



Par Alūksnes pilsētas pašvaldības 2008. gada budžetu

1. Alūksnes pilsētas pašvaldības budžeta ieņēmumi

2008. gadā Alūksnes pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi plānoti Ls 5709297 apmērā. Plānoto izdevumu segšanai novirzīts naudas līdzekļu atlikums uz 2008. gada sākumu Ls 463391 apmērā, tajā skaitā dažādu projektu realizācijai:

- 1. Alūksnes pilsētas Dārza un Lielā Ezera ielas siltumapgādes sistēmas vienkāršotās renovācijas pabeigšanai Ls 57535 apmērā;
- 2. Ēkas Ošu ielā 5, Alūksnē jumta seguma nomaiņai Ls 60251 apmērā;
- 3. Aleksandra paviljona restaurācijai Ls 2109 apmērā;
- 4. Alūksnes pilsētas sākumskolas mazā korpusa fasādes krāsošanai Ls 4646 apmērā;

- 5. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai Valsts aģentūras “Akadēmisko programmu aģentūra” atbalstītā projekta “Dzīve Eiropā” istenošanai Ls 4695 apmērā;
- 6. Alūksnes vidusskolai Valsts aģentūras “Akadēmisko programmu aģentūra” atbalstītā projekta “Tolerances mācīšana vienotā Eiropā” istenošanai Ls 5623 apmērā;
- 7. Alūksnes Jaunās pils torņa balkona durvju virsgaismas logu restaurācijai Ls 3000 apmērā, saskaņā ar noslēgto līgumu ar Valsts Kultūrkapitāla fondu;
- 8. Alūksnes Jaunās pils apkures sistēmas renovācijas tehniskā projekta izstrādāšanas pabeigšanai Ls 1699 apmērā. Pavisam 2008. gadā pamatbudžetā paredzēti ieņēmumi Ls 6172688 apmērā. Plānots iesniegt LR Finanšu

ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei lūgumu par aizņēmuma ņemšanu valsts investīciju projekta “Alūksnes pilsētas sporta kompleksa – stadiona būvniecība Alūksnes Pilssalā” līdzfinansējumam Ls 200000 apmērā.

Lielāko ieņēmumu daļu sastāda “Nodokļu ieņēmumi”, kas 2008. gadā ir plānoti Ls 3054060 apmērā, kas ir 49,48% no kopējiem ieņēmumiem. No nodokļu ieņēmumiem lielākie ieņēmumi ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis – Ls 2935488 apmērā, kas ir 96,12% no plānotajiem nodokļu ieņēmumiem. Otra lielākā ieņēmumu daļa ir “Transfertu ieņēmumi”, kas 2008. gadā plānoti Ls 2405054 apmērā, kas ir 38,96% no kopējiem ieņēmumiem. No transfertu ieņēmumiem lielākie ieņēmumi ir pašvaldību budžetu transferti – Ls 1465317 apmērā, kas ir 60,93% no plānotajiem transfertu ieņēmumiem. Pašvaldību budžetu transfertu lielāko ieņēmumu daļu sastāda ieņēmumi no Alūksnes rajona padomes valsts mērķdotāciju sadales rezultātā.

Mērķdotācijas pedagogu darba samaksai vispārizglītojošās skolās, interešu izglītībai, profesionālās ievirzes mūzikas skolai ir piešķirtas pietiekošā apmērā. Profesionālās ievirzes sporta skolai mērķdotācija pedagogu darba samaksai piešķirta pašreiz astoņiem mēnešiem. Profesionālās ievirzes mākslas skolai mērķdotācija piešķirta “izdzīvošanas” līmenī.

Kopš 2007. gada Alūksnes pilsētas pašvaldība saņem mērķdotāciju pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas palielinājuma nodrošināšanai. 2008. gadā augstāk minētā mērķdotācija piešķirta Ls 71257 apmērā. Alūksnes pilsētas pašvaldībai ir piešķirta mērķdotācija pašvaldību izglītības iestāžu piec-gadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai Ls 43370 apmērā. Plānots saņemt mērķdotāciju, kā maksājumu no Alūksnes rajona padomes, Alūksnes speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Čālis” (turpmāk SPII “Čālis”) uzturēšanai Ls 131335 apmērā.

Bez tam, plānots saņemt šādus maksājumus:

- no Alūksnes rajona padomes Alūksnes pilsētas bibliotēkas uzturēšanas izdevumu līdzfinansējumam par Alūksnes rajona centrālās bibliotēkas funkciju pildīšanu 2008. gadā – Ls 13501 apmērā, atbilstoši Alūksnes pilsētas bibliotēkas pieprasījumam,
- no Alūksnes rajona padomes Alūksnes pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumiem Ls 80064 apmērā,
- no Alūksnes rajona Jaunalūksnes pagasta padomes pašvaldību kopīgās iestādes “ALJA” uzturēšanas izdevumu daļējai segšanai Ls 4000 apmērā,
- no citām pašvaldībām par savstarpējiem norēķiniem par Alūksnes pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu pakalpojumiem Ls 59299 apmērā.

Alūksnes pilsētas pašvaldības 2008. gada budžeta otru daļu veido “Speciālais budžets”.

Autoceļu fonds tika plānots 2007. gada līmenī, jo līdz Alūksnes pilsētas pašvaldības 2008. gada budžeta apstiprināšanas dienai nav izstrādāti LR Ministru Kabineta noteikumi par kopējā autoceļu fonda sadales kārtību. Neskatoties uz to, lielāko ieņēmumu daļu sastāda Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi, kas 2008. gadā ir plānoti Ls 365000 apmērā, kas ir 69,73% no kopējiem speciālā budžeta ieņēmumiem. Šie līdzekļi tiek plānoti kā Alūksnes rajona padomes ikmēneša maksājums no valsts mērķdotācijas sadales. Dabas resursu nodoklis tiek plānots kā transferts no valsts budžeta 60% apmērā no nodokļa maksājuma par dabas resursu ieguvī vai izmantošanu, vai vides piesārņošanu Alūksnes pilsētas pašvaldības teritorijā. Privatizācijas fonda līdzekļi plānoti atbilstoši izstrādātajam privatizācijas plānam 2008. gadam.

2. Alūksnes pilsētas pašvaldības budžeta izdevumi

2008. gadā Alūksnes pilsētas pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plānoti Ls 6172688 apmērā, tajā skaitā:

- izdevumi pēc valdības funkciju klasifikācijas un norēķini Ls 6055921 apmērā, kas ir 98,11% no kopējiem izdevumiem,
- aizņēmumu pamatsummu atmaksa Ls 86767 apmērā, kas ir 1,40% no kopējiem izdevumiem,
- kases apgrozāmie līdzekļi Ls 30000 apmērā, kas ir 0,49% no kopējiem izdevumiem.

Alūksnes pilsētas pašvaldība ir pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (PFIF) maksātāja, 2008. gadā iemaksājamā summa ir Ls 12983 apmērā. 2007. gadā tika apstiprināti pašvaldības iestāžu darba samaksas nolikumi, izņemot pašvaldības aģentūru “Spodra”, kurai jāizstrādā un jāapstiprina darba samaksas nolikums 2008. gada 1. pusgadā. Atbilstoši LR Ministru kabineta 28.08.2007. noteikumiem Nr. 592 “Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi” tiek palielināta darba samaksa saskaņā ar apstiprinātiem darba samaksas nolikumiem. Alūksnes pilsētas pašvaldības 2008. gada pamatbudžeta izdevumu daļā, bez ikdienas uzturēšanas līdzekļiem, plānoti šādi līdzekļi:

1. Katrai pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei bērnu mēbeļu nomaiņai vienā grupiņā;
2. Pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” un “Sprīdītis” telpu apgaismojuma renovācijai;
3. Alūksnes pilsētas sākumskolai mēbeļu komplekta vienai klasei – 30 skolēnu galdi, 30 skolēnu krēsli, tāfele, 2 grāmatu plaukti un darba vieta pedagogam – galds un krēsls iegādei;
4. Alūksnes pilsētas sākumskolai - ugunsdrošības signalizācijas ierīkošanai;
5. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai - LR Izglītības un Zinātnes ministrijas projekta līdzfinansējums (fizikas kabineta sakārtošanai);
6. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai - Valsts aģentūras “Akadēmisko programmu

aģentūra” atbalstītā projekta “Dzīve Eiropā” istenošanai;

7. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai - internāta telpu remontam un pamatlīdzekļu iegādei;
8. Alūksnes vidusskolai - LR Izglītības un Zinātnes ministrijas projekta līdzfinansējums (bioloģijas un dabas zinātnes kabinetu sakārtošanai);
9. Alūksnes vidusskolai - Valsts aģentūras “Akadēmisko programmu aģentūra” atbalstītā projekta “Tolerances mācīšana vienotā Eiropā” istenošanai;
10. Alūksnes Mākslas skolas ēkas Ojāra Vācieša ielā 2, Alūksnē renovācijas darbiem, saskaņā ar noslēgtiem līgumiem;
11. Alūksnes pilsētas sākumskolas mazā korpusa fasādes krāsošanai;
12. Iedaļā “Metodiskais darbs” - prēmijas labākajiem skolēniem, sportistiem, pedagogiem, kā arī finansējums vasaras nometnēm;
13. Pārējos sociālos pasākumos vasaras sezonā brīvbiļešu daļējai apmaksai pilsētas pensionāriem;
14. Alūksnes pilsētas Dārza un Lielā Ezera ielas siltumapgādes sistēmas vienkāršotās renovācijas pabeigšanai;
15. Ēkas Ošu ielā 5, Alūksnē (pansionāts) jumta seguma nomaiņai;
16. Aleksandra paviljona restaurācijai;
17. Alūksnes Jaunās pils torņa balkona durvju virsgaismas logu restaurācijai, saskaņā ar noslēgto līgumu ar Valsts Kultūrkapitāla fondu;
18. Alūksnes Novadpētniecības un mākslas muzeja telpu apsardzes signalizācijas ierīkošanai;
19. Alūksnes Jaunās pils apkures sistēmas renovācijas tehniskā projekta izstrādāšanas pabeigšanai.

2008. gadā Alūksnes pilsētas pašvaldība turpina finansēt sociālo aprūpi mājās vientuļiem veciem pensionāriem, pabalstus ģimenēm, kam piedzimis bērns (Ls 100 par katru jaundzimušo).

2008. gadā Alūksnes pilsētas pašvaldības speciālā budžeta izdevumi plānoti Ls 472459 apmērā. Alūksnes pilsētas pašvaldības 2008. gada speciālā budžeta izdevumu daļā bez ikdienas uzturēšanas līdzekļiem plānoti šādi līdzekļi:

1. Alūksnes pilsētas ielu apgaismojuma rekonstrukcijas turpinājumam;
 2. Alūksnes pilsētas Jāņkalna ielas ietves izbūves darbu pabeigšanai;
 3. Alūksnes pilsētas ielu un ietvju sakārtošanai.
- Katrai iestādei tiks sagatavota “Iestādes uzturēšanas un pasākumu izmaksu tāme”, ievērojot valdības funkciju klasifikācijas un ekonomiskās klasifikācijas kodus.
3. Alūksnes pilsētas pašvaldības aizņēmumi un galvojumi
- Alūksnes pilsētas pašvaldības aizņēmumu un galvojumus sīkāk raksturo Alūksnes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2008 “Par Alūksnes pilsētas pašvaldības 2008. gada budžetu” pievienotā tabula “Alūksnes pilsētas pašvaldības aizņēmumu un galvojumu saistību atmaksas grafiks 2008. gadā un turpmākajos gados”.

9. Apstiprināt Alūksnes pilsētas pašvaldības 2008. gada speciālā budžeta ieņēmumus pa ieņēmumu veidiem:

Klasifikācijas kods	Rādītāji	Summa (latos)
PRIVATIZĀCIJAS FONDA LĪDZEKĻI		20500
12.3.1.0.	Ieņēmumi no privatizācijas	20500
DABAS RESURSU NODOKLIS		2000
5.5.3.0.	Dabas resursu nodoklis	2000
AUTOCEĻU (IELU) FONDA LĪDZEKĻI		365000
19.0.0.0.	Pašvaldību budžetu transferti	365000
19.3.0.0.	Ieņēmumi no rajona padomēm	365000
PĀRĒJIE SPECIĀLĀ BUDŽETA LĪDZEKĻI		400
21.0.0.0.	Budžeta iestāžu ieņēmumi (21.3.4.0.)	400
23.0.0.0. ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI		500
23.4.0.0.	Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām	0
23.5.0.0.	Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām	500
KOPĀ KĀRTĒJĀ GADA IEŅĒMUMI		388400
PLĀNOTAIS LĪDZEKĻU ATLIKUMS UZ 2008. GADA SĀKUMU		96559
KOPĒJIE IEŅĒMUMI PLĀNOTO IZDEVUMU SEGŠANAI		484959

10. Apstiprināt Alūksnes pilsētas pašvaldības 2008. gada speciālā budžeta izdevumu daļu pa izdevumu veidiem:

Klasifikācijas kods	Rādītāji	Summa (latos)
04000 EKONOMISKĀ DARBĪBA		417988
04510	Autoceļu (ielu) fonds (autotransports)	417300
04910	Speciālā budžeta konta apkalpošana	688
05000 VIDES AIZSARDZĪBA		6180
05100	Dabas resursu nodoklis	6180
06000 PAŠVALDĪBU TERITORIJU APSAIMNIEKOŠANA		45338
06600	Privatizācijas fonds	44157
06600	Ziedojums kapsētai	1133
06600	Ziedojums parka labiekārtošanai	48
08.000 ATPŪTA, KULTŪRA, SPORTS		800
08100	Sporta pasākumi – ziedojums biatlona klubam „Juniors”	800
09.000 IZGLĪTĪBA		2153
09210	E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija	2153
KOPĀ IZDEVUMI PĒC VALDĪBAS KLASIFIKĀCIJAS FUNKCIJU KODIEM UN NORĒĶINI		472459
ATLIKUMS UZ 2008. GADA BEIGĀM		12500

11. Pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu daļa precizējama budžeta izpildes gaitā.
12. Iestāžu vadītāji ir tiesīgi apstiprinātā darba algas fonda ietvaros noteikt štata vietu skaitu un atalgojuma apmēru, ievērojot normatīvo aktu nosacījumus.
13. Iestāžu vadītāji ir atbildīgi par attiecīgas iestādes budžeta izpildi.

Pašvaldības aizņēmumi un sniegtie galvojumi

14. Apstiprināt Alūksnes pilsētas pašvaldības aizņēmumu un galvojumu saistības 2008. gadā:
- 14.1. Valsts Kases aizņēmumos.....Ls 104206,
- 14.2. galvojumos:
- 14.2.1. AS “SIMONE” Zviedrijas Nacionālās Enerģētikas administrācijai.....Ls 87392,
- 14.2.2. SIA “ALBA 5” Nordea Bank Finland Plc.....Ls 10097
- 14.2.3. SIA “RŪPE” AS “Latvijas Hipotēku un Zemes banka” Alūksnes filiālei.....Ls 60806