



Latvijas Republika
STOPIŅU NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000067986
Institūta ielā 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
tālr. 67910518
novada.dome@stopini.lv

Stopiņu novads

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
(Ulbrokā, Stopiņu novadā)

2019.gada 13.novembrī

Nr. 23/19

Apstiprināti
ar Stopiņu novada domes 13.11.2019.
sēdes lēmumu (protokols Nr.64, p.4.4.)

**Grozījumi Stopiņu novada domes 2019.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/19
“Par Stopiņu novada budžetu 2019.gadam”**

*Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otro daļu un 46.pantu,
likumu “Par pašvaldību budžetu”*

1. Veikt izmaiņas saistošajos noteikumos Nr.2-19 “Par Stopiņu novada budžetu 2019. gadam” pielikums Nr.1 “Pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2019. gadam”. (Pielikums Nr.1).
2. Veikt izmaiņas saistošajos noteikumos Nr.2-19 “Par Stopiņu novada budžetu 2019. gadam” pielikums Nr.2 “Pamatbudžeta izdevumu plāns 2019. gadam”.(Pielikums Nr.2).
3. Veikt izmaiņas saistošajos noteikumos Nr.2-19 “Par Stopiņu novada budžetu 2019. gadam” pielikums Nr.3. “Speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns 2019. gadam”.(Pielikums Nr.3)
4. Apstiprināt Paskaidrojuma rakstu “Par Stopiņu novada pašvaldības konsolidētā 2019.gada budžeta grozījumiem. (Pielikums Nr.4).

Pielikums Nr.1.

Klasi- fikācijas kods	Rādītāju nosaukums	Pavisam konsolidētie ieņēmumi	Grozījumi Nr.5 Stopiņu novada domes budžetā "+", "- "	Grozījumi Nr.1 PA " Stopiņu ambulances budžetā "+", "- "	Grozījumi Nr.1 Upesleju pamatskolas budžetā	Grozījumi Nr.1 Gaismas pamatskolas budžetā	Grozījumi Nr.2 PA " Saimnieks" budžetā	Konsolidācija	Pavisam konsolidētie ieņēmumi
9.5.0.0.	Pašvaldību nodevas	45 000	2000						47 000
18.6.2.0.	Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim	4757517	156179	35700					4 949 396
	No Kultūras ministrijas budžeta programmas pārskaitītā dotācijas pašvaldības pamatbudžetam	199 400	3966						203 366
	Dotācija skolēnu ēdināšanai	105 000	1200						106 200
	IZM darba algas un soc.nodoklis (pamata un vispārējā izglītība)	1 312 896	38158						1 351 054
	IZM darba algas un soc.nodoklis (Gaismas un Upesleju pamatskolas) un uzturēšana	2 422 512	105656						2 528 168
	Mērķdotācija 5.- 6.gadīgo bērnu pedagogu darba samaksai un VSAOI	208 392	13751						222 143
	Dotācija -asistenta pakalpojumu nodrošināšanai	120 400	12600						133 000
	Dotācija mācību grāmatu iegādei	23 133	1059						24 192
	Nacionālā veselības dienesta apmaksātie medicīnas pakalpojumi	243 000		35700					278 700
	Mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un VSAOI	4 554	425						4 979

Dotācija Vienotais klientu apkalpošanas centrs	9 660							9 660
Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājumi (PKIF)	15 000							15 000
Dotācija neparedzētajiem gadījumiem(Kompe nsācija par atskurbtuvēm)	500	1100						1 600
Dotācija audžuģimenēm	2 300	1150						3 450
Dotācija darba algas palielinājumam ārstniecības personālam internātpamatskolās - rehabilitācijas centros	25 000	-25000						0
Projekts "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem"	23 619							23 619
Iniciatīva " Latvijas skolas soma"	18 578	0						18 578
Dotācija projekta "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" īstenošanai	11 200							11 200
Dotācija projektam " Plānošanas dokumenta" Attīstības plāns darbā ar jaunatni Stopiņu novada pašvaldībā 2020.- 2022.gadam" izstrādei"	3 034							3 034
Projekts " Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās	0	2114						2 114
Mērķdotācija "Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2019"	9 339							9 339

18.6.3.0.	Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)	250 404	-59 786		84 523			0	275 141
	Projekts " Proti un dari"	26 592							26 592
	Projekts " Stopiņu novada iedzīvotāju veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi"	36 127							36 127
	Lielkājas - Kalves C21 - Grīvas grants ceļu izbūve I kārtā	97 500	-97500						0
	Dambja un Dauguļupes posmi	0	53064						53 064
	Projekts " Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"	51 151							51 151
	Projekts " Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"	6 439							6 439
	Pārējie pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)	32 595	-15350		84523				101 768
19.3.0.0.	Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti augstākās iestādes	0			34868	92200		-127068	0
21.3.9.4.	Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem	2 598 300					46700		2 645 000
21.3.9.9.	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	613 200				34	-46700	-83890	482 644

21.4.9.9.	Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	43 700				1500			45 200
	Aizņēmums no Valsts kases	6 840 537	-5058180						1 782 357
	Kopā grozījumi		-4959787	35 700	119391	93 734	0	-210 958	

Pielikums Nr.2.

Kods	Koda nosaukums	Konsolidētais pamatbudžeta izdevumu plāns 2019.gadam .	Grozījumi Nr.7"+","-"	Konsolidācija	Konsolidētais pamatbudžeta izdevumu plāns 2019.gadam ar grozījumiem
01.110	Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas		0	-3120	
2200	Pakalpojumi	162192	-2500	-3120	156572
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	40630	2000		42630
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	2500	500		3000
01.110	Vēlēšanu komisija		0	0	
2200	Pakalpojumi	134	-58		76
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	726	58		784
01.110	" Projekts " Administrācijas mobilitāte"		-6000	0	
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	3000	-3000		0
2200	Pakalpojumi	3000	-3000		0
01.721	Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi (kredītprocenti)		-17400	0	
2200	Pakalpojumi (Maksājumi par valsts parāda apkalpošanu)	25000	-13000		12000
4300	Pārējie procentu maksājumi(Procentu maksājumi Valsts kasei)	5000	-4400		600
03.100	Pašvaldības policija		0	0	
2200	Pakalpojumi	50750	-1500		49250
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	27600	1000		28600

5200	Pamatlīdzekļi	16800	500		17300
06.100	PA SAIMNIEKS		0	0	
1100	Darba samaksa	1157500	56100		1213600
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	356900	10800		367700
2200	Pakalpojumi	2160559	-66900		2093659
06.600	Pārējā pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība		-5241919	-71820	
2200	Pakalpojumi	206593		-45620	160973
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	22870		-2000	20870
5100	Nemateriālie ieguldījumi	10000	6000		16000
5200	Pamatlīdzekļi	46766	-6000		40766
5200	Investīcijas	10273610	-5241919	-24200	5007491
	Būvvalde			-350	
2200	Pakalpojumi	14410		-350	14060
07.200	Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi, PA STOPIŅU AMBULANCE		35700	0	
1100	Darba samaksa	238410	24800		263210
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	69058	10900		79958
07.620	Stopiņu novada iedzīvotāju veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi - projekts		0	0	
1100	Darba samaksa	0	780		780
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	0	200		200
2200	Pakalpojumi	36147	-980		35167
08.110	Sporta komplekss		0	-2200	
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	350	12		362
2200	Pakalpojumi	131363	-12	2000	133351
5200	Pamatlīdzekļi	28300		-4200	24100
08.120	Stopiņu baseins		0	-800	
2200	Pakalpojumi	80529	6000	-800	85729
5200	Pamatlīdzekļi	15800	-6000		9800

08.211	Ulbrokas bibliotēka			-100	
2200	Pakalpojumi	7906		-100	7806
08.230	Kultūras centri, nami un klubi		0	-4000	
1100	Darba samaksa	165900	-18000		147900
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	42516	-4300		38216
2200	Pakalpojumi	92750	28300	-4000	117050
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	71250	-6246		65004
5100	Nemateriālie ieguldījumi	0	400		400
5200	Pamatlīdzekļi	11100	-400		10700
7240	Pašvaldības budžeta uzturēšanās izdevumu transference uz valsts budžetu	0	246		246
08.290	Pārēja citur neklasificētā kultūra (TMSt.)		0	0	
1100	Darba samaksa	7200	-240		6960
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	2300	-60		2240
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	200	300		500
09.100	Pirmsskolas izglītība		0	5000	
2200	Pakalpojumi	121960	5000	5000	144710
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	162650	6000		168650
5200	Pamatlīdzekļi	39650	-11000		28650
09.210	Stopiņu pamatskola		0	-4200	
2200	Pakalpojumi	31130		-4200	26930
09.260	Upesleju pamatskola		119391	0	
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	19132	13516		32648
2200	Pakalpojumi	224168	7500		231668
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	249030	60000		309030
2400	Izdevumi periodikas iegādei	360	150		510
5200	Pamatlīdzekļi	40996	38225		79221
09.240	Gaismas internātpamatskola		93734	0	

1100	Darba samaksa	766520	61092		827612
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	197385	20299		217684
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	82527	1593		84120
2500	Nodokļi un nodevas	250	750		1000
5200	Pamatlīdzekļi	9700	10000		19700
09.270	Iniciatīva " Latvijas skolas soma"		0	-1500	
2200	Pakalpojumi	14847		-1500	13347
09.270	Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"		0	-800	
2200	Pakalpojumi	8230		-800	7430
09.510	Ulbrokas mūzikas un mākslas skola		0	0	
2200	Pakalpojumi	50255	-882		49373
7240	Pašvaldības budžeta uzturēšanās izdevumu transferts uz valsts budžetu	0	882		882
09.810	Projekts " Svinam Latviju- Latvijas akordeonu ansambļu un orķestru festivāls"		-4350	0	
1100	Darba samaksa	1125	-1125		0
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	275	-275		0
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	2950	-2950		0
09.810	UMMS sadarbības projekts ar Igaunijas un Lietuvas partneriem		-5000	0.00	
2200	Pakalpojumi	5000	-5000		0
09.810	Pārējā izglītības vadība		162000	0	
6400	Pakalpojumi	360000	62000		422000
7200	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti (skol.savst.norēķini)	590000	100000		690000
10.210	Asistenti		23000	0	
1100	Darba samaksa	80500	17600		98100
1200	DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas	19100	4230		23330

2200	<i>Pakalpojumi</i>	9600	1170		10770
10.700	<i>Aprūpe</i>		700	0	
1100	<i>Darba samaksa</i>	6130	700		6830
10.900	<i>Ulbrokas dienas centrs</i>		0	0	
2300	<i>Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000</i>	3960	-900		3060
5200	<i>Pamatlīdzekļi</i>	1200	900		1320
10.900	<i>Projekts " Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās"</i>		2114	0	
1100	<i>Darba samaksa</i>	0	1635		1635
1200	<i>DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas</i>	0	395		395
2100	<i>Komandējumi un dienesta braucieni</i>	0	84		84
	<i>KOPĀ grozījumi</i>		-4838030	-83890	

Pielikums Nr.3.

Kods	<i>Ieņēmumu un izdevumu nosaukums</i>	<i>Konsolidētais speciālā budžeta 2019.gada plāns, EUR</i>	<i>Autoceļu fonds</i>			<i>Konsolidētais speciālā budžeta 2019.gada plāns ar grozījumiem, EUR</i>
			<i>Grozījumi Stopiņu novada domes budžetā</i>	<i>Grozījumi PA " Saimnieks" budžetā</i>	<i>Konsolidācija</i>	
	<i>Ieņēmumi -pavisam</i>	3676263	2215	2215	-2215	3678478
5.5.3.0.	<i>Dabas resursu nodoklis</i>	2200000				2200000
8.6.2.0.	<i>Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem kredītiestādēs</i>	200				200
18.6.2.0.	<i>Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu(ielu) fondiem</i>	146448	2215			148663
19.3.0.0.	<i>Pašvaldības iekšējie transferti</i>	0		2215	-2215	0
	<i>Tekošā gada ieņēmumi</i>	2346648	2215	2215	-2215	2348863

	<i>Atlik.gada sākumā</i>	1329615				1329615
	<i>Izdevumi kopā</i>	3676263	2215	2215	-2215	3678478
	<i>Administratīvās teritorijas uzturēšanas izdevumi</i>	3676263	2215	2215	-2215	3678478
1000	<i>Atlīdzība</i>	45530		1885		47415
1100	<i>Darba samaksa</i>	36690		1600		38290
1200	<i>DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas</i>	8840		285		9125
2000	<i>Preces un pakalpojumi</i>	346130		330		346460
2200	<i>Pakalpojumi</i>	267330		12400		279730
2300	<i>Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000</i>	78800		-12070		66730
2500	<i>Budžeta iestāžu nodokļa maksājumi</i>	0				0
5000	<i>Pamatkapitāla veidošana</i>	3084603				3084603
5100	<i>Nemateriālie ieguldījumi</i>	0				0
5200	<i>Pamatlīdzekļi</i>	3284603				3284603
7230	<i>Pašvaldību budžeta iekšējie transferti</i>	0	2215		-2215	0
	Atlikums gada beigās	0	0			0

Paskaidrojums raksts

Par Stopiņu novada pašvaldības konsolidētā 2019.gada budžeta grozījumiem (07.10.2019.)

Grozījumi Stopiņu novada domes (turpmāk – Pašvaldība) 2019.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2-19 “Par Stopiņu novada budžetu 2019.gadam” veikti pamatojoties uz budžeta izpildes analīzi uz 2019.gada 31. oktobri gan ieņēmumos, gan izdevumos, kā arī speciālajā budžetā, izvērtējot Pašvaldības patstāvīgās iepirkumu komisijas pabeigtās iepirkuma procedūras un noslēgtos līgumus, kā arī Pašvaldības patstāvīgās izsoles komisijas pabeigtās procedūras, Pašvaldības 2019.gada grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

1. Grozījumi Stopiņu novada pamatbudžetā:

- precizēti ieņēmumi no iekasētajām nodevām;
- precizēti ieņēmumi saņemtajiem valsts budžeta transfertiem noteiktam mērķim;
- precizēti no valsts budžeta saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem(pasākumiem);
- precizēti izdevumi konsolidētajā pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
- precizēts aizņēmumu apjoms no Valsts kases;
- precizēta konsolidācija starp pašvaldības iestādēm un aģentūru “Saimnieks”.

Konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu kopsumma, veicot grozījumus palielinās par 220150(EUR) , kā arī tiek samazināti plānotie aizņēmumi no Valsts kases par EUR 505818 (EUR).

Rādītāju nosaukums	Palielinājums/samazinājums “+”, “-“
Pašvaldību nodevas	2000
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim t.sk.	191879
<i>No Kultūras ministrijas budžeta programmas pārskaitītā dotācijas pašvaldības pamatbudžetam</i>	3966
<i>Dotācija skolēnu ēdināšanai</i>	1200
<i>IZM darba algas un soc.nodoklis (pamata un vispārējā izglītība)</i>	38158
<i>IZM darba algas un soc.nodoklis (Gaismas un Upesleju pamatskolas) un uzturēšana</i>	105656
<i>Mērķdotācija 5.-6.gadīgo bērnu pedagogu darba samaksai un VSAOI</i>	13751
<i>Dotācija -asistenta pakalpojumu nodrošināšanai</i>	12600
<i>Dotācija mācību grāmatu iegādei</i>	1059
<i>Nacionālā veselības dienesta apmaksātie medicīnas pakalpojumi</i>	35700
<i>Mērķdotācija māksliniecišķo kolektīvu vadītāju darba samaksai un VSAOI</i>	425
<i>Dotācija neparedzētajiem gadījumiem(Kompensācija par atskurbtuvēm)</i>	1100
<i>Dotācija audžuģimenēm</i>	1150
<i>Projekts “ Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās”</i>	2114

<i>Dotācija darba algas palielinājumam ārstniecības personālam internātpamatskolās – rehabilitācijas centros</i>	-25000
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) t.sk.	24737
<i>Lielkājas – Kalves C21 – Grīvas grants ceļu izbūve I kārtā</i>	-97500
<i>Dambja un Dauguļupes posmi</i>	53064
<i>Programma ES Erasmus+</i>	84523
<i>Pārējie pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)</i>	-15350
Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem	46700
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	-46666
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	1500

Aizņēmums no Valsts kases	-5058180
----------------------------------	-----------------

Pamatbudžeta konsolidēto izdevumu kopsumma samazinās par 4838030 EUR

Pamatbudžeta izmaiņas programmās :

Vispārējie valdības dienesti izdevumu samazinājums EUR 23400

- apakšprogrammā “ Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas”, izvērtējot budžeta izpildi uz 31.10.2019.un veicot analīzi par nepieciešamo finansējumu pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem(EKK), tiek samazināti izdevumi EKK 2200(Pakalpojumi) par EUR 2500 un palielināti izdevumi EKK 2300(Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000) – EUR 2000, kā arī EKK 2500(Nodokļi un nodevas) – EUR 500. Kopējais plānotais izdevumu apjoms nemainās.
- apakšprogrammā “ Vēlēšanu komisija”, izvērtējot budžeta izpildi, tiek veiktas korekcijas EKK par EUR 58, samazinot izdevumus kodā 2200(Pakalpojumi) un palielinot izdevumus kodā 2300(Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000)
- apakšprogrammā projekts “ Administrācijas mobilitāte” izdevumi no budžeta EKK 2100(Komandējumi un dienesta braucieni) EUR 3000 un EKK 2200(Pakalpojumi) EUR 3000 tiek izslēgti, jo projekts netika apstiprināts;
- apakšprogrammā “Par valsts parāda apkalpošanu un procentu maksājumiem” samazinājums ir veikts ņemot vērā faktiskos saņemtos maksājumu dokumentus par 2019.gadu.

Sabiedriskā kārtība un drošība grozījumi izdevumu kodos:

- apakšprogrammā “ Pašvaldības policija” veicot analīzi budžeta izpildei uz 31.10.2019. , kā arī prognozei līdz gada beigām, tiek veiktas korekcijas kodos – samazinot izdevumus EKK 2200(Pakalpojumi) EUR 1500 un novirzot tos EKK 2300 (Krājumi, materiāli, energoresursi, prece,

biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000) EUR 1000 un EKK 5200(Pamatlīdzekļi) EUR 500.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana izdevumu plānā samazinājums EUR 5241919.

- Apakšprogrammā “ Stopiņu novada pašvaldības aģentūra “ Saimnieks”” atbilstoši veiktām aplēsēm par prognozējamo izpildes apmēru, veikti grozījumi - palielinot par 46 700 EUR sadaļu “Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem” vienlaikus samazinot par 46 700 EUR sadaļu “Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem”. Izdevumu sadaļā, atbilstoši veiktām aplēsēm par prognozējamo izpildes apmēru veikti grozījumi palielinot sadaļu “Atalgojums” par 56 100 EUR un sadaļu “Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas” par 10 800 EUR, vienlaikus samazinot sadaļu “Pakalpojumi” par 66 900 EUR saskaņā ar PA “ Saimnieks” direktora iesniegumu.
- Apakšprogrammas “ Pārējā pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” izdevumu plānā samazinājums EUR 5149719, ko radīja aizņēmumu no Valsts kases saņemšanas ierobežojumi, kuri bija nepieciešami investīciju plāna realizācijai. Veicot analīzi budžeta izpildei uz 31.10.2019. , kā arī prognozei līdz gada beigām, tiek veiktas korekcijas kodos, samazinot izdevumus EKK 5200(pamatlīdzekļi) EUR 6000 un novirzot tos EKK 5100(nemateriālie ieguldījumi).

Veselības izdevumu plānā palielinājums EUR 35700

- programmā Stopiņu novada pašvaldības aģentūra “ Stopiņu ambulance” palielinājums EUR 35700 Valsts budžeta finansējums medicīnas darbinieku atalgojumam 2019.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tika palielināts par 20 %. Tomēr, tā kā valsts budžets 2019.gadam tika apstiprināts tika š.g. aprīlī, ambulances budžetā, ievērojot piesardzības principu, tik ievērojams kāpums netika ietverts. Tā kā faktiski darba samaksas pieaugums ārstiem, ārstu palīgiem un medmāsām tiek nodrošināts, veikt veiktas izmaiņas Stopiņu ambulances budžeta plānā, palielinot ieņēmumus no valsts budžeta par EUR 35700 un palielinot izdevumus darba samaksai par EUR 24800, kā arī darba devēja sociālajās apdrošināšanas maksājumiem, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām - par EUR 10900, saskaņā ar PA “ Stopiņu ambulance vadītājas iesniegumu.
- programmā projekts “ Stopiņu novada iedzīvotāju veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” veicot analīzi budžeta izpildei uz 31.10.2019. , kā arī prognozei līdz gada beigām, tiek veiktas korekcijas kodos. Tiek samazināti izdevumi EKK 2200(pakalpojumi) EUR 980 un palielināti izdevumi EKK 1100(darba samaksa) EUR 780 un 1200(DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas), jo tika slēgts uzņēmuma līgums ar privātpersonu projekta programmas īstenošanai.

Atpūta, kultūra un reliģija izdevumu plānā grozījumi izdevumu kodos :

- programmā “ Sporta komplekss” veicot analīzi budžeta izpildei uz 31.10.2019. , kā arī prognozei līdz gada beigām, tiek veiktas korekcijas kodos EUR 12, samazinot izdevumu plānu EKK 2200(pakalpojumi) attiecīgi palielinot – EKK2100(dienesta braucieni un komandējumi).
- programmā “ Stopiņu baseins” veicot analīzi budžeta izpildei uz 31.10.2019. , kā arī prognozei līdz gada beigām, tiek veiktas korekcijas kodos EUR 6000, samazinot EKK 5200(pamatlīdzekļi) attiecīgi palielinot EKK 2200(pakalpojumi), jo pamatlīdzekļu plānā iekļautie darījumi pēc būtības klasificējami kā pakalpojumi.
- programmā “ Kultūras centri, nami un klubi” veicot analīzi budžeta izpildei uz 31.10.2019. , kā arī prognozei līdz gada beigām, tiek veiktas korekcijas kodos – samazinājums EKK(darba samaksa) 1100

EUR 18000 un 1200(DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas) EUR 4300, jo pārskata gadā samazināts uzņēmuma līgumu skaits un palielināts pakalpojumu apjoms pasākumu nodrošināšanai EKK 2200(pakalpojumi) EUR 28300, kā arī novirzīti izdevumi no EKK2300 (Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000) EUR 6000 uz EKK 2200(pakalpojumi) un EUR 246 uz kodu 7240(pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferts uz valsts budžetu) iepriekšējos gados neizlietotā finansējuma atgriešana valsts budžetam. EKK 5200(pamatlīdzekļi) samazinājums EUR 400 tiek novirzīts uz EKK 5100(nemateriālie ieguldījumi) teātra studijas izrādes filmas veidošanai.

- programmā “ Pārējā citur neklasificētā kultūra- Lietišķās tautas mākslas studija “Ulbroka”” veicot analīzi budžeta izpildei uz 31.10.2019. , kā arī prognozei līdz gada beigām, samazinājums kodā 1100(darba samaksa) EUR 240 un kodā 1200(DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas) EUR 60 tiek novirzīts uz kodu 2300(Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000) EUR 300 materiālu iegādei studijas darbības nodrošināšanai.

Izglītības izdevumu plānā palielinājums EUR 365775

- programmā “ Pirmsskolas izglītība” pirmsskolas izglītības iestādē “ Pienenīte” veicot analīzi budžeta izpildei uz 31.10.2019. , kā arī prognozei līdz gada beigām, tiek palielināti izdevumi EKK 2200(pakalpojumi) EUR 5000 un EKK2300 (Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000) EUR 6000 vienlaicīgi samazinot izdevumus kodā 5200(pamatlīdzekļi) EUR 11000, sakarā ar to, ka izdevumu plānā nojumes remonts tika uzrādīts pamatlīdzekļu kodā, bet pēc būtības attiecas uz pakalpojumu kodu.
- programmā “Upesleju pamatskola” izdevumu plānā palielinājums EUR 119391. Palielinājums EKK 2100(komandējumi un dienesta braucieni) EUR13516 sakarā ar komandējumiem ES Erasmus + programmās, EKK 2200(pakalpojumi) EUR 7500 sakarā ar semināru organizēšanu un viesu uzņemšanu ES Erasmus+ programmās, EKK 2300 EUR 60000 – inventāra iegādei jaunām pirmsskolas izglītības grupām un mācību līdzekļu iegādi skolai, EKK 2400(periodikas iegāde) EUR 150 – preses iegādes izdevumu palielinājums un EKK 5200(pamatlīdzekļi) – EUR 38225 palielinājums pamatlīdzekļu iegādei skolas darbības nodrošināšanai.
- Programmā “ Ulbrokas mūzikas un mākslas skola” veicot analīzi budžeta izpildei uz 31.10.2019. , kā arī prognozei līdz gada beigām samazināts plāns EKK 2200 EUR 882 un palielināts EKK 7240 (pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferts uz valsts budžetu) iepriekšējos gados neizlietotā finansējuma atgriešana valsts budžetam.
- Programmā “ Gaismas pamatskola” izdevumu plāna palielinājums EUR 93734. Izdevumu palielinājums ir saistīts ar precizēto valsts mērķdotācijas palielinājumu. Veicot aplēses izdevumu plāna palielinājums tiek sadalīts ekonomiskās klasifikācijas kodos - EKK 1100(darba samaksa) EUR 61092, 1200(DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas) EUR 20299, EKK 2300(Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000) EUR 1593, EKK 2500(nodokļi un nodevas) EUR 750 un EKK 5200(pamatlīdzekļi) EUR 10000.

- Programmā “Svinam Latviju – Latvijas akordeonu ansambļu un orķestru festivāls” izdevumu plāns EUR 4350 tiek izslēgts pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem, jo projekts netika apstiprināts;
- Programmā “UMMS sadarbības projekts ar Igaunijas un Lietuvas partneriem” izdevumu plāns EUR 5000 tiek izslēgts pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem, jo projekts netika apstiprināts;
- Programmā “Pārējā izglītības vadība” palielinājums 162000 EUR attiecīgi izdevumu kodā 6400 (Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas) dotācijas saskaņā ar saistošajiem noteikumiem privāto pirmsskolas izglītības iestāžu un privātpersonu pakalpojumiem EUR 62000, EKK 7210 (pašvaldības transferti izglītības funkciju nodrošināšanai citām pašvaldībām) sakarā ar skolēnu skaita pieaugumu, kuri mācās citās pašvaldībās EUR 100000.

Sociālā aizsardzība – palielinājums izdevumu plānā EUR 25814.

- Programmā “Asistenti” palielinājums EUR 23000 - izdevumu kodā 1100 (darba samaksa) 17600, kodā 1200 (DD VSAOI, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas) 4230 EUR un kodā 2200 (pakalpojumi) EUR 1170. Pamatojums – personu, kurām nepieciešams asistenta pakalpojums, palielinājums. Finansējums asistentu pakalpojumu nodrošināšanai ir saņemts no Valsts budžeta.
- Programmā “Aprūpe mājās” palielinājums EUR 700 – izdevumu kodā 1100 (darba samaksa). Pamatojums – papildus aprūpējama aprūpētājai saskaņā ar noslēgto uzņēmuma līgumu.
- Programmā “Ulbrokas dienas centrs” veicot analīzi budžeta izpildei uz 31.10.2019., kā arī prognozei līdz gada beigām samazināts plāns kodā 2300 (Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000) EUR 900, kurs tiek novirzīts uz kodu 5200 (pamatlīdzekļi) datora iegādei saskaņā ar vadītājas iesniegumu.
- Programmā – projekts “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās” palielinājums EUR 2114. Atvērta jauna programma, kuras finansējumu nodrošina valsts, kā arī finansējums tiek sadalīts kodos saskaņā ar līgumu un Sociālā dienesta vadītājas vietas izpildītājas iesniegumu: EKK 1100 (darba samaksa) EUR 1635, EKK 1200 (DD VSAOI, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas) EUR 395, EKK 2100 (komandējumi un dienesta braucieni) EUR 84.

Iekšējie grozījumi konsolidācijā ir Pašvaldības iestāžu darījumi ar Stopiņu novada pašvaldības aģentūru “Saimnieks”, ekonomiskās klasifikācijas būtības novērtēšana, ņemot vērā faktiskos izdevumus un PA “Saimnieks” noslēgtos līgumus par Stopiņu novada domes pasūtījumu veikšanu uz 31.10.2019.

2. Grozījumi Stopiņu novada speciālajā budžetā

Konsolidētā speciālā budžeta ieņēmumos palielinājums ir EUR 2215:

- programmā “Autoceļu fonds” palielinājums 2215 EUR. Palielinājums veikts atbilstoši mērķdotāciju pašvaldību autoceļiem (ielām) sadalījumam starp pašvaldībām 2019.gadam (2019.g. 30.aprīļa Satiksmes ministrijas rīkojums nr. 01-03/54).

Speciālā budžeta konsolidēto izdevumu palielinājums EUR 2215, tajā skaitā :

- programmas “Pašvaldību teritoriju apsaimniekošana” palielinājums 2215 EUR ir atbilstoši ieņēmumu palielinājumam un tiek novirzīts autoceļu (ielu) uzturēšanai PA “Saimnieks.
- programmā “Ceļu fonds” PA “Saimnieks” veic iekšējās korekcijas izdevumu kodos. Izdevumu sadaļā veikti grozījumi - palielinot sadaļas “atlīdzība” un “pakalpojumi”, vienlaikus samazinot sadaļu “krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs”. Izmaiņas ir saistītas ar sezonas ceļu uzturēšanas funkcijas nodrošināšanai pašu spēkiem veicamo un iepirkamo ārpalpojumu apjoma palielināšanos.

Stopiņu novada pašvaldības

domes priekšsēdētāja

V.Paulāne