiņas: pārcelts līdzfinansējums par -12 000 EUR projektiem “Administratīvās spējas - būtisks labas pārvaldības rīks (Ad_Cap4Good_Gov)” un “Publisko un korporatīvo ilgtspējas mērķu saskaņošana (ACROSS)”, plānots papildus finansējums 70 000 EUR līdzdalības budžeta konkursa projektu finansēšanai, samazināts finansējums par – 9 900 EUR NVO infrastruktūras projektu konkursam, pārcelts finansējums – 12 000 EUR sporta laukuma projekta atjaunošanai Sporta ielā 2 Katlakalnā, Ķekavas novadā uz Ķekavas novada sporta centra budžetu;
- Ceļu ikdienas uzturēšanai izdevumi palielināti par 13 591 EUR, pārceļot no budžeta tāmes “Kapu apsaimniekošana” Katlakalnu kapu iekšējam ceļam - dubultajai virsmas apstrādei paredzēto finansējumu.
- Ceļu investīcijas projektiem samazināts par -345 264 EUR, kur precizēts:
 - ✓ pārcelts finansējums -351 964 EUR ANM projektiem uz atsevišķām uzskaites tāmēm;
 - ✓ paredzēti 38 000 EUR V2 veloceļa projekta un 12 100 EUR Odukalna ielas projekta Sadales tīkla projekta īstenošanai (apgaismes stabu noņemšanai no veloceļa);
 - ✓ paredzēti papildus 10 600 EUR Pļavniekkalna ielas projektam.

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – izdevumi palielināti par 181 483 EUR. Līdzekļi sadalās sekojoši:

- palielināti izdevumi pašvaldības teritoriju apsaimniekošanai par 76 480 EUR, tajā skaitā:
 - ✓ 24 200 EUR Nāves salas piemiņas vietas sagatavošanai atceres pasākumam (pieminekļa tīrīšana un atsevišķa labiekārtojuma uzstādīšana);
 - ✓ 4 800 EUR Gājēju tilta Nr.003 pāri Ķekavas upei būvprojekta būvekspertīzes veikšanai;
 - ✓ 40 480 EUR papildus finansējums līdzfinansējumam ūdenssaimniecības pieslēgumu ierīkošanai;
 - ✓ paredzēts finansējums ŪK tīklu projektēšanai gar autoceļu V6 10 000 EUR;
 - ✓ 40 000 EUR pagaidu upes šķērsojuma risinājuma bērnu laukumiņš/valsts autoceļa A5 realizācijai.
- Palielināti izdevumi Īpašumu pārvaldei par 77 699 EUR, tajā skaitā:
 - ✓ 76 235 EUR Gāzes katla nomaīnai Daugmales multifunkcionālajā centrā saskaņā ar 2024.gada 31.janvāra Domes lēmumu Nr.3;
 - ✓ samazināts finansējums par - 22 315 EUR PII "Ieviņa" trešā korpusa jumta pārbūvei;
 - ✓ samazināts finansējums par -50 000 EUR lifta pie Ķekavas vidusskolas būvniecībai saskaņā ar laika grafiku un plānoto naudas plūsmu;
 - ✓ palielināts finansējums par 66 945 EUR Baložu kultūras nama jumta remontam.

07.000 Veselība – Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centra ārstniecisko pakalpojumu nodaļai paredzēts papildus finansējums 3320 EUR ultrasonogrāfijas aparāta iegādei, finansējums pārcelts iekšēji starp aģentūras struktūrvienībām.

08.000 Atpūta, kultūra, reliģija – izdevumi palielināti par 124 082 EUR, tajā skaitā:

- Pārējie kultūras un sporta pasākumi – palielināts finansējums Remigrācijas konkursam - valsts līdzfinansējuma un pašvaldības daļa, kopā 68 400 EUR;
- Ķekavas novada sporta centrs – palielināts finansējums par 47 090 EUR, tajā skaitā, pārcelts finansējums no Attīstības un būvniecības pārvaldes sporta laukuma projekta atjaunošanai Sporta ielā 2, Katlakalnā, Ķekavas novadā 12 000 EUR un palielināts finansējums “Pump-track” trases izveidei Daugmalē par 43 650 EUR;
- Izdevumi Ķekavas novada tūrisma informācijas centru darbībai – paredzēts finansējums 6000 EUR ūdens transporta nomai Nāves salas 100.gades atceres pasākumam.

09.000 Izglītība – izdevumi palielināti par 309 439 *euro*, iestādēm pamatā precizētas valsts mērķdotācijas pedagogu atalgojumam un mācību līdzekļiem, kā arī precizēti izdevumi komunālajiem maksājumiem, no iekšējiem resursiem pārvirzīts finansējums atsevišķiem remontdarbiem.

- Pļavniekkalna sākumskolai piešķirts papildus finansējums kopā 67 258 EUR papildus amata vietām, inventāram un IT aprīkojumam skolas jaunajā un vecajā korpusā;
- Daugmales pamatskolai piešķirts papildus finansējums 18 256 EUR sporta zāles jumta seguma avārijas seku novēršanai, kā arī automātikas maiņai siltummezglā sakarā ar jauno apkures katlu;
- Ķekavas mākslas skolai piešķirts papildus finansējums 8000 EUR izdevumiem par siltumenerģiju rudens-ziemas sezonai;
- Izglītības iestāžu ēku uzturēšana un attīstība – izdevumi palielināti par 16 921 *euro*, precizējot pašvaldības finansējumu un aizņēmuma daļu Pļavniekkalna sākumskolas esošās skolas ēkas pārbūvei un papildus 2600 EUR jaunās piebūves ārtelpas darbiem, kā arī papildus finansējumu 5000 EUR Ķekavas vidusskolas sporta halles ārtelpas darbiem;
- Paredzēts projektu finansējums projektiem “Mācīties, mācīties atkārtoti par atjaunojamiem energoresursiem”(LEARN+)” 21 870 EUR un “Neformālās izglītības pasākumiem, tajā skaitā, latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem” 10 395 EUR, kā arī papildus valsts piešķirtais finansējums projektam “Jaunatnes vadīts ceļš no nulles par varoni: ilgtspējīga klimata pārmaiņu attīstība (YouthZero2Hero) 5 853 EUR.

10.000 Sociālā aizsardzība – izdevumi palielināti par 16 192 EUR, tajā skaitā:

- Pašvaldības aģentūrai “Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centrs” samazināts finansējums par – 6000 EUR par ēkas Mežvidu ielā 17, Baldonē elektroenerģijas izdevumiem, kas turpmāk tiks apmaksāti no budžeta tāmes “Izdevumi Ukrainas bēgļu atbalstam”;
- Ķekavas novada Bāriņtiesai 7200 EUR arhīva plauktu iegādei;
- Paredzēts valsts finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju bērnu nometņu dotācijai 11 822 EUR apmērā.

FINANSĒŠANA

Precizēta aizņēmumu pamatsummas atmaksa par – 22 714 EUR un līdzekļu atlikums gada beigās par -82 200 EUR (ANM projekta "Reģionāla mēroga veloinfrastruktūras attīstība Rīgas metropoles areālā, Ķekavas novadā", Nr.1.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/003, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras ieskaitītie līdzekļi), precizēts aizņēmums Pļavniekkalna sākumskolas esošās skolas ēkas pārbūvei par 62 400 EUR.

Domes priekšsēdētāja:

(*PARAKSTS)

Viktorija Baire