

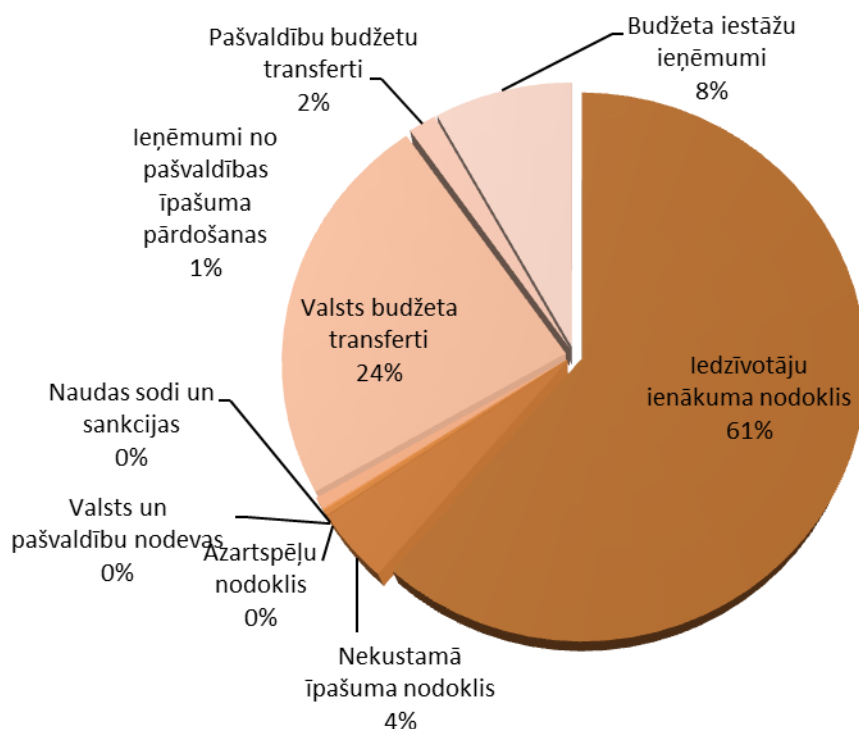
Paskaidrojuma raksts Lielvārdes novada pašvaldības 2015. gada budžetam.

Lielvārdes novada pašvaldības budžets 2015. gadam izstrādāts, ievērojot likumos „Par pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par valsts budžetu 2015. gadam” un citu normatīvo aktu paredzētās prasības. Lielvārdes novada pašvaldības budžets 2015. gadam ir bezdeficīta budžets, t.i., sabalansēts ieņēmumu un izdevumu daļā.

1. Pašvaldības budžeta ieņēmumi.

Lielvārdes novada pašvaldības 2015. gada kopbudžeta ieņēmumi plānoti EUR 9 358 621 apmērā, ko veido pamatbudžeta ieņēmumi EUR 9 077 341 un speciālā budžeta ieņēmumi EUR 281 280 apmērā. Kopā ar līdzekļu atlikumu no iepriekšējā gada – EUR 1 964 278 apmērā, pašvaldības pieejamie finanšu resursi 2015. gadā plānoti EUR 11 322 899. Kopējais budžets uz vienu novada iedzīvotāju ir EUR 1045.

Pamatbudžeta ieņēmumi 2015. gadā plānoti EUR 9 077 341 apmērā jeb 97% no kopējiem budžeta ieņēmumiem. Pašvaldības bāzes ieņēmumi ir nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma, nekustamā īpašuma un azartspēļu nodoklis). Tie šajā gadā kopumā plānoti EUR 5 518 063 apmērā un veido 65% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.



1. att. Pašvaldības 2015. 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.

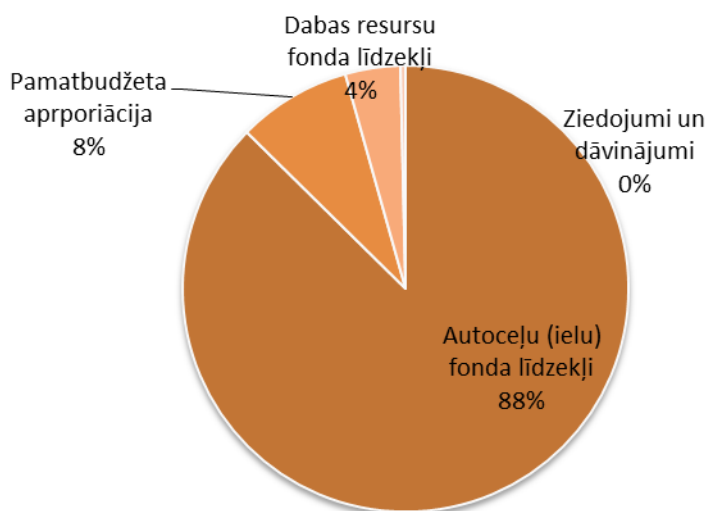
2015.gadā Lielvārdes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem plānoti EUR 5 976 651, jeb EUR 551 uz vienu Lielvārdes novadā deklarēto iedzīvotāju. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi plānoti EUR 5 558 651 apmērā, kas ir par 1.6% vairāk nekā 2014.gada faktiskā izpilde.

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi ir otrs galvenais ieņēmumu avots Lielvārdes novada pašvaldības budžetā, un to 2015. gadā plānots iekasēt EUR 393 000 apmērā. Nodokļa ieņēmumi 2015. gadā plānoti paredzot, ka Lielvārdes novada pašvaldība izmantos likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” deleģētās tiesības, tai skaitā, nosakot, ka 2015. gadā:

- ar nodokli netiks apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m² (izņemot garāžas);
- vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm tiks piemērota paaugstināta nodokļa likme - 3% apmērā no būves kadastrālās vērtības vai piekrītošās zemes vērtības.

Nekustamā īpašuma nodokļa likmes 2015. gadā netiek mainītas - tās saglabājas esošajā apmērā (zemei, ēkām, inženierbūvēm – 1.5% apmērā un mājokļiem – 0.2%, 0.4% un 0.6% apmērā, atkarībā no īpašuma kadastrālās vērtības uz 2015. gada 1. janvāri).

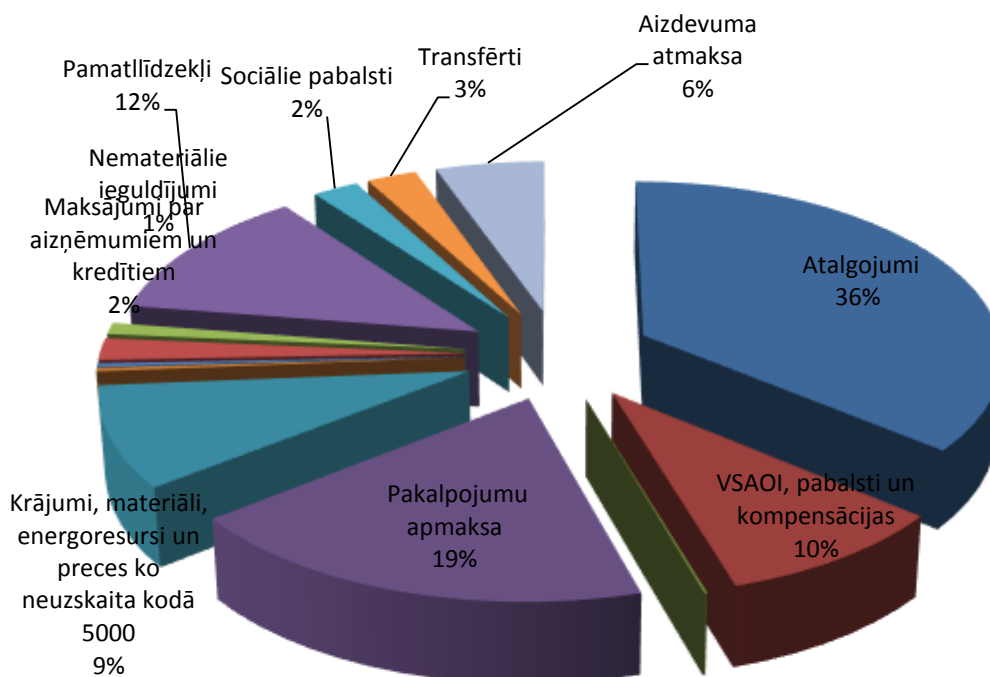
Speciālais budžets 2015. gadā plānots EUR 305 865 apmērā, ko veido īpašiem mērķiem paredzētie līdzekļi EUR 257 980 (dabas resursu nodoklis, mērķdotācijas no valsts budžeta pašvaldības autoceļu finansēšanai), pašvaldības pamatbudžeta apropriācija speciālajam budžetam EUR 23 300 un saņemtie ziedojumi un dāvinājumi EUR 1037. Speciālā budžeta ieņēmumu apjoms un procentuālais sadalījums pa ieņēmumu veidiem atspoguļots 2. attēlā.



2. att. Pašvaldības 2015. gada speciālā budžeta ieņēmumu sadalījums

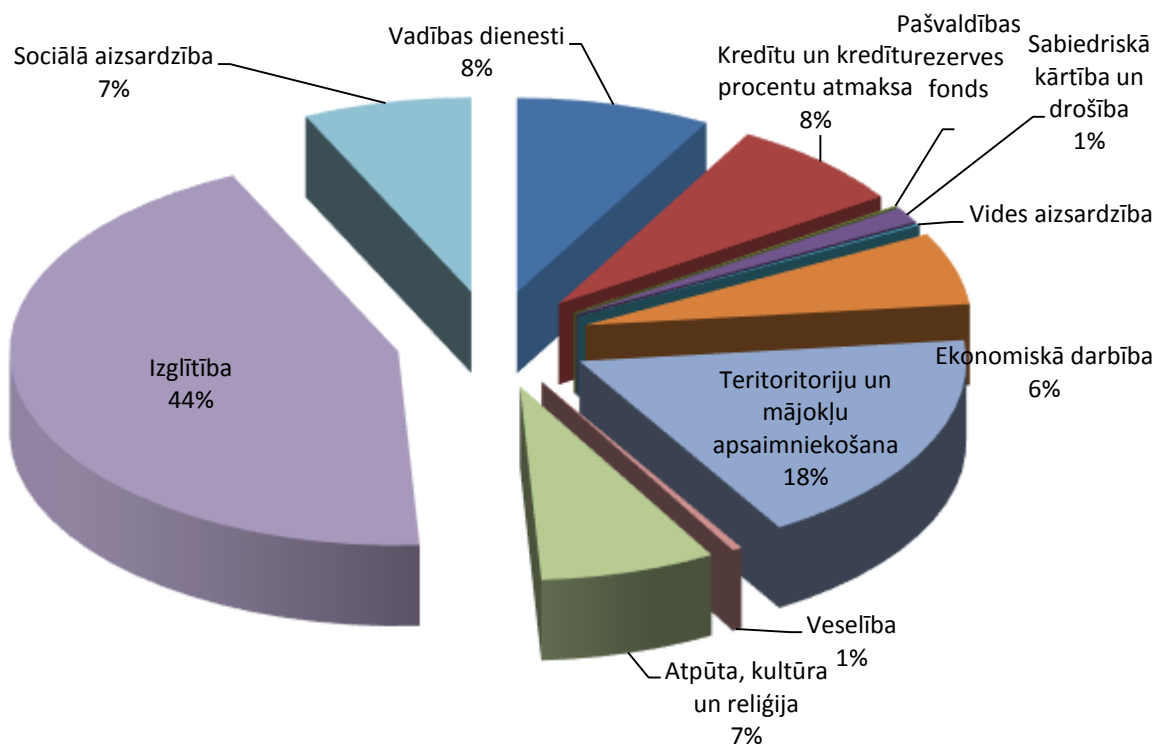
2. Pašvaldības kopbudžeta izdevumi.

Lielvārdes novada pašvaldības 2015. gada kopbudžeta izdevumi plānoti EUR 11 322 899 apmērā un, atbilstoši ieņēmumiem, sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumiem un kredītu pamatsummas atmaksas (attiecīgi EUR 10 403 736, EUR 305 865 un EUR 613 298). Līdz ar to 2015. gadā kopējie izdevumi uz vienu Lielvārdes novadā deklarēto iedzīvotāju ir EUR 1045 apmērā. No tā pamatbudžeta izdevumi veido EUR 960 un speciālā budžeta izdevumi EUR 28.



3 att. Pašvaldības 2015. 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 tiek piešķirti papildus finanšu līdzekļi. Kopējais finansējums pa nozarēm atspoguļots 4. attēlā.



4. att. Pašvaldības 2015. gada kopbudžeta izdevumu sadalījums pa nozarēm

Pašvaldības 2015.gada izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

2.1. Izglītība.

Novada izglītības sistēmas uzturēšanai un attīstībai pašvaldība ieplānojusi vairāk nekā 44% līdzekļu no kopbudžeta, ieskaitot valsts mērķdotācijas pedagogu darba algām janvāra – augusta mēnešiem.

Izglītības iestādēm (4 vispārizglītojošās dienas skolas, 2 pirmsskolas izglītības iestādes, Lielvārdes mūzikas skola, Jumpravas mūzikas un mākslas skola, Lielvārdes novada sporta centrs, Jumpravas speciālā internātpamatskola un izglītības atbalsta pasākumi) kopējais budžets 2015.gadā plānots EUR 4 969 655, tajā skaitā, pašvaldības līdzekļi EUR 3 453 833. Valsts piešķir finansējumu pamata un vispārējās vidējās izglītības, interešu izglītības, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogisko darbinieku darba samaksai, asistentu pakalpojumiem vispārizglītojošajām skolām EUR 1 515 822, bet no maksas pakalpojumiem plānots finansēt izdevumus EUR 314 046 apmērā.

2014./2015. mācību gadā pašvaldības vispārizglītojošajās skolās mācības uzsāka 1032 audzēkņi, kas ir par 18 audzēkņiem mazāk nekā iepriekšējā mācību gadā. Pirmsskolas izglītības iestādes 2014./2015. mācību gadā apmeklēja 528 audzēkņi.

Nemot vērā, ka no pašvaldības budžeta tiek finansēta pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksa, daļēji finansēta profesionālās ievirzes pedagogu darba samaksa un no valsts budžeta nepietiekoši tiek piešķirta valsts mērķdotācija šo pedagogu darba samaksai, pašvaldība šiem mērķiem 2015. gada budžetā

paredzējusi līdzekļus EUR 566 202 apmērā, tai skaitā paredzot visu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojuma paaugstinājumu par EUR 20.00 par likmi.

Lai turpinātu atbalsta pasākumus Lielvārdes novada izglītības iestādēs, no pašvaldības līdzekļiem paredzēti EUR 26 455 speciālistu atalgojumam.

Lielvārdes novadā 2015. gadā turpināsies iepriekšējā gadā uzsāktā skolēnu brīvpusdienu programma – pašvaldības finansētas brīvpusdienas audzēkņiem 5-6 gadīgo bērnu apmācības programmās un skolēniem no 4. līdz 6. klasei. 1. - 3. klases skolēnu brīvpusdienas nodrošina valsts dotācijas. Savukārt ar 2015. gada 1. septembri pašvaldības finansētas brīvpusdienas saņems arī 7. klases skolnieki.

Pašvaldība 2015.gadā turpinās iepriekšējā gadā uzsākto skolēnu vasaras nodarbinātības programmu, kā arī līdzfinansēs bērnu vasaras nometnes. Jauna 2015.gada iniciatīva būs Jauniešu biznesa ideju konkurss.

Arī turpmāk skolnieku pārvadājumus Lielvārdes novada teritorijā nodrošinās pieci autobusu maršruti, ar tādu aprēķinu, lai skolēniem nebūtu jāpavada autobusus nesamērīgi ilgs laiks.

2015.gadā izglītības iestādēs paredzēts, piemēram:

- nostiprināt Rītupītes kanāla sienas pie Jumpravas vidusskolas,
- remonts Jumpravas pagasta un skolas bibliotēkas telpās,
- renovēt Lielvārdes pamatskolas sporta zāles ģērbtuves un ar tām saistītas telpas,
- turpināt ugunsdzēsības signalizācijas uzstādīšanu Lēdmanes pamatskolā,
- turpināt Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas aktu zāles un peldbaseina tehnisko projektēšanu,
- remontēt un aprīkot klases Edgara Kauliņa Lielvārdes un Jumpravas vidusskolās,
- iegādāties datorus mācību procesa nodrošināšanai Lēdmanes pamatskolā un Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā,
- atjaunot āra laukumu nojumes visos bērnudārzos,
- iegādāties jaunas florbola laukuma apmales Lielvārdes novada sporta centram, u.c

2.2. Sociālā nodrošināšana.

Nozarē paredzētais finansējums 2015. gadā plānots EUR 795 558 apmērā un iekļauts Sociālās dienesta (Lielvārdē, Jumpravā un Lēdmanē), Lielvārdes novada dienas centra un trīs novada bāriņtiesu budžetos.

Pabalsti un palīdzība Lielvārdes novada iedzīvotājiem 2015. gadā plānoti kopsummā EUR 382 652 apmērā, kas ir 48% no kopējā nozarei paredzētā finansējuma. 2015. 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.

Lielvārdes novada pašvaldība 2015. gadā plāno piešķirt apbedīšanas pabalstus EUR 100.00 apmērā un bērnu dzimšanas pabalstus EUR 150.00 apmērā. Šiem pasākumiem budžetā paredzēti EUR 21 780.

2015.gadā tiks pabeigta ēkas Ceriņu ielā 2, Jumpravā un skolas internāta ēkas, Lēdmanē pārprojektēšana pielāgojot tās sociālajām vajadzībām.

2.3. Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana.

Pašvaldības policijai un drošības pasākumiem 2015.gadā plānoti izdevumi EUR 148 640 apmērā.

2015.gadā paredzēts turpināt darbu pie novada videonovērošanas sistēmas ieviešanas.

2.4. Ekonomiskā darbība.

2015.gadā novada ekonomiskajām darbībām paredzēti līdzekļi EUR 684 210 apmērā. Šajos izdevumos paredzēti lauksaimniecības atbalsta pasākumu, būvvaldes uzturēšanas, kā arī izdevumi tūrismam un uzņēmējdarbības atbalstam.

EUR 536 359 no šiem izdevumiem paredzēti novada ceļu uzturēšanai un atjaunošanai, tai skaitā valsts speciālā budžeta mērķdotācija pašvaldību ielu (ceļu) uzturēšanai EUR 246 680 apmērā.

2015.gadā paredzēts, piemēram:

- pārbūvēt gājēju ietvi Lielvārdē, Rembates ielā posmā Ausekļa iela – Stacijas iela pāri dzelzceļa sliedēm uzstādot uztvērējus un barjeras,
- veikt gājēju ietves Lielvārdē pie Raiņa ielas 50 remontu,
- Atjaunot Pils ielu Lielvārdē, posmā no Slimnīcas līdz Ausekļa ielai (Rembates parks – stacija)
- Izbūvēt slēgtu velosipēdu novietni pie Lielvārdes dzelzceļa stacijas,
- Ātruma ierobežojuma vaļņa izbūve Avotu ielā, Lielvārdē,
- Pabeigt Nākotnes ielas izbūvi Jumpravā.

2.5. Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana.

2015. gadā pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai Lielvārdes novada pašvaldības budžetā plānots finansējums EUR 2 011 317 apmērā.

Novada uzturēšanai paredzēto finansējumu plānots izlietot:

- 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;
- 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 2015. gadā paredzēti:

- daļēja esošo ielu apgaismojuma lampu nomaina uz LED tipa lampām,

- Lāčplēša kapu kapličas remonts, Ozolleju kapu ieejas vārtu atjaunošana un Jumpravas kapličas projekta izstrāde,
- Spīdolas ielas dzīvojamā masīva Lielvārdē rotaļu laukuma konstrukciju nomaiņa un remonts,
- bērnu rotaļu laukuma Jumpravā remonts, uzstādot jaunu slēgto cauruli,
- pabeigt Jumpravas estrādes rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi,
- uzstādīt ielu un īpašumu norādījuma zīmes Jumpravas pagasta teritorijā un pabeigt norādes zīmju uzstādīšanu Lielvārdes pagastā,
- izbūvēt bērnu rotaļu laukumu Lēdmanes pagastā,
- veikt pašvaldības publisko būvju energosertifikāciju,
- uzsākt poliklīnikas ēkas Raiņa ielā 5, Lielvārdē rekonstrukcijas un stāvlaukuma pie Lielvārdes pamatskolas tehniskā projekta izstrādi,
- pabeigt Lāčplēša laukuma skvēra atsevišķu posmu projektēšanu,
- īstenot projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Lielvārdes novada Jumpravas pagasta Jumpravas ciemā”.

2.6. Vides aizsardzība.

Vides aizsardzības pasākumi 2015. gadā plānoti EUR 16 820 apmērā. Galvenie 2015. 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 2015. gada budžetā plānoti izdevumi EUR 139 822 apmērā. Kopš 2007. gada novada bibliotēkās interneta un datoru izmantošana iedzīvotājiem ir bezmaksas. Šos izdevumus sedz no valsts budžeta līdzekļiem. Grāmatu un periodikas iegādei plānoti izdevumi no pašvaldības līdzekļiem EUR 17 058. Šis finansējums ir par 10 % lielāks nekā iepriekšējā gadā.

Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja darbības nodrošināšanai un attīstīšanai 2015. gadā kopumā plānots izlietot EUR 75 919.

Lielvārdes novadā ir 2 kultūras nami un tautas nams. Kopējais 2015. gada budžets šīm iestādēm kopā ar amatierkolektīvu finansējumu un izdevumiem dažādiem pasākumiem ir EUR 432 885. Ievērojama budžeta daļa ir atvēlēta šo kolektīvu darbības nodrošināšanai, t.sk. darba algām, tērpiem, transportam utt.

2015.gadā paredzēts Kultūras nama „Lielvārde” pagrabstāva nodarbību telpu remonts un āra terases pakāpienu remonts, savukārt Lēdmanes tautas namam plānots labot jumtu. Turpināsies darbs pie ģimenes un izglītības centra "Aivas", Lēdmanē rekonstrukcijas.

Lielvārdes novada pašvaldība 2015.gadā finansēs jau tradicionālos sporta pasākumus, kā arī jaunas iniciatīvas sporta jomā par kopējo summu EUR 32 440. 2015.gadā paredzēta novada pārstāvju piedalīšanās Latvijas Jaunatnes olimpiādē, paredzēts organizēt pasākumu “Sporta laureāts” un citus pasākumus un aktivitātes. EUR 1000 paredzēti basketbola grozu iegādei. Uzstādīšana varētu būt kā brīvprātīgais darbs.

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 piesaiste, pašvaldības finanšu resursu pārvaldība, pašvaldības īpašuma apsaimniekošana, kā arī pakalpojumi iedzīvotāju uzskaites un reģistrācijas jautājumos, apbūves kārtības nodrošināšanā novada administratīvajā teritorijā, civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodrošināšanā un daudzi citi pienākumi. Pašvaldības pārvaldības administrēšanas funkciju nodrošināšanai 2015. gada budžetā paredzēti līdzekļi EUR 1 164 792 apmērā.

Būtiskas izdevumu pozīcijas Lielvārdes novada pašvaldības pārvaldes budžetā ir:

- norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem EUR 160 000,
- kredītu procentu nomaksas un apkalpošanas izdevumi EUR 244 267,
- pašvaldības budžeta rezerves fonds EUR 100 000.

Lielvārdes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

A.Troska