P ā r s k a t s

**par Salacgrīvas novada pašvaldības 2018.gada budžeta grozījumiem**

**Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par EUR 197’094**

* EUR 33’421 iedzīvotāju ienākuma nodoklis par 2017.gadu;
* EUR 26’596 ieņēmumi no pašvaldību izlīdzināšanas fonda par 2017.gadu;
* EUR 3’456 mērķdotācija piemaksām sociālā dienesta darbiniekiem darbā ar ģimenēm un bērniem;
* EUR 1’707 bērnu fonda finansējums sociālam dienestam;
* EUR 550 finansējums sociālā dienesta supervīzijām;
* EUR 37’709 sociālā dienesta asistentu pakalpojumiem;
* EUR 25’860 Interreg Est-Lat pārrobežu sadarbības programmas projektam „Hiking route along the Baltic sea coastline in Latvia - Estonia”;
* EUR 30’585 Interreg Est-Lat pārrobežu sadarbības programmas projektam „Green Railway – Revitalization of former Narrow Gauge Railway lines through environmentally responsible tourism routeth”;
* EUR 25’473 Interreg Est-Lat pārrobežu sadarbības programmas projektam „Estonian and Latvian entrepreneurs corporation platform”;
* EUR 11’737 ELFLA projektam “Ar velo pa Zaļo ceļu”

**Pamatbudžeta izdevumi palielināti par EUR 1’442’170**

* EUR 3’456 mērķdotācija piemaksām sociālā dienesta darbiniekiem darbā ar ģimenēm un bērniem;
* EUR 1’707 bērnu fonda finansējums sociālam dienestam;
* EUR 550 finansējums sociālā dienesta supervīzijām;
* EUR 37’709 sociālā dienesta asistentu pakalpojumiem;
* EUR 25’860 Interreg Est-Lat pārrobežu sadarbības programmas projektam „Hiking route along the Baltic sea coastline in Latvia - Estonia”;
* EUR 30’585 Interreg Est-Lat pārrobežu sadarbības programmas projektam „Green Railway – Revitalization of former Narrow Gauge Railway lines through environmentally responsible tourism routeth”;
* EUR 25’473 Interreg Est-Lat pārrobežu sadarbības programma, projektam „Estonian and Latvian entrepreneurs corporation platform”;
* EUR 5’556 EJZF projektam, „Jūriņ' prasa smalku tīklu, dvēsel' - skaistas tradīcijas”;
* EUR 15’441 EJZF projektam „Saules un vēja enerģija Salacgrīvas novada ielu apgaismojumā”;
* EUR 13’042 ELFLA projektam “Ar velo pa Zaļo ceļu”;
* EUR 300 bibliotēkai dalībai projektā “Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai”;
* EUR 7’000 vienotu formas tērpu izveide sportistiem;
* EUR 4’340 Informācijas nodaļai bronzas roku atlējumu izgatavošanai slavas alejai;
* EUR 20’000 PII Vilnītis iekštelpu kāpņu seguma atjaunošanai;
* EUR 1’500 kino ekrānam Liepupes tautas namam;
* EUR 3’500 tērpu papildinājumi Liepupes tautas namam;
* EUR 2’000 Liepupes tautas nama 2.stāva vestibila un mazās zāles kosmētiskam remontam;
* EUR 700 Ainažu kultūras nama tehniskā aprīkojuma modernizēšanai;
* EUR 20’000 Ainažu stadiona sakārtošanai;
* EUR 6’000 Ainažu pludmales labiekārtošanai, aršanai;
* EUR 5’000 informatīvo norāžu zīmju uzstādīšanai uz viensētām Ainažu teritorijā;
* EUR 25’000 Ainažu muzeja projekta izstrādei;
* EUR 20’000 flīģeļa iegādei mūzikas skolai;
* EUR 10’000 iekšējo inženiertīklu sakārtošanai;
* EUR 8’000 Žoga un vārtu nomaiņai ap PII “Vilnītis” teritorijā Salacgrīvā;
* EUR 3’000 ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā;
* EUR 2’500 interaktīvās tāfeles un datortehnikas iegādei Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolā;
* EUR 2’500 muzejam - mets un tehniskais projekts vides objektam;
* EUR 15’000 Lauvu tautas nama zāles remontam;
* EUR 20’000 Liepupes vidusskolas apgaismojuma nomaiņai uz LED;
* EUR 24’000 ielu apgaismojuma rekonstrukcijai Parka ielā, Ainažos;
* EUR 16’000 ielu apgaismojuma rekonstrukcijai Tūjas ciema centrā;
* EUR 3’800 Salacgrīvas vidusskolas logu regulēšanai un remontam;
* EUR 7’800 Salacgrīvas vidusskolas aktu zāles drapēriju nomaiņai un montāžai;
* EUR 10’400 Salacgrīvas vidusskolas aktu zāles skatuves mehānikas nomaiņai un remontam;
* EUR 20’000 Salacgrīvas bibliotēkas ēkas remontam, modernizēšanai;
* EUR 25’400 noejas izbūvei uz Lībiešu upura alām;
* EUR 65’000 Zvejnieku parka administrācijas ēkas rekonstrukcijai;
* EUR 4’800 promenādes papildinājums, papildus slavas alejas sienas veidošanai;
* EUR 2’500 soliņu labošanai un pārvietošanai;
* EUR 5’000 Tūjas zinību centra apkārtnes labiekārtošanai;
* EUR 9’000 rotaļu laukumu papildināšanai Svētciema parkā un PII Vilnītis teritorijā Svētciemā;
* EUR 4’000 Zvejnieku parka stadiona karogu mastu un dobes atjaunošanai:
* EUR 4’500 Salacgrīvas novada domes labiekārtojuma projekta izstrādei;
* EUR 2’000 Salacgrīvas kapsētas priekšlaukuma labiekārtošanai;
* EUR 812 iespējamām izmaksām sakarā ar ilggadīga darbinieka darba attiecību izbeigšanu;
* EUR 10’000 kapličas atjaunošanai Ainažos;
* Salacgrīvas pilsētas un pagasta ceļu sakārtošanai:
	+ EUR 70’000 tiltu sakārtošanai uz lauku ceļiem, no tā EUR 52’500 plānoti kredīta līdzekļi;
	+ EUR 70’000 Sila ielas asfalta seguma atjaunošanai un ūdens novad sistēmas izveidošanai, no tā EUR 52’500 plānots kredīta līdzekļi;
	+ EUR 30’000 Vidzemes ielas asfalta seguma atjaunošanai pie Jūras ielas, veikala “TOP” un Katoļu baznīcas, no tā EUR 22’500 plānots kredīta līdzekļi;
	+ Virsmas apstrādei ar šķembiņām un bitumena emulsiju, no plānotiem kredīta līdzekļiem (līdzfinansējums autoceļu fonda līdzekļi) :
		- EUR 15’000 Tērces ielā
		- EUR 15’000 Tīruma ielā
		- EUR 20’000 Krūmiņu ielā
		- EUR 7’500 Rīgas ielā
	+ EUR 10’000 Jūras ielas asfalta seguma atjaunošanai vienā joslā no Smilšu līdz Rīgas ielai, no tā EUR 7’500 plānoti kredīta līdzekļi;
* Ainažu pilsētas un pagasta ceļu sakārtošanai:
	+ EUR 50’000 asfalta seguma atjaunošanai Kr. Valdemāra ielā, no tā EUR 37’500 plānoti kredīta līdzekļi;
	+ EUR 60’000 trotuāra atjaunošanai Valdemāra ielā, no tā EUR 45’000 plānoti kredīta līdzekļi;
	+ EUR 10’000 dzelzs tilta pieslēgumu asfaltēšana, no tā EUR 7’500 plānoti kredīta līdzekļi;
* Liepupes pagasta ceļu sakārtošanai:
	+ EUR 40’000 Tūjā, Jūras ielā asfalta seguma atjaunošanai, no tā EUR 30’000 plānoti kredīta līdzekļi;
	+ EUR 30’000 autoceļu Tūja – Ežurgas un Vecmuiža – Dāči ceļu segumu atjaunošanai, no tā EUR 22’500 plānoti kredīta līdzekļi;
	+ EUR 15’000 ceļa Noriņas – Mehāniskās darbnīcas ceļa seguma atjaunošana ar granti un ceļa nomaļu sakārtošana, no tā 11’250 plānoti kredīta līdzekļi;
* Rezervēts finansējums noteiktiem mērķiem – var sākt izmantot pēc detalizēta priekšlikuma saskaņošanas domes komitejās:
	+ EUR 18’000 Informācijas nodaļai LED interaktīvam displejam;
	+ EUR 28’000 skaņas sistēmas ierīkošanai sporta zālē un skaņas izolācijas risinājumam Liepupes skolā;
	+ EUR 3’000 pabalsts aizgādnim;
	+ EUR 21’000 skeitparka izveidei;
	+ EUR 8’000 Tūjas autobusa pieturas apļa labiekārtošanai;
* EUR 34’843 palielināti izdevumi no valsts budžeta finansējuma naudas atlikuma, t. sk:
	+ *EUR 624 Korģenes FV;*
	+ *EUR 734 Liepupes tautas nama kolektīvu vadītājiem;*
	+ *EUR 5 PII Randa mācību līdzekļu iegādei;*
	+ *EUR 24 PII Vilnītis mācību līdzekļu iegādei;*
	+ *EUR 11 Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolai mācību līdzekļu iegādei;*
	+ *EUR 527 Liepupes skolai mācību līdzekļu iegādei;*
	+ *EUR 996 mērķdotācija PII Vilnītis pedagogu atalgojumam;*
	+ *EUR 130 mērķdotācija PII Randa pedagogu atalgojumam;*
	+ *EUR 157 mērķdotācija Liepupes pirmsskolas grupu pedagogu atalgojumam;*
	+ *EUR 1’425 mērķdotācija Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas pedagogu atalgojumam;*
	+ *EUR 882 mērķdotācija Liepupes skolas pedagogu atalgojumam;*
	+ *EUR 54 mērķdotācija Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas interešu izglītības pedagogu atalgojumam;*
	+ *EUR 160 mērķdotācija Liepupes skolas interešu izglītības pedagogu atalgojumam;*
	+ *EUR 3’244 dotācija mūzikas skolas pedagogu atalgojumam;*
	+ *EUR 54 dotācija mākslas skolas pedagogu atalgojumam;*
	+ *EUR 1’672 mērķdotācija Salacgrīvas vidusskolas pedagogu atalgojumam;*
	+ *EUR 657 Salacgrīvas vidusskolas asistentu pakalpojumiem;*
	+ *EUR 18’430 Salacgrīvas vidusskolas 1-4 klašu ēdināšanai;*
	+ *EUR 1’334 Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas 1-4 klašu ēdināšanai;*
	+ *EUR 2’641 Liepupes skolas 1-4 klašu ēdināšanai;*
	+ *EUR 253 algotiem darbiem*
	+ *EUR 829 asistentu pakalpojumiem sociālam dienestam*
* EUR 336’096 palielināti izdevumi no naudas atlikuma, t.sk:
	+ *EUR 17’708 Salacgrīvas dzīvokļu un komunālai saimniecībai;*
	+ *EUR 10’822 Liepupes dzīvokļu un komunālai saimniecībai;*
	+ *EUR 3’069 Ainažu dzīvokļu un komunālai saimniecībai;*
	+ *EUR 4’826 Augstu sasniegumu sportam;*
	+ *EUR 3’850 bibliotēkai datortehnikas iegādei;*
	+ *EUR 313 Tūjas bibliotēkas telpu savienošanai;*
	+ *EUR 490 Liepupes vidusskolai arod ārstā pārbaudēm;*
	+ *EUR 530 Salacgrīvas vidusskolai datu servera atjaunošanai;*
	+ *EUR 24’478 ielu apgaismojumam – uzsākto darbu pabeigšanai;*
	+ *EUR 6’000 informācijas nodaļai fotoalbuma izdošanai;*
	+ *EUR 2’000 EV 13 un 101.velomaršruta marķējuma atjaunošanai;*
	+ *EUR 100 papildus apgaismojuma nodrošināšanai TIC telpās;*
	+ *EUR 1’000 informācijas stendu uzturēšanai un informācijas atjaunošanai;*
	+ *EUR 122 ugunsdrošības speciālista pakalpojumiem;*
	+ *EUR 1’000 Salacgrīvas novada tūrisma brošūru, maršruta materiālu, aprakstu un karšu sagatavošanai un izdošanai;*
	+ *EUR 25’000 Smilšu ielas seguma atjaunošanai un pamata sagatavošanai;*
	+ *EUR 3’362 pulksteņa remontam;*
	+ *EUR 1’476 Kuģu ielas pieguļošās teritorijas sakopšanai Ainažos;*
	+ *EUR 1’145 kājnieku tilta pār Salacu margu krāsošanai;*
	+ *EUR 3’678 Salacgrīvas kultūras nama gadu mijas pasākumiem;*
	+ *EUR 6’000 Salacgrīvas kultūras nama kolektīvu dziesmu svētku tērpiem;*
	+ *EUR 343 Salacgrīvas kultūras nama kolektīviem neizlietotām naudas balvām;*
	+ *EUR 10’000 Iklas stāvlaukuma labiekārtošanai;*
	+ *EUR 7’244 meliorācijas sistēmas tehniskā projekta izstrādei Jūras, Jūrmalas, Melnalķšņu, Smilšu, Pļavas un Sila ielās;*
	+ *EUR 4’455 teritorijas plānojuma izstrādei;*
	+ *EUR 57’276 ELFLA projektam “Pamatpakalpojumi ciematu atjaunošanai”;*
	+ *EUR 11’060 SAM 3.3.1. projektiem uzņēmējdarbības attīstībai;*
	+ *EUR 20’000 sporta kompleksam;*
	+ *EUR 4’608 Interreg Est-Lat pārrobežu sadarbības programmas, projektam „Hiking route along the Baltic sea coastline in Latvia - Estonia”;*
	+ *EUR 6’023 Interreg Est-Lat pārrobežu sadarbības programmas, projektam „Green Railway – Revitalization of former Narrow Gauge Railway lines through environmentally responsible tourism routeth”;*
	+ *EUR 65 Interreg Est-Lat pārrobežu sadarbības programmas, projektam „Estonian and Latvian entrepreneurs corporation platform”;*
	+ *EUR 2’872 Interreg Est-Lat pārrobežu sadarbības programmas, projektam „Safe coast and sea in Latvia and Estonia “SAFE SEA”*
	+ *EUR 34’708 EJZF projektam, „Jūriņ' prasa smalku tīklu, dvēsel' - skaistas tradīcijas”;*
	+ *EUR 39’703 EJZF projektam "Kultūras mantojuma saglabāšana Zvejnieku parkā";*
	+ *EUR 4’181 EJZF projektam „Saules un vēja enerģija Salacgrīvas novada ielu apgaismojumā”;*
	+ *EUR 8’220 projektam “Karjeras atbalsts vispārējas un profesionālās izglītības iestādēs”;*
	+ *EUR 5’240 projektam “ Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”;*
	+ *EUR 1’932 Veco ļaužu mītnei Sprīdīši;*
	+ *EUR 1’197 privatizācijas fond līdzekļi;*

Rezerves fonds EUR 100’000

**Pamatbudžeta grozījumi**

* EUR 2’500 biļešu apmaksā no Salacgrīvas vidusskolas uz izdevumiem pie Salacgrīvas vidusskolas izdevumi pie domes;
* EUR 900 no biedrībām pie Informācijas nodaļas – piemiņas balvām biedrības “VK Ziemeļu krasts- Salacgrīva” rīkotajiem pasākumiem

**Pamatbudžeta finansēšana**

* EUR 1’094’516 palielināts naudas atlikums uz gada sākumu;
* EUR 195’690 palielināts naudas atlikums uz gada beigām;
* EUR 346’250 palielināti plānotie kredīti

**Speciālā budžeta ieņēmumi palielināti par EUR 8’917**

* EUR 1’870 autoceļu uzturēšanai Liepupē;
* EUR 5’264 autoceļu uzturēšanai Salacgrīvā;
* EUR 1’783 autoceļu uzturēšanai Ainažos;

**Speciālā budžeta izdevumi palielināti par EUR 307’103**

* EUR 1’870 papildus finansējums autoceļu uzturēšanai Liepupē;
* EUR 5’264 papildus finansējums autoceļu uzturēšanai Salacgrīvā;
* EUR 1’783 papildus finansējums autoceļu uzturēšanai Ainažos;
* EUR 298’186 speciālā budžeta izdevumi palielināti no naudas atlikuma, t.sk:
	+ *EUR 19’381 Salacgrīvas autoceļa fonda līdzekļiem;*
	+ *EUR 25 Ainažu autoceļu fonda līdzekļiem;*
	+ *EUR 836 Liepupes autoceļu fonda līdzekļiem;*
	+ *EUR 54’039 dabas resursu nodokļa;*
	+ *EUR 73’324 ostas nodevas;*
	+ *EUR 35’875 licencētās makšķerēšanas naudas;*
	+ *EUR 114’706 zvejas tiesību nomas naudas*

**Speciālā finansēšanas daļa palielināta par EUR 298’186**

* EUR 298’186 speciālā budžeta naudas atlikums uz gada sākumu, t.sk:
	+ *EUR 19’381 Salacgrīvas autoceļa fonda līdzekļi;*
	+ *EUR 25 Ainažu autoceļu fonda līdzekļi;*
	+ *EUR 836 Liepupes autoceļu fonda līdzekļi;*
	+ *EUR 54’039 dabas resursu nodoklis;*
	+ *EUR 73’324 ostas nodevas;*
	+ *EUR 35’875 licencētās makšķerēšanas nauda;*
	+ *EUR 114’706 zvejas tiesību nomas nauda*

Sagatavoja: ekonomiste I.Lazdiņa