

Kocēnu novada domes 2012.gada pamatbudžeta grozījumu paskaidrojums

I Ieņēmumi

N.p.k.	Ieņēmumu veids	Pirms grozījumiem	Grozījumi		Pēc grozījumiem	Paskaidrojums
			+	(-)		
1.	Nodokļu ieņēmumi	1 608 819	13 382	0	1 622 201	Nekustamā īpašuma nodokļa iepriekšējo gadu parādi par zemi, ēkām un būvēm, mājokļiem
2.	Nenodokļu ieņēmumi	19 760	5 140		24 900	Bankas procenti, nodevas, administratīvie sodi, kavējuma naudas sodi, nodotie metāllūžņi
3.	Transfertu ieņēmumi	1 857 089	27 885		1 884 974	Dotācijas Ls4794 :bibliotēku internetu nodroš; projektu realizācijai("Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu Via Hanseatica tūrisma maršruta izstrāde" ;Bērzaines feldšerpunktam , ES fondu finansējums projektiem Ls 23091 - "Jaunatne darbībā" neformālās jauniešu grupas "Displejs" projekts "Savvaļā"; "Jaunatne darbībā" neformālās jauniešu grupas "Draudzības bļoda"; ES projekts "Ūdenssaimniecības attīstības II kārtā Bērzaines un Rubenes ciemos"; ESF projekts "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"
4.	Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām	169 671	0		169 671	
5.	Budžeta iestāžu ieņēmumi	1 368 012	27 535		1 395 547	Lielākais īpatsvars ,dzīvokļu komunālajiem pakalpojumiem, sakarā ar gāzes cenu pieaugumu Kocēnu pagastā. Ienākumi palielināti kultūras pasākumi, īres un nomas tiesības, reklāmas pak.
	Kopā	4 853 680	73 942		4 927 622	

II Izdevumi

N.p.k.	Valdības funkcija	EKK	Pirms grozījumiem	Grozījumi		Pēc grozījumiem	Paskaidrojums
				+	(-)		
1.	Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas						
	Atbildība	1000	312 250	0	0	312 250	

	Preces un pakalpojumi	2000	363 294	17 887	13 130	368 051	Izdevumi palielināti apkurei, sakarā ar gāzes cenu pieaugumu, aparātūras remontam, pēc sēdes lēmuma komandējuma izdevumiem. Samazināti izdevumi no rezerves fonda pēc sēdes lēmuma akas izbūvei Bērzaines pagasta daudzdzīvokļu mājā "Ābeles", apkures katla remontam Zilākalna pagasta katlu mājā. No zemes dzīļu izmantošanas fonda (turpmāk tekstā ZDzIF) Bērzaines pagasta pārvaldes ēkas logu nomainīti Ls 8000; un Dikļu pārvaldes ēkas apkures sistēmas uzlabošanai Ls 2000.
	Procentu izdevumi	4000	277	0	0	277	
	Pamatkapitāla veidošana	5000	5 550	1 464	1 140	5 874	izdevumi palielināti lietvedības datorprogrammas iegādei, samazināti neizlietotie līdzekļi automašīnas iegādei
	Sociālie pabalsti	6000	1 558	0	0	1 558	
	Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	8000	5	0	0	5	
	Kopā		682 934	19 351	14 270	688 015	
2. Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienesti							
	Atlīdzība	1000	34 830	1 027	0	35 857	izdevumi palielināti, jo izdalīta piemaksa no sociālā dienesta darbinieka kopējās atlīdzības par bāriņtiesas darbinieka pienākumu veikšanu Bērzaines pagastā.
	Preces un pakalpojumi	2000	7 767	919	87	8 599	Lielākais izdevumu īpatsvars palielināts sakarā ar Bērzaines pagasta ugunsdzēsības garāžas notekcauru izbūvēšanu un garāžas apkures nodrošināšanu.
	Kopā		42 597	1 946	87	44 456	
3. Ekonomiskā darbība							
	Atlīdzība	1000	120 374			120 374	
	Preces un pakalpojumi	2000	39 805	798	490	40 113	izdevumi palielināti, sakarā ar gāzes cenu pieaugumu, samazinājums novirzīts pamatkapitāla veidošanas pozīcijai
	Pamatkapitāla veidošana	5000	28 245	490		28 735	izdevumi palielināti, sakarā ar datortehnikas iepirkuma rezultātu
	Sociālie pabalsti	6000	22 657	0	6	22 651	izdevumi novirzīti veselības pārbaudes veikšanai
	Līdzfinansējums projektu realizācijai	7000	3 000	0	1 525	1 475	izdevumi novirzīti projekta "Jaunatne darbībā" neformālās jauniešu grupas "Draudzības bļoda" līdzfinansējumam
	Kopā		214 081	1 288	2 021	213 348	
4. Komunālā saimniecība							
	Atlīdzība	1000	224 166	0	0	224 166	
	Preces un pakalpojumi	2000	405 179	47 378	334	452 223	Lielākais izdevumu īpatsvars palielināts kurināmā iegādei un remontdarbu veikšanai. t.sk. no rezerves fonda Ls 12000 Zilākalna apkures katla remontam. Samazinājums novirzīts pamatlīdzekļu iegādei No ZDzIF: Zilākalna skolas demontāžai Ls 20000.
	Pašvaldību budžetu procentu maksājumi	4000	21 285	0	0	21 285	

	Pamatkapitāla veidošana	5000	1 223 024	89 675	255	1 312 444	Izdevumi palielināti: Zemes iegāde Kocēnu pagasta "Krumpiņas" Ls 2391(domes lēmums 29.02.2012), no uzturēšanas izmaksām Ls 334 - mitruma mērītājs Zilākalna katlu mājai. No rezerves fonda akas izbūve Bērzaines pagasts "Ābeles" Ls 500. No ZDzIF: Komunālās saimniecības pārvaldei traktora iegādei Ls 16000, 20 vietīga autobusa iegādei Ls 35000; Vaidavas pagasta Gaujas un Parka ielas ielu apgaismojuma izbūvei Ls 28000; Bērzaines pagastam traktora un agregātu iegādei- traktoram Ls 5000, piekabei Ls 1000; pļaušanas agregātam Ls 1000; Dikļu pagasta komunālās saimniecības labiekārtošanai skūtera iegādei Ls 450.
	Kopā		1 873 654	137 053	589	2 010 118	
5. Ārstniecības iestādes							
	Atlīdzība	1000	7 689	584		0 8 273	Izdevumi palielināti no dotācijas Bērzaines pagasta feldšepunktam
	Preces un pakalpojumi	2000	5 569	650		0 6 219	Izdevumi palielināti no dotācijas Bērzaines pagasta feldšepunktam un pamatkapitāla samazināšanas
	Pamatkapitāla veidošana	5000	200	0		200 0	Līdzekļi novirzīti inventāra iegādei
	Līdzfinansējums projekta realizācijai	7000	978	0		0 978	
	Kopā		14 436	1 234		200 15 470	
6. Reliģija, sports, kultūra							
	Atlīdzība	1000	126 700	0		0 126 700	
	Preces un pakalpojumi	2000	205 478	22 303		115 227 666	Izdevumi palielināti remontiem , apkurei, sakarā ar gāzes cenu pieaugumu un no pamatlīdzekļu iegādes samazinājuma. Samazināti pamatlīdzekļu iegādei datortehnikai No ZDzIF: Dikļu kultūras un tūrisma informācijas centram apkures sistēmas rekonstrukcijai Ls 8000; Zilākalna kultūras nama logu nomaigai Ls 2000; Vaidavas kultūras un amatniecības centram ugunsdrošības sistēmas izveidei Ls 1000.
	Subsīdijas fiziskajai kultūrai un sportam	3000	4 000	0		0 4 000	
	Pašvaldību budžetu procentu maksājumi	4000	20 266	4 040		0 24 306	Izdevumi palielināti, sakarā Valsts kases aizdevumu % likmes maiņu aizņēmumam Kocēnu Sporta nama būvniecībai
	Pamatkapitāla veidošana	5000	79 333	6 639	1 540	84 432	Izdevumi palielināti būvniecībai un no inventāra samazinājuma. Samazinājums novirzīts inventāra iegādei. No ZDzIF :Latv. un Šveices programmas projektam " Multifunkcionāls jauniešu aktivitāšu centrs Vaidavā" būvniecībai Ls 6500
	Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	8000	0	46		0 46	
	Kopā		435 777	33 028	1 655	467 150	

7. Izglītība							
	Atlīdzība	1000	987 821	2 339		990 160	Izdevumi palielināti ESF projekta "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" ietvaros no ienākumiem
	Preces un pakalpojumi	2000	311 739	122 039		433 778	Izdevumi palielināti ES programma "Jaunatne darbībā" projekta "Draudzības bļoda-Friendship Bowl" ietvaros Ls 11049; ESF projekta "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" ietvaros Ls 2123; Vaidavas speciālā internātpamatskolā no samazinātām kapitālā remonta izmaksām Ls 18215. kurināmā iegādei un iestāžu remontam. No ZDzIF : Rubenes pamatskolai aktu zāles (grīda, logi, sienas) remontam Ls 15000; lietus ūdens novadīšanai Ls 17000; kovārņu postījumu novēršanai Ls 2000; sporta laukumam Ls 5000; Dikļu pamatskolas tualetu remontam Ls 10000; Dikļu PII "Cielaviņa" Zilākalna fileāles loga nomainīšanai Ls 500; žoga remontam Ls 1000; bēniņu siltināšanai Ls 8000; Jaunburtnieku pamatskolai logu nomainīšanai Ls 6720; bēniņu siltināšanai Ls 8000, dzīvokļa remontam Ls 900.
	Subsīdijas fiziskajai kultūrai un sportam	3000	700	0	0	700	
	Pašvaldību budžetu procentu maksājumi	4000	51	7		58	
	Pamatkapitāla veidošana	5000	90 352	508 000	19 517	578 835	Izdevumi palielināti iestāžu kapitālā remonta. Samazināti Vaidavas speciālās internātpamatskolas tekošo remontu veikšanai. No ZDzIF: PII "Auseklītis" Kocēnos - jumta remontam Ls 50000; logu nomainīšanai Ls 15000; cokolam Ls 8000; Rubenē - jumta remontam Ls 50000; logu nomainīšanai Ls 15000; cokolam Ls 8000; Dikļu PII "Cielaviņa" jumta remontam Ls 50000; cokols Ls 8000; Kocēnu pamatskolai jumtam Ls 50000; fasādei Ls 57000; logu nomainīšanai Ls 33000; 3 stāva siltināšanai Ls 20000; Dikļu pamatskolai jumtam un zibensaizsardzībai Ls 85000; fasādes remontam Ls 40000; LAD projekts "Kocēnu nov. Dauguļu un Vaidavas ciemu dzīves vides pievilcības attīstība" ietvaros sporta laukuma izbūvei Vaidavas speciālā internātpamatskolā Ls 8000; Dauguļu speciāla internātpamatskolā Ls 11000.
	Pabalsti izglītībai, skolēnu pārvadāšana, mērķstipendijas	6000	101 245	5 250		106 495	Izdevumi palielināti ESF projekta "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" ietvaros no ienākumiem
	Izglītības funkciju nodrošināšanai	7000	154 976	80		155 056	Izdevumi palielināti PII "Auseklītis" projekta līdzfinansējumam, sporta inventāra iegādei
	Kopā		1 646 884	637 715	19 517	2 265 082	

8. Sociālā aizsardzība							
	Atlīdzība	1000	67 305	8 692	3 832	72 165	Izdevumi palielināti ES projekta "Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Kocēnu novadā" ietvaros, samazināti sakarā ar štata vietu reorganizāciju sociālā dienestā un piemaksu par papildus pienākumu pildīšanu izdalīšanu.
	Preces un pakalpojumi	2000	84 166	409	13 619	70 956	Izdevumi palielināti kurināmā iegādei. Izdevumi samazināti ES projekta "Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Kocēnu novadā" ietvaros,
	Pamatkapitāla veidošana	5000	0	5 680		5 680	Izdevumi palielināti ES projekta "Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Kocēnu novadā" ietvaros Ls 4927,
	Pabalsti izglītībai ,skolēnu pārvadāšana, mērķstipendijas	6000	175 340	3 303	753	177 890	Izdevumi palielināti materiālu atbalstu izmaksai pensionāriem apaļās jubilejās, samazināti krīzes dzīvokļa izveidei ES projekta "Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Kocēnu novadā" ietvaros
	Sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai	7000	40 155	0	0	40 155	
	Kopā		366 966	18 084	18 204	366 846	
	PAVISAM KOPĀ		5 277 329	849 699	56 543	6 070 485	

III Finansēšana

N.p.k.	Finansēšanas veids	Pirms grozījumiem	Grozījumi		Pēc grozījumiem	Paskaidrojums
			+	(-)		
1.	Atlikums uz gada sākumu	1093885			1093885	
2.	Atlikums uz gada beigām	920639		721795	198844	No ZDzIF novirzīti Ls716070, atlikums ZDzIF 23156
3.	Aizdevumu saņemšana	736429			736429	
4.	Aizdevumu atmaksa	492914			492914	
5.	Aizņēmumu atmaksa saņemšana	6888			6888	
6.	Kapitāldaļu iegāde	0	2581		2581	SIA "Zilaiskalns 127"
	Kopā					

Domes priekšsēdētājs

Jānis Olmanis