



LIMBAŽU NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90009114631, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001
Tālrunis: 64023003, fakss: 64070870, e-pasts: dome@limbazi.lv

Limbažos

APSTIPRINĀTS
ar Limbažu novada domes
24.01.2013. sēdes lēmumu
(protokols Nr.2, 38.§)

Ziņojums par 2013.gada budžetu

Limbažu novada pašvaldības budžets ir sastādīts pamatojoties uz likumu „Par budžeta un finanšu vadību”, likumu „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par valsts budžetu 2013.gadam” un citiem ar pašvaldību saistītajiem normatīvajiem aktiem.

Limbažu novadam plānotais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2013.gadam ir Ls 4 501 845,00 (četri miljoni pieci simti viens tūkstošis astoņi simti četrdesmit pieci lati), kas ir par Ls 351 502,00 (trīs simti piecdesmit viens tūkstošis pieci simti divi lati) mazāks kā 2012.gada fakts, ņemot vērā iepriekšējā gada nesadalīto iedzīvotāju ienākuma nodokli, ko pašvaldība saņem 2013.gada sākumā, tad 2013.gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa plāns ir Ls 4 554 654,87 (četri miljoni pieci simti piecdesmit četri tūkstoši seši simti piecdesmit četri lati un 87 santīmi), kas ir par Ls 351 310,13 (trīs simti piecdesmit viens tūkstošis trīs simti desmit lati un 13 santīmi) mazāks, kā 2012.gada fakts.

Dotācijas no Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda plāns 2013.gadā ir Ls 1 173 072,- (viens miljons viens simts septiņdesmit trīs tūkstoši septiņdesmit divi lati), 2012.gada dotācijas atlikuma pārdales ieņēmumu plāns ir Ls 19 608,96 (deviņpadsmit tūkstoši seši simti astoņi lati un 96 santīmi), kopumā dotācija no Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda ir par Ls 419 990,96 (četri simti deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit lati un 96 santīmi) lielāka kā 2012.gada fakts.

Nekustamā īpašuma nodoklis 2013.gadā tiek plānots Ls 619 895,00 (seši simti deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit pieci lati), tai skaitā Ls 70 578,- (septiņdesmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit astoņi lati) nekustamā īpašuma nodokļa iepriekšējo gadu parādu maksājumi. Nekustamā īpašuma nodokļa plāns 2013.gadā ir par 64 157,00 (sešdesmit četri tūkstoši viens simts piecdesmit septiņi lati) mazāks, kā 2012.gada fakts. Azartspēļu nodoklis 2012.gadā tiek plānots atbilstoši 2012.gada izpildei – Ls 22 966,00 (divdesmit divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit seši lati).

2013.gadā pašvaldība plāno saņemt dotāciju Ls 146 037,00 (viens simts četrdesmit seši tūkstoši trīsdesmit septiņi lati) apmērā, lai pašvaldība, vērtējot ieņēmumus pēc pašvaldības finanšu izlīdzināšanas, nodrošinātu finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 97% līmenī (2012.gada 18.decembra MK noteikumi Nr.873 „Kārtība, kādā 2013.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju novadu pašvaldībām, lai vērtētos ieņēmumus pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas nodrošinātu finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 97 % līmenī”).

Limbažu novada pašvaldības kopējie ieņēmumi 2013.gadā tiek plānoti Ls 9 505 652,19 (deviņi miljoni pieci simti pieci tūkstoši seši simti piecdesmit divi lati un 19 santīmi), 47,92% no visiem ieņēmumiem veido ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, 36,91% - valsts budžeta transferti (transferti projektu īstenošanai, dotācijas no Pašvaldības Finanšu izlīdzināšanas fonda,

mērķdotācijas izglītības iestādēm un pārējie valsts budžeta iestāžu transferti), (skatīt attēlus Nr.1, Nr.2).

Limbažu novadā ir 8 (astoņas) pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādes un 1 (viena) pamata un vispārējās izglītības iestādes struktūrvienība, kopumā šajās iestādēs uz 2013.gada 5.janvāri tika izglītoti 1 674 izglītojamie, kas ir par 39 izglītojamajiem mazāk nekā 2012.gada 1.janvārī un par 270 izglītojamajiem mazāk nekā 2011.gada 1.janvārī, 6 (sešas) pirmsskolas izglītības iestādes, 1 (viena) mūzikas skola, 1 (viena) mākslas skola, 1 (viena) sporta skola, 16 (sešpadsmit) bibliotēkas un vairāki muzeji, kultūras nami, sporta halles un sociālais dienests.

Limbažu novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta plānotie izdevumi ir Ls 9 547 237,47 (deviņi miljoni pieci simti četrdesmit septiņi tūkstoši divi simti trīsdesmit septiņi lati un 47 santīmi), no kuriem 37,85% ir plānoti izglītībai, 16,16% vispārējiem vadības dienestiem (1 542 576,64 (viens miljons pieci simti četrdesmit divi tūkstoši pieci simti septiņdesmit seši lati un 64 santīmi), kur savukārt 16,02% ir mērķdotācijai Katvaru internātpamatskolai, Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai (konsolidējamie darījumi), 12,81% ir 2013.gada procentu maksājumiem, 10,83% ir savstarpējiem norēķini par izglītības funkciju pildīšanu. Novada administrācijas un pagasta pārvalžu uzturēšanai 2013.gadā plānoti līdzekļi Ls 894 588,00 (astoņi simti deviņdesmit četri tūkstoši pieci simti astoņdesmit astoņi lati) apmērā, kas ir Ls 47,41 uz vienu iedzīvotāju. Izdevumi uz vienu iedzīvotāju ir pieauguši par Ls 3,62 (trīs lati un 62 santīmi), kas skaidrojams ar deklarēto iedzīvotāju skaita samazināšanos novada administratīvajā teritorijā. 17,31% no 2013.gada izdevumiem funkcionālajās kategorijās ir plānoti pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai un 13,80% sociālajai aizsardzībai (skatīt attēlus Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7).

Limbažu novada pašvaldības 2013.gada izdevumu plāns funkcionālajās kategorijās (bez izdevumiem projektiem, mērķdotācijām un kredītu pamatsummas maksājumiem) ir pieaudzis par Ls 338 204,00 (trīs simti trīsdesmit astoņi tūkstoši divi simti četri lati), lielākais pieaugums ir sociālajai aizsardzībai (Ls 304 218,00 (trīs simti četri tūkstoši divi simti astoņpadsmit lati)), kas skaidrojams ar plānoto sociālo pabalstu un transfertu par sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanu pieaugumu un izglītībai (Ls 257 909,00 (divi simti piecdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti deviņi lati), kas skaidrojams ar papildus piešķirto finansējumu izglītības iestādēm materiālās bāzes atjaunošanai, kabinetu remontiem, brīvpusdienām piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem, 3.klases un 4.klases izglītojamajiem Ls 71 169 (septiņdesmit viens tūkstoti viens simts sešdesmit deviņi lati) apmērā un ar atalgojuma palielinājumu pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās skolotāju palīgiem (skatīt attēlu Nr.8). 2013.gadā pašvaldības pamatbudžetā tiek ieplānoti vispārīzglītojošo skolu budžetos mācību līdzekļiem un grāmatām vidēji Ls 5,60 (pieci lati un 60 santīmi) uz 1 izglītojamo, pirmsskolas izglītības iestādēm (grupām) – vidēji Ls 10,40 (desmit lati un 40 santīmi) uz 1 izglītojamo mācību līdzekļu iegādei.

No 2013.gada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem pa ekonomiskajām kategorijām atalgojumam ir plānoti 38,42%, pakalpojumiem (sakarū, komunālie, iestādes uzturēšanas, informācijas tehnoloģijas un citi pakalpojumiem) ir plānoti 17,46%, pamatkapitāla veidošanai (nemateriālajiem ieguldījumiem, pamatlīdzekļiem, kapitālajiem remontiem un rekonstrukcijai) – 7,33%, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām – 9,39% (skatīt attēlus Nr.9, Nr.10).

Limbažu novada pašvaldības saistības procentos no 2013.gada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem bez saņemtajiem valsts budžeta transfertiem dažādiem mērķiem, kārtējo izdevumu transfertiem un Valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai 2013.gadā ir 11,99%, 2014.gadā – 12,86% un 2015.gadā – 10,67% no 2013.gada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem bez saņemtajiem valsts budžeta transfertiem dažādiem mērķiem, kārtējo izdevumu transfertiem un Valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai.

2013.gada Limbažu novada pašvaldības pamatbudžetā ir paredzēti Ls 15 000,00 (piecpadsmit tūkstoši lati) pabalstiem jaundzimušajiem, Ls 100,00 (viens simts lati) uz 1 jaundzimušo, kā arī Ls 9 000,00 (deviņi tūkstoši lati) subsīdijai biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts” „zupas virtuves” darbībai 2013.gadā, Ls 4 600,00 (četri tūkstoši seši simti lati) pabalstiem Limbažu novada iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 75, 80, 85, 90, 95 (Ls 10 personai) un 100 (Ls 100 personai) gadu

vecumu. 2013.gada pašvaldības pamatbudžetā ir paredzēts finansējums Ls 7 000,- (septiņi tūkstoši lati) sporta aktivitātēm, Ls 14 976,00 (četrpadsmit tūkstoši deviņi simti septiņdesmit seši lati) 2013.gada pašvaldības vēlēšanu organizācijas izdevumu segšanai, kā arī iepļānoti Ls 7 000,00 (septiņi tūkstoši lati un 00 santīmi) NVO projektiem, Ls 5 000,00 (pieci tūkstoši lati) – NVO projektiem, lai remontētu Limbažu pilsētas vecpilsētas fasādes, Ls 10 000,00 (desmit tūkstoši lati) atbalstam daudzdzīvokļu māju siltināšanai, Ls 25 000,00 (divdesmit pieci tūkstoši lati) Umurgas pamatskolas jumta siltināšanai un seguma atjaunošanai. 2013.gadā ir iepļānoti Ls 17 500,00 (septiņpadsmit tūkstoši pieci simti lati) transporta un degvielas izdevumiem uz XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem, kā arī Ls 19 112,00 (deviņpadsmit tūkstoši simtu divpadsmit lati) tautas tērpu iegādei deju kolektīviem un koriem.

2013.gadā Limbažu novada pašvaldība izsoles ceļā ir iegādājusies nekustamo īpašumu Limbažos, Parka ielā 23 Limbažu galvenās bibliotēkas funkciju pildīšanai, budžetā ir paredzēti Ls 87 110,- (astoņdesmit septiņi tūkstoši viens simts desmit lati), lai veiktu norēķinus par nekustamo īpašumu saskaņā ar 2013.gada 4.janvāra pirmās izsoles protokolu - aktu.

2013.gada Limbažu novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu plāns ir Ls 271 266,00 (divi simti septiņdesmit viens tūkstotis divi simti sešdesmit seši lati), no tiem mērķdotācija pašvaldības autoceļiem (ielām) ir 261 266,00 (divi simti sešdesmit viens tūkstotis divi simti sešdesmit seši lati) un Ls 10 000,00 (desmit tūkstoši lati) ir dabas resursu nodoklis (skatīt attēlu Nr.11 un Nr.12). 2013.gada Limbažu novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumu plāns ir Ls 339 358,03 (trīs simti trīsdesmit deviņi tūkstoši trīs simti piecdesmit astoņi lati un 03 santīmi).

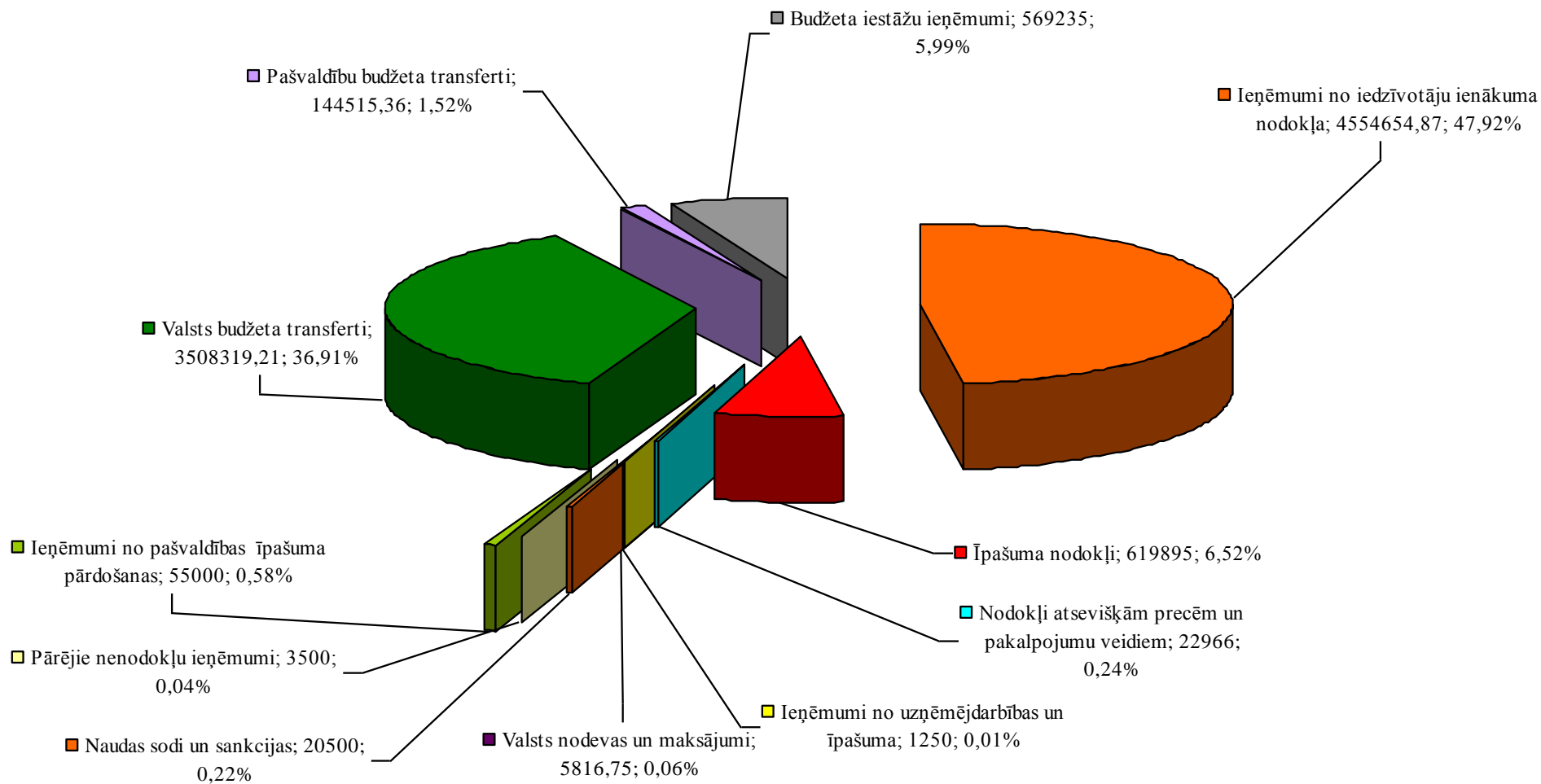
Pašvaldība 2013.gadā plāno sakārtot ūdenssaimniecību Pāle ciemā, Pociemā, Ozolainē un Lādezerā, kā arī turpināt īstenot projektu par tranzītielas izbūvi Limbažos, kas virzīsies 2 km garumā posmā no Ķiršu ielas pie pilsētas robežzīmes pa bijušā dzelzceļa joslu, pieslēdzoties jau esošajam apvedceļam Krišjāņa Barona ielā. Tajā būs trīs apļveida krustojumi – tranzītielas sākumā, kur savienojas Rīgas un Ķiršu iela, Cēsu ielas un bijušā dzelzceļa posma krustojumā, kas atrisinās līdzšinējās problēmas Cēsu un Stacijas ielu savienojumā, kā arī Alojās ceļa un pilsētas apvedceļa krustojumā. Tādējādi no tranzīta kustības tiks atslogots pilsētas centrs. Izbūvēs arī gājēju ietves, veloceļu, apgaismojumu, lietus ūdens kanalizācijas tīklu un citu infrastruktūru autovadītāju un gājēju drošībai. Būvniecības darbi noslēgsies 2015.gada augustā.

2013.gadā vēl tiks īstenoti vairāki projekti, kuri 2012.gada nogalē ir atbalstīti Vidzemes lauku partnerības „Brasla” izsludinātā projektu konkursā: „Katvaru ezera piekrastes labiekārtošana”, „Laikmetīga Lādezersa kultūras iestādes aprīkojuma nodrošināšana”, „Infrastrukturā uzlabošana un teritorijas labiekārtošana sociālā aprūpes pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai Pociema pansionātā „Pērle””, „Brīvdabas skatuves izveide E.Melngaiļa muzejā”. Šajā gadā tiks īstenots arī ERAF projekts „Vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionālajiem traucējumiem Vidrižu pagasta Ambulancē” un Latvijas – Šveices sadarbības programmas projekts - „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”.

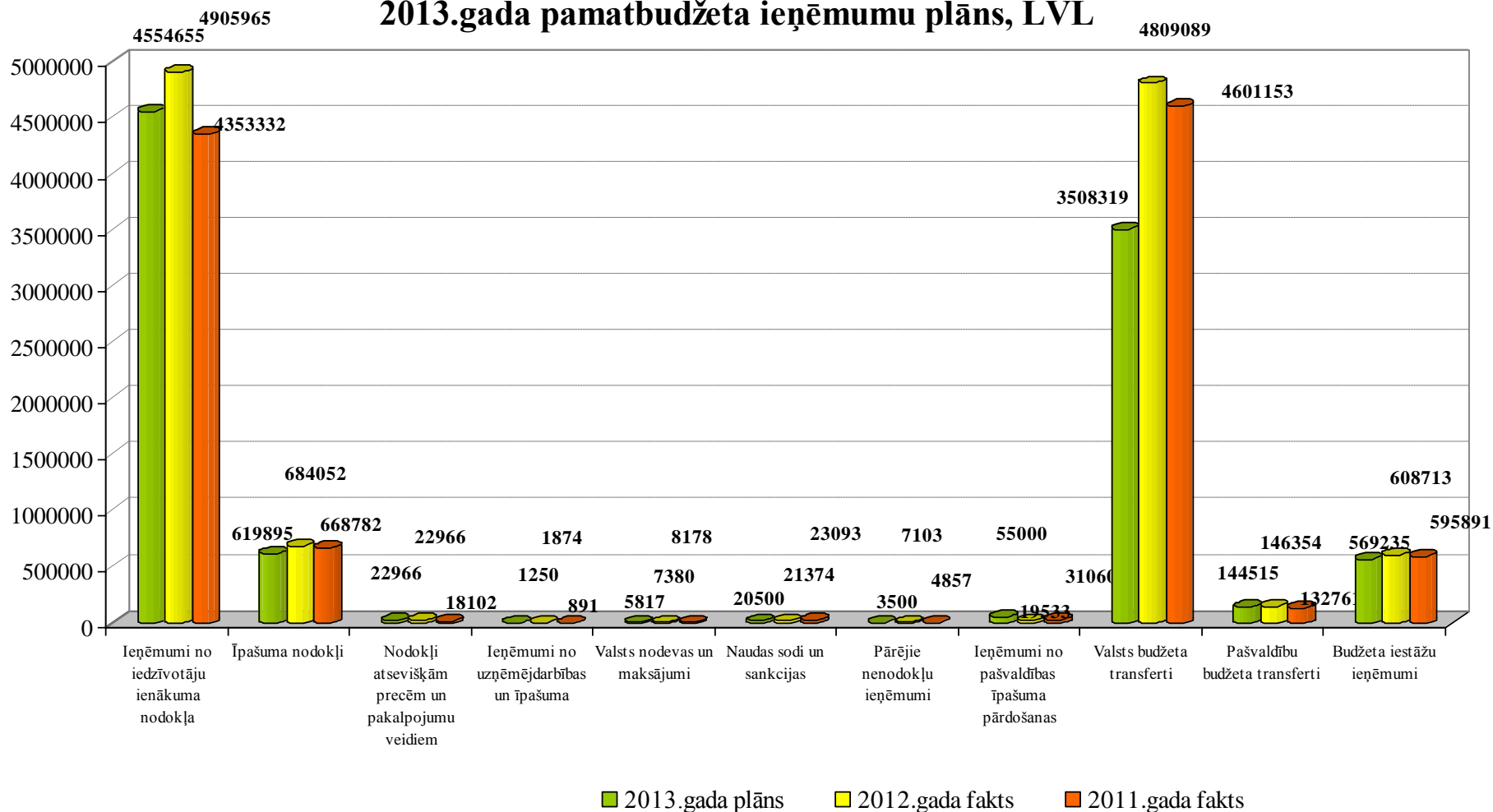
Priekšsēdētājs

A.Legzdīņš

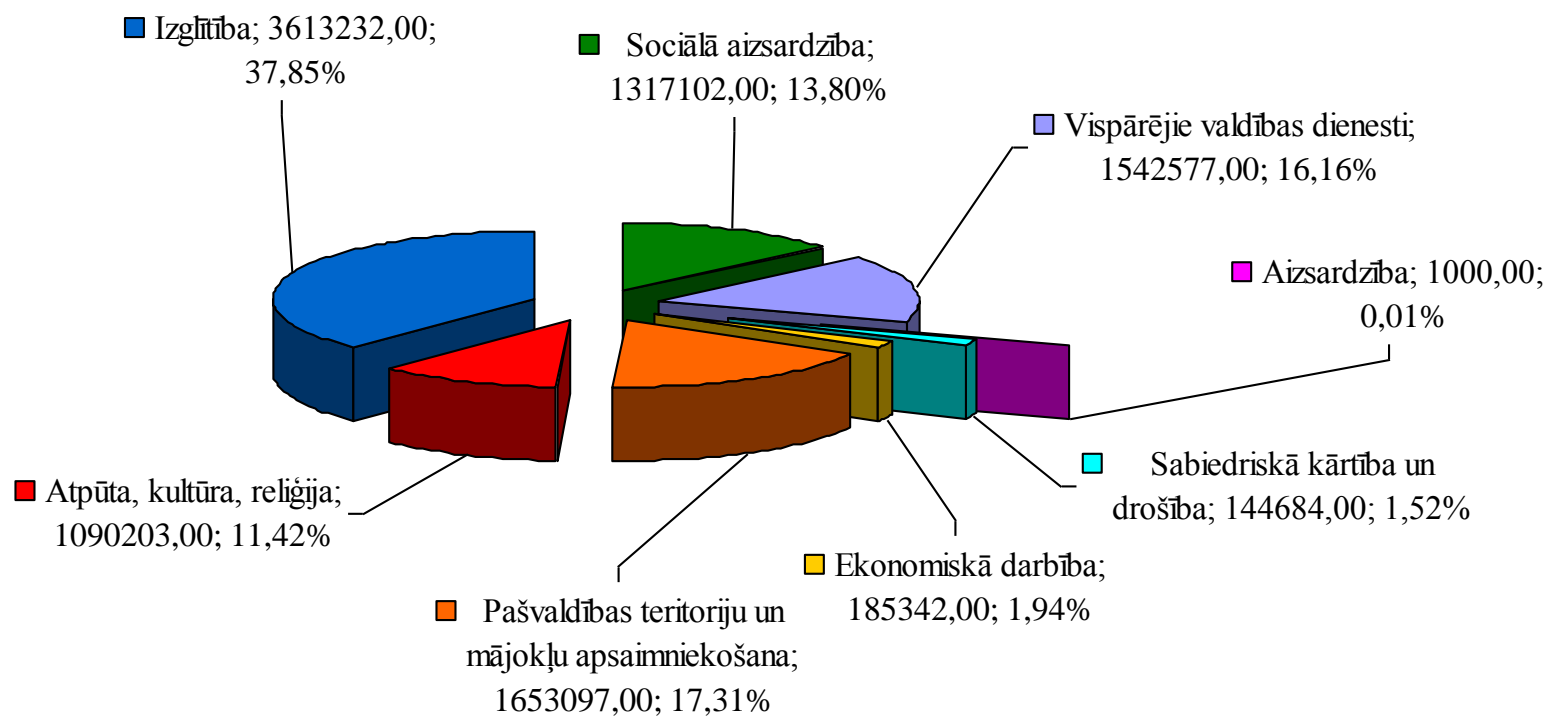
Limbažu novada pašvaldības 2013.gada plānotie ieņēmumi, procentos



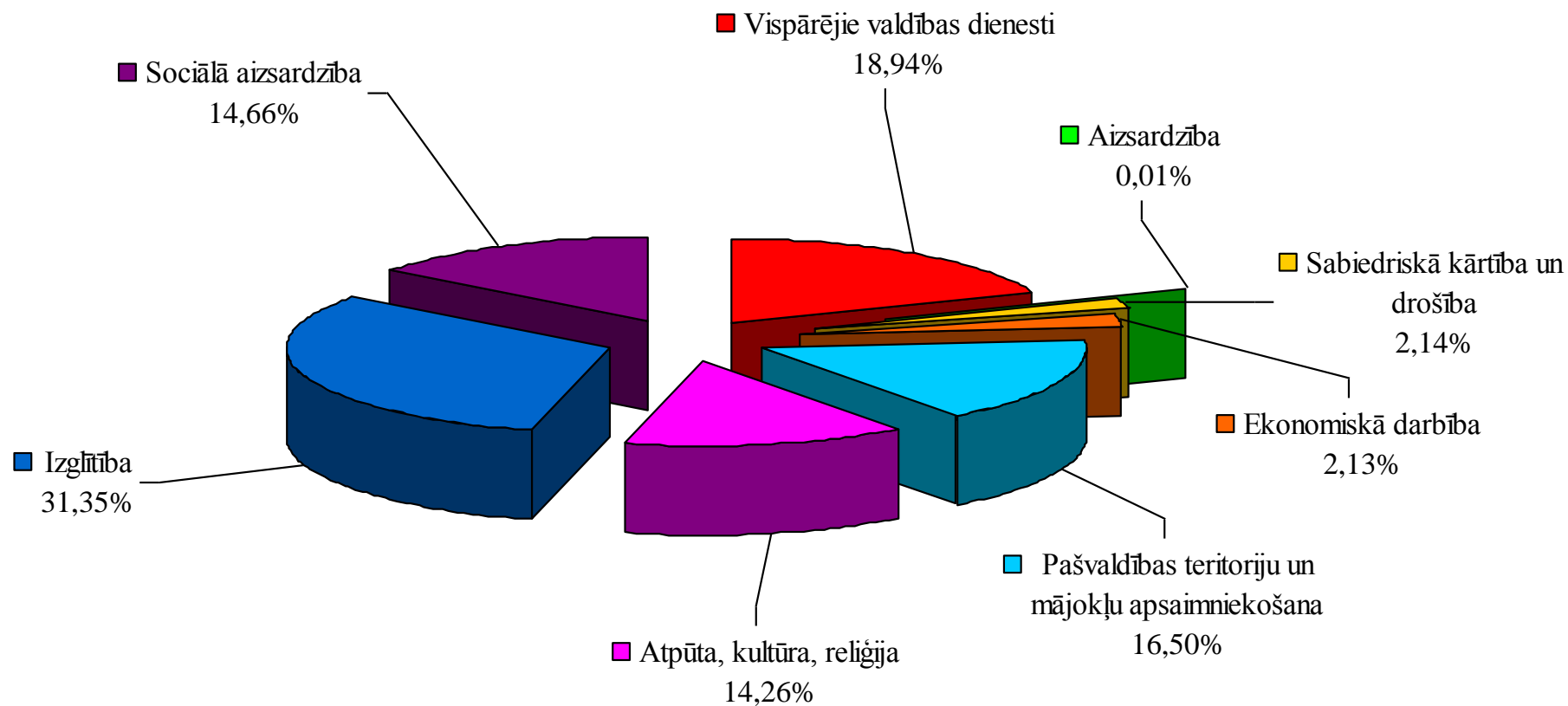
Limbažu novada pašvaldības 2011.gada un 2012.gada pamatbudžeta ieņēmumu fakts un 2013.gada pamatbudžeta ieņēmumu plāns, LVL



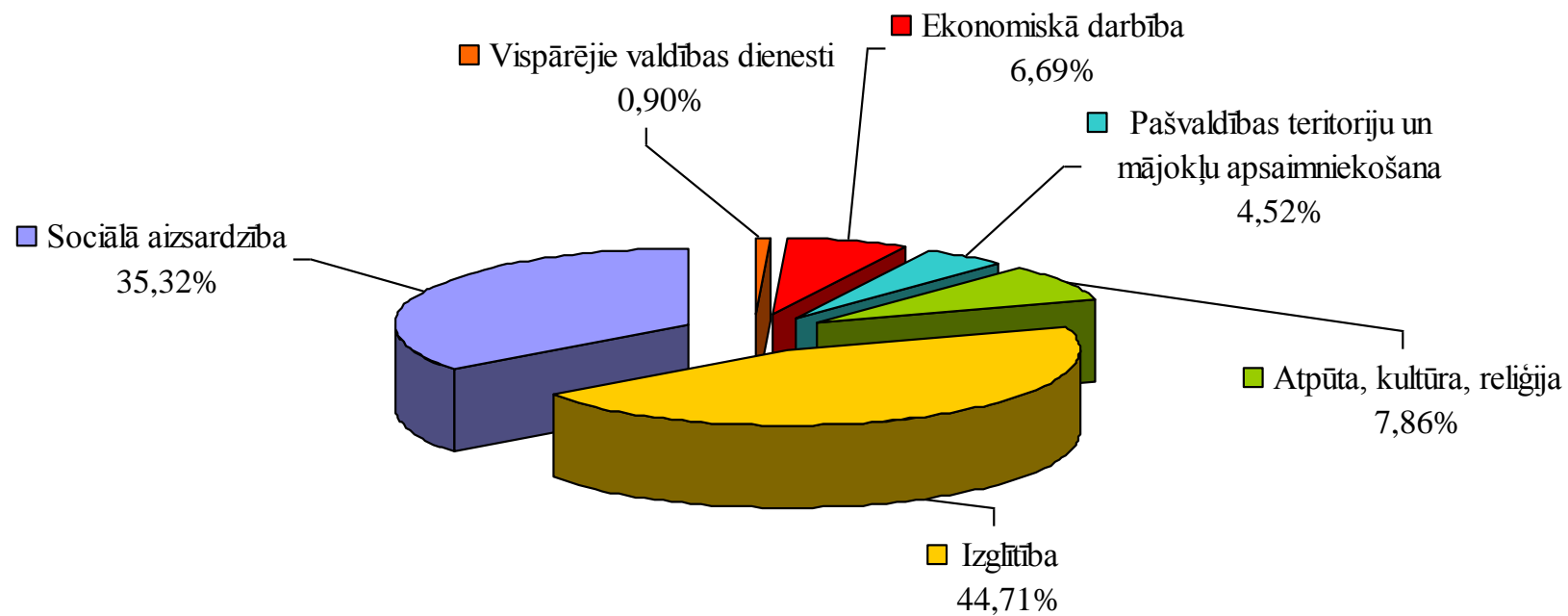
Limbažu novada pašvaldības 2013.gada budžeta izdevumu plāns funkcionālajās kategorijās, procentos



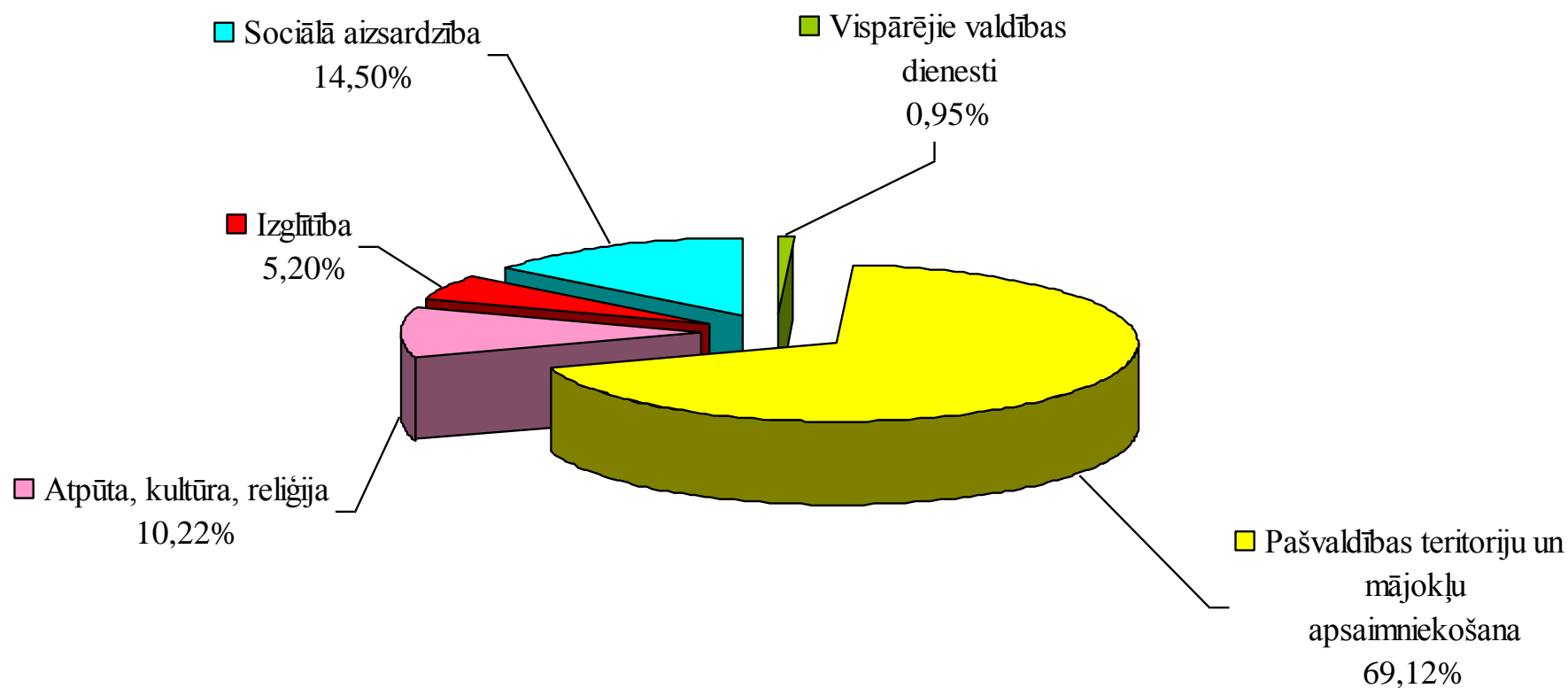
Limbažu novada pašvaldības iestāžu, struktūru 2013.gada pamatbudžeta izdevumu plāns funkcionālajās kategorijās, procentos



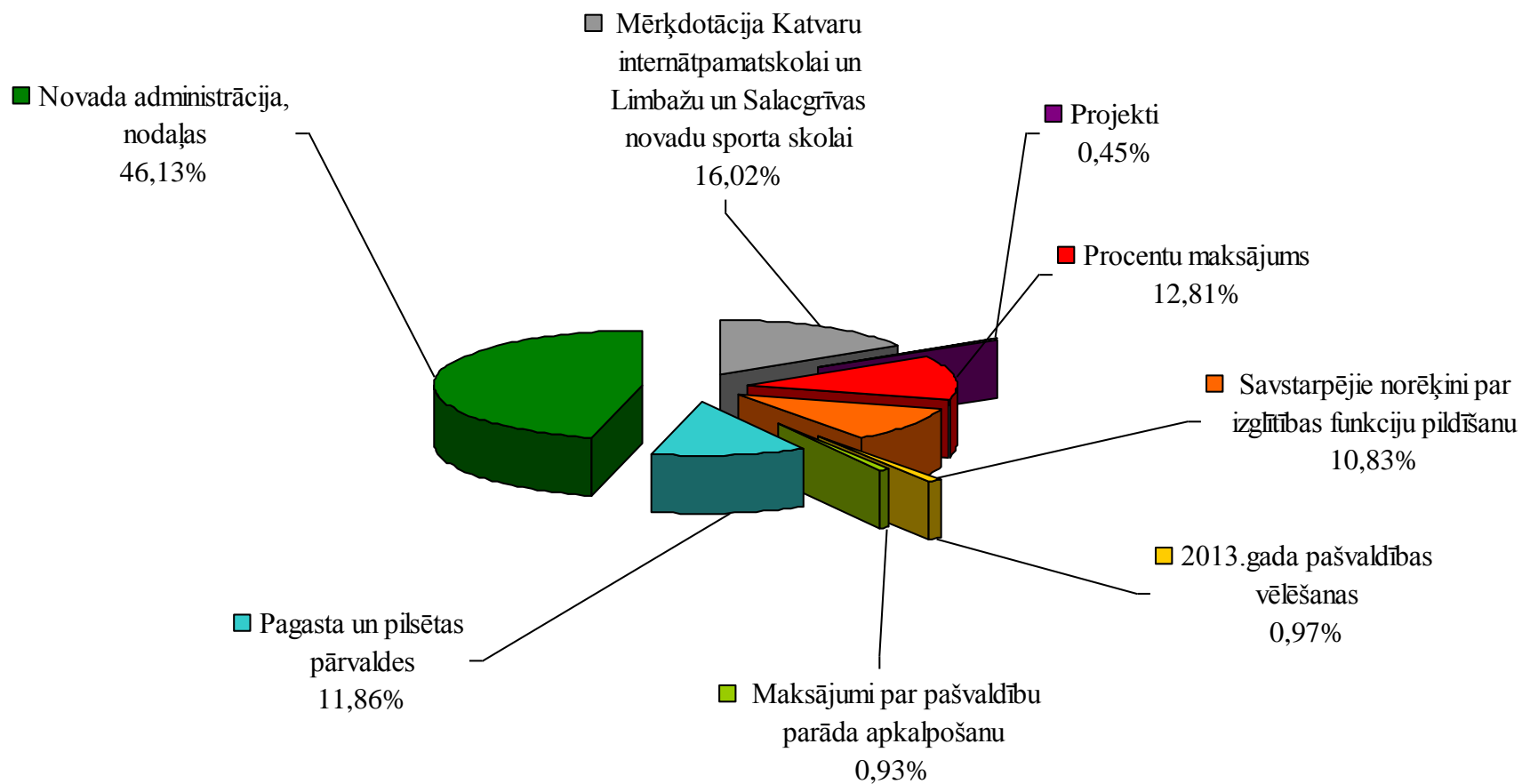
Limbažu novada pašvaldības iestāžu, struktūru 2013.gada maksas pakalpojumu izdevumu plāns funkcionālajās kategorijās, procentos



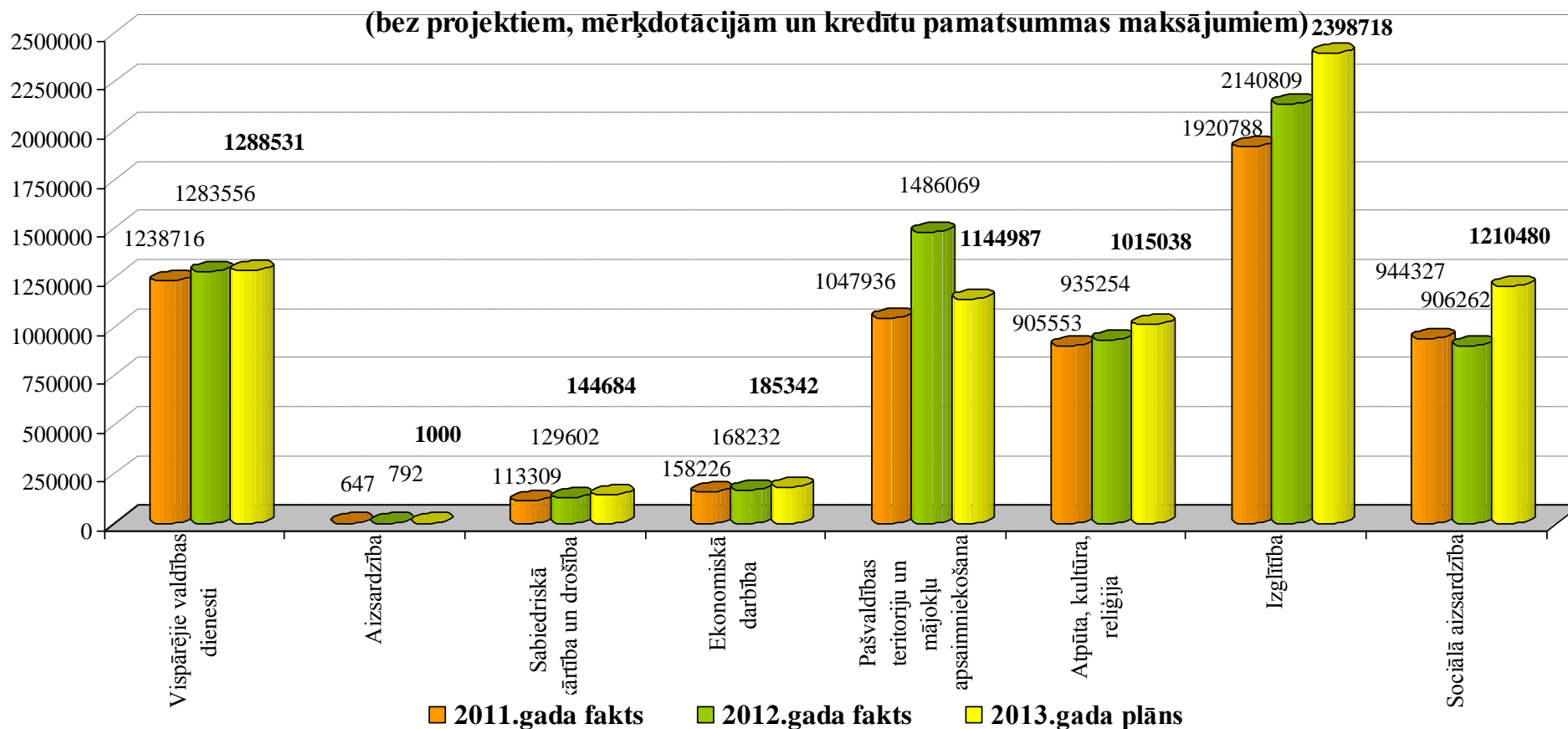
Limbažu novada pašvaldības 2013.gada projektu izdevumu plāns funkcionālajās kategorijās, procentos



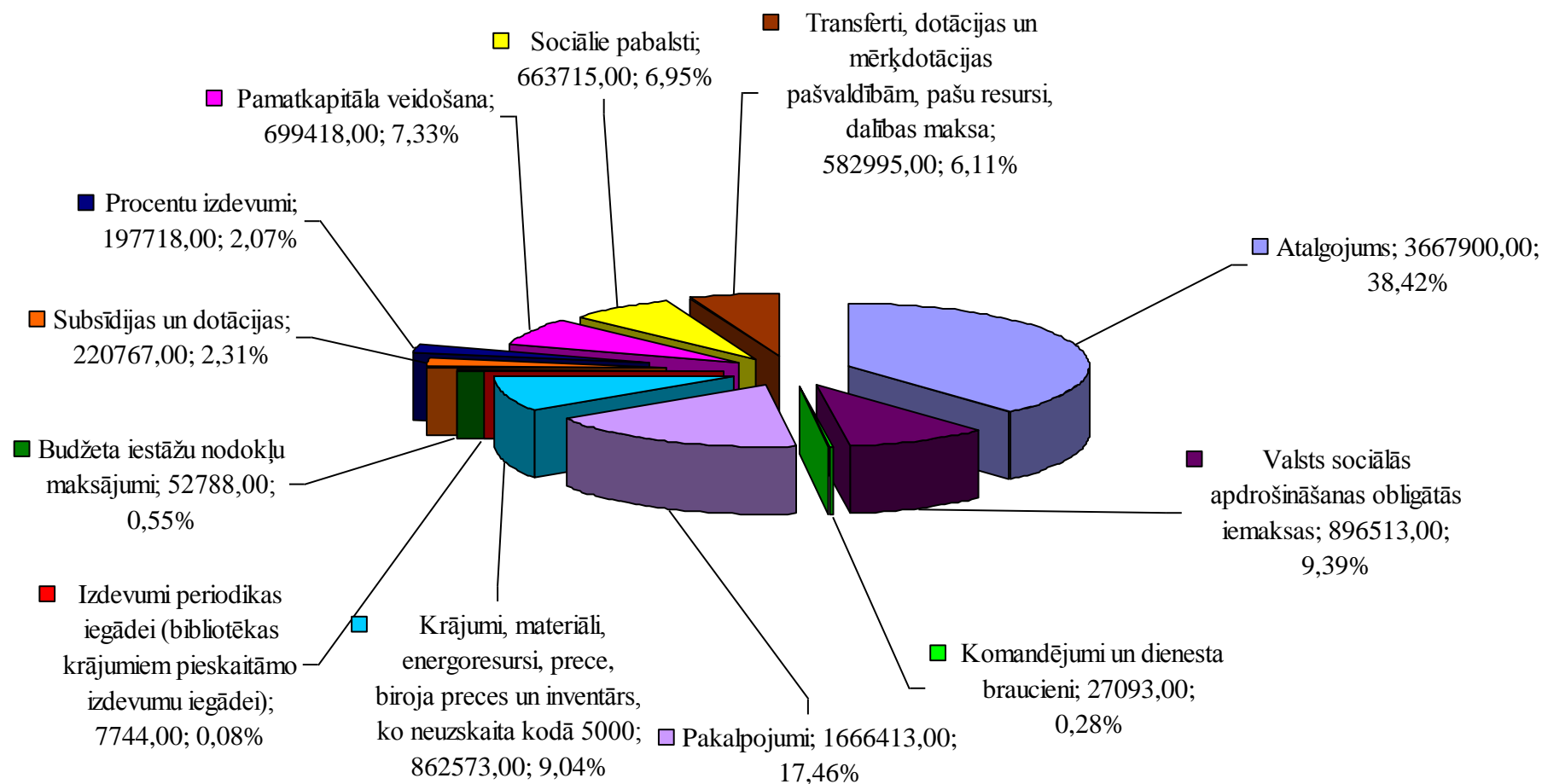
Vispārējā vadības dienesta 2013.gada plānoto izdevumu struktūra, procentos



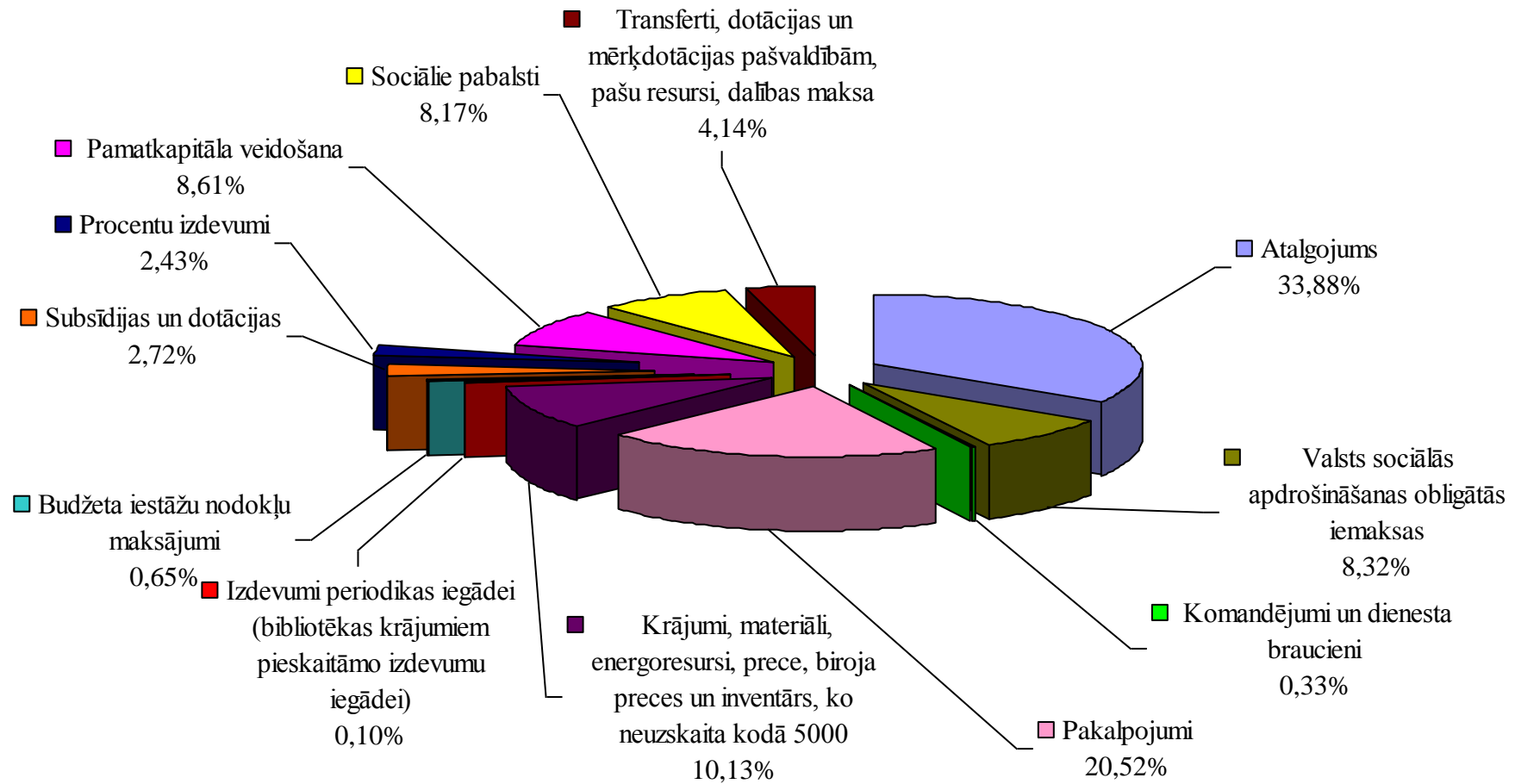
Limbažu novada pašvaldības pamatbudžeta 2011.gada un 2012.gada izdevumu fakts un 2013.gada izdevumu plāns funkcionālajās kategorijās, LVL



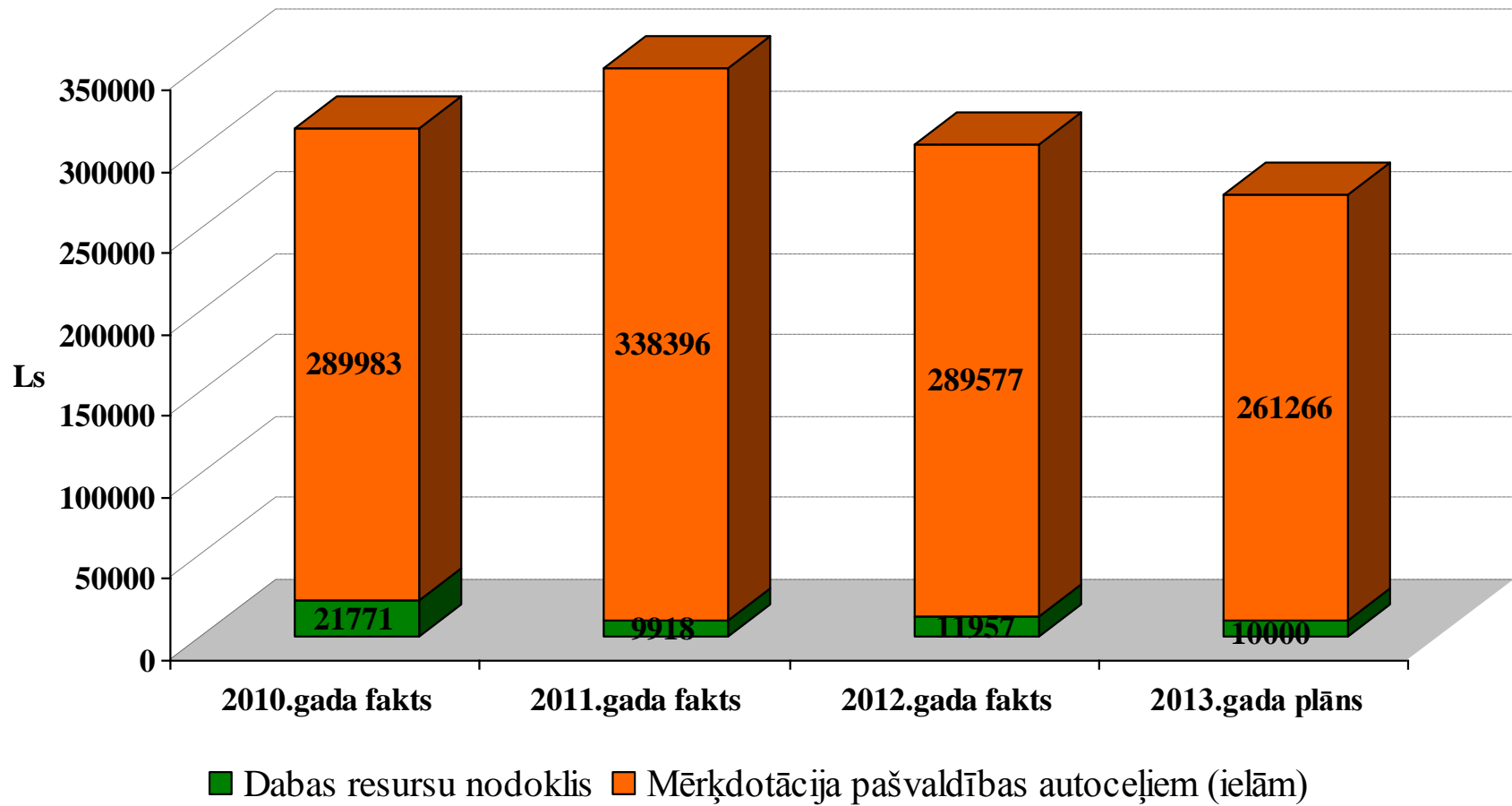
Limbažu novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta izdevumu plāns ekonomiskajās kategorijās, procentos



Limbažu novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta izdevumu plāns ekonomiskajās kategorijās bez mērķdotācijas izglītības iestādēm, procentos



Speciālā budžeta ieņēmumi (2010.gada, 2011.gada un 2012.gada fakts un 2013.gada plāns), Ls



Mērķdotācijas ieņēmumi pašvaldību autoceļiem (ielām) 2010.gada fakts, 2011.gada fakts, 2012.gada fakts un 2013.gada plāns, Ls

