

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.KND1-6/18/1
„Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”

Novada ekonomiskā un sociālā situācija, pašvaldības uzdevumi saimnieciskajā gadā

Ķeguma novads ir vienota administratīvi teritoriāla vienība, ko veido Ķeguma pilsēta, Birzgales pagasts, Rembates pagasts un Tomes pagasts, Ķeguma novada teritorijas platība ir 492 km².

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, uz 2018. gada 1. janvāri novadā savu dzīvesvietu deklarējuši 5822 iedzīvotāji, bet salīdzinājumā ar reģistrēto iedzīvotāju skaitu uz 2017.gada 1.janvāri, tas samazinājies par 62.

No novadā reģistrēto iedzīvotāju skaita 825 ir līdz darbspējas vecumam, 3797– darbspējas vecumā un 1200 – virs darbspējas vecuma.

Pēc Nodarbinātības Valsts aģentūras datiem, bezdarba līmenis uz 2017. gada 30.novembrī ir 2,5 % (uz 2017. gada 31.janvāri – 4,5%).

2018. gadā un divos turpmākajos gados novada infrastruktūras un ekonomiskā attīstība ir plānota, īstenojot Eiropas Savienības finansētos projektus, kā arī nosakot budžetā finansējumu mērķmaksājumiem un noteiktu objektu rekonstrukcijai un būvniecībai ar budžeta un aizņēmuma līdzekļiem.

Ķeguma novada pašvaldības budžets

Likums “Par valsts budžetu 2018. gadam” Saeimā pieņemts 2017. gada 23.novembrī. Valsts prezidents izsludināja 2017. gada 6.decembrī. Ķeguma novada pašvaldības budžets tiek pieņemts likuma “Par pašvaldību budžetiem” 15.panta noteiktajā termiņā, t.i., ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas.

Plānojot 2018.gada budžeta izdevumus, tika ievēroti šādi nosacījumi:

- minimālā alga palielinās no 380 EUR uz 430 EUR ;
- darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas palielinās no 23,59% uz 24,09%;
- palielināts maksimālais diferencētais neapliekamais minimums līdz 200 EUR.

Ķeguma novada pašvaldības budžets ir izstrādāts, ievērojot likumā “Par pašvaldībām”, likumā “Par pašvaldību budžetiem”, likumā “Par budžetu un finanšu vadību”, likumā “Par valsts budžetu 2018.gadam”, likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” un citos likumos, kā arī

Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos paredzētās prasības, un atspoguļo Ķeguma novada pašvaldības politiku un prioritātes skaitliskā izteiksmē.

Ķeguma novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Speciālā budžeta ieņēmumus 2018.gadā veido Autoceļu fonda līdzekļi, dabas resursu nodoklis, ziedojumi un dāvinājumi.

Ķeguma novada pašvaldības budžets 2018. gadam izstrādāts, balstoties uz likumā „Par valsts budžetu 2018. gadam” un citos spēkā esošos normatīvajos aktos paredzētajām prasībām. Ķeguma novada pašvaldības pamatbudžets 2018. gadam izveidots, sabalansējot izdevumu un ieņēmumu daļas tā, ka atlikums uz gada beigām plānots **7 303EUR** apmērā.

Pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi

Budžetkopējā summa kopā ar aizņēmumiem un speciālā budžeta līdzekļiem sastāda **kopbudžetu 9305489EUR** apjomā. Kopbudžeta īpatsvars uz vienu novada iedzīvotāju ir **EUR 1598**.

Pašvaldības bāzes ieņēmumi ir **nodokļu ieņēmumi** – iedzīvotāju ienākuma un nekustamā īpašuma nodokļi, kas šajā gadā kopumā plānoti **4118 770EUR** apmērā un veido 46 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Pārējos ieņēmumus veido 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 utt.

Nodokļu ieņēmumi

2018. gadā Ķeguma novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem plānoti 4239231 EUR jeb EUR 728 uz vienu Ķeguma novadā deklarēto iedzīvotāju.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi plānoti 3838184EUR apmērā, kas ir par 6 % vairāk nekā 2017. gada faktiskā izpilde.

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi ir otrs galvenais ieņēmumu avots Ķeguma novada pašvaldības budžetā, un tos 2018. gadā plānots iekasēt 401047 EUR apmērā.

Speciālais budžets 2018. gadā plānots 345 008 EUR apmērā, ko veido dabas resursu nodokļa ieņēmumi 20000EUR apmērā, autoceļu uzturēšanai paredzētā valsts dotācija 168743EUR un atlikums no iepriekšējā gada 117446EUR apmērā.

Pašvaldības kopbudžeta izdevumi

Ķeguma novada pašvaldības 2018. gada kopbudžeta izdevumi plānoti 9 265 090 EUR apmērā un sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumiem (attiecīgi 8 953 028 EUR un 312 062 EUR).

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, t. sk. investīciju projektiem.

Izglītība

Lielākā nozares daļa pašvaldības izdevumos tiek piešķirta izglītībai – 31 % līdzekļu no kopbudžeta, 2857221 EUR ieskaitot valsts mērķdotācijas pedagogu darba algām 2018. gada astoņiem mēnešiem (janvāris – augusts).

2017./2018. mācību gadā pašvaldības vispārīzglītojošajās skolās mācības uzsāka 399 skolēni, kas ir par 7 skolēniem vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā. Pirmsskolas izglītības iestādes 2017./2018. mācību gadā apmeklēja 253 audzēkņi, kas ir par 40 audzēkņiem vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā.

Ķeguma novadā 2017. gadā turpinās skolēnu brīvpusdienu programma – pašvaldība finansē brīvpusdienas visiem pirmsskolas iestāžu 5.-6. gadīgajiem audzēkņiem un visiem skolēniem no 5. līdz 9. klasei ieskaitot, kā arī no 2017. gada 1. februāra brīvpusdienas vidusskolas skolēniem Ķeguma komercnovirziena vidusskolā. Brīvpusdienas 1. - 4. klašu skolēniem tiek nodrošinātas no valsts dotācijas.

Sociālā aizsardzība

Sociālā aizsardzība aizņem 20 % no novada budžeta izdevumu daļas, pavisam 1808 388 EUR. Sociālā dienesta budžets kopā ir 250 498 EUR, iekļaujot sociālos pabalstus, sociālās aprūpes centra „Senliepas” budžeta izdevumi plānoti 1509 747 EUR apmērā un Ķeguma novada bāriņtiesas izdevumi 48443 EUR apmērā. Sociālie pabalsti Ķeguma novada iedzīvotājiem 2018. gadā plānoti kopsummā 123 960 EUR, kas ir 7 % no kopējā nozarei paredzētā finansējuma. 2018. gadā ir saglabāti visi iepriekšējā gadā nodrošināto pabalstu un pakalpojumu veidi, kā arī ņemtas vērā izmaiņas maznodrošināto statusa iegūšanai un pabalstu apjomam.

Šajā budžeta sadaļā iekļauts arī nodarbinātības pasākumu finansējums 29 821 EUR apmērā. Ķeguma novada pašvaldība arī 2018. gadā plāno piešķirt dažādus sociālos pabalstus un bērnu dzimšanas pabalstus, kuru apmēru ietekmē deklarētā dzīvesvieta, bērnu skaits ģimenē u.c. faktori.

Sabiedriskā kārtība

Sabiedrisko kārtību un drošību Ķeguma novadā nodrošina pašvaldības policija. 2018. gadā iedzīvotāju izsaukumu apkalpošanai, sabiedriskās kārtības uzturēšanai, pārkāpēju aizturēšanai un saukšanai pie atbildības, sabiedrisko un atpūtas vietu uzraudzībai plānots izlietot 60 770 EUR.

Infrastruktūra

2018. gadā pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai Ķeguma novada pašvaldības budžetā plānots finansējums 1722812 EUR apmērā.

Kā būtiskākie (bet ne tikai) novada infrastruktūras attīstības pasākumi 2018. gadā paredzēti:

- lauku ceļu grants seguma atjaunošana, t. sk. ar Valsts kases aizdevuma piesaisti;
- autobusa pieturvietas izbūve pie Ķeguma komercnovirziena vidusskolas.

Parādsaistības

Pašvaldības budžeta ieņēmumu daļā tiek plānota aizņēmumu summa, ko paredzēts aizņemties pašvaldības investīciju projektu īstenošanai kārtējā gadā, kā arī attiecīgi plānoti izdevumi. Izdevumu daļā tiek plānoti arī nepieciešamie līdzekļi iepriekšējos periodos uzņemto saistību izpildei, tai skaitā pamatsummas atmaksai un procentu maksājumiem. Uz 2017. gada 31. decembri pašvaldības kredītsaistību apjoms ir 7 965 694 EUR, tai skaitā pašvaldības aizņēmumi par kopējo summu 6 566 642 EUR un galvojumi par kopējo summu 1 399 052 EUR. Kopējais 2018. gada saistību apjoms (%) attiecībā pret gada plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem ir 9%.

2018. gada budžetā plānots ņemt aizņēmumu 2 343 382 EUR apmērā, tai skaitā, VP II "Gaismiņa" piebūves celtniecībai 748 299 EUR, transporta iegādei – 3 jaunu autobusu iegādei 180 000 EUR, SAC "Senliepas" specializētais transports 28 000 EUR, policijas auto 10 000 EUR, SAC "Senliepas-1" realizācijai – vecās skolas rekonstrukcijai 1 173 383 EUR, Rīgas iela 12 rekonstrukcijai 1 572 000 EUR, ielu asfaltēšana Rembatē 22 500 EUR, LAP ceļu projektam 24 000 EUR.

2018. gadā kredītu pamatsummas atmaksa plānota 483 563 EUR apmērā un kredītprocentu maksājumi 20 000 EUR apmērā.

2018. gadā paredzētie darbi no pamatbudžeta:

- videonovērošanas sistēmas ierīkošana un licenču iegāde par kopsummu 35 783 EUR;
- Ķeguma kapu digitalizācija 3 270 EUR, kas sastāv no Ķeguma kapsētas uzmērīšanas, datu ievades, kvalitātes kontroles, datu integrācijas;
- Ķeguma dzeramā ūdens sūknētavas izveide 16 000 EUR;
- Bāriņtiesas un sociālā dienesta remonts 8 896 EUR;
- Ķeguma komercnovirziena vidusskolas galvenās ieeja remonts ar uzbrauktuves izveidi 9365 EUR;
- Ķegumā Ogres ielas rekonstrukcijas projektēšana 7 800 EUR, ko plānots rekonstruēt 2019. gadā;
- Ķegumā Tomes ielā 10 - garāžas jumta nomaiņa 3000 EUR (300m²); Sienas remonts (avārijas stāvoklī) 3000 EUR
- Birzgalē Lindes ielā 1 kanalizācijas ierīkošana 3 000 EUR;
- Ūdensvada nomaiņa Birzgalē Oškalna 6 - Smilšu ielai 26; Nākotnes 5 - Kalna ielai 3 – 7 000 EUR;
- Birzgalē katlu mājas projektu sagatavošanai 15 000 EUR;
- Atdzelžošanas stacijas siltināšana Birzgalē 9 215 EUR;
- Birzgales pamatskolas ēdamzāles remonts 5 000 EUR;
- Birzgales mūzikas skolas koridora remonts 7 629 EUR;
- Birzgales pagasta pārvaldes kabineta remonts 5 000 EUR;
- Birzgales kapličas fasādes apdare 8 743 EUR;
- Birzgalē pašvaldības dzīvokļa Nākotnes 7-15 dzīvokļa remonts 4 000 EUR;
- VPII "Birztaliņa" virtuves remonts 32 000 EUR;
- Bruģēta gājēju celiņa izveide uz Birzgales pamatskolu 13 110 EUR;
- Birzgalē apgaismojumam kabeļa nomaiņa Smilšu un Oškalna ielā 7 500 EUR, apgaismes stabu un lampu ierīkošana plānota 2019. gadā;
- Projekta izstrāde sporta zālei SAC "Senliepas", lai pielāgotu sociālā aprūpes centra vajadzībām 9 632 EUR.

Domes priekšsēdētājs
23.01.2018.
 datums

(personiskais paraksts)

I.Zemnieks