PASKAIDROJUMA RAKSTS

**par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019.gada budžeta grozījumiem**

**Pamatbudžeta ieņēmumi samazināti par EUR** **334’650**

* EUR 39’000 palielināti ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa;
* EUR 109’503 palielināti ieņēmumi no nekustāmo īpašumu pārdošanas;
* EUR 1’067 palielināti procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem;
* EUR 914 palielināti ieņēmumi no pašvaldības nodevām;
* EUR 630 palielināti ieņēmumi no pārvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem;
* EUR 236 palielināti jaunatnes iniciatīvu centra “Bāka” ieņēmumi;
* EUR 366 palielināti ieņēmumi no Korģenē Zītaru 3 iznomāšanas;
* EUR 1’007 atmaksāts finansējums, kas bija piešķirts biedrībai;
* EUR 8’737 palielināti Salacgrīvas vidusskolas ieņēmumi no pašvaldību norēķiniem par izglītības iestāžu pakalpojumiem;
* EUR 11’606 palielināti Ainažu pamatskolas ieņēmumi no pašvaldību norēķiniem par izglītības iestāžu pakalpojumiem;
* EUR 15’679 palielināti Liepupes pamatskolas ieņēmumi no pašvaldību norēķiniem par izglītības iestāžu pakalpojumiem;
* EUR 183 palielināti Ainažu pārvaldes ieņēmumi;
* EUR 4’253 palielināti sabiedriskās kārtības nodaļas ieņēmumi;
* EUR 550 palielināti Salacgrīvas vidusskolas ieņēmumi;
* EUR 930 palielināti ieņēmumi LVAF projekta aktivitātēm;
* EUR 211 palielināti ieņēmumi no Kr.Barona 6a katlumājas pakalpojumiem;
* EUR 115 palielināti Salacgrīvas novada kultūras centra ieņēmumi;
* EUR 550 palielināti Salacgrīvas novada bāriņtiesas ieņēmumi;
* *EUR 39’743 samazināti plānotie ieņēmumi ESF projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” realizācijai;*
* *EUR 450’233 samazināti plānotie ieņēmumi ERAF projekta “Vidzemes piekrastes kultūras mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojuma izveide un attīstība – “Saviļņojošā Vidzeme’” realizēšanai;*
* *EUR 40’211 samazināti plānotie ieņēmumi Interreg Central Baltic pārrobežu sadarbības projekta “Coast4us” realizēšanai;*

**Pamatbudžeta izdevumi samazināti par EUR 2’684’162**

* EUR 183 palielināti Ainažu pārvaldes izdevumi;
* EUR 700 palielināti sabiedriskās kārtības nodaļas izdevumi;
* EUR 550 palielināti Salacgrīvas vidusskolas izdevumi;
* EUR 930 palielināti izdevumi LVAF projekta aktivitātēm;
* EUR 211 palielināti Kr.Barona 6a katlumājas izdevumi;
* EUR 550 palielināti Salacgrīvas novada bāriņtiesas izdevumi;
* EUR 15’000 palielināti izdevumi īpašumu sakārtošanai -vērtējumiem, mērniecības pakalpojumiem, īpašumu maiņai;
* EUR 2’892 palielināti izdevumi mākslas skolas pedagogu atalgojumam;
* EUR 3’430 papildus Korģenes FV;
* EUR 1’044 papildus Salacgrīvas novada bibliotēkas apkures izdevumiem;
* EUR 4’372 papildus Salacgrīvas novada kultūras centram - Ainažu kultūras nama apkurei;
* EUR 671 Liepupes teritorijas uzturēšanai - Zaķupes transformatora ēkas jumta remontam;
* EUR 6’050 taciņas izveidei no Salacgrīvas vidusskolas uz Mūzikas un Mākslas skolu;
* EUR 421 Ainažu pamatskolai siltā ūdens cirkulārā sūkņa iegādei;
* EUR 1’387 Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centram dalības maksai biedrībā “Latvijas Kūrortpilsētu asociācija”;
* EUR 14 palielināt klientu apkalpošanas centra ārpus bāzes izdevumi;
* *Samazināti izdevumi:*
	+ *EUR 104 Salacgrīvas novada kultūras centra pasākumiem;*
	+ *EUR 1’996 Salacgrīvas novada kultūras centra ārpus bāzes izdevumi;*
	+ *EUR 700 mākslas skolas izdevumi pasākuma organizēšanai;*
	+ *EUR 400 Zvejnieku parka izdevumi futbola veterānu sadraudzības sacensībām;*
	+ *EUR 1’500 novada pārvaldes izdevumi kondicioniera iegādei serveru telpā*
	+ *EUR 1’500 novada pārvaldes izdevumi bibliotēkas elektroniskās sistēmas ALISE pārnešanai uz domes serveri;*
	+ *EUR 17 novada pārvaldes ārpus bāzes izdevumi;*
	+ *EUR 30 dzimtsarakstu nodaļas ārpus bāzes izdevumi;*
	+ *EUR 72 sabiedriskās kārtības nodaļas ārpus bāzes izdevumi;*
	+ *EUR 708 PII Vilnītis ārpus bāzes izdevumi;*
	+ *EUR 1’891 Liepupes pamatskolas ārpus bāzes izdevumi;*
	+ *EUR 3’096 Tehniskās un nekustāmā īpašumu nodaļas ārpus bāzes izdevumi;*
	+ *EUR 1’440 Zvejnieku parka ārpus bāzes izdevumi;*
	+ *EUR 9’933 finansējums biedrību finansēšanai;*
	+ *EUR 10’581 plānotais finansējums nometņu atbalstam;*
	+ *EUR 15’000 vides pieejamības nodrošināšanai Liepupes pagasta pārvaldē;*
	+ *EUR 1’817 rotaļu laukuma pārvietošanas un labiekārtošana pie Ainažu pamatskolas;*
	+ *EUR 11’487 noejas izbūve uz Lībiešu upura alām;*
	+ *EUR 47’660 ESF projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” realizācijai;*
	+ *EUR 91’955 LAD projekta “Klimatu pārmaiņu mazināšana Salacgrīvas novada ielu apgaismojuma infrastruktūrā”;*
	+ *EUR 687’248 ERAF projekta “Vidzemes piekrastes kultūras mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojuma izveide un attīstība – “Saviļņojošā Vidzeme”” realizēšanai;*
	+ *EUR 42’313 Interreg Central Baltic pārrobežu sadarbības projekta “Coast4us” realizēšanai;*
	+ *EUR 243’548 trotuāra un laukuma izbūve pie Liepupes pamatskolas;*
	+ *EUR 15’000 piebraucamā ceļa izbūve Tirgus ielā;*
	+ *EUR 84’000 mākslīgā futbola laukuma būvniecībai;*
	+ *EUR 1’413’072 sporta kompleksa būvniecībai;*
	+ *EUR 20’000 Tūjas zinību centra apkārtnes labiekārtošanai;*
	+ *EUR 7’000 Elektrības vadu remontam Salacgrīvas novada kultūras centra Lauvu TN;*
	+ *EUR 3’000 video rullīša par novadu izveidei;*
	+ *EUR 3’802 novada mājas lapas uzlabošanai;*
	+ *EUR 1’697 Liepupes pilskalna sakārtošanai.*

**Pamatbudžeta grozījumi**

* EUR 850 Zvejnieku parkam no Latvijas Jaunatnes olimpiādes skarifikatora iegādei;
* Svētciema katlumāja;
* Finanšu nodaļa;
* Lēmējvara;
* Liepupes pagasta pārvalde;
* Ainažu pilsētas pārvalde;
* Sabiedriskās kārtības nodaļa;
* Salacgrīvas vidusskola;
* Ainažu pamatskola;
* Liepupes pamatskola;
* Salacgrīvas mūzikas skola;
* Mākslas skola;
* Izglītības speciālists;
* Jaunatnes iniciatīvu centrs bāka;
* Sociālais dienests;
* Pabalsti;
* Ielu apgaismojums;
* Pilsētas ainava;
* Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļa;
* Teritorijas uzturēšana Liepupē;
* Teritorijas uzturēšana Ainažos;
* Zvejnieku parks;
* Salacgrīvas novada bibliotēka;
* Salacgrīvas novada muzejs;
* Salacgrīvas novada kultūras centrs;
* Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs;
* InterReg Green Railweys projekta tāmē;

**Rezerves fonds EUR 100’000**

**Pamatbudžeta finansēšana**

* *EUR 204’879 samazināts plānotais kredīts ERAF projekta “Vidzemes piekrastes kultūras mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojuma izveide un attīstība – “Saviļņojošā Vidzeme”” realizēšanai;*
* EUR 2’144’633 palielināts plānotais naudas atlikums uz gada beigām, no kura iezīmēti naudas atlikumi sekojošām aktivitātēm:
	+ EUR 700 Mākslas skolai;
	+ EUR 400 Zvejnieku parkam;
	+ EUR 1’697 Liepupes pilskalna sakārtošanai;
	+ EUR 2’102 Interreg Central Baltic pārrobežu sadarbības projektam “Coast4us” ;
	+ EUR 32’136 SAM 5.5.1.projektam “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojuma izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”;
	+ EUR 7’917 ESF projektam ” Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”;
	+ EUR 91’955 projektam “Klimatu pārmaiņu mazināšana Salacgrīvas novada ielu apgaismojuma infrastruktūrā”;
	+ EUR 1’413’072 sporta kompleksa būvniecībai;
	+ EUR 243’548 Trotuāra un laukuma izbūve pie Liepupes pamatskolas;
	+ EUR 15’000 piebraucamā ceļa izbūve Tirgus ielā;
	+ EUR 7’000 elektrības vadu nomaiņa Salacgrīvas novada kultūras centra Lauvu tautas namā;
	+ EUR 84’000 mākslīgā futbollaukuma būvniecībai;
	+ EUR 20’000 apkārtnes labiekārtošanai Tūjā;
	+ EUR 3’000 video rullītis par novadu;
	+ EUR 222’106 citu investīcijas projektu īstenošanai

**Speciālā budžeta grozījumi**

* Licencētās makšķerēšanas līdzekļi

Sagatavoja: ekonomiste I.Lazdiņa