

Informācija par Valkas novada pašvaldības 2010.gada budžetu

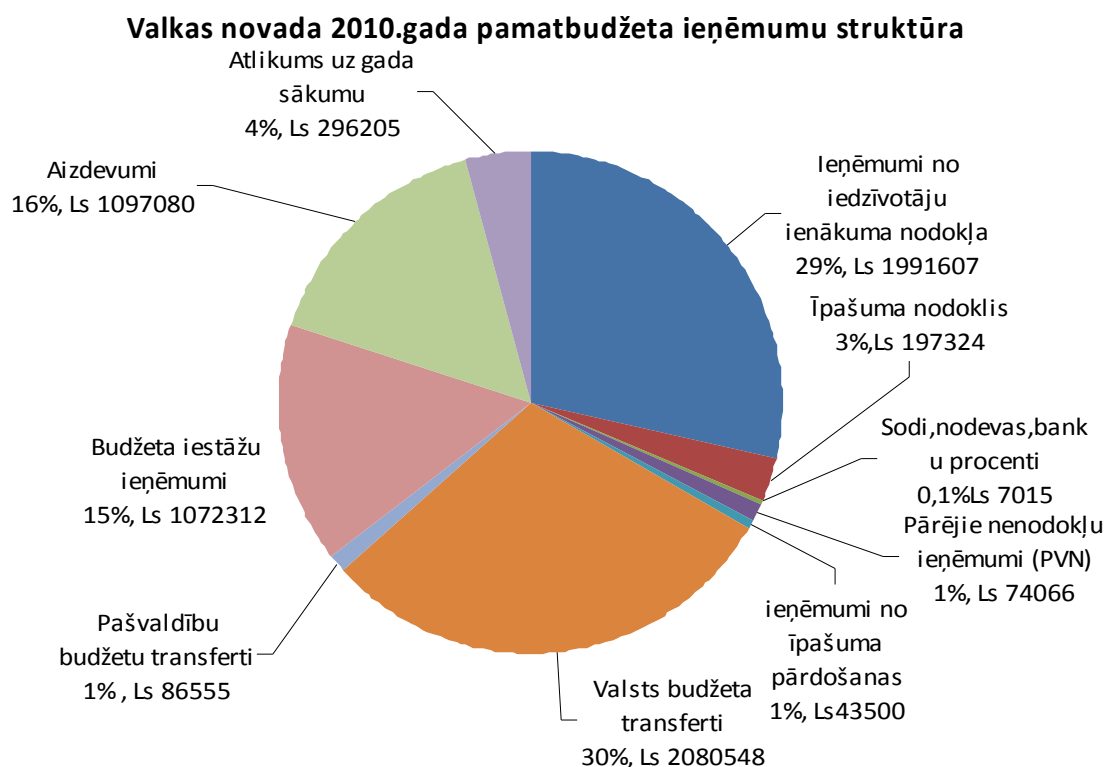
Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pašvaldības budžets tiek iedalīts pamatbudžetā, speciālajā budžetā un citos budžeta līdzekļos. Pašvaldības budžeta projekts 2010.gadam veidots pēc naudas plūsmas principa un sastādīts pamatojoties uz Ministra kabineta noteikumiem par funkcionālo kategoriju uzskaiti.

1. Pamatbudžets

1.1. Ieņēmumi

Valkas novada pašvaldības 2010.gada ieņēmumi kopā ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu plānoti 6946212, kas ir 650 lati uz vienu Valkas novada iedzīvotāju. Pašvaldības 2010.gada ieņēmumi bez ieņēmumiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un valsts budžeta līdzfinansējuma daļu projektu īstenošanai (200312 latu jeb 3.4% no ieņēmumiem) veido 5,6 miljonus latu.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis, īpašuma nodoklis, pārējie nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi, citi pašu ieņēmumi (sodi, nodevas, banku procenti), pašvaldību budžetu un valsts budžeta transferti. Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 1.1.1.attēlā



Lielākais īpatsvars ieņēmumos ir valsts budžeta transfertiem (30%) un iedzīvotāju ienākuma nodoklim (29%). Valsts budžeta transfertu apjoms budžetā prognozēts 2080548 latu apmērā, ko pašvaldība plāno saņemt noteiktiem mērķiem – pedagogu darba algām un sociālām iemaksām, speciālās pirmsskolas „Pumpuriņš” uzturēšanai, sociāliem pabalstiem un citiem. Iedzīvotāju ienākumu nodoklis plānots 1991607 latu apmērā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme palielināta no 23% uz 26%. Mainīts arī iedzīvotāju ienākuma

nodokļa procentuālais sadalījums starp pašvaldību un valsts pamatbudžetiem. 2010.gadā būs 80% līdzšinējo 83% vietā.

Nekustamā īpašuma nodokli par 2010.gadu plānots iekasēt 197324 latu apmērā.

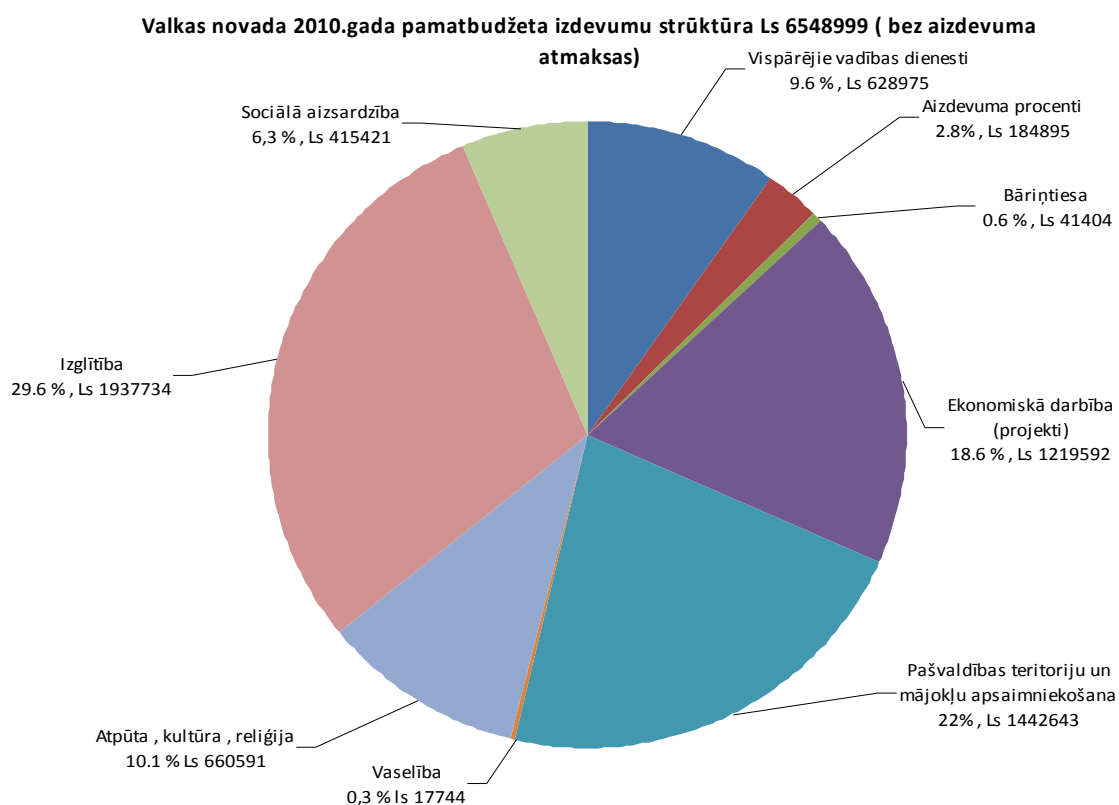
Nenodokļu ieņēmumi plānoti 321905 latu apmērā, tajā skaitā procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem plānoti 2000 latu apmērā, nodevas 2615 latu apmērā, sodi un sankcijas 2400 latu apmērā, nenodokļu ieņēmumi 74066 latu, ieņēmumi no īpašuma pārdošanas 43500 latu apmērā.

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2010.gadā plānoti 1072312 latu. Lielāko šo ieņēmumu īpatsvars – ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem 85,7% jeb 919104 latu un ieņēmumi par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 5,4% jeb 57660 latu.

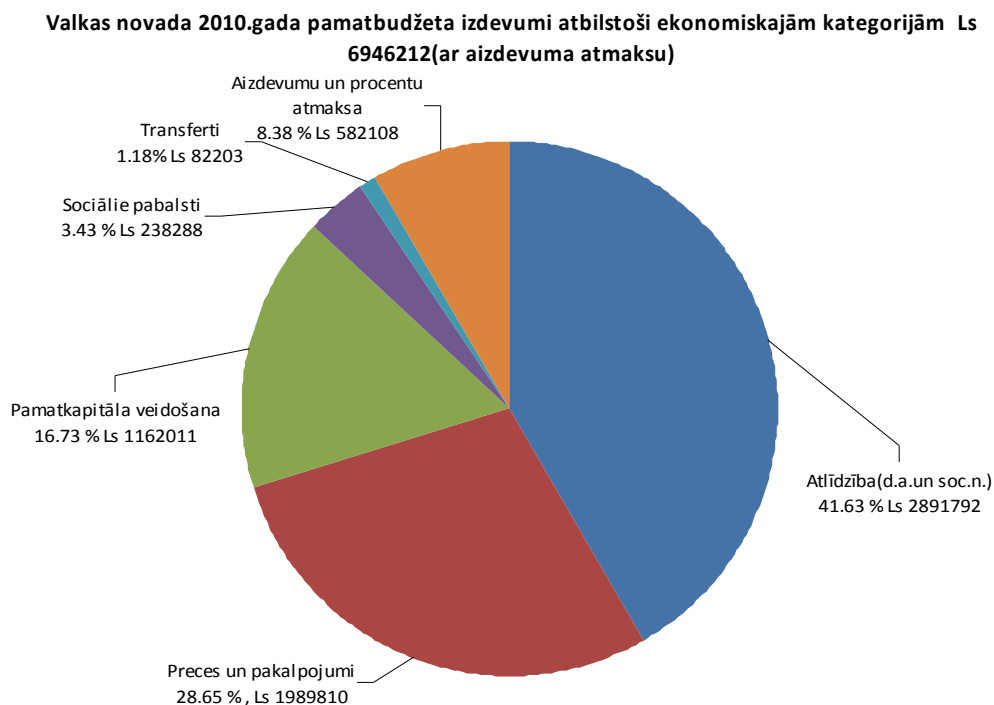
Transfertu ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no citu pašvaldību budžetiem 2010.gadā plānoti 86555 jeb 1% latu apmērā.

1.2. Izdevumi

Valkas novada pašvaldības 2010.gada pamatbudžeta kopējie izdevumi bez aizdevuma atmaksas 6548999 latu apmērā. Pašvaldības plānotie kopējie izdevumi attēlā 1.2.1.



Kopējo izdevumu sadalījums pēc ekonomiskajām kategorijām attēlā 1.2.2.



Būtiskāko daļu - 41.6% jeb 2,9 milj. latu no plānotajiem izdevumiem veido atlīdzība. Preces un pakalpojumi veido 28,6% jeb 1,9 milj.lati, pamatkapitāla veidošana 16,7% jeb 1,1 milj.lati, sociālie pabalsti 3,4 % jeb 238288 lati, procentu atmaksa 8.3% un transferti citām novadu pašvaldībām par sniegtajiem pakalpojumiem 1,18% jeb 82203 lati.

1.2.1. Vispārējie valdības dienesti

Atbilstoši iedalījumam funkcionālajās kategorijās šajos izdevumos ietilpst Izpildvaras institūcijas un pašvaldību parāda procentu maksājumi – kopā šie izdevumi plānoti 813870 lati.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” un atbilstoši Valkas novada pašvaldības nolikumam, pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – novada dome, ko veido ievēlēti deputāti. Administrācija nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Izpildvarai plānoti 615641 lats, tajā skaitā pa iestādēm

Dome	319856 lati
Dzimisarakstu nodaļa	13688 lati
Dzīves vietas deklarēšana	6327 lati
Centralizētā grāmatvedība	92098 lati
Finanšu nodaļa	31405 lati
Ērgemes pagasta pārvalde	27870 lati
Kārķu pagasta pārvalde	33178 lati
Valkas pagasta pārvalde	37284 lati
Vijciema pagasta pārvalde	30668 lati
Zvārtavas pagasta pārvalde	23267 lati

Iepriekšējos un kārtējā gadā saņemto aizņēmumu procentu nomaksai 2010.gadā plānots izlietot 196489 latus.

1.2.2.Sabiedriskā kārtība un drošība

Atbilstoši iedalījumam funkcionālajās kategorijās sabiedriskās kārtības un drošības izdevumus veido Bāriņtiesas izdevumi. 2010.gadā plānoti 41404 lati.

1.2.3.Ekonomiskā darbība

Finansējums ekonomiskai darbībai 2010.gadā plānots 1,2 milj.latu apmērā. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido

Valkas novada Būvvalde	24077 lati
Autotransports Valkas pilsētā	3240 lati
Autotransports Kārķu pagastā	2013 lati
Autotransports Ērgemes pagastā	14504 lati
Pašvaldību IT kompetences centrs	21985 lati
Attīstības un plānošanas nodaļa	115542 lati
Domes pārējo pakalpojumu ekonomiskā darbība	6000 lati

Projektiem plānoti 1,04 milj.lati, tajā skaitā

- Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmā projektam „Valgas un Valkas atraktivitātes uzlabošana” izmaksas paredzētas 139900 latu apmērā, tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums 13990 lati;
- Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projektam „Valkas un Valgas kopējās mākslas vides attīstība” mākslas skolas būvniecībai, datoru iegādei un citiem izdevumiem 286810 latu apmērā, pašvaldības līdzfinansējums 43022 lati;
- Eiropas Savienības Eiropas reģionālās attīstības fonda projektam „Dabas zinātņu kabinetu labiekārtošana Valkas ģimnāzijā” kopējās izmaksas 51556 latu, tajā skaitā aprīkojuma iegādei 45303 lati. ;
- ELFLA projektam „Kārķu sporta zāles būvniecība” 23303 lati;
- Uzsākts ERAF un valsts budžeta līdzfinansētais projekts ”Valkas pagasta Sēļu ciema ūdenssaimniecības attīstība”. 2010.gadā ielānoti 24390 lati un Lugažu ciema ūdenssaimniecības attīstībai 49090 lati.
- Latvijas – Šveices sadarbības programmas projekts „lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu autobusa iegādei ielānots pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā 10000 lati;
- Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras Valkas filiāli ESF projektam „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” bezdarbniekiem tiks piesaistīti 80347 lati;
- 140142 latu ELFLA projektam „Lugažu saietu nama rekonstrukcija”;
- ELFLA projektam „Turnas tautas nama teritorijas labiekārtošana, iekšējās elektroinstalācijas rekonstrukcija un skatuves rekonstrukcija” plānoti 117655 lati;
- Kultūrkapitāla fonda projektam „Ērgemes pilsdrupu konservācija” 3000 lati;
- LEADER projekta „Zāģezera teritorijas labiekārtošana” īstenošanai 1365 latu apmērā;
- Zvārtavas pagasta Ozolu skolas renovācijai 6200 lati;
- Kārķu pagasta ūdenssaimniecības projekta izstrādei 17000 lati;
- Eiropas Savienības ESF projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” 32977 lats un citiem projektiem.

1.2.4. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2010.gadā plānots izlietot 1.44 miljoni latu, jeb 22% šīs budžeta sadaļas izdevumus veido

Siltumsaimniecība	797288 latu
Valkas namsaimnieks	25000 latu
Domes ēku apsaimniekošana	12000 latu
Kārķu pagasta komunālā saimniecība	26842 latu
Valkas pagasta komunālā saimniecība	50841 latu
Ērgemes pagasta dzīvokļu saimniecība	34496 latu
Teritorijas apsaimniekošanas nodaļa	196406 latu
Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļa	156511 latu
Ērgemes pagasta ūdensapgāde	7923 latu
Valkas pagasta ūdensapgāde	6510 latu
Vijciema pagasta ūdensapgāde	10709 latu
Zvārtavas pagasta ūdensapgāde	2560 latu
Ielu apgaismošana Valkā	43000 latu
Vijciema pagasta ielu apgaismošana	2390 latu
Tranzīta iela	33000 latu
Poliklīnikas ēkas apsaimniekošana	12000 latu
Pārējā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība Vijciema pagastā	13973 latu
Pārējā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība Zvārtavas pagastā	11234 latu

1.2.5. Veselība

Veselības aprūpei 2010.gadā plānots izlietot 13215 latu, ko veido pamatbudžeta līdzekļi 3477 latu un ieskaitījumi no Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūras 9738 latu. Ērgemes feldšeru punktam iedalīti 6509 latu, Vijciema feldšeru punktam 6706 latu un Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komitejai 2442 latu.

1.2.6. Atpūta, kultūra un reliģija

Atpūtai, kultūrai un reliģijai pašvaldības budžetā piešķirti 660591 latu, jeb 10.1%, tajā skaitā: atpūtas un sporta pasākumiem 81070 latu un kultūrai 579054 latu, tajā skaitā pa iestādēm

Valkas pilsētas stadions	30535 latu
Valkas ģimnāzijas sporta halle	29865 latu
Valkas novada centrālā bibliotēka	61138 latu
Ērgemes pagasta bibliotēka	14101 latu
Kārķu pagasta bibliotēka	6978 latu
Lugažu bibliotēka	8869 latu
Sēļu bibliotēka	10358 latu
Vijciema pagasta bibliotēka	6827 latu
Zvārtavas pagasta bibliotēka	7640 latu
Kārķu pagasta tautas nams	16373 latu
Ērgemes pagasta tautas nams	20075 latu
Vijciema pagasta tautas nams	21476 latu

Zvārtavas pagasta tautas nams	5416 lati
Valkas pilsētas kultūras nams	334480 lati
Pulciņu atlīdzībai	15503 lati
Pārējiem kultūras pasākumi	5000 lati
Ziemeļlatvijas kameransamblis	10000 lati
Valkas pagasta kultūras pasākumi	20065 lati
Valkas novadpētniecības muzejs	42355 lati
Kārķu pagasta jauniešu centrs	5016 lati

Sporta pasākumiem iepļānoti 34000 lati, tajā skaitā:

- BMX atbalstam 400 lati;
- Futbola klubam 3000 lati;
- Florbola klubam 3000 lati;
- Optimistam 2210 lati;
- Pasākumam „Sporta laureāts” 1200 lati;
- Velokross „Valka 2010” 1000 lati;
- Starptautiskais turnīrs futbolā „Valkas novada kauss” 5000 lati un citiem pasākumiem.

Reliģiskām organizācijām plānoti 458 lati, tajā skaitā Ērgemes-evaņģēliski luteriskai draudzei 208 lati un Valkas-Lugažu evaņģēliski luteriskai draudzei 250 lati.

1.2.7. Izglītība

Vislielākais finansējums 2010.gada pamatbudžetā paredzēts izglītībai. Tā apjoms ir 1.9 milj. latu.

2009./2010.mācību gadā Valkas novada pirmsskolas izglītības iestādes apmeklē 200 bērni, bet vispārējās vidējās izglītības iestādēs mācās 1087 skolēni. Speciālo pirmsskolas izglītības iestādi „Pumpuriņš” apmeklē 57 bērni, Kristīgo bērnudārzu „Gaismiņa” 28 bērni, Rūķu skolu 13 bērni.

Pirmsskolas izglītības finansēšanai plānoti 372360 lati, tajā skaitā

Speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Pumpuriņš”	167455 lati
Pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”	202455 lati
Kristīgais bērnudārzs „Gaismiņa”	6670 lati

Pamatizglītībai un vispārējai izglītībai 2010.gada budžetā plānoti 1,19 miljonu latu apmērā, tajā skaitā

Valkas ģimnāzija	307748 lati
Valkas pamatskola	414378 lati
Ērgemes pamatskola	151022 lati
Kārķu pamatskola	121022 lati
Vijciema pamatskola	105708 lati
Ozolu pamatskola	97059 lati

No šiem izdevumiem 83,0 % jeb 993036 lati sastāda izdevumi atlīdzībai, 16,4 % precēm un pakalpojumiem, 0,5 % kapitāliem izdevumiem, 0,1% sociāliem pabalstiem. Interesu un profesionālās ievirzes izglītības programmā paredzēti izdevumi 257041 lati, tajā skaitā

Mūzikas skola	92067 lati
Mākslas skola	47238 lati
Bērnu un jauniešu centrs „Mice”	78870 lati

Bērnu jaunatnes sporta skola 45491 lati

Pārējai izglītībai plānoti 99926 lati, tajā skaitā transporta izdevumiem skolniekiem Kārķu pagastā 2300 lati, pabalstiem 5000 lati, Izglītības pārvaldes uzturēšanai 29539 lati un Valkas pagasta pārējiem izglītības pasākumiem 36642 lati.

Par citu novadu pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem 2010.gadā izdevumi budžetā paredzēti 26445 lati.

Izglītības budžetā plānots finansējums arī nodibinājumam „Latvijas –Igaunijas institūts” 10000 lati.

1.2.8.Sociālā aizsardzība

Sociālajai aizsardzībai paredzēts izlietot 415421 lati,tajā skaitā

Sociālais aprūpes nams 56259 lati

Ērģemes bērnu nams-patversme 111577 lati

Nakts patversme 8389 lati

Sociālais dienests 242513 lati

Sociālo problēmu risināšanai paredzētiem palīdzības pabalstiem finansējums ir 147741 lati. 2010.gadā valsts noteiktais pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai pašvaldības budžetā paredzēti 74387 lati, kurināmā iegādei 6000 lati, pabalsti veselības aprūpei 3000 lati,ēdināšanai 2000 lati, ārkārtas izdevumiem 2000 lati,sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm 15 035 lati un pārējiem pabalstiem 1539 lati. Komunālo maksājumu izdevumu segšanai paredzēts 18000 lati un citiem pabalstiem natūrā 25780. Norēķiniem ar citiem novadiem sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai 23400 lati

Biedrībai „Atbalsts Valkas ģimenēm” iedalīti 2683 lati.

1.2.9.Finansēšana

Finansēšanas daļu veido aizņēmumi un aizņēmumu atmaksa. 2010.gadā paredzēts atmaksāt iepriekšējos gados saņemto aizņēmumu pamatsummas 397213 latu apmērā . Lai nodrošinātu ES struktūrfondu un ārvalstu finanšu līdzekļu līdzfinansēto projektu īstenošanu, 2010.gadā plānots piesaistīt aizņēmuma līdzekļus 1,09 miljonu latu apmērā. Par šiem līdzekļiem ir parakstīti finansēšanas līgumi. Aizņēmuma līdzekļi paredzēti:

- 139900 latu Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmā projektam „Valgas un Valkas atraktivitātes uzlabošana”;
- 254201 latu Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projektam „Valkas un Valgas kopējās mākslas vides attīstība”;
- 38051 latu Eiropas Savienības Eiropas reģionālās attīstības fonda projektam „Dabas zinātņu kabinetu labiekārtošana Valkas ģimnāzijā”;
- 236641 latu projektam „Valkas kultūras nama renovācija”;
- 140142 latu ELFLA projektam „Lugažu saieta nama rekonstrukcija”;
- 20490 latu ELFLA projektam „Kārķu pagasta sporta zāles būvniecība”;
- 117655 latu ELFLA projektam „Turnas tautas nama teritorijas labiekārtošana, iekšējās elektroinstalācijas rekonstrukcija un skatuves rekonstrukcija”.

Gada laikā vēl plānots piesaistīt līdzekļus par finansēšanu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Valkā II kārtas realizācijai un tranzīta maršruta ielu rekonstrukcijai.

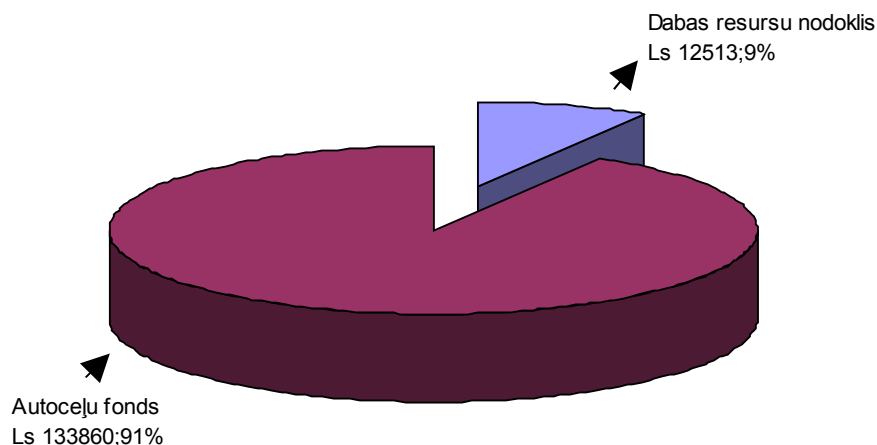
2. Speciālais budžets

Valkas novada pašvaldības speciālo budžetu veido autoceļu fonds un dabas resursu nodoklis, kā arī saņemtie ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi.

2.1. Ieņēmumi

Valkas novada domes speciālā budžeta kopējie ieņēmumi 2010.gadā plānoti 146373 latu apmērā, tajā skaitā 40635 lati- naudas līdzekļu atlikums uz pārskata gada sākumu. Speciālā budžeta ieņēmumu struktūra 2.1.1.attēlā

Speciālā budžeta (bez ziedojumiem un dāvinājumiem) ieņēmumu struktūra



Lielāko daļu no speciālā budžeta ieņēmumiem veido mērķdotācija autoceļu fondam. Ieņēmumi plānoti 133860 lati, tajā skaitā naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 38122 lati.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi plānoti 12513 latu apmērā, tajā skaitā naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 2513 lati.

2.2. Izdevumi

Valkas novada domes speciālā budžeta (bez ziedojumu un dāvinājumu līdzekļiem) izdevumi 2010.gadā prognozēti 146373 latu apmērā.

Autoceļu fonda izdevumi 2010.gadā plānoti 133860 latu apmērā, tajā skaitā rezerves fonds 10% sastāda 9574 latus. Lietojamo līdzekļu 124286 latu apmērā sadalījums

- Valkas pilsēta 50287 lati;
- Ērgemes pagasts 27283 lati;
- Kārķu pagasts 10960 lati;
- Valkas pagasts 17127 lati;
- Vijciema pagasts 6882 lati;
- Zvārtavas pagasts 11747 lati.

Ceļu uzturēšanai plānoti 108860 lati, inventāra un preču iegādei 10000 lati un pamatlīdzekļa iegādei 15000 lati.

No dabas resursu nodokļa maksājumiem iegūtos līdzekļus 12513 latus paredzēts izmantot vides sakārtošanas darbiem.

L.Feldmane
64722053