



Latvijas Republika

LIELVĀRDES NOVADA DOME

Reģ.Nr.90000024489, Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, tel. 65053370, fakss 65053775, e-pasts: dome@lielvarde.lv

Lielvārdē

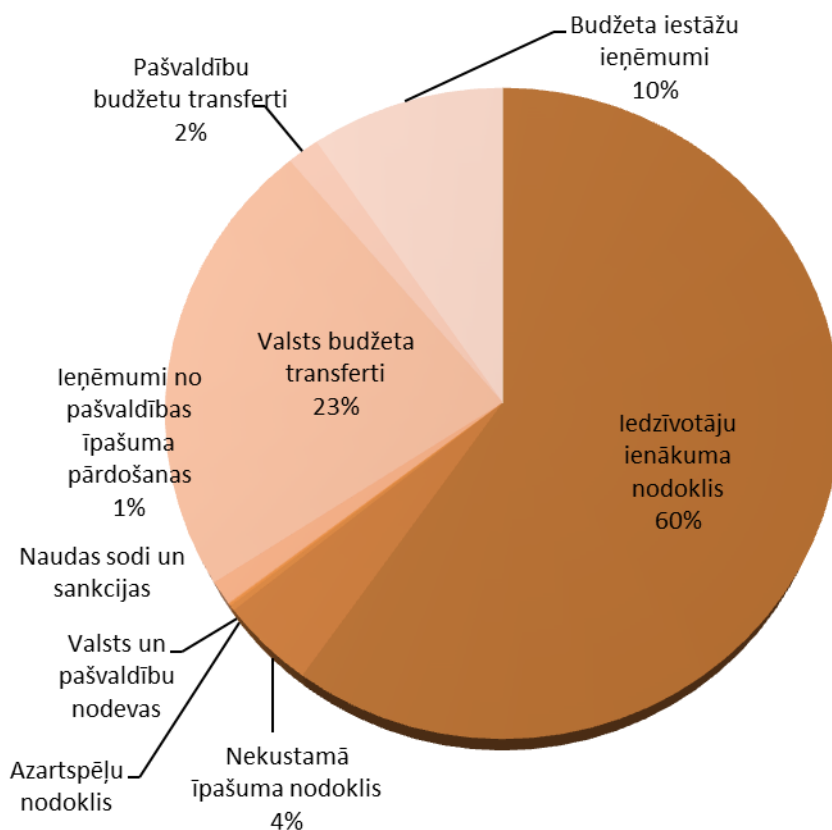
Paskaidrojuma raksts Lielvārdes novada pašvaldības 2013. gada budžetam.

Lielvārdes novada budžets 2013. gadam izstrādāts, ievērojot likumos „Par pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par valsts budžetu 2013.gadam”, kā arī speciālajos nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos spēkā esošos likumdošanas aktos paredzētās prasības. Lielvārdes novada pašvaldības budžets 2013. gadam ir bezdeficīta budžets, t.i., sabalansēts ieņēmumu un izdevumu daļā

1. Pašvaldības budžeta ieņēmumi

Lielvārdes novada pašvaldības 2013. gada kopbudžeta ieņēmumi plānoti Ls 5 754 127 apmērā, ko veido pamatbudžeta ieņēmumi Ls 5 647 834 un speciālā budžeta ieņēmumi Ls 106 293 apmērā. Kopā ar plānoto līdzekļu atlikumu no iepriekšējā gada – Ls 896 874 apmērā, pašvaldības pieejamie finanšu resursi 2013. gadā plānoti Ls 6 651 001 apmērā. Kopējais budžets uz vienu novada iedzīvotāju ir Ls 595.

Pamatbudžeta ieņēmumi 2013.gadā plānoti Ls 6 582 452 apmērā jeb 99% no kopējiem budžeta ieņēmumiem. Pašvaldības bāzes ieņēmumi ir nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma, nekustamā īpašuma nodoklis un azartspēļu nodoklis, kas šajā gadā kopumā plānoti Ls 3 631 795 apmērā un veido 64% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai plānots piesaistīt valsts un ES finansējumu Ls 109 810 apmērā, kas ir 2% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.



1. att. Pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta ieņēmumu sadalījums

Pārējos ieņēmumus veido valsts budžeta dotācijas – galvenokārt mērķdotācijas izglītības nozarei, saņemtie maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, dažādas pašvaldību budžetā ieskaitāmās nodevas, soda naudas, kā arī ieņēmumi no darījumiem ar pašvaldības īpašumu.

Nodokļu ieņēmumi.

2013. gadā Lielvārdes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem plānoti Ls 3 631 795 jeb Ls 325 uz vienu Lielvārdes novada iedzīvotāju. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi plānoti Ls 3 366 795 apmērā, kas ir par 2 % mazāk kā 2012. gada izpilde. 2013. gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu apjomu būtiski ietekmēs Saeimas 2012. gadā pieņemtie grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un likums „Par valsts budžetu 2013. gadam” saskaņā ar ko:

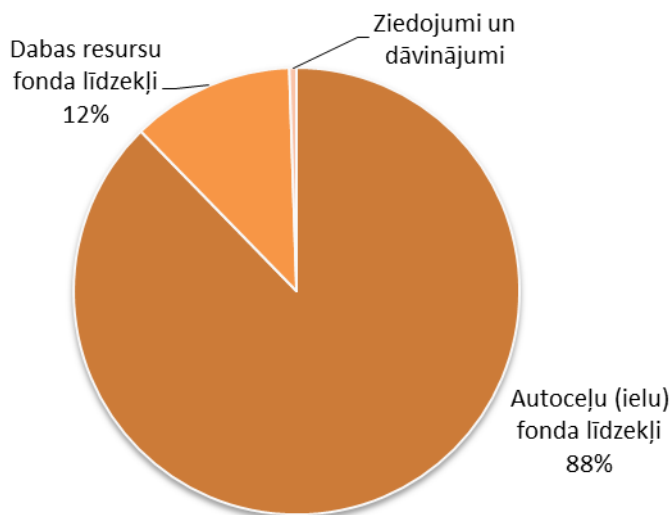
- no 2013.gada 1. janvāra tiek samazināta iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme no 25 % uz 24 %;
- no 2013.gada 1.jūlija tiek palielināts atvieglojums par apgādībā esošu personu (no līdzšinējiem Ls 70 mēnesī uz Ls 80 mēnesī);
- 2013.gadā nav mainīta pašvaldību budžetos saņemamā iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļa – tā ir saglabāta 2012.gada līmenī jeb 80 % apmērā no kopējiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem.
- Lielvārdes novads ir to novadu vidū, kas 2013.gadā saņems dotāciju, lai nodrošinātu finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 97% līmeni (Ls 78 408).

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi ir otrs galvenais ieņēmumu avots Lielvārdes novada pašvaldības budžetā un to 2013.gadā plānots iekasēt Ls 250 000 apmērā. Ņemot vērā grozījumus likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”, kas stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī, nodokļa ieņēmumi 2013.gadā plānoti paredzot, ka Lielvārdes novada pašvaldība izmantos likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” deleģētās tiesības, tai skaitā, nosakot, ka 2013.gadā:

- ar nodokli netiks apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m² (izņemot garāžas);
- nodoklim par zemi 2013.gadā tiks piemērots nodokļa pieauguma ierobežojums 25 % apmērā pret 2012.gadam aprēķināto nodokli;
- vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm tiks piemērota paaugstināta nodokļa likme 3 % apmērā no būves kadastrālās vērtības vai piekrītošās zemes vērtības.

Nodokļa likmes 2013.gadā netiek mainītas - tās saglabājas esošajā apmērā (zemei, ēkām, inženierbūvēm – 1.5% apmērā un mājokļiem – no 0.2%, 0.4% un 0.6% atkarībā no īpašuma kadastrālās vērtības uz 2013.gada 1.janvāri).

Speciālais budžets 2013. gadā plānots Ls 114648 apmērā, ko veido īpašiem mērķiem paredzētie līdzekļi Ls 114 050 (dabas resursu nodoklis, mērķdotācijas no valsts budžeta pašvaldības autoceļu finansēšanai) un saņemtie ziedojumi un dāvinājumi Ls 598 apmērā. Speciālā budžeta ieņēmumu apjoms un procentuālais sadalījums pa ieņēmumu veidiem dots 2.attēlā.

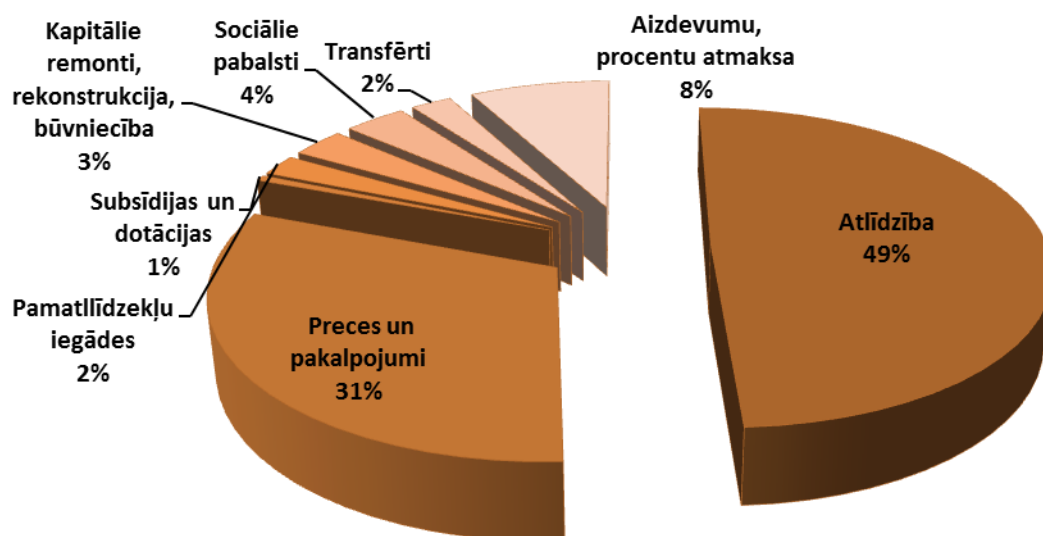


2. att. Pašvaldības 2013.gada speciālā budžeta ieņēmumu sadalījums

2.Pašvaldības kopbudžeta izdevumi

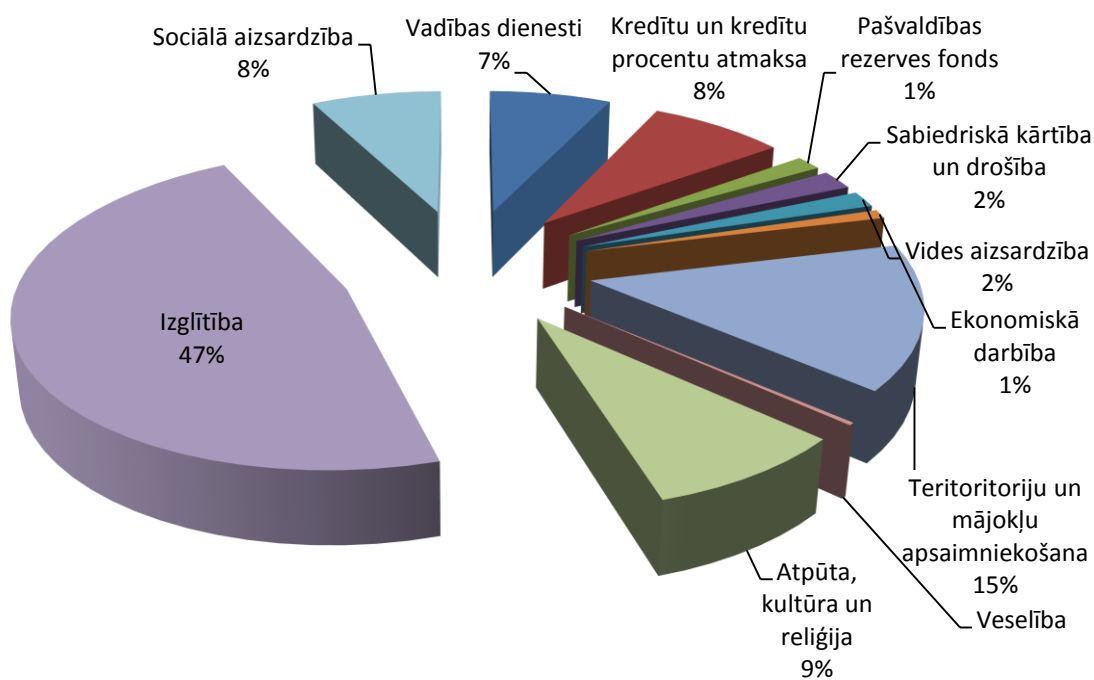
Lielvārdes novada pašvaldības 2013. gada kopbudžeta izdevumi plānoti Ls 6 695 100 apmērā un atbilstoši ieņēmumiem sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumiem (attieciņi Ls 6 580 452 un Ls 114 648). 2013.gadā kopējie izdevumi uz vienu Lielvārdes iedzīvotāju plānoti Ls 598 apmērā, no tā pamatbudžeta izdevumi veido Ls 588 un speciālā budžeta izdevumi Ls 10.

Pašvaldības 2013.gada kopbudžeta plānoto izdevumu sadalījums pa izdevumu veidiem atspoguļots 3.attēlā.



3 att. Pašvaldības 2013.gada kopbudžeta izdevumu sadalījums pa izdevumu veidiem

Finansējumu visām pašvaldības iestādēm piešķir to funkciju īstenošanai. Papildus, jau otro gadu pēc kārtas, iestādēm turpmākai attīstībai un darbības uzlabošanai finanšu līdzekļi tiek piešķirti pēc vienotiem kritērijiem.



4. att. Pašvaldības 2013.gada kopbudžeta izdevumu sadalījums pa nozarēm

2.1. Izglītība

Galvenā vērība, tāpat kā iepriekšējos gados, pievērsta izglītības sistēmai un tās pilnveidošanai. Novada izglītības sistēmas uzturēšanai un attīstībai pašvaldība ieplānojusi vairāk kā 47% līdzekļu no kopbudžeta, ieskaitot valsts mērķdotācijas pedagogu darba algām.

Izglītības (4 vispārizglītojošās dienas skolas, 2 pirmsskolas izglītības iestādes, 1 mūzikas skola, 1 mūzikas un mākslas skola, Lielvārdes novada sporta centrs, speciālā internātpamatskola) kopējais budžets 2013. gadā plānots Ls 3 099 798, tajā skaitā, pašvaldības līdzekļi Ls 1 844 307, valsts finansējums pamata un vispārējās vidējās izglītības, interešu izglītības, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagoģisko darbinieku darba samaksai, grāmatu iegādei vispārizglītojošajām skolām un Eiropas Savienības fondu projektu izdevumu segšanai Ls 1 048 226, bet no maksas pakalpojumiem plānots finansēt izdevumus Ls 207 265 apmērā.

2012./2013. mācību gadā pašvaldības vispārizglītojošās skolās mācības uzsāka 1051 audzēknis, kas ir par 14 audzēkņiem mazāk kā iepriekšējā mācību gadā. Pirmsskolas izglītības iestādes 2012./2013. mācību gadā apmeklēja 552 audzēkņi.

Ņemot vērā, ka no pašvaldības budžeta tiek finansēta pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksa un no valsts budžeta nepietiekoši tiek piešķirta valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai, pašvaldība šim mērķim 2013.gada budžetā paredzējusi līdzekļus Ls 255 148 apmērā.

Lielvārdes novadā 2013.gadā turpināsies iepriekšējā gadā uzsāktā skolēnu brīvpusdienu programma – pašvaldības finansētas brīvpusdienas audzēkņiem 5-6gadīgo apmācības programmās un skolēniem no 3. līdz 4.klasei, 1.un 2.klases skolēnu brīvpusdienas nodrošinās valsts dotācijas. Savukārt ar 2013.gada 1.septembri pašvaldības finansētas brīvpusdienas saņems arī 5.klases skolnieki.

2.2. Sociālā nodrošināšana

Nozarē paredzētais finansējums 2013. gadā plānots Ls 500 778 apmērā un iekļauts Sociālās dienesta (Lielvārdē, Jumpravā un Lēdmanē), Lielvārdes novada dienas centra un Eiropas Savienības finansēto projektu budžetos.

Pabalsti un palīdzība Lielvārdes novada iedzīvotājiem 2013. gadā plānoti kopsummā Ls 249 200 apmērā, kas ir 50% no kopējā nozarei paredzētā finansējuma. 2013. gadā ir saglabāti visi iepriekšējā gadā nodrošināto pabalstu un pakalpojumu veidi. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu primārie sociālie pabalsti ir garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsta nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsts.

2013.gadā pašvaldības izdevumi pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta nodrošināšanai palielinājušies par Ls 35000, jo netiks saņemts valsts līdzfinansējums šo pabalstu izmaksai. Savukārt pašvaldības realizētā projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” ietvaros plānots finansējums bezdarbnieku stipendijām 21 600 apmērā.

Lielvārdes pašvaldība arī 2013.gadā plāno piešķirt apbedīšanas pabalstus Ls 50 apmērā un bērnu dzimšanas pabalstus palielināt līdz Ls 100. Šiem pasākumiem budžetā paredzēti Ls 13500.

2.3. Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana

Nozarē paredzētais finansējums iekļauts Pašvaldības policijas un novada bāriņtiesu budžetos. 2013.gadā plānoti izdevumi Ls 132 627 apmērā.

Sabiedrisko kārtību un drošību Lielvārdes novadā nodrošina Pašvaldības policija. 2013.gadā iedzīvotāju izsaukumu apkalpošanai, sabiedriskās kārtības uzturēšanai, pārkāpēju aizturēšanai un saukšanai pie atbildības, sabiedrisko un atpūtas vietu uzraudzībai plānots izlietot Ls 61 179. Tāpat kā 2012.gadā plānoti līdzekļi atskurbtuves uzturēšanai Ogrē Ls 4520.

2.4. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

2013. gadā pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai Lielvārdes novada pašvaldības budžetā plānots finansējums Ls 1 108 860 apmērā, tai skaitā no pašvaldības budžeta līdzekļiem Ls 994 810 un no valsts speciālā budžeta mērķdotācija pašvaldību ielu (ceļu) uzturēšanai Ls 114 050 apmērā. Investīciju projektu īstenošanai plānots piesaistīt kredītresursus Ls 43 500 apmērā. Līdzekļus paredzēts izlietot Lielvārdes novada teritoriju uzturēšanai, investīciju projektiem, infrastruktūras atjaunošanai un jaunu objektu izveidei.

Novada uzturēšanai paredzēto finansējumu plānots izlietot:

- ielu un autoceļu segumu un grantēto ielu uzturēšanai un remontam;
- apzaļumošanas pasākumiem – apstādījumu un koku apkopšanai, jaunu stādījumu izveidošanai, zālienu ierīkošanai un zālāju pļaušanai, kā arī citiem darbiem, kas saistīti ar pilsētas zaļās zonas uzturēšanu un labiekārtošanu;
- ceļu satiksmes drošības pasākumiem – ceļa zīmju uzturēšanai un ielu marķēšanai;
- sanitārajiem pakalpojumiem – bezsaimnieka klaiņojošu dzīvnieku izķeršanai
- ielu apgaismojumam – apgaismojuma remontam, kā arī jaunu gaismas objektu izveidei;
- pašvaldības īpašumu apsaimniekošanai.

Kā būtiskākie novada infrastruktūras attīstības pasākumi 2013.gadā paredzēti:

- grants seguma atjaunošana pilsētas ielās, uzklājot frēzēto asfaltbetonu;
- lauku ceļu grants seguma mehanizēta atjaunošana;
- asfaltbetona uzklāšana Parka un Slimnīcas ielā, Lielvārdē (Kultūras nams „Lielvārde” – Lāčplēša iela);
- apgaismojuma sakārtošana atsevišķos ielu, ceļu posmos;
- lietus ūdens kanalizācijas sistēmas remonts Jumpravā;
- ģimeņu centra tālāka izbūve Lēdmanē.

2.5. Teritoriālā plānošana

Teritoriālās plānošanas funkciju veikšanu nodrošina Lielvārdes novada būvvalde. 2013.gadā plānots finansējums Ls 60892 apmērā dažādu pasākumu īstenošanai saistībā ar pilsētvides attīstību, nodrošinot konkrētu teritoriju detālplānojumu, zemes ierīcības projektu izstrādi.

2.6. Vides aizsardzība

Vides aizsardzības pasākumi 2013.gadā plānoti Ls 125 231 apmērā. Galvenie 2013.gadā plānotie vides aizsardzības pasākumi ir projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Lielvārdes novada Jumpravas pagasta Dzelmēs" īstenošana un atbalsts zivju resursu uzraudzībā sadarbībā ar biedrību „Mēs zivīm”. Tāpat vides aizsardzības pasākumu ietvaros plānots veikt atsevišķus meliorācijas sistēmu sakārtošanas un caurteku uzturēšanas darbus.

2.7. Kultūra

Lielvārdes novada bibliotēkām 2013.gada budžetā plānoti izdevumi Ls 97 336 apmērā. Ogres centrālajai bibliotēkai, kas šobrīd koordinē visu Lielvārdes novada bibliotēku darbību, šo funkciju veikšanai 2013. gadā paredzēts Lielvārdes novada līdzfinansējums Ls 2 317 apmērā.

Kopš 2007.gada novada bibliotēkās interneta un datoru izmantošana iedzīvotājiem ir bezmaksas, šos izdevumus sedzot no pašvaldības un valsts budžeta līdzekļiem. Grāmatu un periodikas iegādei plānoti izdevumi no pašvaldības līdzekļiem Ls 9980 jeb Ls 0.89 uz vienu novada iedzīvotāju un Ls 3,35 uz vienu reģistrēto lasītāju, tas ir par 10 % lielāks kā iepriekšējos gadus.

Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja darbības nodrošināšanai un attīstīšanai 2013. gadā kopumā plānots izlietot Ls 56891. 2013.gadā paredzēts muzeja pirmā stāva divu telpu remonts par kopējo summu Ls 9000 un pilsdrupu jumta seguma remonts par Ls 2272.

Lielvārdes novadā ir 2 kultūras nami un tautas nams. Kopējais 2013.gada budžets šīm iestādēm kopā ar amatierkolektīviem ir Ls 288 324. 2013.gads ir Dziesmusvētku gads un šim pasākumam paredzēti Ls 17445.

2.8. Pašvaldības pārvalde

Pašvaldības pārvaldes funkcijas saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” nodrošina 15 Lielvārdes novada domes deputāti, Lielvārdes novada pašvaldības administrācija un pagastu pārvaldes.

Administrācijas izveidoto struktūrvienību – nodaļu – kompetencē ir pašvaldībai uzdoto funkciju administrēšana, tajā skaitā, Eiropas Savienības finansējuma piesaistes veicināšana, pašvaldības finanšu resursu pārvaldība, pašvaldības īpašuma apsaimniekošana, kā arī pakalpojumi iedzīvotāju uzskaites un reģistrācijas jautājumos, apbūves kārtības nodrošināšana novada administratīvajā teritorijā, civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodrošināšana.

Pašvaldības pārvaldes darbības nodrošināšanai 2013.gada budžetā paredzēti Ls 559474, t.sk., izdevumi 2013.gada pašvaldību vēlēšanu organizēšanai Ls 12085.