

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.2

Cesvainē, 2012.gada 26.janvārī

(sēdes protokols Nr.2, 3#)

Cesvaines novada pašvaldības 2012.gada budžets

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu

1. Apstiprināt Cesvaines novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžeta ieņēmumu plānu 1 661 546 latu apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Apstiprināt Cesvaines novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžeta izdevumu plānu 1 823 865 latu apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.
3. Apstiprināt Cesvaines novada pašvaldības 2011.gada speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu plānu 48 918 latu apmērā saskaņā ar 3. pielikumu.

Domes priekšsēdētājs

V.Špats

1.pielikums
Pašvaldības domes 2012.gada 26.janvāra
noteikumiem Nr.2

Cesvaines novada domes
pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2012.gadam latos

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns (latos)
	PAMATBUDŽETA RESURSI (finansēšana + ieņēmumi)	1 823 931
	FINANSĒŠANA	162 385
	Naudas atlikums gada sākumā	98783
	Aizņēmumi	63602
	<i>t.sk. Kredītsaistību palielinājums</i>	<i>111000</i>
	<i>Kredītsaistību samazinājums (pamatsummas samaksa)</i>	<i>47398</i>
	IEŅĒMUMI (I+II+III+IV)	1661546
	I Nodokļu ieņēmumi	636497
01.1.1.1.	Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums	7127
01.1.1.2.	Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis	563443
04.1.1.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	44545
04.1.1.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi	4000
04.1.2.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi	11996
04.1.2.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām iepriekšējo gadu parādi	450
04.1.3.1.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem kārtējā gada ieņēmumi	4436
04.1.3.2.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem iepriekšējo gadu parādi	500
	II Nenodokļu ieņēmumi	4544
08.6.2.2.	Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs	120
09.5.1.1.	Nodeva par pašvaldības domes (padomes) izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšana	1000
09.5.1.4.	Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās	350
09.5.2.1.	Nodeva par būvatļaujas saņemšanu	320
10.1.4.0.	Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības	50
10.1.9.0.	Pārējie naudas sodi	1600
12.3.9.9.0	Sieviešu tiesību institūta projekts "Senioru ceļš"	1104
	III Transfertu ieņēmumi	906482
18.6.1.0.1	Mērķdotācija pedagogu darba samaksai- mūzikas un mākslas skola	28479
18.6.1.0.3	Dotācija brīvpusdienām	3000
18.6.1.0.5	Dotācija par bērniem bērnu namos	12000
18.6.1.0.6	Dotācija par iemītniekiem pansionātos	6000
18.6.2.0.1	No Labklājības ministrijas ieskaitītā dotācija par GMI un dzīvokļa pabalsta atmaksu	24800
18.6.2.0.2	Mērķdotācija bibliotēku nodrošināšanai ar bezmaksas internetu un datoru izmantošanu	105
18.6.2.0.3	Mērķdotācija pedagogu darba samaksai-vidusskola	179510
18.6.2.0.4	Mērķdotācija izglītības pasākumiem- CIP pedagogi	85652
18.6.2.0.5	Mērķdotācija izglītības pasākumiem-dotācija pārējiem izdevumiem CIP	94072
18.6.2.0.6	Mērķdotācija pedagogu darba samaksai -5,6 gadīgo apmācībai	13032
18.6.4.0.	Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	319578
18.6.9.0.1	Vides ministrija-maksājums energoefektivitātes paaugstināšanas projektam	56313
18.8.1.1.1	Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai -plānošanas un attīstības projekts	534

18.8.1.1.2	Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai-kapacitātes projekts	6817
18.8.1.1.3	Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai-nodarbinātība	11590
19.2.1.0.	Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai	65000
	IV Budžeta iestāžu ieņēmumi	114023
21.3.5.1.	Mācību maksa- mūzikas skola	3000
21.3.5.2.	Ieņēmumi no vecāku maksām - ēdināšanas pakalpojumi	42000
21.3.5.3.	Kafejnīcas ieņēmumi	8000
21.3.5.4.	Vecāku līdzfinansējuma par internātpamatskolu	520
21.3.5.5.	Par ēdināšanu sociālās aprūpes nodaļā	5500
21.3.7.9.1	Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem -dome	40
21.3.7.9.2	Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem - internātskola	25
21.3.8.1.0	Ieņēmumi par telpu nomu-dome	100
21.3.8.1.0	Ieņēmumi par telpu nomu -vidusskola	400
21.3.8.1.0	Ieņēmumi par telpu nomu-sporta zāle	400
21.3.8.1.0	Ieņēmumi par telpu nomu-kultūras nams	80
21.3.8.1.0	Ieņēmumi par telpu nomu-sociālās aprūpes nodaļa	1600
21.3.8.1.0	Ieņēmumi par telpu nomu-pils	400
21.3.8.1.0	Ieņēmumi par telpu nomu- Kraukļu skola	30
21.3.8.1.0	Ieņēmumi par telpu nomu-mūzikas un mākslas skola	30
21.3.8.1.1	Ieņēmumi par telpu nomu-internātpamatskola	1000
21.3.8.3.2	Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas-vidusskola	800
21.3.8.3.4	Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanu-mūzikas un mākslas skola	10
21.3.8.3.5	Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas-internātpamatskola	35
21.3.8.4.	Ieņēmumi par zemes nomu	700
21.3.9.1.1	Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs-VSAA pensijas	36000
21.3.9.1.2	Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs-līdzfinansējums	2688
21.3.9.3.	Ieņēmumi par biļešu realizāciju	1000
21.3.9.4.3	Ieņēmumi par komunāliem maksājumiem - dome	150
21.3.9.4.4	Ieņēmumi par komunāliem maksājumiem-sociālās aprūpes centrs	140
21.3.9.4.5	Ieņēmumi par komunāliem pakalpojumiem-internātpamatskola	660
21.3.9.9.0	Personāla ēdināšana -dome	3000
21.3.9.9.0	Personāla ēdināšana -internātpamatskola	450
21.3.9.9.0	Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi	100
21.3.9.9.0	Kraukļu bibliotēkas ieņēmumi	10
21.3.9.9.0	Avīzes "Cesvaines Ziņas" ieņēmumi	840
21.3.9.9.0	Auto kursu ieņēmumi	1500
21.3.9.9.0	Kapličas noma (Ķinderes)	100
21.3.9.9.0	Kapličas noma (A.Saulieša iela)	30
21.3.9.9.0	Ēdināšanas pakalpojumi-vidusskola	2160
21.3.9.9.1	Ēdināšanas pakalpojumi-internātpamatskola	500
21.3.9.9.1	Veļas mazgāšana-internātpamatskola	25

Domes priekšsēdētājs

V.Špats

2.pielikums
Pašvaldības domes 2012.gada 26.janvāra
noteikumiem Nr.2

Cesvaines novada domes
pamatbudžeta izdevumu plāns 2012.gadam

	1000 Atfīdzība	2000 Preces un pakalpo- jumi	4000 Procentu izdevumi	5000 Pamatka- pitāla veidošana	6000 Sociālie pabalsti	7000 Tran- sferti	Izdevumi kopā
Dome	79830	34075	0	9300	0	0	123205
Zemes ierīkotājs	5515	1166	0	2830	0	0	9511
Pils	18688	14722	0	500	0	0	33910
Pašvaldības aģentūra	0	8500	0	0	0	0	8500
Būvvalde	0	4812	0	0	0	0	4812
Dome kopā:	104033	63275	0	12630	0	0	179938
Grāmatvedība	36783	4110	0	300	0	0	41193
Vidusskola	321867	164694	0	3500	0	22000	512061
Internātpamatskola	130635	55668	0	550	0	0	186853
Pirmsskola Brīnumzeme	115668	23447	0	0	0	4000	143115
Mūzikas un mākslas skola	56742	5427	0	1670	0	0	63839
Izglītība kopā:	661695	253346	0	6020	0	26000	947061
Sociālais dienests	25741	2500	0	200	61330	5800	95571
Sociālās aprūpes nodaļa	60685	45987	0	0	0	3600	110272
Grašu bērnu ciemats	0	0	0	0	0	12000	12000
Bāriņtiesa	11049	1380	0	0	0	0	12429
Sociālā aprūpe kopā:	97475	49867	0	200	61330	21400	230272
Labiekārtošanas nodaļa	25771	17447	0	380	0	0	43598
Cesvaines siltums	0	0	0	5000	0	0	5000
Cesvaines komunālie pakalpojumi	0	0	0	35000	0	0	35000
Labiekārtošana kopā:	25771	17447	0	40380	0	0	83598
Kultūras nams	37187	20326	0	350	0	0	57863
Kraukļu bibliotēka	9386	5005	0	1000	0	0	15391
Cesvaines bibliotēka	29141	6887	0	3600	0	0	39628
Cesvaines Ziņas	6887	1931	0	0	0	0	8818
Kultūra kopā:	82601	34149	0	4950	0	0	121700
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībā	11828	0	0	0	0	0	11828
Pašvaldības kapacitātes stiprināšanas projekts	4 578	2 475	0	0	0	0	7053
Domes administrācijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana	0	0	0	183 424	0	0	183424
Attīstības un plānošanas speciālistu piesaiste	4 021	0	0	0	0	0	4 021
Internātpamatskolas informatizācija	0	0	0	9 270	0	0	9270
Projekti kopā:	20427	2475	0	192694	0	0	215596
Kredītsaistības	0	0	42700	0	0	0	42700
Izdevumi kopā:	992002	420559	42700	256874	61330	47400	1820865
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem	0	3000	0	0	0	0	3000
Izdevumi pavisam kopā:	992002	423559	42700	256874	61330	47400	1823865

Domes priekšsēdētājs

V.Špats

3.pielikums
Pašvaldības domes 2012.gada 26.janvāra
noteikumiem Nr.2

Cesvaines novada domes speciālā budžeta plāns 2012.gadam (latos)

	Atlikums 01.01.2012.	Ieņēmumu plāns	Izdevumu plāns
Vides aizsardzības fonds		7000	6000
Autoceļu fonds	2166	41894	42894
Zivju fonds		24	24
Speciālais budžets kopā	2166	48918	48918

Domes priekšsēdētājs

V.Špats

Cesvaines novada pašvaldības 2012.gada budžeta
paskaidrojuma raksts

Cesvaines novada pašvaldības 2012.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”. Budžets dod iespēju domei uzturēt pašvaldības pakļautības institūcijas, tomēr, naudas līdzekļiem paliekot nemainīgiem, tas vairāk ir izdzīvošanas nekā attīstības budžets.

Lai sastādītu 2012.gada budžetu, tika ņemts vērā fakts, ka valsts garantē 98 % no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem, līdz ar to abas minētās ieņēmumu pozīcijas ir Ls 563 443 un

Ls 319 578, kas ir tikai nedaudz mazāk (Ls 10 101) kā 2011.gada budžeta izpilde.

Kopumā naudas summa, kas ir pašu ieņēmumi un par kuriem mēs varam lemt kā izmantot, ir Ls 1 139 666, mērķfinansējums Ls 521 904, bet plānotie kredīti paredzēto projektu realizācijai ir Ls 111 000.

2012.gadā turpinās valsts finansējuma samazinājums atsevišķām pozīcijām, piemēram, Mūzikas un mākslas skolai no Ls 32 908 uz Ls 28 479, ceļu fondam no Ls 61 957 uz Ls 41 894.

Pašvaldības budžeta ieņēmumu daļā norādīta naudas līdzekļu atlikuma daļa gada sākumā – Ls 98 783. Šie naudas līdzekļi pārsvarā ir mērķfinansējums un lielākā daļa no tiem atrodas Valsts kasē pašvaldības kontā.

Kopumā pašvaldība 2012.gadu sagaidīja labā finansiālā stāvoklī, jo gadu mijā visi rēķini bija apmaksāti. Savukārt, fiziskās un juridiskās personas pašvaldībai gadu mijā bija parādā Ls 34 582, no tā nekustamā īpašuma nodoklis Ls 24 786.

Tāpat kā iepriekšējā gadā caur novada domes budžetu tiks maksāta valsts dotācija nodibinājumam „Grašu bērnu ciemats”, šogad vairs tikai Ls 12 000 (2011.gadā bija – Ls 30 000).

Kārtējo gadu pieaug izdevumi sociālo pabalstu izmaksai. 2012.gadā plānotā pabalstu summa - Ls 61 330.

Pašvaldības budžetā izdalīti projekti, kurus 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) Senioru ceļš (Latvijas un Šveices sadarbības programma Grantu shēmā „NVO fonds”),
- 3) „Energoeffektivitātes paaugstināšana Cesvaines pašvaldības administratīvajā ēkā” (Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi),
- 4) „Cesvaines internātpamatskolas informatizācija” (Eiropas Reģionālās attīstības fonds),
- 5) „Attīstības un plānošanas speciālistu piesaiste Cesvaines novada pašvaldībai” (Eiropas Savienības fonds),
- 6) „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Cesvainē” (ūdensvadu un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Cesvainē – otrā kārtā, Kohēzijas fonds).

Projektiem budžetā kopumā atvēlēti Ls 215 596. Projektu realizācijas gaitā summas, iespējams, var tikt precizētas. Pašvaldības budžetā projektiem ir plānota jau maksimāli nepieciešamā pašvaldības līdzfinansējuma daļa.

Tāpat kā 2011.gadā plānots SIA „Cesvaines siltums” pamatkapitālā ieguldīt

Ls 5 000, lai palīdzētu apmaksāt kredītu projekta „Siltumtrases rekonstrukcijas un siltummezglu izbūve Cesvaines pilsētā” īstenošanai, bet SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” pamatkapitālā paredzēts ieguldīt Ls 35 000 kā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Cesvainē” līdzfinansējumu.

Finanšu līdzekļu sadalījums pašvaldību institūcijām ir atspoguļots pašvaldības budžeta skaitļu tabulās. Kopsummā 2012.gada domes pamatbudžeta ieņēmumu daļas plāns ir – Ls 1 661 570, bet izdevumu – Ls 1 823 814.

Budžeta izdevumu lielākā daļa Ls 948 443 paredzēta izglītībai, savukārt, sociālajai aprūpei Ls 230 572. Pedagogu darba samaksa ir plānota astoņiem mēnešiem, jo saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2012.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 179 515, bet kultūrai Ls 121 700. Kredītsaistību atmaksai no pamatbudžeta ir paredzēti

Ls 90 098 (Ls 42 700 procentu maksai, Ls 47 398 – pamatsummas atmaksai).

Sākot 2012.gadu, pašvaldībai ir astoņi aizņēmumu līgumi:

- 1) Cesvaines pils labā spārna atjaunošanai ar atlikušo pamatsummu Ls 93 700,
- 2) Skolas būvniecībai ar atlikušo pamatsummu Ls158 960,
- 3) Atkritumu apsaimniekošanas projektam ar atlikušo pamatsummu Ls 760,
- 4) Ūdenssaimniecības projektam ar atlikušo pamatsummu Ls 65 960,
- 5) Cesvaines vidusskolas veikto darbu apmaksai ar atlikušo pamatsummu Ls 293 150,
- 6) Tautas nama un bibliotēkas renovācijai ar atlikušo pamatsummu Ls 29 982,
- 7) Energoefektivitātes palielināšana Cesvaines pirmskolas „Brīnumzeme” ēkai ar atlikušo pamatsummu Ls 23 882,
- 8) Tautas nama ēkas rekonstrukcija daļēji izbūvējot mansardu ar atlikušo pamatsummu Ls 88 000.

Pašvaldība projektu realizācijas nodrošināšanai ir sniegusi galvojumus kapitālsabiedrību aizņēmumiem:

- 1) SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” ūdenssaimniecības projekta realizācijai, kur neatmaksātā pamatsumma ir Ls 68 569,
- 2) SIA „Cesvaines siltums” siltumtrases rekonstrukcijas un siltummezglu izbūvei Cesvaines pilsētā projekta īstenošanai, kur neatmaksātā pamatsumma Ls 93 988.

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

Autoceļu fonda ieņēmumi, kā jau iepriekš minēts, ir stipri samazināti un tie 2012.gadā ir Ls 41 894. 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.

Vides aizsardzības fonda līdzekļi ir salīdzinoši nelieli Ls 7 000, un tie plānoti pasākumiem saistībā ar vides aizsardzību.

Kopumā speciālajā budžetā plānoti ieņēmumi Ls 48 918 un izdevumi Ls 48 918.

Domes priekšsēdētājs

V.Špats

24.01.2012.

— Lietotie saīsinājumi:

NVO fonds – nevalstisko organizāciju fonds nodrošina finansiālu atbalstu nevalstisko organizāciju projektiem.