**Paskaidrojuma raksts Dobeles novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.12 “Grozījumi 2020.gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Dobeles novada pašvaldības budžets 2020. gadam””**

Saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2020.gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

* Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi un izdevumi;
* Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
* Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām;
* Precizēti ieņēmumi un izdevumi ziedojumu budžetā;

1. **Pamatbudžeta ieņēmumi**

Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem, citiem prognozētajiem ieņēmumiem, palielināti un precizēti budžeta ieņēmumi, kopumā par EUR 1 761 346, tajā skaitā:

* 1. Nodokļu ieņēmumi palielināti par EUR 31 106
* ieņēmumi no azartspēļu nodokļa par EUR 7 922
* ieņēmumi no dabas resursa nodokļa par EUR 23 184
  1. Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem palielinātas par EUR 74 706 t.sk:
* mērķdotācija pašvaldību speciālajām pirmskolas iestādēm un internātskolām EUR 227 480
* mērķdotācija pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 1 243 271
* interešu izglītības programmu pedagogu daļējai samaksai EUR 61 415
* pašvaldību izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai 190 920
* mērķdotācija programmai Skolas soma palielinājums EUR 20 854
* dažādu projektu ieņēmumi palielinājums EUR 53 852
  1. Uzturēšanas izdevumu transferti samazināti par EUR 305 707, samazinājumu veido pārdale starp ieņēmumu kodiem ( EUR 488 249 ) un saņemtais finansējums dažādu projektu realizācijai ( EUR 182 542 ), t.sk;
* ESF projekta “ Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” EUR 3 212
* Izglītības iestāžu dažādu projektu realizācijai saņemtais finansējums EUR 179 330
  1. Pašvaldību budžetu transferti palielināti par EUR 77 180, palielinājumu veido pārdale starp ieņēmumu kodiem
  2. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi palielināti par EUR 160 975
  3. Pašvaldības budžetā plānoto aizņēmumu summa palielināta par EUR 191 586, t.sk:
* projekta “Dainu ielas atjaunošana Dobelē, Dobeles novadā” īstenošanai EUR 83 967
* projekta “Pašvaldības autoceļu un ielu asfalta seguma virsmas apstrāde Dobeles novadā” īstenošanai EUR 131 702

1. **Pamatbudžeta izdevumi**

Budžeta izdevumu daļā palielināti un precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā par EUR 1 952 932, tajā skaitā:

* 1. Vispārējiem vadības dienestiem izdevumi palielināti par EUR 31 461
* palielinājumu veido izdevumu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām - EUR 2 214
* lai ierobežotu apmeklētāju plūsmu piešķirti papildus naudas līdzekļi turniketu uzstādīšanas darbiem Brīvības iela 17, Brīvības ielā 15 Dobelē EUR 23 195 apmērā
* apkures sistēmas pārbūvei Naudītes pagasta pārvaldes ēkā piešķirts finansējums EUR 10 480 apmērā;
  1. Ekonomiskajai darbībai izdevumi samazināti par EUR 296 347 un novirzīti uz novada un izglītības iestāžu remontdarbiem
* samazināta pozīcija ielu rekonstrukcija EUR 74 397, pašvaldības autoceļu un ielu asfalta seguma virsmas apstrāde Dobeles novadā
* Skolas ielas pārbūves izdevumi samazināti par EUR 12 079
* Dainu ielas pārbūves izdevumi samazināti par EUR 205 037
* pozīcija tiltu rekonstrukcija samazināta par EUR 4 884
  1. Vides aizsardzības izdevumi palielināti par EUR 43 904
* palielinājumu veido izdevumu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām , kas ir finansējums lietus ūdens kanalizācijas pārbūvei Dainu ielā Dobelē.
  1. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi palielināti par EUR 21 215, palielinājumu veido līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām t.sk:
* Annenieku pagasta izdevumi palielināti par EUR 7 386, palielinājumu veido līdzekļu pārdale starp pagasta pārvaldi EUR 1 794 un Annenieku pamatskolu EUR 5 592
* projekta ”Kapellas izbūve” veiksmīgai realizācijai, sakarā ar Covid – 19 ietekmē pagarināto izpildes termiņu, piešķirts finansējums EUR 49 243
* projekta “Pļavas iela “ piešķirts finansējums EUR 22 388tualetes pamatnes izbūvei, tualetes piegādei un uzstādīšanai
* saskaņā ar iepirkuma rezultātiem palielināts finansējums Dobeles pilsētas stadiona pārbūvei par EUR 156 969
* piešķirts finansējums pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu uzturēšanai- remonta darbiem pirms īrnieku izmitināšanas EUR 45 000
* graustu nojaukšanai piešķirti EUR 10 090
* būvprojekta izstrādei atpūtas laukumam Baznīcas ielā 10, Dobelē piešķirts finansējums EUR 7 018
* attīstības un plānošanas nodaļas izdevumi samazināti par EUR 43 895
  1. Kultūras un sporta izdevumi samazināti par EUR 6 259, samazinājumu veido līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām
  2. Izglītībai izdevumi palielināti par EUR 61 188, palielinājumu veido līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām t.sk:
* telpu remontdarbiem Dobeles novada pirmsskolas izglītības iestādes "Ābolītis" ēkā piešķirts finansējums EUR 98 796
* jumta seguma nomaiņai pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņš" ēkai piešķirts finansējums EUR 52 436
* Dobeles novada sākumskolai piešķirts finansējums EUR 2 500 sporta inventāra iegādei jaunajā sporta zālē
* Mākslas skolai signalizācijas ierīkošanai piešķirti EUR 9 882
* telpu remontdarbiem papildus grupas atvēršanai Dobeles novada pirmsskolas izglītības iestādē “Valodiņa” piešķirts finansējums EUR 16 826
* dažādu projektu realizācijai saņemtais finansējums iestrādāts izdevumos EUR 179 330
* pārrobežu projekta “Zaļā lauksaimniecība bez robežām” veiksmīgai realizācijai piešķirts priekšfinansējums EUR 24 164
* Dobeles sākumskolas saņemtie ieņēmumi EUR 13 073 par komunālo izdevumu kompensāciju pārbūves laikā iestrādāti izdevumos
* mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām EUR 1 243 271
* mērķdotācija pašvaldību speciālajām pirmskolas iestādēm un internātskolām EUR 227 480
* interešu izglītības programmu pedagogu daļējai samaksai EUR 61 415
* pašvaldību izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai 190 920
  1. Sociālā aizsardzības izdevumi samazināti par EUR 45 189 samazinājumu veido līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām t.sk:
* projekta “Atelpas brīdis’’ izdevumi samazināti par EUR 24 092
* pieaugušo rehabilitācijai saņemtais valsts finansējums EUR 8 838 iestrādāts izdevumos

1. **Ziedojuma budžeta ieņēmumi un izdevumi**

Ieņēmumi tiek palielināti par EUR 500 un saņemtie līdzekļi iestrādāti izdevumos.

Dobeles novada pašvaldības budžeta izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem – 1 382 786 euro un aizņēmumu pamatsummas – 2 756 043 euro atmaksu 2020. gadā un ieguldījumus novada kapitālsabiedrību pamatkapitālā 366 915 euro ir paredzēts segt no budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā 4 931 378 euro un aizņēmuma no Valsts kases – 1 074 406 euro apmērā, kā arī saglabāt naudas līdzekļu atlikumus gada beigās 1 500 040 euro apmērā

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja J.Kalniņa