

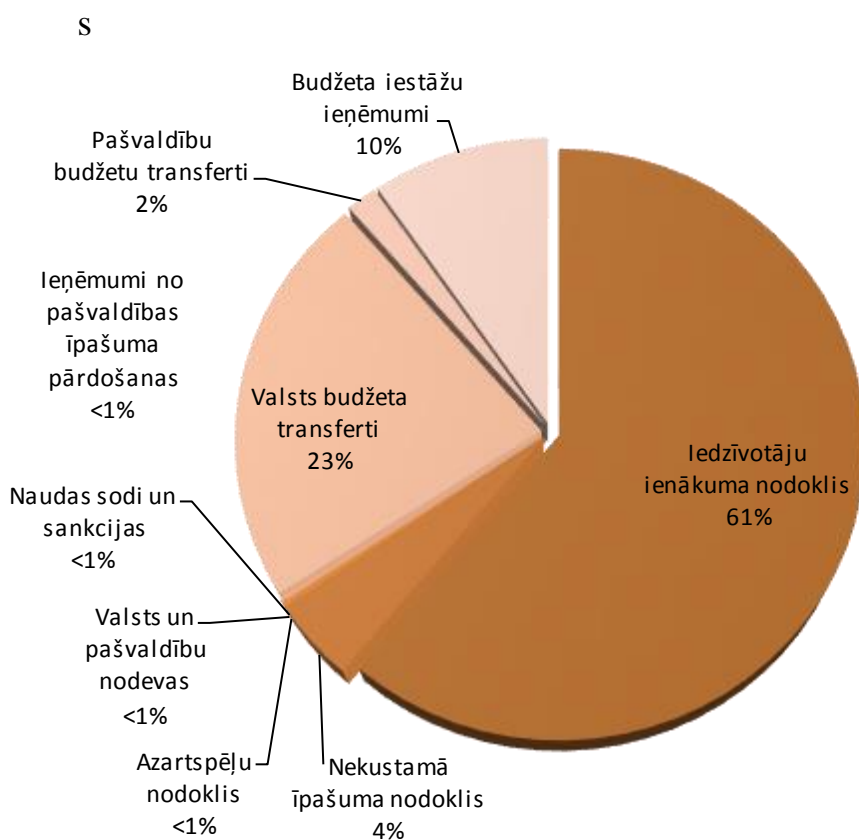
Paskaidrojuma raksts Lielvārdes novada pašvaldības 2014. gada budžetam.

Lielvārdes novada pašvaldības budžets 2014. gadam izstrādāts, ievērojot likumos „Par pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par valsts budžetu 2014. gadam”, kā arī speciālajos nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos spēkā esošos normatīvajos aktos paredzētās prasības. Lielvārdes novada pašvaldības budžets 2014. gadam ir bezdeficīta budžets, t.i., sabalansēts ieņēmumu un izdevumu daļā.

1. Pašvaldības budžeta ieņēmumi.

Lielvārdes novada pašvaldības 2014. gada kopbudžeta ieņēmumi plānoti EUR 8 683 395 apmērā, ko veido pamatbudžeta ieņēmumi EUR 8 437 225 un speciālā budžeta ieņēmumi EUR 246 170 apmērā. Kopā ar līdzekļu atlikumu no iepriekšējā gada – EUR 1 393 393, pašvaldības pieejamie finanšu resursi 2014. gadā plānoti EUR 10 076 788 apmērā. Kopējais budžets uz vienu novada iedzīvotāju ir EUR 903.

Pamatbudžeta ieņēmumi 2014. gadā plānoti EUR 8 437 225 apmērā jeb 97% no kopējiem budžeta ieņēmumiem. Pašvaldības bāzes ieņēmumi ir nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma, nekustamā īpašuma un azartspēļu nodoklis, kas šajā gadā kopumā plānoti EUR 5 518 063 apmērā un veido 65% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.



1. att. Pašvaldības 2014. 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.

2014. gadā Lielvārdes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem plānoti EUR 5 518 063 jeb EUR 494 uz vienu Lielvārdes novadā deklarēto iedzīvotāju. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi plānoti EUR 5 148 117 apmērā, kas ir par 2.6% mazāk nekā 2013. gada faktiskā izpilde. 2014. gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu apjomu ietekmēs Saeimas 2013. gadā pieņemtie grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un likums „Par valsts budžetu 2014. gadam”. Saskaņā ar ko:

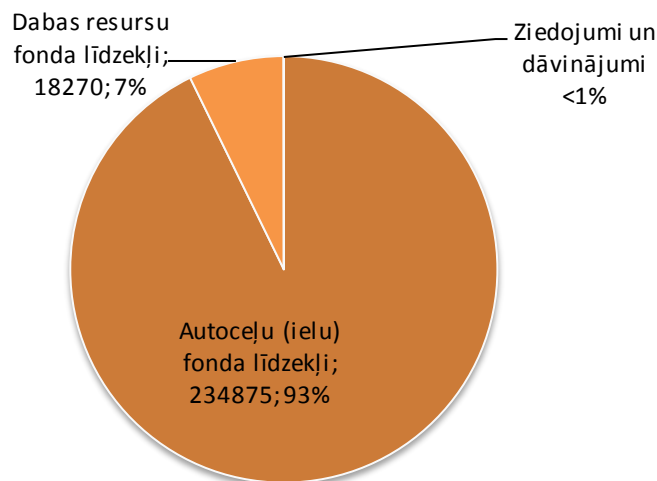
- no 2014. gada janvāra palielināts mēneša neapliekamais minimums (no līdzšinējiem EUR 64.03 uz EUR 75.00 mēnesī);
- no 2014. gada janvāra tiek palielināts atvieglojums par apgādībā esošu personu (no līdzšinējiem EUR 113.83 mēnesī uz EUR 165.00 mēnesī);
- 2014. gadā nav mainīta pašvaldību budžetos saņemamā iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļa – tā ir saglabāta 2013. un 2012. gada līmenī jeb 80% apmērā no kopējiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem.
- Lielvārdes novads arī 2014. gadā ir to novadu vidū, kas saņems dotāciju, lai nodrošinātu finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 97% līmeni (EUR 123 158).

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi ir otrs galvenais ieņēmumu avots Lielvārdes novada pašvaldības budžetā, un to 2014. gadā plānots iekasēt EUR 369 946 apmērā. Nodokļa ieņēmumi 2014. gadā plānoti paredzot, ka Lielvārdes novada pašvaldība izmantos likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” deleģētās tiesības, tai skaitā, nosakot, ka 2014. gadā:

- ar nodokli netiks apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m² (izņemot garāžas);
- nodoklim par zemi 2014. gadā tiks piemērots nodokļa pieauguma ierobežojums 25 % apmērā pret 2013. gadam aprēķināto nodokli;
- vidi degradējošām, sagravušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm tiks piemērota paaugstināta nodokļa likme 3 % apmērā no būves kadastrālās vērtības vai piekrītošās zemes vērtības.

Nodokļa likmes 2014. 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 2014. gada 1. janvāri).

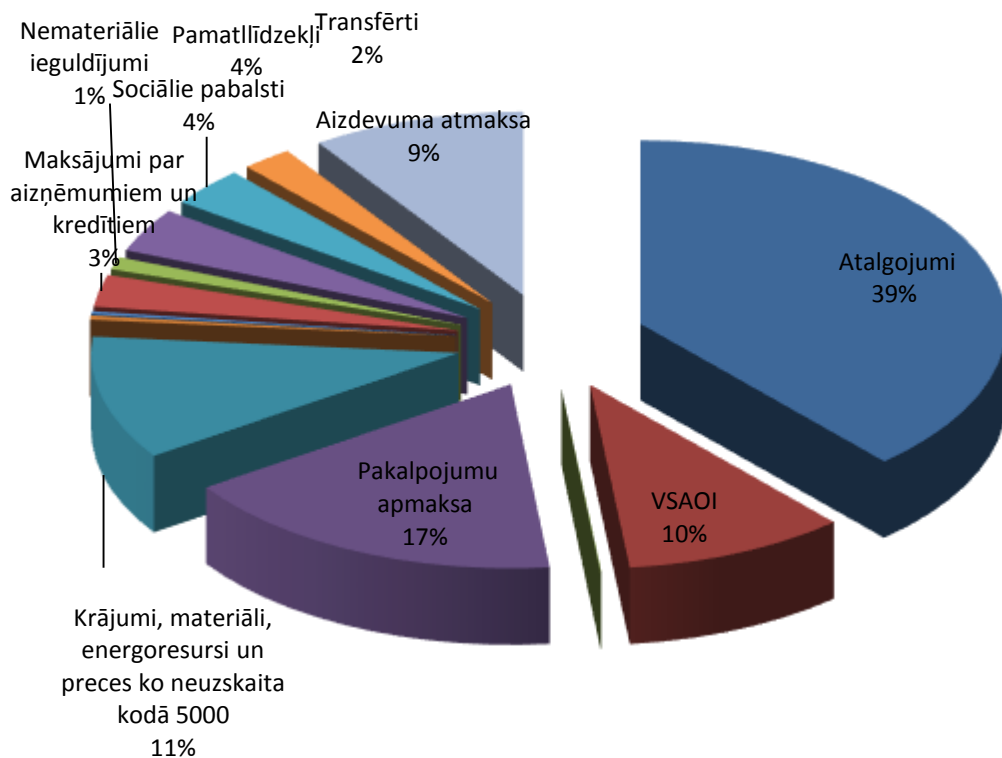
Speciālais budžets 2014. gadā plānots EUR 253 187 apmērā, ko veido īpašiem mērķiem paredzētie līdzekļi EUR 253 145 (dabas resursu nodoklis, mērķdotācijas no valsts budžeta pašvaldības autoceļu finansēšanai) un saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. Speciālā budžeta ieņēmumu apjoms un procentuālais sadalījums pa ieņēmumu veidiem dots 2. attēlā.



2. att. Pašvaldības 2014. gada speciālā budžeta ieņēmumu sadalījums

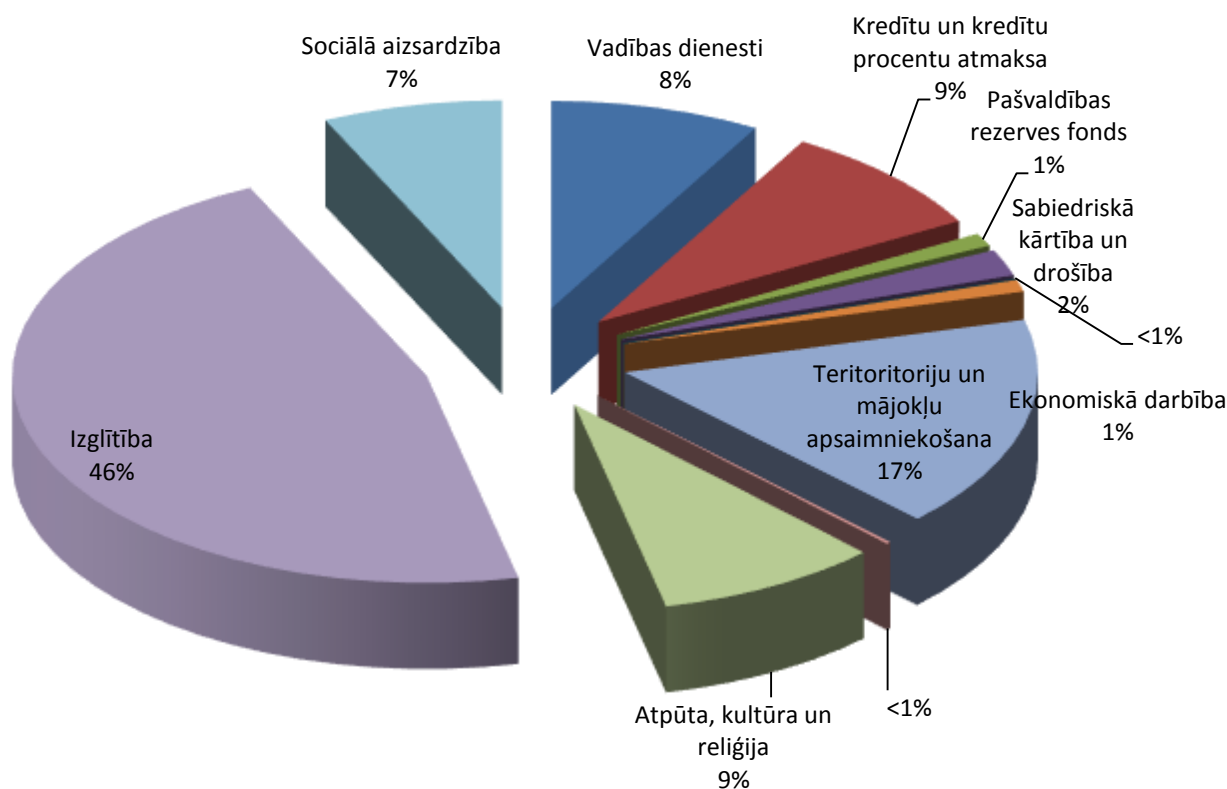
2. Pašvaldības kopbudžeta izdevumi.

Lielvārdes novada pašvaldības 2014. gada kopbudžeta izdevumi plānoti EUR 10 076 788 apmērā un, atbilstoši ieņēmumiem, sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumiem (attiecīgi EUR 9 823 601 un EUR 253 187). Līdz ar to 2014. gadā kopējie izdevumi uz vienu Lielvārdes novadā deklarēto iedzīvotāju ir EUR 903 apmērā, no tā pamatbudžeta izdevumi veido EUR 880 un speciālā budžeta izdevumi EUR 23. Pašvaldības 2014. gada kopbudžeta plānoto izdevumu sadalījums pa izdevumu veidiem atspoguļots 3. attēlā.



3 att. Pašvaldības 2014. gada kopbudžeta izdevumu sadalījums pa izdevumu veidiem

Bāzes finansējumu visām pašvaldības iestādēm piešķir to pamata funkciju īstenošanai. Papildus tam, iestādēm turpmākai attīstībai un darbības uzlabošanai vēl pēc vienotiem kritērijiem tiek piešķirti papildus finanšu līdzekļi. Kopējais finansējums pa nozarēm atspoguļots 4. attēlā.



4. att. Pašvaldības 2014. gada kopbudžeta izdevumu sadalījums pa nozarēm

2.1. Izglītība.

Galvenā vēriba, tāpat kā iepriekšējos gados, pievērsta izglītības sistēmai un tās pilnveidošanai. Novada izglītības sistēmas uzturēšanai un attīstībai pašvaldība ieplānojsi vairāk nekā 46% līdzekļu no kopbudžeta, ieskaitot valsts mērķdotācijas pedagoģu darba algām janvāra – augusta mēnešiem.

Izglītības iestādēm (4 vispārīzglītojošās dienas skolas, 2 pirmsskolas izglītības iestādes, 1 mūzikas skola, 1 mūzikas un mākslas skola, Lielvārdes novada sporta centrs, speciālā internātpamatskola un izglītības atbalsta pasākumi) kopējais budžets 2014. gadā plānots EUR 4 565 932, tajā skaitā, pašvaldības līdzekļi EUR 2 829 179. Valsts piešķir finansējums pamata un vispārējās vidējās izglītības, interešu izglītības, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagoģisko darbinieku darba samaksai, asistentu pakalpojumiem vispārīzglītojošajām skolām EUR 1 424 858, bet no maksas pakalpojumiem plānots finansēt izdevumus EUR 311 895 apmērā.

2013./2014. mācību gadā pašvaldības vispārizglītojošajās skolās mācības uzsāka 1033 audzēkņi, kas ir par 18 audzēkņiem mazāk nekā iepriekšējā mācību gadā. Pirmsskolas izglītības iestādes 2013./2014. mācību gadā apmeklēja 528 audzēkņi.

Nemot 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 2014. gada budžetā paredzējusi līdzekļus EUR 511 425 apmērā, tai skaitā paredzot visu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojuma likmju paaugstinājumu par EUR 14.00.

Lielvārdes novadā 2014. gadā turpināsies iepriekšējā gadā uzsāktā skolēnu brīvpusdienu programma – pašvaldības finansētas brīvpusdienas audzēkņiem 5-6 gadīgo bērnu apmācības programmās un skolēniem no 3. līdz 4. klasei. 1. un 2. klases skolēnu brīvpusdienas nodrošinās valsts dotācijas. Savukārt ar 2014. gada 1. septembri pašvaldības finansētas brīvpusdienas saņems arī 6. klases skolnieki. Lai turpinātu atbalsta pasākumus Lielvārdes novada izglītības iestādēs, no pašvaldības līdzekļiem paredzēti EUR 30 368 speciālistu atalgojumam.

Šobrīd esošo vienu skolnieku autobusa maršrutu Lielvārdes pilsētas un pagasta teritorijā paredzēts sadalīt divos, lai skolēniem nebūtu jāpavada autobusus nesamērīgi ilgs laiks.

2.2. Sociālā nodrošināšana.

Nozarē paredzētais finansējums 2014. gadā plānots EUR 688 319 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 2014. gadā plānoti kopsummā EUR 397 268 apmērā, kas ir 58% no kopējā nozarei paredzētā finansējuma. 2014. 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 nodrošināšana un dzīvokļa pabalsts.

Pašvaldības realizētā projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” ietvaros plānots finansējums bezdarbnieku stipendijām EUR 42 687 apmērā.

Lielvārdes novada pašvaldība arī 2014. gadā plāno piešķirt apbedīšanas pabalstus EUR 71,14 apmērā un bērnu dzimšanas pabalstus EUR 142,29 apmērā. Šiem pasākumiem budžetā paredzēti EUR 19 209.

2014. gadā tiek izskatīta iespēja iegādāties Sociālā dienesta vajadzībām pielāgotu vieglo automašīnu.

2.3. Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana.

Nozarē paredzētais finansējums iekļauts Pašvaldības policijas un novada bāriņtiesu budžetos. 2014. gadā plānoti izdevumi EUR 203 064 apmērā.

Sabiedrisko kārtību un drošību Lielvārdes novadā nodrošina Pašvaldības policija. 2014. gadā iedzīvotāju izsaukumu apkalpošanai, sabiedriskās kārtības uzturēšanai, pārkāpēju aizturēšanai un saukšanai pie atbildības, sabiedrisko un

atpūtas vietu uzraudzībai plānots izlietot EUR 116 702. Notiek aktīvs darbs pie pašvaldības policijas darbības uzlabošanas, tajā skaitā tiek izskatīta iespēja deleģēt šo funkciju esošai Ķekavas novada pašvaldības izveidotai Reģionālajai pašvaldības policijai, kura jau apkalpo vairākas pašvaldības (Ikšķile, Ķekava, Baldone, Inčukalns) vai kādai citai.

Šajā sadaļā ietilpst arī finansējums Lielvārdes novada bāriņtiesām.

2.4. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana.

2014. gadā pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai Lielvārdes novada pašvaldības budžetā plānots finansējums EUR 1 860 908 apmērā, tai skaitā no pašvaldības budžeta līdzekļiem EUR 1 626 033 un no valsts speciālā budžeta mērķdotācija pašvaldību ielu (ceļu) uzturēšanai EUR 234 875 apmērā.

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 – esošā apgaismojuma remontam, kā arī jaunu gaismas objektu izveidei;
- pašvaldības īpašumu apsaimniekošanai.

Kā būtiskākie (bet ne tikai) novada infrastruktūras attīstības pasākumi 2014. gadā paredzēti:

- grants seguma atjaunošana pilsētas un ciemu ielās, uzklājot frēzēto asfaltbetonu;
- lauku ceļu grants seguma mehanizēta atjaunošana;
- apgaismojuma sakārtošana atsevišķos ielu, ceļu posmos;
- lietus ūdens kanalizācijas sistēmas remonts laukumam Avotu ielā starp 1. un 3. māju;
- bērnu rotaļu laukuma izbūve Avotu ielas masīvā;
- ātrumvaļņu izbūve Lauku ielā un E.Kauliņa alejā;
- tiks turpināts projekts par sarkano norādes zīmju uz īpašumiem, izvietojumu Lielvārdes pagastā; (Jumpravas pagasts 2015. gadā);
- tiks uzsākta tehniskā projekta izstrāde E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas aktu zāles un peldbaseina korpusa iespējamai būvniecībai;
- ja tiks panākta vienošanās ar zemju īpašniekiem, tiks uzsākta tehniskā projekta izstrāde velociņam no pilsētas robežas līdz Kaibalai;
- tiks izstrādāts tehniskais projekts Neatkarības ielas izbūvei Jumpravā;

- tiks pārtāmēti izcenojumi agrāk izstrādātajiem E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas un Lielvārdes pamatskolas stadionu tehniskajiem projektiem;
- tiks uzsākta centra laukuma (Lāčplēša laukums) rekonstrukcijas viena no daudzajām kārtām, ietverot autobusu pieturu;
- tiks atjaunoti skatītāju soli Jumpravas estrādē;
- notiks siltummezglu rekonstrukcija Lēdmanes pagasta pašvaldības īpašumos;
- un vēl daudzi citi pasākumi.

Par Eiropas fondu līdzekļiem, ar novada pašvaldības un SIA „Lielvārdes Remte” līdzfinansējumu, norisināsies siltumsaimniecības sakārtošana Lielvārdē, Lāčplēša dzīvojamā masīvā un Lēdmanē, kā arī ūdenssaimniecības projekts Lēdmanē.

2.5. Teritoriālā plānošana.

Teritoriālās plānošanas funkciju veikšanu un uzraudzību par apbūves noteikumu ievērošanu nodrošina Lielvārdes novada būvvalde. 2014. gadā plānots finansējums EUR 89 963 apmērā dažādu pasākumu īstenošanai saistībā ar pilsētvides attīstību, nodrošinot konkrētu teritoriju detālplānojumu, zemes ierīcības projektu izstrādi un būvuzraudzību.

2.6. Vides aizsardzība.

Vides aizsardzības pasākumi 2014. gadā plānoti EUR 18 270 apmērā. Galvenie 2014. gadā plānotie vides aizsardzības pasākumi ir atbalsts zivju resursu uzraudzībai sadarbībā ar dažādām biedrībām. Tāpat vides aizsardzības pasākumu ietvaros plānots veikt atsevišķus meliorācijas sistēmu sakārtošanas un caurteku uzturēšanas darbus.

2.7. Kultūra.

Lielvārdes novada bibliotēkām 2014. gada budžetā plānoti izdevumi EUR 134 573 apmērā. Kopš 2007. gada novada bibliotēkās interneta un datoru izmantošana iedzīvotājiem ir bezmaksas, šos izdevumus sedzot no valsts budžeta līdzekļiem. Grāmatu un periodikas iegādei plānoti izdevumi no pašvaldības līdzekļiem EUR 1 579, tas ir par 10 % lielāks nekā iepriekšējā gadā.

Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja darbības nodrošināšanai un attīstīšanai 2014. gadā kopumā plānots izlietot EUR 83 420. Tiks veikts āra tualetes remonts un citi darbi.

Lielvārdes novadā ir 2 kultūras nami un tautas nams. Kopējais 2014. gada budžets šīm iestādēm kopā ar amatierkolektīviem ir EUR 481 037. Ievērojama budžeta daļa ir atvēlēta šo kolektīvu darbības nodrošināšanai, t.sk. darba algām, tērpiem, transportam utt.

2.8. Pašvaldības pārvalde.

Pašvaldības pārvaldes funkcijas, saskaņā ar 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 un daudzi citi. Pašvaldības pārvaldes darbības nodrošināšanai 2014. gada budžetā paredzēti EUR 707 180.

Lai uzlabotu pašvaldības administrācijas un deputātu darbu, novērstu neracionālu un nelietderīgu liela apjoma dokumentu un izziņas materiālu kopēšanu, kā arī nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju sekot līdz pašvaldības darbībai un deputātu pieņemtajiem lēmumiem, 2014. gadā plānots ieviest domes sēžu vadības programmu un tai atbilstošu tehnisko nodrošinājumu.

Lielvārdes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

A.Troska