

**Saistošo noteikumu "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.19 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2020.gadam"" paskaidrojuma raksts**

Paskaidrojumu raksta sadaļas	Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums	<p>Grozījumi nepieciešami, lai apstiprinātu izmaiņas 2020. gada budžetā:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saistībā ar papildus valsts mērķdotācijām izglītības iestādēm septembra - decembra mēnešiem;</li> <li>• sakarā ar 2020. gada 16. jūnija grozījumiem MK 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi";</li> <li>• sakarā ar papildu ieņēmumiem pamatbudžetā;</li> <li>• lai precizētu nepieciešamo aizņēmumu apmēru ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai,</li> <li>• lai nodrošinātu papildu finansējumu prioritāriem pasākumiem un projektiem;</li> <li>• lai veiktu grozījumus apstiprinātā pamatbudžeta budžeta ietvaros;</li> <li>• lai veiktu grozījumus ziedojumu un dāvinājumu budžetā.</li> </ul>
2. Īss projekta satura izklāsts	<p><u>IENĒMUMI</u></p> <p><b>Valsts budžeta</b> ieņēmumu plāns tiek palielināts par 4 876 921 <i>euro</i>, t.sk.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 014 630 <i>euro</i> – mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai septembra – decembra mēnešiem un atlīdzības celšanai saskaņā ar 2020.gada 16.jūnija grozījumiem MK noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi";</li> <li>• 6 000 <i>euro</i> – dotācija pabalstu krīzes situācijā nodrošināšanai;</li> <li>• 9 989 <i>euro</i> – līdzfinansējumam bērnu vasaras nodarbībai (15-19 gadi);</li> <li>• 6 628 <i>euro</i> – Lauku atbalsta dienesta finansējums Liepājas ezera apsaimniekošanai;</li> <li>• 502 <i>euro</i> – klientu saistīto izdevumu grupu dzīvokļos daļējai izdevumu segšanai;</li> <li>• 15 000 <i>euro</i> – dabas resursu nodokļa ieņēmumi;</li> <li>• 129 882 <i>euro</i> – plānoto ieņēmumu <b>samazinājums</b> ES struktūrfondu līdzfinansētajiem projektiem;</li> <li>• 3 774 <i>euro</i> – ieņēmumu <b>samazinājums</b> mērķdotācijai Reģionālā metodiskā centra darbības nodrošināšanai Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā;</li> <li>• 27 231 <i>euro</i> - ieņēmumu <b>samazinājums</b> plānotajai programmai "Skolas soma" sakarā ar COVID ārkārtējo situāciju;</li> <li>• 26 670 <i>euro</i> – ieņēmumu <b>samazinājums</b> Valsts kultūrkapitāla fonda projektu finansējumam;</li> <li>• 24 001 <i>euro</i> – Valsts autoceļu direkcijas finansējuma <b>samazinājums</b> dotācijām pasažieru pārvadājumiem;</li> </ul>

- 17 903 *euro* – NVA mērķdotācijas **samazinājums** nodarbinātības pasākumiem;
- 38 387 *euro* – VRAA finansējums projektam "Gaisa kvalitātes mērījumu veikšana, piesārņojuma izkliedes modelēšana un teritoriālo zonu karšu izstrāde, pasākumu izvēle gaisa kvalitātes uzlabošanai, to izmaksu analīze un efektivitātes novērtējums";
- 15 246 *euro* – VRAA finansējums projektam "Mājsaimniecībās izmantoto apkures iekārtu apzināšana un risinājumu izstrāde informācijas uzkrāšanai".

**Pamatbudžeta** ieņēmumu plāns tiek palielināts par 2 888 468 *euro*, t.sk.:

- 463 663 *euro* – nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi;
- 1 450 591 *euro* - ieņēmumi no kapitālsabiedrību dividendēm;
- 43 397 *euro* - pārējie nenodokļu ieņēmumi;
- 889 733 *euro* - ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas;
- 7 868 *euro* - Lauku atbalsta dienesta ieskaitījums Liepājas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādei;
- 7 816 *euro* - VRAA piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu īstenošanai;
- 25 400 *euro* - pašvaldību budžetu transferti.

**Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu** budžeta plāns tiek **samazināts** par 67 492 *euro* sakarā ar COVID ietekmi uz iestāžu darbību.

**Ziedojumiem un dāvinājumiem** budžeta plāns tiek **samazināts** par 175 *euro*.

#### IZDEVUMI

**Valsts finansējuma izdevumi** tiek plānoti atbilstoši dotāciju mērķim.

**Pamatbudžeta izdevumi** plānoti, lai nodrošinātu finansējumu pedagogu atlīdzībai saskaņā ar 2020.gada 16.jūnija grozījumiem MK 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi", kā arī, izvērtējot nepieciešamo finansējumu institūciju uzturēšanas izdevumiem un attīstības projektiem un pasākumiem, kurus nepieciešams īstenot 2020.gada 4.ceturksnī.

Ar grozījumiem budžetā nodrošināts finansējums:

- 381 015 *euro* - projektam "Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem";
- 147 022 *euro* - projektam "Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes izveide (Koku ielā 10)";
- 100 000 *euro* - avansa maksājums 4. stāva izbūvei ēkā Peldu ielā 5;
- 30 000 *euro* - mazo un vidējo komersantu darbības atbalstam;

- 40 000 *euro* - avansa maksājums Liepājas Metalurga teritorijas detālplānojuma izstrādei;
- 2 844 *euro* - ēkas Teātra ielā 3 būvkonstrukciju tehniskajai apsekošanai;
- 161 714 *euro* - izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai,
- 35 695 *euro* - privāto PII līdzfinansējumam;
- 54 536 *euro* - līdzfinansējumam Aukļu dienesta auklēm;
- 11 391 *euro* - asistentu pakalpojumiem;
- 17 008 *euro* - samaksai par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem;
- 42 343 *euro* - pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijas labiekārtošanai;
- 31 672 *euro* - vispārizglītojošo skolu infrastruktūras uzlabošanai;
- 22 175 *euro* - pašvaldības finansējuma daļa sporta pedagogu atlīdzības nodrošināšanai;
- 20 867 *euro* - Sporta veselības centra pakalpojumu apmaksai;
- 3 000 *euro* - elektroskūtera iegādei Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā;
- 40 500 *euro* - traktora un piekabes iegādei PA "Nodarbinātības projekti" pašvaldības teritoriju apsaimniekošanai;
- 3 800 *euro* - nepārtrauktās barošanas bloka iegādei Pašvaldības policijā;
- 10 000 *euro* - metu konkursa organizēšanai skvēra labiekārtošanai Lielajā ielā 14a;
- 25 000 *euro* - skeitparka projektēšanai;
- 1 200 *euro* - elektrības pieslēguma projektēšanai redānam;
- 286 991 *euro* - norēķiniem ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem;
- 168 681 *euro* - pašvaldības dzīvokļu remontam;
- 12 300 *euro* - "Spēlmaņu nakts" ceremonijas organizēšanai Liepājā;
- 2 150 *euro* - jaunas štata vienības "bāriņtiesas locekļa palīgs" atlīdzībai un darba vietas aprīkojumam;
- 243499 *euro* - SIA "Liepājas teātris" deleģētās funkcijas nodrošināšanai;
- 6 800 *euro* - SIA "Liepājas teātris" ēku uzturēšanas darbu veikšanai;
- 147 196 *euro* - tramvaju pieturvietu platformu pārbūvei atbilstoši zemās grīdas tramvajiem;
- 285 939 *euro* tramvaju depo sliežu ceļu rekonstrukcijai un depo grīdas remontam;
- 23 744 *euro* - tramvaju vagonu pacēlāja papildu finansējumam sakarā ar iepirkumu;
- 100 000 *euro* - avansa maksājums "Liepājas ūdens" specializētā transporta pārvietošanai no Kuršu laukuma uz Alsungas ielu;
- 16 940 *euro* - hidro un morfodinamiskajai modelēšanai un būnas pozīcijas aprēķinam.

Aizdevumu atmaksai plānotais finansējums pieaug par 572 947 *euro*. Aizdevumu ņemšanai finansējums samazināts par 398 733 *euro*, ņemot vērā faktisko līdzekļu nepieciešamību ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai.

	Ņemot vērā ieņēmumu prognozes samazinājumu 2021.gadam, budžeta grozījumos 629 483 <i>euro</i> novirzīti atlikuma palielināšanai uz gada beigām.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu	Ar oktobra grozījumiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi kopā ar kredītresursu piesaisti palielinās par 7 299 164 <i>euro</i> , pamatbudžeta izdevumi kopā ar aizdevumu atmaksu un ieguldījumu pamatkapitālā pieaug par 6 669 681 <i>euro</i> , atlikums uz gada beigām pieaug par 629 483 <i>euro</i> .  Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu plāns ieņēmumiem un izdevumiem tiek samazināts par 175 <i>euro</i> .
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā	Ar šo lēmumprojektu tiek nodrošināta Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015. - 2020. gadam pielikuma Nr. 2.1. "Rīcību plāns 2015 - 2020. gadam" īstenošana.  Plānota sociāli ekonomiskā attīstība un finanšu resursu koncentrācija 2020.gadā noteiktajām prioritārajām attīstības pozīcijām.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām	Saistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un tiks publicēti Liepājas pilsētas domes mājas lapā <a href="http://www.liepaja.lv">www.liepaja.lv</a> .
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām	Nav notikušas.
7. Kas sagatavoja paskaidrojuma rakstu? - amats - vārds, uzvārds - tālruņa numurs - paraksts	Finanšu pārvaldes vadītāja Evija Kalveniece 63 404 730
8. SASKAŅOTS: Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļā	

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J. Vilnītis