

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Jēkabpils pilsētas domes 29.09.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.28

"Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 04.02.2016.saistošajos noteikumos Nr.3

"Par Jēkabpils pilsētas budžetu 2016.gadam"

1. PAMATBUDŽETS

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Grozījumi (+/-)
		EUR
1	2	3
I IEŅĒMUMI - kopā		1268025,00
Nekustamā īpašuma nodoklis	4.1.0.0.	57036,00
Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem	5.4.0.0.	15000,00
Procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem	8.6.0.0.	900,00
Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē	10.1.0.0.	1300,00
Dažādi nenodokļu ieņēmumi	12.3.0.0.	10420,00
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	13.1.0.0.	-2197,00
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	13.2.0.0.	4097,00
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas	13.4.0.0.	586,00
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm:	17.2.0.0.	-942,00
Projekts "Aizsargāja Aizsargājama zaļā zona un ūdenstilpnes Zemgalē un Ziemeļlietuvā	17.2.0.0.	-942,00
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta:	18.6.0.0.	1140066,00
VKKF finansējums projekta "Sienas gleznojumu restaurācija Krustpils pils telpā A162" realizācijai	18.6.0.0.	1200,00
VKKF finansējums projekta "Meistardarbnīca - Dzijas krāsošana ar dabīgajiem krāsojuma augiem Krustpils tautastērpa bruncim" realizācijai	18.6.0.0.	585,00
JVĢ- IZM finansējums reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra darbībai	18.6.0.0.	3548,00
ERAF finansējums projekta "Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldībā"	18.6.0.0.	8693,00
Mērķdotācija pašvaldībām vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu, interešu izglītības programmu, sporta skolu pedagogu un bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksu un VSAOI	18.6.0.0.	1176998,00
Projekts "Aizsargājama zaļā zona un ūdenstilpnes Zemgalē un Ziemeļlietuvā	18.6.0.0.	942,00
ESF projekts "PROTI UN DARI"	18.6.0.0.	-35935,00
Nodarbinātības valsts aģentūra - pagaidu sabiedriskā darbu projekta realizēšanai	18.6.0.0.	-15965,00
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām:	19.2.0.0.	2536,00
Iekļaujotais izglītības atbalsta centrs - ieņēmumi par saņemtajiem transfertiem no citām pašvaldībām	19.2.0.0.	380,00
Sporta skola - Krustpils novada pašvaldības finansējums 7 audzēkņu dalībai Eiropas bērnu vieglatlētikas sacensībās Brno Čehijā	19.2.0.0.	1000,00
Ieņēmumi no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par sociālajiem pakalpojumiem	19.2.0.0.	1156,00
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21.3.0.0.	34711,00
Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21.4.0.0.	4512,00
II IZDEVUMI - kopā		1450542,00
Vispārējie valdības dienesti, t.sk.	01.000	-32524,00
Papildus: Papildus finansējums NINO programmatūras papildināšanai atbilstoši apstiprinātajiem Grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.19 "Par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanu Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā" - EUR 4600; citiem mērķiem (t.sk.no ieņēmumiem) - EUR 1961		6561,00

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Grozījumi (+/-)
		EUR
Samazinājums: Plānotie % izdevumi par aizņēmumiem - EUR 37000; citiem mērķiem - EUR 2085		-39085,00
Ekonomiskā darbība, t.sk.	04.000	130524,00
Papildus: "Dūmu ielas, Atmosferas ielas un Kadiķu ielas pārbūve, Jēkabpilī būvdarbu uzraudzība " - EUR 12608 (t.sk. VK aizņēmums);Pārcelts plānotais finansējums no citām tāmēm - Kārļa Skaubiša ielas pārbūvei Jēkabpilī un Viestura ielas ietves, posmā no Viesītes līdz Neretas ielai, pārbūvei Jēkabpilī EUR 168451 (VK aizņēmums); Informatīvais darbs (t.sk.no tranfertiem) - EUR 12370; uzņēmējdarbības veicināšanai - EUR 4000; projekta "Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldībā" īstenošanai - EUR 8693; citiem mērķiem - EUR 278		206400
Samazinājums: ESF projekts "PROTI UN DARI" - EUR 54864 (t.sk. pašvaldības līdzfinansējums EUR 18929); Valsts budžeta finansējums pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanai un skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā - EUR 15965; pašvaldības līdzfinansējums skolēnu nodarbinātībai - EUR 1000; Pašvaldības līdzfinansējums projekta "Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldībā " - EUR 1676; citiem mērķiem - EUR 2371		-75876
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, t.sk.	06.000	-24215,00
Papildus: Sporta laukuma Pils rajonā, Jēkabpilī apgaismojuma izbūvei - EUR 6000; Stāvlaukuma remontam Celtnieku ielā, Jēkabpilī - EUR 7505; Apgaismojuma remontam Draudzības alejā u.c. - EUR 10885; Ceļu pārvada remontam pār Kļavu ielu, Jēkabpilī - EUR 16560; Finansējums tilta pār Daugavu deformācijas šuvju remontam - EUR 16747; Videokameru uzstādīšanai uz Daugavas aizsargdambja - EUR 2200; Dažādiem iepriekš neparedzētiem remontiem pašvaldības īpašumos - EUR 31772; dažādiem projektēšanas darbiem - EUR 13800; jaunu karoglentū un karogu iegādei - EUR 1500; apgaismojuma remonts Kurzemes ielas aplī, Jēkabpilī - EUR 2950; pilsētas noformējumam svētkos - EUR 10200; teritorijas sakopšanas darbiem Pilsētas svētku laikā - EUR 2065; būvprojekta izstrāde: Elektriķības 20kV pievadam Zīlānu ielā 66J, Jēkabpilī un TP 20/0,4 kV Zīlānu ielā 66E, Jēkabpilī - EUR 15000; citiem mērķiem - EUR 6427.		143611,00
Samazinājums: Pārcelts plānotais finansējums uz citu iestāžu tāmēm (t.sk. dažādiem remontiem pašvaldības īpašumos, ielu investīciju projektam un tehniskā projekta izstrādei ES projektam) - EUR 152626; Tilta laiduma izgaismošana - EUR 15200.		-167826,00
Veselība, t.sk.	07.000	5910,00
Palielinājums: Finansējums 5 rezidentu mācību maksas un 1 rezidenta stipendijas nodrošināšanai 2016.gadā		10800,00
Samazinājums: Stipendiju programma medicīnas studentiem un ārstiem rezidentiem (vakants - internists) - EUR 1890; Kapelāna darba apmaksai Jēkabpils reģionālajā slimnīcā - EUR 3000		-4890,00
Atpūta, kultūra un reliģija, t.sk.	08.000	7119,00
Papildus: Sporta centrs - sadzīves kanalizācijas remontam A.Pormaļa ielā 106, Jēkabpilī - EUR 15871; otrā stāva foajē un fizioterapeita kabineta kosmētiskajam remontam - EUR 2348; citiem mērķiem (t.sk.pārcelts finansējums no citu iestāžu tāmēm) - EUR 2765; Vēstures muzejs - finansējums no VKKF projektu realizācijai - EUR 1785; citiem mērķiem (t.sk.pārcelts finansējums no citu iestāžu tāmēm un finansējums no pašu ieņēmumiem) - EUR 3056; Kultūras Pārvaldes iestāžu saimnieciskiem izdevumiem (t.sk.pārcelts finansējums no citu iestāžu tāmēm un finansējums no pašu ieņēmumiem) - EUR 6941; Tautas nama ēkas energosertifikāta izstrādei Vecpilsētas laukumā 3, Jēkabpilī - EUR 1200; Pārējiem sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumiem - EUR 2885		36851,00
Samazinājums: Sparta centrs - siltumtrases nomaiņai (A.Pormaļa iela 106) iepirkuma rezultātā samazināts nepieciešamais finansējums - EUR 5984; Kultūras Pārvaldes iestādēm - precizēts finansējums datortehnikas, datorprogrammu u.tml.iegādei - EUR 2980; Tautas namam (no VK aizņēmuma) - EUR 20000; citiem mērķiem (t.sk.pārcelts finansējums uz citu iestāžu tāmēm) - EUR 768		-29732,00

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Grozījumi (+/-)
		EUR
Izglītība, t.sk.	09.000	1462236,00
Papildus: Vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu, interešu izglītības programmu, sporta skolu pedagogu un bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOI - EUR 1221982 (t.sk. valsts mērķdotācija EUR 1176998) ; JVĢ stadiona pārbūvei - EUR 181658 (t.sk. VK aizņēmums - EUR 176842, pašvaldības finansējums - EUR 4816); Precizēts finansējums Microsoft programmatūras nomai Izglītības iestādēm - EUR 3186; PII, TITC un A.Žilinska Mūzikas skolai - precizēts finansējums datortehnikas, datorprogrammu u.tml.iegādei - EUR 2700; PII dažādiem remontdarbiem (pārcelts finansējums no citu iestāžu tāmēm) - EUR 4505; virtuves un saimniecības pamatlīdzekļu iegādei - EUR 4100; Jēkabpils Valsts Ģimnāzijai - papildus finansējums mācību grāmatu iegādei - EUR 3000 , IZM finansējums reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra darbībai - EUR 3548; Jēkabpils 2.vidusskola - Lietus ūdens notek sistēmas ierīkošanai - EUR 5301; Jēkabpils 3.vidusskola - Latvijas matemātikas skolotāju asociācijas konferences "Jaunās paaudzes skolēns: problēmas un risinājumi" organizēšana (no pašu ieņēmumiem) - EUR 2650; Jēkabpils pamatskola - papildus finansējums virtuves remontam - EUR 2465; Zibensnovedēja ierīkošanai A.Žilinska Mūzikas skolā - EUR 4784; Sporta skolai - Eiropas Jaunatnes basketbola līgas posma organizēšanai (no ieņēmumiem) - EUR 6750; BJC - agrīnās izglītības programmas "Fastrackids" projekta "Fundamentals" realizācijai 2016.-2017.m./g. - EUR 9383 (t.sk. pašu ieņēmumi), nodarbību telpas remontam - EUR 1500; Dalībai starptautiskās asociācijas konferencē "Agrās bērnības izglītība straujo pārmaiņu laikā - EUR 1740; Bērnu drošības vestēm - EUR 1125; Citiem mērķiem: skolām - EUR 5773 (t.sk.pašu ieņēmumi); int.izgl.iest. (t.sk. no pašu ieņēmumiem un pārceltā finansējuma no citu iestāžu tāmēm) - EUR 14095; IIAC (no pašu ieņēmumiem) - EUR 410		1480655,00
Samazinājums: Pārcelts finansējums uz Sociāla dienesta tāmi peldēšanas nodarbību apmeklējumam senioriem - EUR 4160 ; Precizēts finansējums Jēkabpils 2.vidusskolas sporta laukuma pārbūvei -EUR 2235(no VK aizņēmuma); Skolām - precizēts finansējums datortehnikas, datorprogrammu u.tml.iegādei - EUR 1340; BJC Aktu zāles kapitālajam remontam iepirkuma rezultātā samazināts nepieciešamais finansējums (pārcelts uz citām tāmēm) - EUR 8207; Citiem mērķiem (t.sk.pārcelts finansējums uz citu iestāžu tāmēm) - EUR 2477		-18419,00
Sociālā aizsardzība, t.sk.	10.000	-98508,00
Papildus: Pārcelts finansējums peldēšanas nodarbību apmeklējumam senioriem no sadaļas "Izglītība" - EUR 4160; Citiem mērķiem: - EUR 4832 (t.sk. pašu ieņēmumi);		8992,00
Samazinājums: Finansējums savstarpējiem norēķiniem (samazinājies bāreņu skaits bāreņu namā "Likumi") - EUR 100000; Finansējums ēdināšanai Ģimenes atbalsta centrā (samazinājies Jēkabpili deklarēto ĢAC klientu skaits) - EUR 7500;		-107500,00
III FINANSĒŠANA - kopā		182517,00
Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	F22010000	
Saņemtie aizņēmumi	F40020010	184517,00
Precizēts finansējums "Dūmu ielas, Atmodas ielas un Kadiķu ielas pārbūvei, Jēkabpili" būvdarbu uzraudzībai		9910,00
Izglītības iestādes investīciju projekts - "Jēkabpils Valsts ģimnāzijas stadiona pārbūve Rūdolfā Blaumaņa ielā 27, Jēkabpils"		176842,00
Precizēts finansējums "Jēkabpils 2.vidusskolas sporta laukuma pārbūvei, Jēkabpili"		-2235,00
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	F50010000	-2000,00
Ieguldījums SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" pamatkapitālā - Pamatlīdzekļa - medicīnas iekārtas iegādei pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai		-2000