

Paskaidrojuma raksts pie Kuldīgas novada pašvaldības 2016.gada budžeta

Pašvaldības budžets ir sagatavots, ievērojot LR likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem” un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Deputātu vērtējumam ir iesniegts sabalansēts 2016.gada Kuldīgas novada budžets. Tas savā būtībā ir dokuments, kurš atspoguļo pašvaldības politiku un prioritātes skaitliskā izteiksmē. Kuldīgas novada pašvaldības 2016.gada budžeta prioritātes:

1. Novada iedzīvotāju labklājība.
2. Izglītības, sporta kultūras infrastruktūra.
3. Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai.
4. Kuldīgas vecpilsēta.
5. Izcili pasākumi.

Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžets

1. Ieņēmumi

2016.gada ieņēmumi ir plānoti 22`230`996 EUR. Plānotie ieņēmumi ir par 836`872 EUR vairāk nekā 2015.gadā. Pašvaldības pamatbudžetu ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, valsts mērķdotācijas un pašvaldību budžetu transferti.

Nodokļu ieņēmumi ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis 9`235`984 EUR jeb (41%), salīdzinot pret 2014.gadu ir par 477`168 EUR vairāk. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze ir noteikta, ka pašvaldību īpatsvars iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalē netiek mainīts salīdzinājumā ar 2015.gadu – 80% pašvaldību budžetos un 20% valsts budžetā. Nekustamā īpašuma nodokļa prognozi un parādus pašvaldībai plānots saņemt 1`370`274 EUR jeb 6,16%, kas ir par 121`587 EUR lielāki kā 2015.gadā. Nekustamā īpašuma nodoklis plānots 1`277`274 EUR kārtējā gadā un 93`000 EUR parādi par iepriekšējiem gadiem.

Azartspēļu nodoklis plānots 50`000 EUR, kas ir par 20`000 EUR lielāks kā 2015.gadā.

Nenodokļu ieņēmumus 2016.gadā plānots iekasēt 181`839 EUR apmērā, kas ir par 1`982 EUR mazāk kā 2015.gadā. Nenodokļu ieņēmumus veido procentu ieņēmumi, kas 2016.gadā nav ieplānoti, valsts un pašvaldību nodevas 9`221 EUR, naudas sodu un sankcijas 50`050 EUR, pārējie nenodokļu ieņēmumi 22`568 EUR, kā arī ieņēmumi no zemes un ēku pārdošanas 100`000 EUR.

Maksas pakalpojumi plānoti 1`035`305 EUR. Salīdzinot ar 2015.gadu ir plānoti mazāki ieņēmumi par 19`691.

Valsts budžeta transferti – mērķdotācijas un dotācijas 2016. gadā plānotas 10`246`794 EUR jeb 46% no kopējiem ieņēmumiem.

Mērķdotācijas:

1. Profesionālās ievirzes programmās sportam 218`279 EUR, mūzikai 157`389 EUR un mākslai 46`186 EUR.
2. Speciālajām pirmskolas izglītības iestādei, internātpamatskolai 1`588`256 EUR.
3. Pamata un vispārējai izglītībai 2`167`792 EUR.
4. Bērnu no piecu gada vecuma izglītošanai 162`760.
5. Interesu izglītības programmai 90`103.
6. Māksliniecisko kolektīvu vadītājiem 13`320.

Mērķdotācijas vispārējai un speciālajai izglītībai ir plānotas 2016.gada astoņiem mēnešiem(janvāris-augusts).

Pašvaldību budžeta transferta ieņēmumi ir plānoti par savstarpējiem norēķiniem par izglītības 110`800 EUR.

2. Izdevumi

Kuldīgas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta kopējie izdevumi ir plānoti 25`860`537 EUR. Salīdzinājumā ar 2015.gadu palielinājums ir par 2`891`447 EUR. Budžeta izdevumu palielinājums pamatā ir uz 2015.gadā iesākto projektu "Sporta skolas rekonstrukcija Kalna ielā 6, Kuldīgā" un "Mūzikas skolas pārbūve Smilšu ielā 6, Kuldīgā" realizāciju. Projektu īstenošanai paredzēti kredīta resursu Valsts kasē.

Pamatbudžeta izdevumi plānoti:

1. Izglītībai EUR 13`706`772 (53%).
2. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti EUR 5`018`852 (19%).
3. Sociālajai aizsardzībai EUR 2`247`667 (9%).
4. Kultūrai un sportam EUR 2`975`093 (11%).
5. Administrācijai EUR 1`192`510 (4,6%), procentu nomaksai EUR 90`000 (0,4%) un neparedzētiem līdzekļiem EUR 260`000 (1%).
6. Veselībai EUR 24`565 (0,1%).
7. Ekonomiskajai darbībai EUR 144`500 (0,6%).
8. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai 200`578 (0,8%)

Kuldīgas novada pašvaldības speciālais budžets

Kuldīgas novada pašvaldības speciālo budžetu veido Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 70`000 EUR un autoceļa fonda ieņēmumi 806`062 EUR, kas ir par 58`893 EUR vairāk kā 2015.gadā. Speciālā budžeta izdevumi dabas resursa nodokļa tiek izlietoti ar vides aizsardzību novadā 100`000 EUR un autoceļa fonda izdevumi 936`062 EUR, kas plānoti ceļu ikdienas uzturēšanai, periodiskai uzturēšanai un rekonstrukcijai.

Informācija par izdevumu kopējo apjomu katrā budžeta klasifikācijas kategorijā un finansējuma mērķis ir parādīti pielikumos:

1. Kuldīgas novada pašvaldības 2016. gada pamatbudžeta plāns - 1.pielikums
2. Kuldīgas novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2016.gadam – 2.pielikums

Aizņēmumu un galvojumu finansiālās saistības un procentuālā ietekme uz Kuldīgas novada pašvaldības budžetu 2016.gadā un turpmākajos gados nepārsniedz 20% no pašvaldības saimnieciskā gada pamatbudžeta ieņēmumiem.

2016.gadā noteikts proporcionalitātes princips asinējumu pārskaitīšanai iestādēm vai aģentūru bankas kontos. Par prioritātēm piešķirtā asinējuma izlietošanā tiek noteikta darba samaksa, nodokļi, komunālie maksājumi un pārējie iestādes vai aģentūras uzturēšanas izdevumi.

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja

INGA BĒRZIŅA