

Kocēnu novada domes

Saistošo noteikumu NR. 11/2017

"Par grozījumiem Kocēnu novada domes 22.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.2/2017"Par Kocēnu novada domes budžetu 2017. gadam"

(26.10.2017. lēmums Nr.281, sēdes protokols Nr.16,10.§)

PIELIKUMS Nr.9

Kocēnu novada domes 2017.gada budžeta grozījumu paskaidrojums

I Pamatbudžeta ienēmumi

N.p.k.	Ieņēmumu veids	Pirms grozījumiem	Grozījumi		Pēc grozījumiem	Paskaidrojums
			(+)	(-)		
1.	Nodokļu ieņēmumi	3570816			3 570 816	
2.	Nenodokļu ieņēmumi	15 848	10 943		26 791	27.07.2017.KND lēm.Nr.211, novirzīti disku golfa laukumam
t.sk.			1 500			27.07.2017.KND lēm.Nr.217, novirzīti florbola komandas dalībai Eiropas čempionvienībām
			1 800			28.09.2017.KND lēm.Nr. Novirzīti Jaunburtieku pamatskolai trauku mašīnas iegādei
			270			30.08.2017.KND lēm. 226, novirzīti Kocēnu pamatskolas partera uzturēšanai
			1 500			27.04.2017.KND lēm.Nr.109, novirzīti dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļai datortehnikas
			2 028			27.04.2017.KND lēm.Nr.110, novirzīti Dikļu pagasta labiekārtošanai traktora piekaves iegādei
			200			27.07.2017.KND lēm.Nr.207 novirzīti Pili Auseklītis jaunizveidotās grupiņas darbinieku atdzībai
			2 410			28.09.2017.KND lēm.Nr., novirzīti Zilākalna kultūras nama remontam
			315			28.09.2017.KND lēm.Nr., novirzīti sniega barjeras uzstādīšanai Kocēnu sporta namam
			920			
3.	Transferšu ieņēmumi	2 216 277	517 549	43	2 733 783	VKF finansējums Pasaules kokaļtāju nometnei Dikļos
t.sk.			2 000			
			19 257			Valsts budžeta dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1-4 klašu skolēniem septembris-decembris
			39 268			Valsts budžeta mērķdotācija pedagogu darba samaksai un VSOI 5-6.g.apmācībā septembris-decembris

			231 943			Valsts budžeta mērķdotācija pedagogu darba samaksai un VSOI vispārīgizglītošās izglītības iestādēm septembris-decembris
			172 500			Valsts budžeta mērķdotācija pedagogu darba samaksai, VSOI un uzturēšanas izdevumiem Ziemeļvidzemes pamat-internātskolai septembris-decembris
			10 200			Asistenta pakalpojumu nodrošināšana I un II invaīdiem, kuriem ir nepieciešama īpaša kopšana
			820			Vardarbībā cietušo rehabilitācijai
			15 784			ESF projekts Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība
			8 554			ES projekts Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
			6 758			ES projekts Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
			3 465			ES projekts Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai
			7 000			Mērķa dotācija Dziesmu svētku modelēšanas koncertam Dikļos
				43		ES projekts-Atpūtes aktīvi Vaidavas ezera pludmalē
4.	Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām	270 991	5 351	265 640		
t.sk.			5 351			profesionālās kompetences pilnveides kursi izglītības iestādēm
5.	Budžeta iestāžu ieņēmumi	288 294		327 424		
t.sk.						profesionālās kompetences pilnveides kursi izglītības iestādēm
			5 000			23.02.2017.KND lēm. Nr.48 vecāku maksas palielināšana, novirzīta izdevumu segšanai PII
			3 971			Kocēnu sporta skolas nometnes ieņēmumi, novirzīti nometnes uzturēšanas izdevumu segšanai
			3 800			25.05.2017.KND lēm.Nr.142 novirzīti daļbāi Latvijas Jaunatnes Olimpiādē
			500			KND lēmums 23.03.17.Nr.64 novirzīti dzerāmā ūdens atfīršanas iekārtas demontāžai Kocēnos
			1 000			26.06.2017.KND lēm. Nr.177 , novirzīts finansiālam atbalstam Dikļu pils mūzikas festivālam
			828			26.06.2017.KND lēm. Nr.186 novirzīti iestāžu remontizmaksu segšanai
			5 800			26.06.2017.KND lēm.Nr.187 novirzīti Bērzaines ciema sporta laukuma izbūves projektēšanas darbiem
			685			26.06.2017.KND lēm.Nr.189 novirzīti neformālo iedzīvotāju iniciatīvu projektiem

2. Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienesti					
	Preces un pakalpojumi	2000	3 265		3 265
	Pamatkapitāla veidošana	5000	7 200		7 200
	Kopā		10 465	0	10 465

3. Ekonomiskā darbība					
	Atrīdzība	1000	251 328	7 453	258 781
	Preces un pakalpojumi	2000	105 996	24 503	126 213
	Subsidijas un dotācijas biedrībām un organizācijām	3000	27 500	685	28 185
	Pašvaldību budžetu procentu maksājumi	4000	100		100
	Pamatkapitāla veidošana	5000	745 471	65 249	810 720
	Sociālie pabalsti	6000	8 625		8 625
	Līdzfinansējums projektu realizācijai	7000	35 500		35 500
	Pašvaldību kapitālo izdevumu transferi budžeta nefinansētām iestādēm	9000	34 592		34 592
	Kopā		1 209 112	97 890	1 302 716
4. Komunālā saimniecība					

Izdevumi palielināti pēc KND lēmuma būvvaldes speciālistu darba samaksai un vaists sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanai, kompensācijai par transporta izmantošanu, apbedīšanas pabalsta izmaksai saskaņā ar kopīgumu.

Izdevumi palielināti pakalpojumu apmaksai par priekšfinansējumu pēc KND lēmuma ES projekta Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība novada iedzīvotājiem, komandējuma izdevumu segšanai tūrisma projektu ietvaros, izdevumu samazinājums apspriežu, semināru organizēšanai un ekspertu pakalpojumu apmaksai pēc struktūrvienību vadītāju iesniegumiem novirzīts izdevumu palielinājumu segšanai.

Izdevumi palielināti pēc KND lēmuma neformālo iedzīvotāju iniciatīvu projektiem

Izdevumi palielināti pēc KND lēmumiem, projekta Zilākalna svētvietas teritorijas labiekārtošanai neattiecināmo izmaksu segšanai, Green Railway projekta realizācijai velo takas izveidei, priekšfinansējums projektam industriālais mantojums, būvprojekta izstrādei lauku ceļiem.

Izdevumi palielināti NVA projektā iesaistīto bezdarbnieku nodarbinātībai

Atirdzība	1000	323 485	4 136	327 621	izdevumi palielināti no piemaksu fonda par personisko darbu ieguldījumu, pēc uzņēmuma līguma par autostāvvietu biješu tirdzniecību, ugunsdzēsības automašīnas uzturēšanu Dikļu pagastā un apbedīšanas pabalsta izmaksai saskaņā ar koplīgumu.
Preces un pakalpojumi	2000	357 413	32 743	381 099	izdevumi palielināti pēc KND lēmumiem Nekustamā īpašuma Vāksēni Bērzaines pagastā demontāžai, Imanta 8, Zilaiskains jumta seguma nomaiņai, dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtas demontāža Kocēnos, Kocēnu pagasta ceļu remontdarbiem, izdevumu samazinājums pēc struktūrvienību vadītāju iesniegumiem novirzīts izdevumu palielinājumu segšanai.
Subsīdijas un dotācijas biedrībām un organizācijām	3000	14 000	420	14 420	izdevumi palielināti pēc KND lēmuma daudzdzīvokļu dzīvojamā māju energoefektivitātes veikšanai
Pašvaldību budžetu procentu maksājumi	4000	5 345		5 325	izdevumu samazinājums novirzīts aizdevuma "Udenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagastā II kārtā" atmaksai
Pamatkapitāla veidošana	5000	391 953	14 715	392 726	izdevumi palielināti pēc KND sēdes lēmumiem Bērzaines ciema sporta laukuma izbūvei, apgaismojuma izveidei Bērzaines sporta laukumā, traktora piekabes iegādei Dikļu pagastā, izdevumu samazinājums pēc KND sēdes lēmumiem novirzīts novada izglītības iestāžu telpu remontiem.
	Kopā	1 092 196	52 014	23 019	1 121 191
5. Ārstniecības iestādes					
Atirdzība	1000	21 487		21 487	
Preces un pakalpojumi	2000	9 013		9 013	
	Kopā	30 500	0	0	30 500
6. Reliģija, sports, kultūra					
Atirdzība	1000	207 790	38 447	246 237	izdevumi palielināti no piemaksu fonda par personisko darbu ieguldījumu, apbedīšanas pabalstu izmaksai saskaņā ar koplīgumu un pārvirzīti tehniskā personāla atalgojuma izdevumi no Kocēnu sporta skolas uz novada sporta namiem.

Preces un pakalpojumi	2000	418 754	25 041	4 237	439 558	Izdevumi palielināti saskaņā ar KND lēmumiem, novada sportistu dalībai Latvijas Jaunatnes Olimpiādē, deju gupas Maģija dalībai starptautiskā festivālā Ungārijā, keramikas simpozija Mālediena festivāls 2017 atbalstam, florbola komandas dalībai Eiropas čempionvienību spēlēs, Dikļu KTIC deju pulciņam dalībai konkursā, Zītiakalna kultūras nama remontam, no Valsts bužeta saņemtās mērķdotācijas Dziesmu svētku modeļšanas koncertam Dikļos, no Valsts kultūrkapitāla fonda saņemtā finansējuma Pasaulē koklētāju nometnei Dikļos, izdevumu samazinājums pēc struktūrvienību vadītāju iesniegumiem novirzīts izdevumu palielinājumu segšanai inventāra un pamatīdzekļu iegādei
Subsīdijas fiziskajai kultūrai un sportam	3000	12 800	2 500		15 300	Izdevumi palielināti pēc KND lēmumiem finansētajam atbalstam Dikļu pils mūzikas festivālam un Regbija klubam
Pašvaldību budžetu procentu maksājumi	4000	3 870			3 870	
Pamatkapitāla veidošana	5000	24 019	2 074		26 093	Izdevumi palielināti pēc struktūrvienību vadītāju iesniegumiem pamatīdzekļu iegādei, pārvirzot līdzekļus no inventāra iegādes
	Kopā	667 233	68 062	4 237	731 058	
7. Izglītība						
Atfodzība	1000	1 875 785	456 728	35 134	2 297 379	Izdevumi palielināti pedagogiskajam personālam, vispārējās un pirmsskolas izglītības iestādēm, internātpamatskolai, saskaņā ar KND lēmumiem - mērķa dotācija 382266, ES projektu līdzekļi 13251, pašvaldības budžeta līdzekļi 61211, t.sk. atalgojums 58938 pēc koplīguma pabalstiem 894, naudas balvām 1379, izdevumu samazinājums 35134 novirzīts izdevumu palielinājuma segšanai atfodzībai novada sporta namiem

Preces un pakalpojumi	2000	861 261	87 624	50 327	898 558	Izdevumi palielināti pēc KND lēmumiem siltumapgādes un ventilācijas sistēmas kopdarbības tehniska slēdziena pasūtīšanai Kocēnu pamatskolai, ūdensvada pilsūma seku likvidēšanai Vaidavā Ziemeļvidzemes internātpamatskolai, Kocēnu pamatskolas partera uzturēšanai, J.Neikena Dikļu pamatskolai remontmateriālu iegādei, projekta - Atbalsts izglītājamo individuālo kompetenču attīstībai priekšfinansējuma nodrošināšanai, izglītības iestāžu telpu remontam, izdevumi palielināti arī par Valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1-4 klašu skolēniem septembrī-decembrī. Izdevumu samazinājums saskaņā ar KND lēmumiem novirzīts pamatizdevību izveidošanai un pamatoties uz projekta "Daudzfunkcionālu sporta pakalpojumu nodrošināšana jaunizveidojamā Kocēnu sporta skolā" nosacījumiem tekošo remontu izdevumi novirzīti kapitālā remonta izmaksu segšanai un pēc struktūrvienību vadītāju iesniegumiem novirzīts izdevumu palielinājumu segšanai - pamatizdevību iegādei
Subsidijas fiziskajai kultūrai un sportam	3000	1 000	700	300	Izdevumu samazinājums ar KND lēmumiem novirzīts Ziemeļvidzemes internātpamatskolai Sporta spēļu Mēs varam organizēšanai	
Pašvaldību budžetu procentu maksājumi	4000	850	850	850		
Pamatkapitāla veidošana	5000	67 019	72 462	139 481	Izdevumi palielināti par pārvirzīto finansējumu no inventāra iegādes uz pamatizdevību iegādi, no tekošā remonta uz kapitālo remontu projekta "Daudzfunkcionālu sporta pakalpojumu nodrošināšana jaunizveidojamā Kocēnu sporta skolā" ietvaros	
Pabalsti izglītībai, skolēnu pārvadāšana, mērķstipendijas	6000	81 400	8 443	72 957	Izdevumu samazinājums novirzīts degvielas iegādei skolēnu autobusam	
Izglītības funkciju nodrošināšanai un transferi uz Valsts budžetu	7000	250 000	250 000	250 000		
	Kopā	3 137 315	616 814	94 604	3 659 525	

8. Sociālā aizsardzība						
Atfīdzība	1000	203 220	10 200	2 219	211 201	veikšanai no Valsts mērķa dotācijas asistenta pakalpojumu nodrošināšanai I un II grupas invalīdiem, kuriem ir nepieciešama īpaša kopšana, izdevumu samazinājums novirzīts psihologa pakalpojumu aprakstai.

Preces un pakalpojumi	2000	65 793	2 955	762	67 986	Izdevumi pallelināti psihologa pakalpojuma apmaksai un biroja preču iegādei no Valsts mērķa dotācijas asistenta pakalpojumu nodrošināšanai I un II grupas invalīdiem, kuriem ir nepieciešama īpaša kopšana, administratīvā darba veikšanai, izdevumu samazinājums novirzīts pamatlīdzekļu iegādei un izdevumu pallelinājumu segšanai
Pamatkapitāla veidošana	5000	34 048	26		34 074	Izdevumi pallelināti pēc struktūrvienību vadītāju iesnieguma licences iegādei
Pabalsti izglītībai ,skolēnu parvādāšana, mērķstipendijas	6000	258 120	7 714		265 834	Izdevumu pallelinājums sociālās palīdzības iestāžu pakalpojumu apmaksai sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanā t.sk. vardarbībā cietušo rehabilitācijai no Valsts budžeta nērķa dotācijas
Sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai	7000	58 200		6 894	51 306	samazinājums novirzīts izdevumu segšanai par sociālās palīdzības izmantošanu iestādēm kuras nav pašvaldību dibinātas iestādes
	Kopā	619 381	20 895	9 875	630 401	
	PAVISAM KOPĀ	7 635 936	875 397	159 546	8 351 787	

III Pamatbudžeta Finansēšana

N.p.k.	Finansēšanas veids	Pirms grozījumiem	Grozījumi		Pēc grozījumiem	Paskaidrojums
			+	(-)		
1.	Atlikums uz gada sākumu	1610713			1 610 713	
	Atlikums uz gada beigām					novirzīts pēc KND lēmumiem 67077 dažādiem izdevumiem, būvvaldes atalgojumam 5886 , sociālām garantijām pēc kopīguma 2479 (apbedīšanas pabalsti,brīļu iegāde),pedagoģiskā personāla atalgojumam 4 mēnešiem 56001 ,naudas baivām pedagogiem pēc nolikuma par olimpiāžu dalībniekiem 1379 ,sporta pulciņu atbalstam 84 ,daudzdzīvokļu māju energoefektivitātei 420 , ES projektu priekšfinansējumam 7202 .
2.	Aizdevumu saņemšana	390113	13115	140528	249 585	
3.	Aizdevumu atmaksāšana	501349	20		514 464	
4.	Aizdevumu atmaksā	248239			248 259	
5	Kapitālaļu iegāde- uzņēmuma nodibināšana	200 000			200 000	S/A "Kocēnu komunālā saimniecība" pamatkapitāla pallelināšana saskaņā ar Domes sēdes lēmumiem

IV Speciālā budžeta lēmumi

		Grozījumi	

N.p.k.	Iepērumu veids	Pirms grozījumiem	Grozījumi		Pēc grozījumiem	Paskaidrojums
			(+)	(-)		
	Dabas resursu nodoklis	40 000			40 000	
	Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (teļu) fondiem	160 375			160 375	
	Kopā	200 375			200 375	

V Speciālā budžeta Izdevumi

N.p.k.	Valdības funkcija	EKK	Pirms grozījumiem	Grozījumi		Pēc grozījumiem	Paskaidrojums
				+	(-)		
	VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM						
1.	Autotransports - autoceļu fonds						
	Preces un pakalpojumi	2000	175 258		422	174 836	izdevumu samazinājums novirzīts kapitālā remonta izmaksu srgšanai
	Pamatkapitāla veidošana	5000	107 727	21 264		128 991	izdevumi palielināti pēc KND lēmuma papildfinansējums Pāļēni-Aizupes asfalbetona atjaunošanai
	Kopā		282 985	21 264	422	303 827	
2.	Vides aizsardzība- dabas resursu nodoklis						
	Preces un pakalpojumi	2000	29 645	8 800		38 445	izdevumi palielināti no brīvajiem naudas līdzekļiem ielīgabarīta atkritumu izvešanai un ūdens analīžu veikšanai ūdenstīrpnēs
	Subsīdijas un dotācijas biedrībām un organizācijām	3000	150 000			150 000	
	Kopā		179 645	8 800	0	188 445	
	PAVISAM KOPĀ						

VI Speciālā budžeta Finansēšana

N.p.k.	Finansēšanas veids	Pirms grozījumiem	Grozījumi		Pēc grozījumiem	Paskaidrojums
			+	(-)		
1.	Atlikums uz gada sākumu	377210			377210	
	Dabas resursu fonada līdzekļi	169793			169793	
	Autoceļa fonda līdzekļi	207417			207417	
4.	Atlikums uz gada beigām	114955		29642	85313	
	Dabas resursu fonada līdzekļi	30 148		8 800	21 348	atlikums novirzīts ielīgabarīta atkritumu izvešanai un ūdens analīžu veikšanai ūdenstīrpnēs
	Autoceļa fonda līdzekļi	84 807		20 842	63 965	Atlikums samazināts no novada tītu kapitālā remonta uzkrātiem līdzekļiem pēc KND lēmuma, novirzot tos novada ceļu kapitālajam remontam

VII Ziedojumu ieņēmumi

N.p.k.	Ieņēmumu veids	Pirms grozījumiem	Grozījumi		Pēc grozījumiem	Paskaidrojums
			(+)	(-)		
	Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā	0	1300		1300	Ieņēmumi palielināti par ziedojumiem no Zivāni ZS PII Auseklītis Rubenes grupa, Valmieras stikla šķiedras un SEB bankas Ziemeļvidzemes internātpamatskolai sporta spēļu Mēs varam organizēšanai, SEB bankas Kocēnu sporta skolai SUP festivāla organizēšanai
	Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā	0	536		536	Ieņēmumi palielināti par ziedojumiem no Giterisio sadarbības partneriem PII Auseklītis – rotājlietu iegādei, fiziskām personām Kocēnu pamatskolai degvielas iegādei ekskursiju organizēšanai
	Kopā	0	1836	0	1836	

VIII Ziedojumu izdevumi

N.p.k.	Valdības funkcija	EKK	Pirms grozījumiem	Grozījumi		Pēc grozījumiem	Paskaidrojums
				+	(-)		
	IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONALAJĀM KATEGORIJĀM						
1.	Ekonomiskā darbība						
	Preces un pakalpojumi	2000	50		50		
	Kopā		50		50		
2.	Pašvaldības teritoriju un mājojku apsaimniekošana						
	Preces un pakalpojumi	2000	753		753		
	Kopā		753		753		
3.	Atpūta, kultūra, sports un reliģija						
	Preces un pakalpojumi	2000	1 019		1 019		
	Kopā		1 019		1 019		
4.	Izglītība						
	Preces un pakalpojumi	2000	1 184	1 836	3 020		Izdevumi palielināti atbilstoši ziedojumu mērķiem inventāra, degvielas iegādei un pasākumu organizēšanai - PII Auseklītis, Kocēnu pamatskolai un Kocēnu sporta skolai
	Pamatkapitāla veidošana	5000	5 000		5 000		
	Kopā		6 184	1 836	8 020	0	
	PAVISAM KOPĀ		8 006	1 836	9 842	0	

IX Ziedojumu Finansēšana

N.p.k.	Finansēšanas veids	Pirms grozījumiem	Grozījumi		Pēc grozījumiem	Paskaidrojums
			+	(-)		
1.	Atlikums uz gada sākumu	9109			9109	
2.	Atlikums uz gada beigām	1103			1103	

Domes priekšsēdētāja vietniece



Evija Nagle

