

Cesvaines novada pašvaldības 2013.gada budžeta paskaidrojuma raksts

Cesvaines novada pašvaldības 2013.gada budžets atspoguļo pašvaldības iespējas veikt tai ar likumu „Par pašvaldībām” uzliktos pienākumus, un tas ir sastādīts saskaņā ar likuma „Par pašvaldības budžetiem” prasībām un saskaņā ar pašvaldības nolikumu „Nolikums par pašvaldības gada budžeta sastādīšanu, apstiprināšanu un izpildi”. 2013.gada budžets dod iespēju domei uzturēt pašvaldības pakļautības institūcijas, naudas līdzekļiem nedaudz palielinoties, tas dod iespēju ne tikai izdzīvot, bet nedaudz ieguldīt arī attīstībā.

Lai sastādītu 2013.gada budžetu, tika ņemts vērā fakts, ka valsts garantē Ls 625 494 no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda Ls 319 158. Pie tam, šogad valsts ir piešķīrusi arī mērķdotāciju Ls 21 017, lai nodrošinātu ieņēmumu bāzi 97% līmenī no nepieciešamā finansējuma, kopumā tas ir par Ls 15 483 vairāk kā 2012.gada pašvaldības budžeta izpilde.

Naudas summa, kas ir pašu ieņēmumi un par kuriem mēs varam lemt, kā tos izmantot - ir Ls 1 203 832, savukārt, mērķfinansējums Ls 552 107. Atlikums budžetā uz 2013.gada 1.janvāri ir Ls 80 847. Kopā tas sastāda Ls 1 836 786.

2013.gadā turpinās valsts finansējuma samazinājums atsevišķām pozīcijām, piemēram, ceļu fondam no Ls 53 018 uz Ls 47 835.

Pašvaldības budžeta ieņēmumu daļā norādīts naudas līdzekļu atlikums pamatbudžetā gada sākumā - Ls 80 847, naudas atlikums speciālajā budžetā Ls 3953, ziedojumu konta atlikums Ls 10836.

Kopumā pašvaldība 2013.gadu sagaidīja labā finansiālā stāvoklī, jo 2012.gada plānotās finanšu saistības mēs bijām izpildījuši. Savukārt, fiziskās un juridiskās personas pašvaldībai gadu mijā bija parādā Ls 33 880, no tā nekustamā īpašuma nodoklis Ls 18 817.

2013.gada budžeta naudas līdzekļu pieaugumu ir paredzēts izlietot dažādu darbu realizēšanai pašvaldībā - Ls 6 000 brīvpusdienām trūcīgo un daudz bērnu ģimeņu bērniem, Ls 1 800 mācību grāmatu un Ls 4 400 mācību līdzekļu, t.sk., darba burtnīcu iegādei izglītības iestādēs, Ls 20 000 sniega tīrīšanai no pamatbudžeta, Ls 6 000 estrādes vietas sakārtošanai pēc karkasa demontēšanas, Ls 5 000 bērnu laukuma ierīču iegādei, Ls 1 000 pamatlīdzekļu (t.sk. mūzikas instrumentu) iegādei mūzikas un mākslas skolā. 2013.gadā ir palielināta daļa zemāko atalgojumu, uz vasaras mēnešiem izveidota amata vieta „kārtībnieks”, paredzēts finansējums bērnu vokālajam ansamblim. Plānots pabeigt administratīvās ēkas iekštelpu remontu; kultūras un sporta pasākumu organizēšanas atbalstam paredzēti Ls 1 500, zirgu sporta svētku atjaunošanas finansējums ir Ls 3000. Plānoti arī dažādi citi finansiāli mazāk ietilpīgi darbi.

2013.gadā plānotā sociālo pabalstu summa ir Ls 61 325, samazinājies ir paredzētais pabalsts garantētajam iztikas minimumam.

Pašvaldības budžetā izdalīti projekti, tos lielākoties līdzfinansē Eiropas Savienība vai Latvijas valsts. Tie ir:

- 1) „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai - Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība” (Eiropas Sociālais fonds),

- 2) „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” (Latvijas Šveices sadarbības programma),
- 3) Nīderlandes karaliskā Viršu fonda projekts „Sabiedrība ar dvēseli”,
- 4) Mūžizglītības programma (COMENIUS)
- 5) „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Cesvainē” (ūdensvadu un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Cesvainē- otrā kārtā, Kohēzijas fonds).

Projektiem budžetā kopumā atvēlēti Ls 26 660. Projektu realizācijas gaitā summas, iespējams, var tikt precizētas. Pašvaldības budžetā projektiem ir plānota jau maksimāli nepieciešamā pašvaldības finansējuma daļa.

Tāpat kā 2012.gadā, plānots SIA „Cesvaines siltums” pamatkapitālā ieguldīt Ls 5000, lai palīdzētu apmaksāt kredītu projekta „Siltumtrases rekonstrukcijas un siltummezglu izbūve Cesvaines pilsētā” īstenošanai, bet SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” pamatkapitālā jau 2012.gadā ieguldījām Ls 28 700 kā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Cesvainē” līdzfinansējumu.

Finanšu līdzekļu sadalījums pašvaldību institūcijām ir atspoguļots pašvaldības budžeta skaitļu tabulās. Kopsummā 2013.gada domes pamatbudžeta ieņēmumu daļas plāns ir Ls 1 760 495, bet izdevumu- Ls 1 769 557.

Budžeta izdevumu lielākā daļa Ls 1 036 704 paredzēta izglītībai, savukārt, sociālajai aprūpei Ls 242 404. Pedagogu darba samaksa ir plānota astoņiem mēnešiem, jo saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2013.gadam” mērķdotācija pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzēta no gada sākuma līdz 31.augustam.

Pašvaldības domes lēmēj institūcijām un izpildinstitūcijām kopā Ls 161 061, bet kultūrai Ls 198 827. Kredītsaistību atmaksai no pamatbudžeta paredzēti Ls 110 459 (Ls 39 313 procentu maksai, Ls 71 146- pamatsummas atmaksai. Kredītsaistību maksājumi ir palielinājušies saistībā ar pamatsummas atmaksas palielināšanos.

Sākot ar 2013.gadu pašvaldībai ir desmit aizņēmumu līgumi:

- 1) Cesvaines pils labā spārna atjaunošanai ar atlikušo pamatsummu Ls 87 440
- 2) Skolas būvniecībai ar atlikušo pamatsummu Ls 148 700
- 3) Ūdenssaimniecības projektam ar atlikušo pamatsummu Ls 60 344
- 4) Cesvaines vidusskolas veikto darbu apmaksai ar atlikušo pamatsummu Ls 277 712
- 5) Tautas nama un bibliotēkas renovācijai ar atlikušo pamatsummu Ls 28 713
- 6) Energoefektivitātes palielināšana Cesvaines pirmskolas „Brīnumzeme” ēkai ar atlikušo pamatsummu Ls 17 058
- 7) Tautas nama ēkas rekonstrukcija daļēji izbūvējot mansardu ar atlikušo pamatsummu Ls 86 325
- 8) KPFI projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Cesvaines pašvaldības administratīvajā ēkā īstenošanai” ar atlikušo pamatsummu Ls 115 000
- 9) Pirmskolas ēkas apkures sistēmas vienkāršotā renovācija ar atlikušo pamatsummu Ls 40 465
- 10) SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšana ar atlikušo pamatsummu Ls 28 700.

Pašvaldība projektu realizācijas nodrošināšanai ir sniegusi galvojumus kapitālsabiedrību aizņēmumiem:

- 1) SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” ūdenssaimniecības projekta realizācijai, kur neatmaksātā pamatsumma ir Ls 60 404
- 2) SIA „Cesvaines siltums” siltumtrases rekonstrukcijas un siltummezglu izbūvei Cesvaines pilsētā projekta īstenošanai, kur neatmaksātā pamatsumma Ls 52 000.

Speciālo budžetu veido vides aizsardzības fonds, autoceļu fonds un zivju fonds.

Autoceļu fonda ieņēmumi, kā jau iepriekš minēts, ir stipri samazināti un tie 2013.gadā ir Ls 47 835. Līdztekus budžetam tiek apstiprināta autoceļu fonda izlietojuma programma, kurā plānots pašvaldības ceļu un ielu pārvaldīšanas un uzturēšanas darbu finansējums trijiem gadiem. Būtībā līdzekļu pietiek tikai ceļu un ielu minimālai uzturēšanai. Trūkstošo daļu iespēju robežās paredzēts finansēt no pamatbudžeta, piemēram, 2013.gadā paredzēts sniega tīrīšanu pilnībā samaksāt no pamatbudžeta un sākotnēji tas ir plānots Ls 20 000. Paredzēts sākt atjaunot ielu norādes pilsētā.

Vides aizsardzības fonda līdzekļi ir salīdzinoši nelieli - Ls 3 000 ieņēmumos un Ls 5256 izdevumos un tie plānoti pasākumiem saistībā ar vides aizsardzību.

Kopumā speciālajā budžetā plānoti ieņēmumi Ls 50 859 (t.sk., zivju fonds) un izdevumi Ls 54 812.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) V.Špats
30.01.2013.