

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.5

Cesvainē, 2016. gada 18. maijs
(sēdes protokols Nr.6, 5.§)

Grozījumi Cesvaines novada domes 2016. gada 11. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Cesvaines novada pašvaldības 2016. gada budžets”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 2.punktu, likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu

1. Palielināt Cesvaines novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta ieņēmumus par 37 254 euro un apstiprināt pamatbudžeta ieņēmumus 2 693 025 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Palielināt Cesvaines novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta izdevumus par 37 254 euro un apstiprināt pamatbudžeta izdevumus 2 700 981 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.

1.pielikums
pašvaldības domes noteikumiem Nr.5

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāns ar grozījumiem 2016. gadam

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns (EUR)	Grozījumi (EUR)	Precizētais plāns (EUR)
	PAMATBUDŽETA RESURSI (finansēšana + ieņēmumi)	2 718 054	37 254	2 755 308
	FINANSĒŠANA	62 283	0	62 283
	Naudas atlikums gada sākumā	180571	0	180 571
	Aizņēmumi	-118288	0	-118 288
	<i>t.sk. Kredītsaistību palielinājums</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Kredītsaistību samazinājums (pamatsummas samaksa)</i>	<i>118288</i>	<i>0</i>	<i>118 288</i>
	KOPĀ IEŅĒMUMI (I+II+III+IV)	2 655 771	37 254	2 693 025
	I Nodokļu ieņēmumi	1 243 324	850	1 244 174
01.1.1.1.	Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums	7 818	0	7 818
01.1.1.2.	Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis	1 121 969	0	1 121 969
04.1.1.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	72 963	0	72 963
04.1.1.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi	7 000	0	7 000
04.1.1.3.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi nokavējuma nauda	2 800	0	2 800
04.1.2.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi	20 910	0	20 910
04.1.2.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām iepriekšējo gadu parādi	3 000	850	3 850
04.1.2.3.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām nokavējuma nauda	400	0	400
04.1.3.1.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem kārtējā gada ieņēmumi	5 764	-30	5 734
04.1.3.2.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem iepriekšējo gadu parādi	500	30	530
04.1.3.3.	Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokli nokavējuma nauda	200	0	200
	II Nenodokļu ieņēmumi	8 320	1 685	10 005
08.6.2.0.	Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem	0	15	15
08.6.2.2.	Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs	20	0	20

09.5.1.1.	Nodeva par pašvaldības domes (padomes) izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšana	1 200	0	1 200
09.5.1.4.	Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās	800	0	800
09.5.2.1.	Nodeva par būvatļaujas saņemšanu	250	0	250
09.5.2.9.	Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības	50	0	50
10.1.4.0.	Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības	80	50	130
12.3.9.9.0	Veselības apdrošināšana	2 600	0	2 600
12.3.9.9.0	Pārējie ieņēmumi	0	400	400
12.3.9.9.1	Dalības maksa sporta spēlēm	100	0	100
12.3.9.9.1	Dalības maksa izsolē	20	20	40
13.1.0.0.	Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	0	2 000	2 000
13.2.1.0.	Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas	3 000	-800	2 200
13.4.0.0.	Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas	200	0	200
	III Transfertu ieņēmumi	1 272 757	31 360	1 304 117
18.6.2.0.1	Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai sakarā ar invaliditāti - sociālais dienests	9 175	-372	8 803
18.6.2.0.1	Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai sakarā ar invaliditāti - sociālais dienests administrēšanas izdevumi	0	372	372
18.6.2.0.1	VARAM-dotācija vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei	6 840	60	6 900
18.6.2.0.1	ESF projekts " Algotie pagaidu sabiedriskie darbi"	12 337	0	12 337
18.6.2.0.3	Mērķdotācija pedagogu darba samaksai-vidusskola	253 399	0	253 399
18.6.2.0.4	Mērķdotācija izglītības pasākumiem- CIP pedagogi	176 984	0	176 984
18.6.2.0.5	Mērķdotācija izglītības pasākumiem-dotācija pārējiem izdevumiem CIP	133 314	0	133 314
18.6.2.0.6	Mērķdotācija pedagogu darba samaksai -5.,6.gad.apmācībai	24 792	0	24 792
18.6.2.0.7	Mērķdotācija mācību grāmatu iegādei	6 150	0	6 150
18.6.2.0.8	Mērķdotācija pašdarbības kolektīvu vadītājiem un dziesmu svētkiem	3 069	0	3 069
18.6.2.1.1	Dotācija brīvpusdienām	15 000	0	15 000
18.6.2.1.2	Mērķdotācija pedagogu darba samaksai- mūzikas un mākslas skola	45 168	0	45 168
18.6.2.1.9	VARAM- mērķdotācija pašvaldības pasākumam-elektrības pieslēguma izveidošana	3 000	0	3 000
18.6.2.2.0	Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija - pils balles zāles logu un durvju komplektu restaurācija	0	11 500	11 500
18.6.4.0.	Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	447 399	0	447 399
18.6.4.0.1	PFIF dotācijas atlikums par iepriekšējo gadu	11 860	0	11 860
18.6.9.1.5	Dotācija par iemītniekiem pansionātā	4 270	0	4 270
18.6.9.1.6	Kultūrkapitāla fonds-pils telpu izpēte, inventarizācija, restaurācija	0	2 800	2 800
19.2.1.0.	Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai	120 000	17 000	137 000
	IV Budžeta iestāžu ieņēmumi	131 370	3 359	134 729
21.3.5.1.	Mācību maksa- mūzikas skola	5 000	0	5 000
21.3.5.2.	Ieņēmumi no vecāku maksām - ēdināšanas pakalpojumi	30 000	0	30 000
21.3.5.3.	Kafejnīcas ieņēmumi	9 000	0	9 000
21.3.5.4.	Vecāku līdzfinansējuma par internātpamatskolu	3 600	0	3 600
21.3.7.9.1	Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem -dome	10	0	10
21.3.8.1.0	Ieņēmumi par telpu nomu-dome	1 000	0	1 000
21.3.8.1.0	Ieņēmumi par telpu nomu -vidusskola	1 000	0	1 000
21.3.8.1.0	Ieņēmumi par telpu nomu-sporta zāle	400	0	400
21.3.8.1.0	Ieņēmumi par telpu nomu-kultūras nams	600	0	600
21.3.8.1.0	Ieņēmumi par telpu nomu-sociālās aprūpes nodaļa	1 500	0	1 500
21.3.8.1.0	Ieņēmumi par telpu nomu-pils	1 000	0	1 000
21.3.8.1.0	Ieņēmumi par telpu nomu- Kraukļu skola	50	0	50
21.3.8.1.1	Ieņēmumi par telpu nomu-internātpamatskola	4 000	0	4 000
21.3.8.3.2	Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas-vidusskola	2 500	0	2 500
21.3.8.4.	Ieņēmumi par zemes nomu	1 000	500	1 500
21.3.9.1.1	Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs-VSAA pensijas	48 000	0	48 000
21.3.9.1.2	Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs-līdzfinansējums	2 400	500	2 900

21.3.9.3.	Ieņēmumi par biļešu realizāciju	8 000	0	8 000
21.3.9.4.3	Ieņēmumi par komunāliem maksājumiem - dome	0	200	200
21.3.9.4.4	Ieņēmumi par komunāliem maksājumiem-sociālās aprūpes centrs	1 400	0	1 400
21.3.9.4.5	Ieņēmumi par komunāliem pakalpojumiem-internātpamatskola	400	0	400
21.3.9.7.	Budžeta iestādes saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības par bojātu nekustamo īpašumu un kustamo mantu, t.sk. autoavārijā cietušu automašīnu	0	1 035	1 035
21.3.9.9.	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	0	50	50
21.3.9.9.0	Personāla ēdināšana -vidusskola	5 000	0	5 000
21.3.9.9.0	Personāla ēdināšana -internātpamatskola	600	0	600
21.3.9.9.0	Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi	300	0	300
21.3.9.9.0	Kraukļu bibliotēkas ieņēmumi	10	15	25
21.3.9.9.0	Avīzes "Cesvaines Ziņas" ieņēmumi	900	0	900
21.3.9.9.0	Auto kursu ieņēmumi	3 500	0	3 500
21.3.9.9.0	Kapličas izmantošana (Ķinderes)	150	0	150
21.3.9.9.0	Kapličas izmantošana (A.Saulieša iela)	50	0	50
21.3.9.9.0	Ēdināšanas pakalpojumi-vidusskola	0	500	500
21.3.9.9.1	Ēdināšanas pakalpojumi-internātpamatskola	0	359	359
21.4.9.9.	Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	0	200	200

V.Špats, domes priekšsēdētājs

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu plāns ar grozījumiem 2016.gadam (euro)

	1000 Atlīdzība	2000 Preces un pakalpo- jumi	3000 Subsīdijas dotācijas	4000 Procentu izdevumi	5000 Pamatka- pitāla veidošana	6000 Sociālie pabalsti	7000 Tran- sferti	Izdevumi kopā	Grozījumi +/-
Dome	136917	57 730		1000	5 912	0	722	202281	3542
Būvvalde	0	10474		0	0	0	0	10474	0
Pārvalde kopā:	136917	68 204	0	1000	5912	0	722	212755	3542
Pirmsskola "Brīnumzeme"	201738	33893	0	347	605	0	0	236583	817
Vidusskola	499349	208788		1310	11440	0	65800	786687	11401
Internātpamatskola	269326	94102		110	2500	0	0	366038	224
Mūzikas un mākslas skola	91090	10694		0	315	0	0	102099	0
Grāmatvedība	57743	8350		0	1500	0	0	67593	0
Izglītība kopā:	1119246	355827	0	1767	16360	0	65800	1559000	12442
Sociālais dienests	54577	23815		0	250	32096	27900	138638	0
Bāriņtiesa	21777	4810		0	0	0	0	26587	0
Sociālās aprūpes nodaļa	101443	76404		0	4820	0	0	182667	0
Soc. aprūpe kopā:	177797	105029	0	0	5070	32096	27900	347892	0
Labiekārtošanas nodaļa	62219	53329		2290	41307	0	0	159145	150
Ieguldījums pamatkapitālā SIA Cesvaines komunālie pakalpojumi	0	0		0	11000	0	0	11000	0
Labiekārtošana kopā:	62219	53329	0	2290	52307	0	0	170145	150
Kultūras nams	67501	39448	1900	450	665	0	0	109964	-649
Cesvaines bibliotēka	44496	17004		0	5293	0	336	67129	0
Kraukļu bibliotēka	17259	5340		0	2000	0	336	24935	0
Pašvaldības laikraksts "Cesvaines Ziņas"	10730	3052		0	0	0	0	13782	0
Bērnu un jauniešu centrs	8829	30330		0	0	0	0	39159	7294
Pils	53235	39151		944	26650	0	0	119980	14475
Pašvaldības aģentūra "Cesvaines tūrisma centrs"	0	10000		0	0	0	0	10000	0
Kultūra kopā:	202050	144325	1900	1394	34608	0	672	384949	21120
Darba praktizēšanas pasākumi pašvaldībā, darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai	1 900	0	0	0	0	10 800	0	12700	0
Vienotā valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centra darbība	7 700	840	0	0	0	0	0	8540	0
Projekti kopā:	9 600	840	0	0	0	10800	0	21240	0
Izdevumi kopā:	1707829	727554	1900	6451	114257	42896	95094	2695981	37254
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem	0	5000		0	0	0	0	5000	0
Izdevumi pavisam kopā:	1707829	732554	1900	6451	114257	42896	95094	2700981	37254

V.Špats, domes priekšsēdētājs

**Cesvaines novada pašvaldības ceļu un ielu mērķdotāciju
izlietošanas vidējā termiņa programma
2016. – 2018. gadam**

01.01.2016.	904		
Plānotie ienākumi	126927		
Kopā	127831	126927	126927

	Izdevumu veids	2016.gada plāns	2017. gada plāns	2018. gada plāns
1	Ceļu un ielu ikdienas uzturēšana	110801	126897	126897
1.1.	Autoceļu, ielu uzturēšana ziemā	21000	28000	28000
1.2.	Autoceļu, ielu uzturēšana vasarā	40105	28000	29600
1.2.1.	<i>Ceļa klātnes planēšana un profilēšana, putekļu apsorbents</i>	19305	18000	18000
1.2.2.	<i>Grants segumu atjaunošana</i>	20800	10000	11600
1.2.	Tiltu uzturēšana	2500	5000	4500
1.2.1.	<i>Tiltu, caurteku remonts</i>	2500	5000	4500
1.3.	Gājēju celiņu, ielu uzturēšana (smiltis kaisīšanai)	5500	24000	20300
1.3.1.	<i>Smiltis ziemas kaisīšanai</i>	1500	1500	1500
1.3.2.	<i>Celiņu seguma remonts</i>	4000	22500	18800
1.4.	Ielu apgaismojuma uzturēšana	22000	19000	18700
1.4.1.	<i>Ielu apgaismošana</i>	17000	17000	17000
1.4.2.	<i>Apgaismojuma ierīču uzturēšana, remonts, būve</i>	5000	2000	1700
1.5.	Ceļa zīmju uzturēšana	570	570	570
1.5.2.	<i>Ceļa zīmes</i>	570	570	570
1.6.	Melno segumu uzturēšana	11000	12300	14700
1.6.1.	<i>Bedrīšu remonts</i>	11000	9500	12500
1.6.2.	<i>Kanalizācijas akas pārseguma remonts</i>	0	2800	2200
1.7.	Autoceļu kopšana	1800	3700	4200
1.7.1.	<i>Krūmu izciršana autoceļa joslās, autopacēlāja izmantošana koku novākšanai</i>	1800	2500	2000
1.7.2.	<i>Mehанизēta zāles pļaušana</i>	0	1200	2200
1.8.	Autoceļu apsekošana, mācības	53	54	54
1.8.1.	<i>Satiksmes vizuālā uzskaitē</i>	0	0	0
1.8.2.	<i>Semināri</i>	53	54	54
1.9.	Ceļu speciālista un strādājošo darba samaksa	6273	6273	6273
1.9.1.	<i>Darba samaksa</i>	5076	5076	5076
1.9.2.	<i>Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</i>	1197	1197	1197
1.10.	Ceļu tehnikas uzturēšana	0	0	0
1.10.1.	<i>Materiāli</i>		0	
1.10.2.	<i>Degviela, eļļas</i>	0	0	
1.10.3.	<i>Tehnikas iegāde, apkopes, remonts, apdrošināšana, tehn. Skate</i>	0	0	
2.	Pakalpojumi	30	30	30
2.1.	bankas pakalpojumi	30	30	30
3.	Autoceļu un ielu rekonstrukcija un būvniecība	17000		
3.1.	Autoceļa projektēšana	16000		
3.2.	Ielu apgaismojuma projekta izstrāde	1000		
	Kopā	127831	126927	126927