

Saistošo noteikumu Nr. 62 “Par grozījumiem Tukuma novada domes 2022. gada 2. februāra saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par Tukuma novada pašvaldības 2022. gada budžetu””
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Pamatojoties uz Tukuma novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi ieņēmumu un izdevumu pozīcijās, iestāžu un pagastu pārvalžu iesniegumiem, kā arī ņemot vērā pašvaldības patstāvīgās iepirkumu komisijas pabeigtās iepirkuma procedūras un noslēgtos līgumus, 2022. gada septembra budžeta grozījumos apkopoti šādi grozījumi:

- precizēta pašvaldības ieņēmumu prognoze par ieņēmumiem,
- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

I Ieņēmumi

1. Palielināti par **633 758 euro**, tai skaitā būtiskākie grozījumi:
 - 1.1. Palielināta iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze 372 405 euro un novirzīta:
 - 1.1.1. pašvaldības iestādēm energoresursu sadārdzinājuma izdevumu segšanai 121 273 euro;
 - 1.1.2. atjaunoti pašvaldības izdevumi neparedzētiem gadījumiem 50 000 euro;
 - 1.1.3. SIA “Tukuma ledus halle” ieguldījumam pamatkapitālā darbības nodrošināšanai 76 060 euro;
 - 1.1.4. SIA “Jaunpils KS” ieguldījumam pamatkapitālā siltumtrases izbūvei Jaunpils pagastā 98 079 euro;
 - 1.1.5. SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” ieguldījumam pamatkapitālā ārējās siltumtrases izbūvei pie daudzdzīvokļu mājas Lielā ielā 14, Kandavā, Tukuma novadā, 26 993 euro,
 - 1.2. Valsts budžeta mērķdotācijas 135 137 euro, tai skaitā:
 - 1.2.1. Centrālās vēlēšanas komisijas finansējums 14. Saeimas vēlēšanu procesa nodrošināšanai 118 891 euro;
 - 1.2.2. Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums skolēnu nodarbinātībai vasarā 1544 euro;
 - 1.2.3. Valsts izglītības satura centra finansējums festivālam “Latvju bērni danci veda” 1000 euro,
 - 1.3. Eiropas Savienības projektu finansējums pasākumiem 13 702 euro, tai skaitā:
 - 1.3.1. Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums Tukuma 2. vidusskolas projektam “Mācību mobilitātes skolu sektoram” 7000 euro;
 - 1.3.2. Labklājības ministrijas finansējums Sociālajam dienestam projektam “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” 6702 euro.
 - 1.4. Palielināti ieņēmumi par pašvaldības īpašumu (dzīvokļi) izīrēšanu 4115 euro,
 - 1.5. Iestāžu pašu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 90 173 euro.
 - 1.6. Palielināti ieņēmumi no pašvaldības īpašuma (*zemes īpašumu pārdošana*) atsavināšanas: no Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes no nekustamā īpašuma Jaunsātu pagasta “Ēģeri” atsavināšanas 31 881 euro un novirzīti pārvaldes labiekārtošanas darbiem.

II Izdevumi

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopā palielināti par **432 626 euro**, tai skaitā:

1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi palielināti par 96 874 euro, tai skaitā Centrālās vēlēšanas komisijas finansējums 14. Saeimas vēlēšanu procesa nodrošināšanai 118 891 euro, iestāžu maksas pakalpojumi 9342 euro, iestāžu energoresursu sadārdzinājumam 24 011 euro un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

Atlikums uz 2022. gada 30. septembri programmā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” ir 32 631 euro, tai skaitā: 50 000 euro novirzīts finansējums Tukuma 3. pamatskolai jumta remontam, 12 520 euro novirzīts finansējums Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldei avārijas seku glābšanas darbiem pēc plūdiem uz pagasta ceļiem, 8116 euro novirzīts finansējums Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei avārijas seku glābšanas darbiem pēc plūdiem uz pagasta ceļiem, 18 513 euro novirzīts

finansējums Smārdes pagastu pārvaldei avārijas seku glābšanas darbiem pēc plūdiem uz pagasta ceļiem, 6641 *euro* novirzīts finansējums Smārdes pagastu pārvaldei Šlokenbekas muižas Slocenes upes saliņas avārijas seku glābšanas darbiem pēc plūdiem, 50 000 *euro* papildu finansējums no IEIEN prognozes palielināšanas, 18 247 *euro* novirzīts finansējums Tukuma pilsētai avārijas seku glābšanas darbiem pēc plūdiem ielām.

3. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai izdevumi palielināti par 238 *euro*.

4. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par 32 004 *euro*, tai skaitā 18 247 *euro* papildu finansējums Tukuma pilsētai avārijas seku glābšanas darbiem pēc plūdiem ielām un 18 513 *euro* finansējums Smārdes pagastu pārvaldei avārijas seku glābšanas darbiem pēc plūdiem uz pagasta ceļiem, 1544 *euro* Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums skolēnu nodarbinātībai vasarā, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

5. Vides aizsardzībai izdevumu plāns palielināts par 7723 *euro*, tai skaitā palielināti izdevumi notekūdeņu apsaimniekošanai Engures pagasta pārvaldē 5442 *euro* un Kandavas pilsētas un pagastu apvienībā 2268 *euro*, un veikti tāmju iekšējie grozījumi,

6. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi palielināti par 19 434 *euro*, tai skaitā 8116 *euro* novirzīts finansējums Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei avārijas seku glābšanas darbiem pēc plūdiem uz pagasta ceļiem, 6641 *euro* novirzīts finansējums Smārdes pagastu pārvaldei Šlokenbekas muižas Slocenes upes saliņas avārijas seku glābšanas darbiem pēc plūdiem, 12 520 *euro* novirzīts finansējums Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldei avārijas seku glābšanas darbiem pēc plūdiem uz pagasta ceļiem, Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei no nekustamā īpašuma atsavināšanas 31 881 *euro* un novirzīti pārvaldes labiekārtošanas darbiem, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

7. Veselības funkcijai izdevumi nemainās.

8. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi palielināti par 67 584 *euro*, tai skaitā palielināti izdevumi Engures pagastu pārvaldei no sniegtajiem maksas pakalpojumiem 17 970 *euro*, Tukuma pilsētas kultūras namam 12 000 *euro* par kultūras nama pārbūves izpēti projektam, 17 218 *euro* novada sporta un kultūras iestādēm par energoresursu sadārdzinājumu, un veikti tāmju grozījumi.

9. Izglītībai palielināti izdevumi par 197 074 *euro*, tai skaitā un par 30 351 *euro* palielināti izglītības iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumi, palielināti izdevumi energoresursu sadārdzinājumam 110 668 *euro*, papildus finansējums skolēnu pārvadājumiem 7320 *euro*, Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums Tukuma 2. vidusskolas projektam “Mācību mobilitātes skolu sektoram” 7000 *euro*, papildu finansējums Tukuma 3. pamatskolai jumta remontam 50 000 *euro* un veikti tāmju grozījumi.

10. Sociālajai aizsardzībai izdevumi palielināti par 11 695 *euro*, tai skaitā palielināti iestāžu maksas pakalpojumu izdevumi 4000 *euro*, Labklājības ministrijas finansējums Sociālajam dienestam projektam “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” 6702 *euro*, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

Analizējot izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas:

- palielinājums atlīdzībai ir 107 045 *euro*, tai skaitā palielināti izdevumi 3000 *euro* Sociālā dienesta sniegto pakalpojumu finansēšanai, palielināti izdevumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem 8677 *euro*, Centrālās vēlēšanas komisijas finansējums 14. Saeimas vēlēšanu procesa nodrošināšanai 105 193 *euro*, un veikti tāmju iekšējie grozījumi,
- preču un pakalpojumu iegādei paredzētie izdevumi palielināti par 297 910 *euro*, tai skaitā palielināti izdevumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 66 151 *euro*, palielināts finansējums energoresursu sadārdzinājumam 134 600 *euro*, 8116 *euro* papildu finansējums Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei avārijas seku glābšanas darbiem pēc plūdiem uz pagasta ceļiem, 6641 *euro* papildu finansējums Smārdes pagastu pārvaldei Šlokenbekas muižas Slocenes upes saliņas avārijas seku glābšanas darbiem pēc plūdiem, 18 513 *euro* papildu finansējums Smārdes pagastu pārvaldei avārijas seku glābšanas darbiem pēc plūdiem uz pagasta ceļiem, 12 520 *euro* papildu finansējums Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldei avārijas seku glābšanas darbiem pēc plūdiem uz pagasta ceļiem, Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei no nekustamā īpašuma

atsavināšanas 31 881 *euro* un novirzīti pārvaldes labiekārtošanas darbiem, un veikti tāmju iekšējie grozījumi,

- subsīdijas un dotācijas plāns samazināts par 40 252 *euro*, precizēti izdevumu klasifikācijas kodi no dotāciju veikšanas uz pakalpojumu sniegšanu kapu un teritorijas apsaimniekošanā, veikti tāmju iekšējie grozījumi,
- procentu maksājumu izdevumu plāns nemainās,
- pamatkapitāla veidošanai ir palielinājums par 96 279 *euro*, tai skaitā palielināts finansējums 12 112 *euro* no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, papildu finansējums Tukuma 3. pamatskolai jumta remontam 50 000 *euro*, Tukuma pilsētas kultūras namam 12 000 *euro* par kultūras nama pārbūves izpētes projektu, un veikti tāmju iekšējie grozījumi,
- sociāla rakstura maksājumu un kompensācijas plāns samazināts par 8658 *euro*, precizēti izdevumu klasifikācijas kodi un veikti tāmju iekšējie grozījumi,
- pašvaldību transfertu plāns palielināts nemainās.

II. Finansēšanas daļā

Palielināts finansējums pašvaldību kapitālsabiedrībām par ieguldījumu to pamatkapitālā 201 132 *euro*, tai skaitā:

1. SIA “Tukuma ledus halle” ieguldījumam pamatkapitālā saimnieciskās darbības nodrošināšanai 76 060 *euro*,
2. SIA “Jaunpils KS” ieguldījumam pamatkapitālā siltumtrases izbūvei Jaunpils pagastā 98 079 *euro*,
3. SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” ieguldījumam pamatkapitālā ārējās siltumtrases izbūvei pie daudzdzīvokļu mājas Lielā ielā 14, Kandavā 26 993 *euro*.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

G. Važa



TUKUMA NOVADA DOME

Reģistrācijas Nr.90000050975

Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

Tālrunis 63122707, mobilais tālrunis 26603299, 29288876

www.tukums.lv e-pasts: pasts@tukums.lv

APSTIPRINĀTI

ar Tukuma novada domes 28.09.2022.

lēmumu (prot. Nr. 16, 43.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Tukumā

2022. gada 28. septembrī

Nr. 62

(prot. Nr. 16, 43.§)

Par grozījumiem Tukuma novada domes

2022. gada 2. februāra saistošajos noteikumos Nr. 11

“Par Tukuma novada pašvaldības 2022. gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu un likumu “Par pašvaldību budžetiem”

1. Izdarīt Tukuma novada pašvaldības 2022. gada pamatbudžetā šādus plāna grozījumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām (*euro*):

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2022. gadam	Grozījumi (+/-) septembrī	Precizētais 2022. gada budžets
		EUR	EUR	EUR
I IEŅĒMUMI - kopā		70027825,00	633758,00	70661583,00
IEŅĀKUMA NODOKĻI	1.0.0.0.	28018598,00	372405,00	28391003,00
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	1.1.0.0.	28018598,00	372405,00	28391003,00
ĪPAŠUMA NODOKĻI	4.0.0.0.	4150020,00	0,00	4150020,00
Nekustamā īpašuma nodoklis	4.1.0.0.	4150020,00	0,00	4150020,00
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM	5.0.0.0.	100000,00	0,00	100000,00
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	5.5.0.0.	100000,00	0,00	100000,00
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA	8.0.0.0.	258758,00	4115,00	262873,00
Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas)	8.3.0.0.	253758,00	4115,00	257873,00

Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu	8.6.0.0.	5000,00	0,00	5000,00
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS	9.0.0.0.	46255,00	0,00	46255,00
Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem	9.1.0.0.	150,00	0,00	150,00
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	9.4.0.0.	15070,00	0,00	15070,00
Pašvaldību nodevas	9.5.0.0.	31035,00	0,00	31035,00
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS	10.0.0.0.	42750,00	47,00	42797,00
Naudas sodi	10.1.0.0.	42750,00	47,00	42797,00
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI	12.0.0.0.	48643,00	0,00	48643,00
Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām	12.2.0.0.	29960,00	0,00	29960,00
Dažādi nenodokļu ieņēmumi	12.3.0.0.	18683,00	0,00	18683,00
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	13.0.0.0.	656609,00	31881,00	688490,00
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	13.1.0.0.	149875,00	0,00	149875,00
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	13.2.0.0.	416365,00	31881,00	448246,00
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas	13.4.0.0.	90369,00	0,00	90369,00
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti	17.0.0.0.	91464,00	0,00	91464,00
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm	17.2.0.0.	91464,00	0,00	91464,00
Valsts budžeta transferti	18.0.0.0.	31963125,00	135137,00	32098262,00
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	18.6.0.0.	31963125,00	135137,00	32098262,00
Pašvaldību budžetu transferti	19.0.0.0.	497101,00	0,00	497101,00
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	19.2.0.0.	497101,00	0,00	497101,00
Iestādes ieņēmumi	21.0.0.0.	4154502,00	90173,00	4244675,00
Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	21.1.0.0.	65392,00	0,00	65392,00
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21.3.0.0.	4066013,00	86840,00	4152853,00

Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21.4.0.0.	23097,00	3333,00	26430,00
---	-----------	----------	---------	----------

II IZDEVUMI - kopā		79441644,00	432626,00	79874270,00
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām				
Vispārējie valdības dienesti	01.000	6748461,00	96874,00	6845335,00
Sabiedriskā kārtība un drošība	03.000	866715,00	238,00	866953,00
Ekonomiskā darbība	04.000	7921545,00	32004,00	7953549,00
Vides aizsardzība	05.000	1707733,00	7723,00	1715456,00
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	06.000	5965127,00	19434,00	5984561,00
Veselība	07.000	260742,00	0,00	260742,00
Atpūta, kultūra un reliģija	08.000	6487736,00	67584,00	6555320,00
Izglītība	09.000	36527160,00	197074,00	36724234,00
Sociālā aizsardzība	10.000	12956425,00	11695,00	12968120,00
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām				
Atlīdzība	1000	39590875,00	107045,00	39697920,00
Atalgojums	1100	31091623,00	80818,00	31172441,00
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	1200	8499252,00	26227,00	8525479,00
Preces un pakalpojumi	2000	19478969,00	297910,00	19776879,00
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	2100	267541,00	7951,00	275492,00
Pakalpojumi	2200	12666101,00	170520,00	12836621,00
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	2300	6307763,00	88587,00	6396350,00
Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem	2400	28662,00	0,00	28662,00
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi	2500	208902,00	30852,00	239754,00
Subsīdijas un dotācijas	3000	1514146,00	-40252,00	1473894,00
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām	3200	1514146,00	-40252,00	1473894,00
Procentu izdevumi	4000	146714,00	0,00	146714,00
Pārējie procentu maksājumi	4300	146714,00	0,00	146714,00
Pamatkapitāla veidošana	5000	14196616,00	76581,00	14273197,00
Nemateriālie ieguldījumi	5100	33492,00	0,00	33492,00
Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi	5200	14163124,00	76581,00	14239705,00
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	6000	3885454,00	-8658,00	3876796,00

Pensijas un sociālie pabalsti naudā	6200	1476964,00	-67023,00	1409941,00
Sociālie pabalsti natūrā	6300	325205,00	70000,00	395205,00
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	6400	2083285,00	-11635,00	2071650,00
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	7000	622246,00	0,00	622246,00
Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti	7200	618782,00	0,00	618782,00
Starptautiskā sadarbība	7700	3464,00	0,00	3464,00
Kapitālo izdevumu transferti	9000	6624,00	0,00	6624,00
Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti	9200	6624,00	0,00	6624,00

III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)		-9413819,00	201132,00	-9212687,00
---	--	-------------	-----------	-------------

IV FINANSĒŠANA - kopā		9413819,00	-201132,00	9212687,00
Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)	F20010000	11112116,00	0,00	11112116,00
Naudas līdzekļi	F21010000	257,00	0,00	257,00
Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	F22010000	11111859,00	0,00	11111859,00
Aizņēmumi	F40020000	-1614273,00	0,00	-1614273,00
Saņemtie aizņēmumi	F40020010	2537515,00	0,00	2537515,00
Saņemto aizņēmumu atmaksa	F40020020	4151788,00	0,00	4151788,00
Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā	F50010000	-84024,00	-201132,00	-285156,00
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā	F55010000	-84024,00	-201132,00	-285156,00

2. Pamatojoties uz Tukuma novada domes 2022. gada 29. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 47 "Par Tukuma novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu", noteikt, ka pašvaldības budžetā plānotie ieņēmumi no minētās īres maksas tiek novirzīti pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu uzturēšanai un mājokļu attīstībai.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

G. Važa