

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. KND1-6/21/3
„Ķeguma novada pašvaldības 2021.gada budžets”

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 2020.gada 1.jūliju novadā savu dzīvesvietu deklarējuši 5657 iedzīvotāji.

Sastādītais budžets ir vērsts uz kvalitatīvu dzīves vides radīšanu, rūpējoties par jau esošajiem Ķeguma novada iedzīvotājiem un plānojot piesaistīt jaunus novada iedzīvotājus. 2021.gada budžetā plānots veikt nozīmīgas investīcijas, labiekārtošanas, vides kvalitātes un pieejamības uzlabošanas darbos.

Iedzīvotāju vecuma struktūra

2021. gadā 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.

No novadā reģistrēto iedzīvotāju skaita 851 ir līdz darbspējas vecumam, 3596 – darbspējas vecumā un 1210 – virs darbspējas vecuma. Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem, bezdarba līmenis uz 2020.gada decembri ir 4,1% (uz 2019.gada 31.decembri – 3,1%).

Ķeguma novada pašvaldības budžets

Likums “Par valsts budžetu 2021.gadam” Saeimā pieņemts 2020.gada 2.decembrī, izsludināts – 2020.gada 11.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.

Ķeguma novada pašvaldības budžets ir izstrādāts, ievērojot 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 budžetu veido pamatbudžets, autoceļu fonda līdzekļi, dabas resursu nodoklis, ziedojumi un dāvinājumi.

Ķeguma novada pašvaldības pamatbudžets 2021.gadam izveidots, sabalansējot izdevumu un ieņēmumu daļas tā, ka atlikums uz gada beigām plānots **140 281 EUR** apmērā.

Pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi

Budžeta kopējā summa sastāda **8 148 124 EUR**. Kopbudžeta īpatsvars uz vienu novada iedzīvotāju ir **1 467 EUR**.

Pašvaldības bāzes ieņēmumi ir **nodokļu ieņēmumi** – iedzīvotāju ienākuma un nekustamā īpašuma nodokļi, kas šajā gadā kopumā plānoti **3 998 108 EUR** apmērā un veido **49,07%** 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

2021. gadā Ķeguma novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem plānoti **3 998 108 EUR** jeb 720 EUR uz vienu Ķeguma novadā deklarēto iedzīvotāju.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi plānoti **3 606 676 EUR** apmērā.

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi ir otrs galvenais ieņēmumu avots Ķeguma novada pašvaldības budžetā, un tos 2021.gadā plānots iekasēt **391 432 EUR** apmērā.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi ir **10 000 EUR** apmērā, **autoceļu uzturēšanai paredzētā valsts dotācija** – **181 120 EUR** un **speciālā budžeta iepriekšējā gada atlikuma** – **145 846 EUR** apmērā.

Pašvaldības kopbudžeta izdevumi

Ķeguma novada pašvaldības 2021.gada budžeta izdevumi plānoti **8 007 843 EUR** apmērā. Bāzes finansējumu visām pašvaldības iestādēm piešķir to pamata funkciju īstenošanai. Papildus tam, iestādēm turpmākai attīstībai un darbības uzlabošanai pēc vienotiem kritērijiem tiek piešķirti papildus finanšu līdzekļi, t.sk. investīciju projektiem.

Izglītība

Lielākā nozares daļa pašvaldības izdevumos tiek piešķirta izglītībai – 35,3% līdzekļu no kopbudžeta – **2 826 407 EUR**, ieskaitot valsts mērķdotācijas pedagogu darba algām, 2021.gada astoņiem mēnešiem (janvāris – augusts).

2020. gada 1. septembrī mācības Ķeguma komercnovirziena vidusskolā uzsāka 356 skolēni, tajā skaitā 56 pirmklasnieki, Birzgales pamatskolā – 93 skolēni, tajā skaitā 12 pirmklasnieki. Kopā pašvaldības vispārīzglītojošajās skolās mācības uzsāka 449 skolēni, kas ir par 36 skolēniem vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā. Mācības VP II “Gaismiņa” 2020. gada 1. septembrī uzsāka 224

audzēkņi, VPII "Birztaļiņa" – 63 audzēkņi. Kopā pirmsskolas izglītības iestādes apmeklē 287 audzēkņi, tas ir par 5 audzēkņiem vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā. Birzgales Mūzikas skolas audzēkņu skaits jau vairāku gadu garumā ir nemainīgs, 2020./2021. mācību gadā profesionālās ievirzes izglītību mūzikas skolā apgūst 63 audzēkņi.

Ķeguma novadā 2020./2021. mācību 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 vidusskolas skolēniem Ķeguma komercnovirziņa vidusskolā. Ar dalīto finansējumu Ķeguma novada pašvaldībā tiek nodrošinātas brīvpusdienas arī 1. – 4. klašu skolēniem – puse no ēdināšanas maksas (0,71 EUR dienā) tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem un puse no pašvaldības. Valstī noteiktās ārkārtas situācijas esamības laikā, klasēm, kurām izglītības ieguves process notiek attālināt, tika un tiek izsniegtas pārtikas pakas.

Sociālā aizsardzība

Sociālā aizsardzība aizņem 11,2% no novada budžeta izdevumu daļas, pavisam **897 253 EUR**, kurā tai skaitā iekļauts sociālā dienesta budžets – 305 816 EUR, iekļaujot sociālos pabalstus, sociālās aprūpes centra „Senliepas” budžeta izdevumi plānoti 399 010 EUR apmērā un Ķeguma novada bāriņtiesas izdevumi – 47 601 EUR apmērā. Sociālie pabalsti Ķeguma novada iedzīvotājiem 2021.gadā plānoti kopsummā 157 633 EUR, kas ir 17,57% no kopējā nozarei paredzētā finansējuma. 2021.gadā ir saglabāti visi iepriekšējā gadā nodrošināto pabalstu un pakalpojumu veidi.

Sabiedriskā kārtība

Sabiedrisko kārtību un drošību Ķeguma novadā nodrošina pašvaldības policija. 2021.gadā iedzīvotāju izsaukumu apkalpošanai, sabiedriskās kārtības uzturēšanai, pārkāpēju aizturēšanai un saukšanai pie atbildības, sabiedrisko un atpūtas vietu uzraudzībai plānots izlietot **70 593 EUR**.

Infrastruktūra

2021.gadā pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai Ķeguma novada pašvaldības budžetā plānots finansējums **1 497 843 EUR** apmērā. Šajā summā ietilpst ielu apgaismojums, Ķeguma, Tomes, Rembates un Birzgales apsaimniekošanas izdevumi, teritorijas uzkopšanas un labiekārtošanas darbi, zemes ierīcības projektu izstrāde, robežu plāni, plānoto iekšpagalmu rekonstrukcija, ceļu fonda līdzekļi, t.sk. autoceļu fonda, dabas resursu finanses u.c.

Atpūta, kultūra un sports

2021.gadā kultūras, atpūtas un sporta pasākumiem plānots izlietot **838 556 EUR**, jeb 10,47% no plānoto izdevumu daļas. Šajā summā ietilpst arī dažādu projektu realizācija un pasākumu organizēšana. Nozīmīgākie 2021.gada pasākumi plānoti: Ķeguma novada svētki, ģimeņu svētki, sporta spēles, Birzgales pagasta svētki, Lāčplēša dienas pasākumi, Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas pasākumi, Ziemassvētku pasākumi u.c.

Pārvalde

No 2021.gada budžeta 10% paredzēts izlietot pārvaldei. No novada izdevumu daļas pārvaldes funkciju nodrošināšanai, kredītprocentu maksājumiem, kas sastāda 17 024 EUR, plānotajiem izdevumiem pašvaldību vēlēšanu nodrošināšanai (13 864 EUR) un izdevumiem, kas tiek paredzēti budžetā neparedzētiem gadījumiem, kopā plānoti **800 606 EUR**.

Parādsaistības

Izdevumu daļā tiek plānoti nepieciešamie līdzekļi iepriekšējos periodos uzņemto saistību izpildei, tai skaitā pamatsummas atmaksai un procentu maksājumiem. Uz 2020.gada 31.decembri pašvaldības kredītsaistību apjoms ir 8 271 442 EUR, tai skaitā pašvaldības aizņēmumi par kopējo summu 6 602 803 EUR un galvojumi par kopējo summu 1 668 639 EUR.

Valsts kases aizdevumu atmaksa 2021.gadā plānota 975 833 EUR jeb 12,19% no kopējiem izdevumiem. 2021.gadā kredītu pamatsummas atmaksa plānota 565 587 EUR apmērā, kā arī plānots atmaksāt valsts kasē saņemto aizņēmumu 2020.gadā, kas sastāda 410 246 EUR.

Attīstība

2021.gadā 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. No 2021.gada pamatbudžeta līdzekļiem plānots īstenot vairākus darbus:

- Pacēlāja ierīkošanu SAC “Senliepas” (iesākts 2020.gadā) – 57 296 EUR,
- Ogres ielas rekonstrukcijas pabeigšana (iesākts 2020.gadā) – 46 706 EUR,
- Ķeguma sporta stadiona apgaismojuma ierīkošana – 16 000 EUR,
- Ķeguma komercnovirziena vidusskolas infrastruktūras uzlabošana (cilvēku ar īpašām vajadzībām labierīcību ierīkošana, garāžas vārtu nomaīņa, garderobes jumta siltināšana, skolas korpusa tekņu, sniega tvērēju sakārtošana) – 25 350 EUR,
- Tomes Tautas nama fasādes atjaunošana – 67 000 EUR,
- Rembates pagastā Ķeguma/Liepu ielas seguma atjaunošana – 40 000 EUR,
- Ielu apgaismojuma modernizācija – 7 000 EUR,

- Apkures veida nomaiņa Rembates Tautas namā – 27 840 EUR,
- Siltummezglu izbūve pašvaldības ēkās Birzgalē, energoauditi, energopārvaldības sistēmas uzturēšana.

Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta trešās daļas 5.punktu pašvaldībām ir iespēja saņemt valsts budžeta aizņēmumu vienam noteiktam prioritāram investīciju projektam, kas atbilst pašvaldības attīstības projektam, ar maksimālo aizņēmumu summu 400 000 EUR apmērā. Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanai paredzēts veikt sekojošus darbus:

- Birzgales VP II “Birztaliņa” komunikāciju un iekštelpu remontu – 200 000 EUR,
- Birzgales pamatskolas sporta laukuma atjaunošanu – 120 000 EUR,
- Ķeguma komercnovirziena vidusskolas vides pieejamības uzlabošanu – lifta izbūvi – 80 000 EUR.

Domes priekšsēdētājs
04.02.2021.
datums

R.Ūzuls