



Latvijas Republika

Jelgavas pilsētas dome

Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001, Latvija

tālr.: 63005531, 63005538, fakss: 63029059, e-mail: dome@dome.jelgava.lv

Jelgavā, 2017.gada 24.augustā (prot. Nr.10/1)

**JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.17-17
„GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3
”JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2017.GADAM””**

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu

Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.17-3 ”Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2017.gadam” šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
”1. Noteikt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta ieņēmumus 68 659 722 *euro* apmērā, tajā skaitā budžeta ieņēmumus no nodokļiem, nodevām, transfertiem un maksas pakalpojumiem 57 147 631 *euro* apmērā un finansēšanas līdzekļus 11 512 091 *euro* apmērā saskaņā ar 1.pielikumu.”.
2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
”2. Noteikt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta izdevumus 68 659 722 *euro* apmērā, tajā skaitā izdevumus pēc valdības funkcijām 61 485 391 *euro* apmērā, izdevumus pašvaldības saistību nomaksai 4 063 462 *euro* apmērā un izdevumus līdzdalībai komersantu pašu kapitālā 2 810 869 *euro* apmērā un naudas līdzekļu atlikumu uz perioda beigām 300 000*euro* saskaņā ar 2., 3.un 4.pielikumu.”.
3. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
”5. Noteikt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada speciālā budžeta kopsavilkuma ieņēmumus 2 283 156 *euro* apmērā un izdevumus 2 283 156 *euro* apmērā saskaņā ar 6. un 7.pielikumu.”
4. Aizstāt 9.punktā skaitļus ”09.06.2017.” ar skaitļiem ”15.09.2017.”.
5. Izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums).
6. Izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums).
7. Izteikt 3.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums).
8. Izteikt 4.pielikumu jaunā redakcijā (4.pielikums).
9. Izteikt 5.pielikumu jaunā redakcijā (5.pielikums).
10. Izteikt 6.pielikumu jaunā redakcijā (6.pielikums).
11. Izteikt 7.pielikumu jaunā redakcijā (7.pielikums).

Domes priekšsēdētāja vietniece

R. Vectirāne

**JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr.17-17
„GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3
”JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2017.GADAM””**

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta izpildi uz 2017.gada 31.jūliju gan ieņēmumos, gan izdevumos, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu īstenotajiem projektiem un noslēgtajiem līgumiem par šo projektu īstenošanu un saskaņā ar pašvaldības iestāžu vai institūciju iesniegtajiem budžeta grozījumiem, ir apkopoti 2017.gada budžeta grozījumu priekšlikumi:

- precizēti pamatbudžeta ieņēmumi par valsts budžeta un valsts budžeta iestādēm saņemtiem transfertiem, budžeta iestāžu ieņēmumiem un saņemtajiem ieņēmumiem par dažādu projektu/pasākumu īstenošanu, finansēšanas ieņēmumu prognoze;
- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, finansēšanas izdevumu daļa;
- precizēti ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekļu ieņēmumi un izdevumi.

1. PAMATBUDŽETS

1.1. IEŅĒMUMI

Pašvaldības ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 3 909 670 *euro*, t.sk. pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām publiskām personām par 12 381 *euro*, valsts budžeta transferti par 279 130 *euro*, pašvaldību budžeta transferti par 1 934 *euro*, budžeta iestāžu ieņēmumi par 20 755 *euro*, aizņēmuma līdzekļi par 3 378 280 *euro*.

Tabula Nr.1.

Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas uz 24.08.2017.

Nosaukums	Budžeta iestāžu ieņēmumi	Valsts budžeta transferti	Pašvaldību budžetu transferti	Aizņēmumu līdzekļi	KOPĀ
Ieņēmumi kopā, t.sk.	237 945	291 511	1934	3 378 280	3 909 670
Ārvalstu finanšu palīdzība	217 190				217 190
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem	20 755	0	0	0	20 755
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām		12 381			12 381
Valsts budžeta transferti un citi ieņēmumi projektu vai pasākumu īstenošanai	0	247 578	1 934	3 378 280	3 627 792
Valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem	0	31 552	0	0	31 552

Ieņēmumi no budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem palielināti par **237 945 *euro***, t.sk.:

- saņemta ārvalstu finanšu palīdzība- Eiropas Komisijas finansējums projekta "Komunikācija ar sabiedrību tās iesaistei pašvaldību lēmumu pieņemšanā" īstenošanai 217 190 *euro*;
- PI "Kultūra" ieejas biļešu realizācijas ieņēmumi no Starptautiskā smilšu skulptūru festivāla;

- Valsts izglītības satura centra finansējums Jelgavas Spīdolas ģimnāzijai par skolēnu dalību projektā “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” 107 *euro*;
- SIA “Dinex Latvia” finansējums Jelgavas Amatu vidusskolai par sniegtajām konsultācijām un uzņēmuma darbinieku profesionālās kompetences novērtēšanu 648 *euro*.

Valsts budžeta transferti un citi ieņēmumi projektu īstenošanai palielināti par 259 959 *euro*, t.sk.:

- Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējums:
 - projekta “Kompleksu veselības veicināšanas pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1.kārta” īstenošanai 46 534 *euro*;
 - projekta “Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasē nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā” īstenošanai 2 063 *euro*;
- Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums projekta “Proti un dari” īstenošanai 21 546 *euro*;
- Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” un projekta “Jauniešu garantijas” īstenošanai 20 000 *euro*;
- LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums:
 - projekta “Inovatīvu bibliotēku darbības risinājumu izveide dažādām paaudzēm pierobežas reģionā” īstenošanai 11 855 *euro*;
 - projekta “Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos” īstenošanai 15 779 *euro*;
 - projekta “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus” īstenošanai 13 701 *euro*;
 - projekta “Starptautiskais kultūras tūrisma maršruts “Baltu ceļš”” īstenošanai 5 303 *euro*;
- Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums Erasmus+ projektu īstenošanai:
 - “Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņu un pedagogu profesionālās kompetences pilnveide” - 94 191 *euro*;
 - “Pedagogu kompetences pilnveide priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšanai Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā” - 5 340 *euro*;
 - “Pieaugušo izglītības speciālistu kompetences pilnveide līderības un inovācijas veicināšanai” -3 656 *euro*;
 - “Skolēnu iesaistes un cenšanās uzlabošana caur angļu valodu un kultūru” - 1 487 *euro*;
- Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums:
 - projekta “Semināru cikls par latviešu tradicionālo tautas tērpu” īstenošanai 500 *euro*;
 - projekta “Raimonds Pauls un meiteņu koris “Spīgo” koncertā “Ja man saule roku dotu”” īstenošanai 1 500 *euro*;
 - projekta “Michael Abene aranžijas Jelgavas bigbenda koncertiem reģionos” īstenošanai 3 000 *euro*;
- Zemgales plānošanas reģiona finansējums:
 - projekta “Atver sirdi Zemgalē” īstenošanai 2 436 *euro*;
 - projekta “Ā.Alunāna memoriālā muzeja multimedialā objekta “Alunāns un Jelgava” dizaina izstrāde” īstenošanai 1 300 *euro*;

- projekta “Deju lieluzvedums “Manas saknes Zemgalē” īstenošanai 8 645 *euro*.

Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem tiek palielināti par **31 552 *euro***, t.sk.:

- LR Izglītības zinātnes ministrijas finansējums Jelgavas Valsts ģimnāzijai par skolas funkciju izpildi un pedagogu tālākizglītību 12 157 *euro*;
- Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums:
 - nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs 4 104 *euro*;
 - programmai “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanai 13 877 *euro*;
- Latvijas investīciju aģentūras finansējums komandējuma izdevumu segšanai par dalību tūrisma izstādēs 1 123 *euro*;
- LR Labklājības ministrijas finansējums par sniegtajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem vardarbībā cietušām pilngadīgām personām saskaņā ar 23.12.2014. Ministru Kabineta noteikumiem Nr.790 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām” 291 *euro*.

Pašvaldību budžetu transferti palielināti par **1 934 *euro***, kas ir Rīgas domes finansējums projekta “Integrētā lietusūdens pārvaldība” īstenošanai.

Aizņēmumu līdzekļi 3 378 280 *euro*:

- Pamatkapitāla palielināšana SIA “Jelgavas ūdens” līdzfinansējuma nodrošināšanai Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārtā” īstenošanai 2 165 586 *euro*;
- Ceļu un ielu investīciju projektam “Asfaltbetona seguma atjaunošana lietus ūdens kanalizācijas un ūdensvada tīklu nomaiņa Jelgavā, Akadēmijas ielas posmā no Raiņa ielas līdz Lielai ielai” 409 900 *euro*;
- Pašvaldības izglītības iestāžu investīciju projektiem:
 - “Jelgavas pilsētas pašvaldības PII “Rotaļa” rekonstrukcija, VI kārtā” 520 249 *euro*;
 - “Jelgavas 1.internātpamatskolas jumta konstrukciju nomaiņa” 212 556 *euro*;
 - “Jelgavas pilsētas pašvaldības PII “Zemenīte” telpu pārbūve” (avārijas seku likvidēšana) 69 989 *euro*.

1.2. IZDEVUMI

Budžeta izdevumu daļa precizēta analogi saņemtajiem ieņēmumiem un aizņēmuma līdzekļiem dažādu mērķu, pasākumu un projektu īstenošanai.

Tabula Nr.2.

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas uz 24.08.2017.

Funkcio nāls klasifikā cijas kods	Nosaukums	Vispārējie ieņēmumi	Budžeta iestāžu ieņēmumi	Valsts budžeta transferti	Pašvaldību budžetu transferti	KOPĀ
Izdevumi kopā		3 378 280	217 945	291 511	1 934	3 909 670
01.000.	Vispārējie valdības dienesti	53 344	217 190	17 842	0	288 376

03.000.	Sabiedriskā kārtība un drošība	0	0	0	0	0
04.000.	Ekonomiskā darbība	426 715	0	6 926	0	433 641
05.000.	Vides aizsardzība	0	0	13 701	1 934	15 635
06.000.	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	0	0	0	0	0
07.000.	Veselība	0	0	46 534	0	46 534
08.000.	Atpūta, kultūra un reliģija	151 354	20 000	30 404	0	201 758
09.000.	Izglītība	854 794	755	158 377	0	1 013 926
10.000.	Sociālā aizsardzība	26 487	0	17 727	0	44 214
F20020000	Naudas līdzekļu atlikums uz perioda beigām	-300 000				-300 000
F50010000	Iemaksas pamatkapitālā SIA "Jelgavas ūdens"	2 165 586	0	0	0	2 165 586

01.000. Vispārējie valdības dienesti – palielināti izdevumi par 284 863 euro, t.sk.:

- 217 190 euro Eiropas Komisijas finansējums projekta "Komunikācija ar sabiedrību tās iesaistei pašvaldību lēmumu pieņemšanā" īstenošanai;
- 2 063 euro CFL aģentūras finansējums projekta "Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā" īstenošanai;
- 15 779 euro LR VARAM finansējums projekta "Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos" īstenošanai;
- samazināti izdevumi -246 656 euro apmērā programmai "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" attiecīgi tos novirzot kā papildus līdzekļus citu funkciju īstenošanai, un no naudas līdzekļu atlikuma uz perioda beigām programmai pievirzīti līdzekļi 300 000 euro. Absolutā summā veiktie grozījumi programmā "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" 53 344 euro.

04.000. Ekonomiskā darbība – palielināti izdevumi 433 641 euro apmērā, t.sk.

- 426 715 euro (t.sk. aizņēmuma līdzekļi 409 900 euro, pašvaldības līdzfinansējums 16 815 euro) ceļu un ielu investīciju projektam "Asfaltbetona seguma atjaunošana lietus ūdens kanalizācijas un ūdensvada tīklu nomaiņa Jelgavā, Akadēmijas ielas posmā no Raiņa ielas līdz Lielai ielai";
- 1 123 euro LIA aģentūras finansējums PI "Jelgavas reģionālais tūrisma cents"-komandējuma izdevumu segšanai par dalību tūrisma izstādēs;
- 500 euro Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projekta "Semināru cikls par latviešu tradicionālo tautas tērpu" īstenošanai;
- 5 303 euro LR VARAM finansējums projekta "Starptautiskais kultūras tūrisma maršruts "Baltu ceļš"" īstenošanai.

05.000. Vides aizsardzība – palielināti izdevumi par 15 635 euro, t.sk.:

- 1 934 euro Rīgas domes līdzfinansējums projekta "Integrētā lietūsūdens pārvaldība" īstenošanai;
- 13 701 euro LR VARAM finansējums projekta "Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus" īstenošanai.

07.000. Veselība – palielināti izdevumi par 46 534 euro, kas ir CFL aģentūras finansējums projekta "Kompleksu veselības veicināšanas pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1.kārta" īstenošanai.

08.000. Atpūta, kultūra un reliģija – palielināti izdevumi 201 758 euro apmērā, t.sk.:

- 500 euro papildus dotācija sporta pasākumiem no programmas “Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem” Latvijas Augstskolu Sporta savienības divu Jelgavas sportistu atbalstam dalībai XXIX Pasaules Vasaras Universiādē;
- 20 000 euro papildus dotācija no programmas “Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem” PI “Pilsētas bibliotēka” bibliotēkas ēkas pārsegumu pastiprināšanai un Kr. Barona zāles remontam papildus finansējums pēc iepirkumu rezultātiem;
- 11 855 euro LR VARAM finansējums projekta "Inovātīvu bibliotēku darbības risinājumu izveide dažādām paaudzēm pierobežas reģionā" īstenošanai;
- Zemgales plānošanas reģiona finansējums:
 - 1 300 euro projekta “Ā.Alunāna memoriālā muzeja multimedialā objekta “Alunāns un Jelgava” dizaina izstrāde” īstenošanai;
 - 8 645 euro projekta “Deju lieluzvedums “Manas saknes Zemgalē” īstenošanai;
- 4 104 euro NVA finansējums nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs izdevumu segšanai;
- 20 000 euro pievirzīti PI “Kultūra” pasākumu nodrošināšanai no maksas pakalpojumu plāna pārplīdes, t.sk. 11 000 euro -PVN nomaksai, 3280 euro- autortiesību izdevumu samaksai.
- Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums:
 - 1 500 euro projekta “Raimonds Pauls un meiteņu koris “Spīgo” koncertā “Ja man saule roku dotu”” īstenošanai;
 - 3 000 euro projekta “Michael Abene aranžijas Jelgavas bigbenda koncertiem reģionos” īstenošanai;
- No programmas “Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem” papildus dotācijas:
 - 120 000 euro pilsētas nozīmes pasākumiem;
 - 6 500 euro projektam “Inovatīvs veids Romu bērnu izglītībai un aprūpei: Toy metodes iekļaušanai”;
- 4 354 euro finansējums no programmas “Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem” biedrībai “Hokeja klubs "Zemgale"” trenāžieru sporta zāles trenera darba algai un telpu nomas maksai.

09.000. Izglītība – palielināti izdevumi par 1 013 926 euro, t.sk.:

- 69 989 euro aizņēmuma līdzekļi projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības PII “Zemenīte” telpu pārbūve” īstenošanai (avārijas seku likvidēšana);
- 520 249 euro aizņēmuma līdzekļi projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Rotaļa” rekonstrukcija - VI kārtā” īstenošanai;
- 52 000 euro papildus dotācija no programmas “Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem” Jelgavas 6.vidusskolas telpu remontdarbiem, lai nodrošinātu Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas darbību rš.g.1.septembrī;
- 107 euro transporta izmaksu segšanai Jelgavas Spīdolas ģimnāzijai par skolēnu dalību projektā “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai”;
- 12 157 euro Jelgavas Valsts ģimnāzijai par skolas funkciju izpildi un pedagogu tālākizglītību - biroja preču iegādei, transportlīdzekļa nomai un kursu organizēšanas izdevumu segšanai;
- 5 340 euro Erasmus+ programmas projekta “Pedagogu kompetences pilnveide priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšanai Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā” īstenošanai;

- 1 487 *euro* Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai Erasmus+ programmas projekta "Skolēnu iesaistes un cenšanās uzlabošana caur angļu valodu un kultūru" īstenošanai;
- 212 556 *euro* aizņēmuma līdzekļi projekta "Jelgavas 1.internātpamatskolas jumta konstrukciju nomaiņa" īstenošanai;
- 648 *euro* Jelgavas Amatu vidusskolai izdevumu segšanai par sniegtajām konsultācijām un profesionālās kompetences novērtēšanu SIA "Dinex Latvia" darbiniekiem;
- 94 191 *euro* projekta "Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņu un pedagogu profesionālās kompetences pilnveide" īstenošanai;
- 3 656 *euro* projekta "Pieaugušo izglītības speciālistu kompetences pilnveide līderības un inovācijas veicināšanai" īstenošanai;
- 20 000 *euro* projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" un projekta "Jauniešu garantijas" īstenošanai;
- 21 564 *euro* projekta "Proti un Dari" īstenošanai;

10.000.Sociālā aizsardzība – palielināti izdevumi 44 214 *euro* apmērā, t.sk.:

- 2 436 *euro* projekta "Atver sirdi Zemgalē" īstenošanai;
- 291 *euro* par sniegtajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem vardarbībā cietušām pilngadīgām personām (15 psihologa konsultācijas);
- 15 000 *euro* NVA finansējums programmai "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" īstenošanai;
- 26 487 *euro* no programmas "Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem" papildus dotācija PI "Jelgavas bērnu SAC" nepieciešamā bērnu inventāra un apģērbu iegādei, un datortehnikas iegādei (10 vienības), lai nodrošinātu administrācijas darbību un izpildītu likumā noteikto normu prasības.

FINANSĒŠANA – palielināti izdevumi 2 015 586 *euro* apmērā, t.sk.:


- Iemaksas kapitālsabiedrības SIA "Jelgavas ūdens" pamatkapitālā palielinātas par 2 165 586 *euro* līdzfinansējuma nodrošināšanai Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārtā" īstenošanai;
- Naudas līdzekļu atlikums uz perioda beigām samazināts par 300 000 *euro*.

2. SPECIĀLAIS BUDŽETS

2.1.ZIEDOJUMI

Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi uz 24.08.2017. tiek palielināti 1 000 *euro* apmērā, kas ir saņemtais ziedojums no Zemgales dzīvnieku aizsardzības biedrības būvniecības ieceres "Suņu pastaigas laukuma būvniecība Ganību ielā 50, Jelgavā" īstenošanai.

Domes priekšsēdētāja vietniece



R.Vectirāne