

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.2

Cesvainē, 2016. gada 11. februārī
(sēdes protokols Nr.2, 3.§)

Cesvaines novada pašvaldības 2016. gada budžets

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.pantu

1. Apstiprināt Cesvaines novada pašvaldības 2016. gada pamatbudžeta ieņēmumu plānu 2 655 771 *euro* apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Apstiprināt Cesvaines novada pašvaldības 2016. gada pamatbudžeta izdevumu plānu 2663727 *euro* apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.
3. Apstiprināt Cesvaines novada pašvaldības 2016.gada speciālā budžeta ieņēmumu plānu 132 967 *euro* apmērā un izdevumu plānu 135 882 *euro* apmērā saskaņā ar 3. pielikumu.
4. Apstiprināt Cesvaines novada pašvaldībā saņemto ziedojumu atlikumu 9 276,97 *euro* apmērā uz 2016. gada 1.janvāri.
5. Cesvaines novada dome un pašvaldības iestādes saņemtos ziedojumus izlieto saskaņā ar Cesvaines novada domes lēmumu.
6. Apstiprināt Cesvaines Kultūras nama budžeta izdevumu pozīciju „Līdzfinansējums kultūras un sporta pasākumiem Cesvaines novadā” 1000 *euro* apmērā un noteikt, ka to piešķir un izlieto saskaņā ar Cesvaines novada domes Nolikuma par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras un sporta pasākumiem Cesvaines novadā prasībām un Cesvaines novada domes lēmumu.
7. Paredzēt 129 490 *euro* izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām:
 - 7.1. Cesvaines vidusskolai – 13 837 *euro* apmērā;
 - 7.2. Cesvaines pirmsskolai “Brīnumzeme” – 89 773 *euro* apmērā;
 - 7.3. Cesvaines Mūzikas un mākslas skolai - 25 880 *euro* apmērā.
8. Domei, nākamā mācību gada sākumā, pamatojoties uz izglītības iestāžu vadītāju sniegto informāciju, ir tiesības mainīt 7. punktā noteikto finansējumu.
9. Noteikt, ka Cesvaines Kultūras nama budžeta sadaļā “Subsīdijas un dotācijas” plānotais finansējums tiek izlietots pēc Cesvaines Kultūras nama vadītājas ierosinājuma ar domes lēmumu.
10. Pašvaldības iestāžu vadītāji piecu darba dienu laikā pēc pašvaldības gada budžeta vai tā grozījumu pieņemšanas sagatavo un apstiprina iestādes plānoto izdevumu tāmi un iesniedz domes Grāmatvedības un finanšu nodaļā.
11. Iestāžu vadītāji piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošina pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu un racionālu izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu attiecīgo funkciju izpildi.

V.Špats, domes priekšsēdētājs

**Cesvaines novada pašvaldības
pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2016. gadam**

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Gada plāns (EUR)
	PAMATBUDŽETA RESURSI (finansēšana + ieņēmumi)	2 718 054
	FINANSĒŠANA	62 283
	Naudas atlikums gada sākumā	180571
	Aizņēmumi	-118288
	<i>t.sk. Kredītsaistību palielinājums</i>	0
	<i>Kredītsaistību samazinājums (pamatsummas samaksa)</i>	118288
	IEŅĒMUMI (I+II+III+IV)	2 655 771
	I Nodokļu ieņēmumi	1 243 324
01.1.1.1.	Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums	7818
01.1.1.2.	Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis	1121969
04.1.1.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	72963
04.1.1.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi	7000
04.1.1.3.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi nokavējuma nauda	2800
04.1.2.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi	20910
04.1.2.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām iepriekšējo gadu parādi	3000
04.1.2.3.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām nokavējuma nauda	400
04.1.3.1.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem kārtējā gada ieņēmumi	5764
04.1.3.2.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem iepriekšējo gadu parādi	500
04.1.3.3.	Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem nokavējuma nauda	200
	II Nenodokļu ieņēmumi	8320
08.6.2.2.	Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs	20
09.5.1.1.	Nodeva par pašvaldības domes (padomes) izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšana	1200
09.5.1.4.	Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās	800
09.5.2.1.	Nodeva par būvatļaujas saņemšanu	250
09.5.2.9.	Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības	50
10.1.4.0.	Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības	80
12.3.9.9.0	Veselības apdrošināšana	2600
12.3.9.9.1	Dalības maksa sporta spēlēm	100
12.3.9.9.1	Dalības maksa izsolē	20
13.2.1.0.	Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas	3000
13.4.0.0.	Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas	200
	III Transfertu ieņēmumi	1 272 757
18.6.2.0.1	Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai sakarā ar invaliditāti -sociālais dienests	9175
18.6.2.0.1	VARAM-dotācija vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei	6840
18.6.2.0.1	ESF projekts " Algotie pagaidu sabiedriskie darbi"	12337

18.6.2.0.3	Mērķdotācija pedagogu darba samaksai-vidusskola	253399
18.6.2.0.4	Mērķdotācija izglītības pasākumiem- CIP pedagogi	176984
18.6.2.0.5	Mērķdotācija izglītības pasākumiem-dotācija pārējiem izdevumiem CIP	133314
18.6.2.0.6	Mērķdotācija pedagogu darba samaksai -5.,6.gad.apmācībai	24792
18.6.2.0.6	Mērķdotācija mācību grāmatu iegādei	6150
18.6.2.0.8	Mērķdotācija pašdarbības kolektīvu vadītājiem un dziesmu svētkiem	3069
18.6.2.1.1	Dotācija brīvpusdienām	15000
18.6.2.1.2	Mērķdotācija pedagogu darba samaksai- mūzikas un mākslas skola	45168
18.6.2.1.9	Mērķfinansējums uzņēmējdarbības attīstībai- elektrolīnijas izbūvei	3000
18.6.4.0.	Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	447399
18.6.4.0.1	PFIF dotācijas atlikums par iepriekšējo gadu	11860
18.6.9.1.5	Dotācija par iemītniekiem pansionātā	4270
19.2.1.0.	Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai	120000
	IV Budžeta iestāžu ieņēmumi	131 370
21.3.5.1.	Mācību maksa- mūzikas skola	5000
21.3.5.2.	Ieņēmumi no vecāku maksām - ēdināšanas pakalpojumi	30000
21.3.5.3.	Kafejnīcas ieņēmumi	9000
21.3.5.4.	Vecāku līdzfinansējuma par internātpamatskolu	3600
21.3.7.9.1	Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem -dome	10
21.3.8.1.0	Ieņēmumi par telpu nomu-dome	1000
21.3.8.1.0	Ieņēmumi par telpu nomu -vidusskola	1000
21.3.8.1.0	Ieņēmumi par telpu nomu-sporta zāle	400
21.3.8.1.0	Ieņēmumi par telpu nomu-kultūras nams	600
21.3.8.1.0	Ieņēmumi par telpu nomu-sociālās aprūpes nodaļa	1500
21.3.8.1.0	Ieņēmumi par telpu nomu-pils	1000
21.3.8.1.0	Ieņēmumi par telpu nomu- Kraukļu skola	50
21.3.8.1.1	Ieņēmumi par telpu nomu-internātpamatskola	4000
21.3.8.3.2	Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas-vidusskola	2500
21.3.8.4.	Ieņēmumi par zemes nomu	1000
21.3.9.1.1	Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs-VSAA pensijas	48000
21.3.9.1.2	Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs-līdzfinansējums	2400
21.3.9.3.	Ieņēmumi par biļešu realizāciju	8000
21.3.9.4.4	Ieņēmumi par komunāliem maksājumiem-sociālās aprūpes centrs	1400
21.3.9.4.5	Ieņēmumi par komunāliem pakalpojumiem-internātpamatskola	400
21.3.9.9.0	Personāla ēdināšana -vidusskola	5000
21.3.9.9.0	Personāla ēdināšana -internātpamatskola	600
21.3.9.9.0	Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi	300
21.3.9.9.0	Kraukļu bibliotēkas ieņēmumi	10
21.3.9.9.0	Avīzes "Cesvaines Ziņas" ieņēmumi	900
21.3.9.9.0	Auto kursu ieņēmumi	3500
21.3.9.9.0	Kapličas izmantošana (Ķinderes)	150
21.3.9.9.0	Kapličas izmantošana (A.Saulieša iela)	50

**Cesvaines novada pašvaldības
pamatbudžeta izdevumu plāns 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
Dome	135264	56 575	0	1000	5 900	0	0	198739
Būvvalde	0	10474	0	0	0	0	0	10474
Pārvalde kopā:	135264	67 049	0	1000	5900	0	0	209213
Pirmsskola "Brīnumzeme"	201302	34117	0	347	0	0	0	235766
Vidusskola	498368	207868	0	4810	11440	0	52800	775286
Internātpamatskola	269326	95178	0	110	1200	0	0	365814
Mūzikas un mākslas skola	90563	11236	0	0	300	0	0	102099
Grāmatvedība	57743	8350	0	0	1500	0	0	67593
Izglītība kopā:	1117302	356749	0	5267	14440	0	52800	1546558
Sociālais dienests	54577	21661	0	0	250	34250	27900	138638
Bāriņtiesa	21777	4810	0	0	0	0	0	26587
Sociālās aprūpes nodaļa	101343	77224	0	0	4100	0	0	182667
Sociālā aprūpe kopā:	177697	103695	0	0	4350	34250	27900	347892
Labiekārtošanas nodaļa	62219	53830	0	2830	40116	0	0	158995
Ieguldījums pamatkapitālā SIA Cesvaines komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	11000	0	0	11000
Labiekārtošana kopā:	62219	53830	0	2830	51116	0	0	169995
Kultūras nams	67501	39417	1900	1130	665	0	0	110613
Cesvaines bibliotēka	44496	16847	0	0	5450	0	336	67129
Kraukļu bibliotēka	17259	5340	0	0	2000	0	336	24935
Pašvaldības laikraksts "Cesvaines Ziņas"	10730	3052	0	0	0	0	0	13782
Bērnu un jauniešu centrs	8829	23036	0	0	0	0	0	31865
Pils	53235	24676	0	944	26650	0	0	105505
Pašvaldības aģentūra "Cesvaines tūrisma centrs"	0	10000	0	0	0	0	0	10000
Kultūra kopā:	202050	122368	1900	2074	34765	0	672	363829
Darba praktizēšanas pasākumi pašvaldībā, darba	1 900	0	0	0	0	10 800	0	12700

iemaņu iegūšanai un uzturēšanai								
Vienotā valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centra darbība	7 700	840	0	0	0	0	0	8540
Projekti kopā:	9 600	840	0	0	0	10800	0	21240
Izdevumi kopā:	1704132	704531	1900	11171	110571	45050	81372	2658727
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem	0	5000	0	0	0	0	0	5000
Izdevumi pavisam kopā:	1704132	710531	1900	11171	110571	45050	81372	2663727

V.Špats, domes priekšsēdētājs

3.pielikums
pašvaldības domes noteikumiem Nr.2

**Cesvaines novada pašvaldības speciālā budžeta plāns
2016. gadam, euro**

	Atlikums 01.01.2016.	Ieņēmumu plāns	Izdevumu plāns
Vides aizsardzības fonds	1877	6000	7877
Autoceļu fonds	904	126927	127831
Zivju fonds	134	40	174
Speciālais budžets kopā	2915	132967	135882

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	126801	126897	126897
1.1.	Autoceļu, ielu uzturēšana ziemā	21000	28000	28000
1.2.	Autoceļu, ielu uzturēšana vasarā	38800	28000	29600
1.2.1.	<i>Ceļa klātnes planēšana un profilēšana, putekļu apsorbents</i>	18000	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	21500	16500
1.3.1.	<i>Smiltis ziemas kaisīšanai</i>	1500	1500	1500
1.3.2.	<i>Celiņu seguma remonts</i>	4000	20000	15000
1.4.	Ielu apgaismojuma uzturēšana	21000	19000	18700
1.4.1.	<i>Ielu apgaismošana</i>	17000	17000	17000
1.4.2.	<i>Apgaismojuma ierīču uzturēšana, remonts, būve</i>	4000	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>Mehānizēta 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	18305	2500	3800
1.10.1.	<i>Materiāli</i>		1000	2000
1.10.2.	<i>Degviela, eļļas</i>	0	300	300
1.10.3.	<i>Tehnikas iegāde, apkopes, remonts, apdrošināšana, tehn. Skate</i>	18305	1200	1500
2.	Pakalpojumi	30	30	30
2.1.	bankas pakalpojumi	30	30	30
3.	Projekta izstrāde	1000		
3.1.	Ielu apgaismojuma projekta izstrāde	1000		
Kopā		127831	126927	126927