

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Daugavpils pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta grozījumiem

Daugavpils pilsētas pašvaldības budžets 2019.gadam tika apstiprināts 2019.gada 14.februārī.

Pašvaldības budžeta grozījumi paredz palielināt budžeta ieņēmumu daļu, veikt grozījumus izdevumu un finansēšanas daļās.

	Budžeta pozīcija	Plāns, EUR	Grozījumi, EUR	Precizētais plāns, EUR
I	Pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi kopā (II+III+IV)	96 801 956	4 401 022	101 202 978
II	Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi, tai skaitā:	94 110 481	4 401 022	98 511 503
	<i>Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi</i>	<i>43 363 887</i>		<i>43 363 887</i>
	<i>Budžeta iestāžu ieņēmumi</i>	<i>3 937 045</i>	<i>7 560</i>	<i>3 944 605</i>
	<i>Transfertu ieņēmumi</i>	<i>46 809 549</i>	<i>4 393 462</i>	<i>51 203 011</i>
III	Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi	2 691 475		2 691 475
IV	Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi	0		0
V	Pašvaldības kopbudžeta izdevumi (VI+VII+VIII)	121 276 762	4 552 099	125 828 861
VI	Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi	117 369 829	4 552 099	121 921 928
VII	Pašvaldības speciālā budžeta izdevumi	3 887 221		3 887 221
VIII	Ziedojumu un dāvinājumu izdevumi	19 712		19 712
IX	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-24 474 806	-151 077	-24 625 883
X	Finansēšana (XI+XII+XIII)	24 474 806	151 077	24 625 883
XI	Budžeta līdzekļu atlikums	14 142 183		14 142 183
XII	Aizņēmumi, tai skaitā:	10 714 475	151 077	10 865 552
	<i>Saņemtie aizņēmumi saimnieciskajā gadā</i>	<i>13 906 397</i>	<i>494 779</i>	<i>14 401 176</i>
	<i>Aizņēmumu atmaksa saimnieciskajā gadā</i>	<i>3 191 922</i>	<i>343 702</i>	<i>3 535 624</i>
XIII	Akcijas un līdzdalība komersantu pašu kapitālā	381 852		381 852

1. Pamatbudžeta ieņēmumu daļā veikti sekojoši grozījumi:

Pašvaldības pamatbudžeta transfertu ieņēmumi tiek palielināti par 4 393 462 euro šādiem mērķiem:	
Mērķis	Summa, EUR
Saņemts avansa maksājums no CFLA projekta "Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai" īstenošanai (11.04.2019.g. Lēmums Nr.211)	3 450 000
Saņemts avansa maksājums no CFLA projekta "Energocfektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas sporta ēkā - Valkas ielā 4B, Daugavpilī" īstenošanai (11.04.2019.g. Lēmums Nr.211)	120 000
Saņemts avansa maksājums no CFLA projekta "Daugavpils pilsētas Križu rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstība" īstenošanai (11.04.2019.g. Lēmums Nr.211)	821 962
Saņemts Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums Latviešu kultūras centram projekta "Lietuvas Nacionālais simfoniskais orķestris Daugavpilī" īstenošanai (11.04.2019.g. Lēmums Nr.207)	1 500
Saņemts Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums Kultūras pārvaldes projekta "XVI Starptautiskais džezas mūzikas festivāls "Jazz Joy Spring" Daugavpilī" īstenošanai (11.04.2019.g. Lēmums Nr. 208)	3 000
Saņemts Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja projekta "M.Stumbra gleznu restarācija" īstenošanai (11.04.2019.g. Lēmums Nr. 210)	1 400

Saņemts Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja projekta "Kārlis Mudelis - Latgales ainavists" īstenošanai (11.04.2019.g. Lēmums Nr. 210)	1 500
---	-------

Pašvaldības iestāžu ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības tiek palielināti 7 560 euro šādiem mērķiem:

Mērķis	Summa, EUR
Domes projektā "Pašvaldību sadarbība kā Eiropas solidaritātes kanāls" saņemts maksājums no Eiropas komisijas pēc projekta pabeigšanas (11.04.2019.g. Lēmums Nr.211)	7 560

2. Pamatbudžeta ietvaros tiek veikti šādi grozījumi iestāžu/programmu ieņēmumu un izdevumu tāmju ietvaros, starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME

Budžeta programmā "Iestādes darbības nodrošināšana"

Palielināta apropriācija automašīnas iegādei (28.02.2019.g. Lēmums Nr. 88)	28 700
Samazināta apropriācija sakarā ar finansējuma novirzīšanu Latviešu kultūras centra simfoniskā orķestra amata vienību palielināšanai (28.03.2019.g. Lēmums Nr.144)	-13 186

Budžeta programmā "Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti"

Domes projekta "Pilsētu sadarbība vides problēmu risināšanā" īstenošanai (11.04.2019.g. Lēmums Nr.211)	4 673
Domes projekta "Daugavpils vispārīzglītojošo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām" īstenošanai (11.04.2019.g. Lēmums Nr.211)	494 779
Domes projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas sporta ēkā - Valkas ielā 4B, Daugavpilī" īstenošanai (11.04.2019.g. Lēmums Nr.211)	102 862
Domes projekta "Daugavpils pilsētas Križu rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstība" īstenošanai (11.04.2019.g. Lēmums Nr.211)	821 962
Domes projekta "Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai" īstenošanai (11.04.2019.g. Lēmums Nr.211)	3 123 436

Budžeta programmā "Atbalsts sabiedriskām organizācijām no pamatbudžeta izdevumiem neparedzētiem gadījumiem jeb citiem avotiem"

Piešķirti līdzekļi SO "Latgolys Leiga" JAK komandas dalībai JAK "Urāla līga" spēlēs (28.02.2019.g. Lēmums Nr. 86)	4 000
Piešķirti līdzekļi biedrībai "STOPTIME Dance Studio" dejojāšu atbalstam Eiropas čempionātā Hip-Hop dejās (11.04.2019.g. Lēmums Nr. 212)	1 058
Piešķirti līdzekļi biedrībai "Ļeņingradas blokādes iedzīvotāju Daugavpils sabiedrība" ceļa izdevumu apmaksai, lai piedalītos XXVII Starptautiskajā Ļeņingradas blokādes iedzīvotāju organizāciju asociācijas kongresā Sanktpēterburgā (11.04.2019.g. Lēmums Nr. 213)	88

Budžeta programmā "Investīciju projekti (izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie projekti)"

Piešķirti līdzekļi būvniecības dokumentācijas izstrādei daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Šauraja ielā 26, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai un iekšstelpu remontdarbiem (28.02.2019.g. Lēmums Nr. 103)	5 869
Piešķirti līdzekļi būvniecības dokumentācijas izstrādei kartodroma Blāzmas ielā 11, Daugavpilī, būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei (28.03.2019.g. Lēmums Nr. 179)	20 326

Budžeta programmā "Atbalsts veselības aprūpes iestāžu darbībai"

Mērķis	Summa, EUR
Piešķirti līdzekļi S.Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas III kursa audzēknei Līnai Kuzņecovai dalībai VIII Straptautiskajā festivālā Slovēnijā (28.03.2019.g. Lēmums Nr. 181)	590

DAUGAVPILS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE**Budžeta programmā "Iestādes darbības nodrošināšana"**

Mērķis	Summa, EUR
Piešķirti līdzekļi Latvijas izlases komandas sastāvā iekļauto Daugavpils pilsētas pārstāvju dalībai Starptautiskās skolu sporta federācijas pasaules skolu čempionātā vieglatlētikā Horvātijas pilsetā Splitā (28.02.2019.g. Lēmums Nr.87)	6 760

Budžeta programmā "Izglītības iestāžu investīciju projekti"

Mērķis	Summa, EUR
Piešķirti līdzekļi iekštelpu apdares atjaunošanai Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādē ēkas ziemeļu korpusā (28.02.2019.g. Lēmums Nr. 75)	54 347

DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "SPORTA PĀRVALDE"**Budžeta programmā "Iestādes darbības nodrošināšana"**

Mērķis	Summa, EUR
Piešķirti līdzekļi Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei "Sporta pārvalde" budžeta programmā "Iestādes darbības nodrošināšana" automašīnas iegādei (28.02.2019.g. Lēmums Nr.88)	24 395

Budžeta programmā "Investīciju projekti (izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie projekti)"

Mērķis	Summa, EUR
Piešķirti līdzekļi Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei "Sporta pārvalde" budžeta programmā "Investīciju projekti (izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie projekti)" šautuves sektora ķieģeļu sienas atjaunošanai Raiņa ielā 29, Daugavpilī (28.03.2019.g. Lēmums Nr. 159)	5 812

Budžeta programmā "Sporta pasākumi"

Mērķis	Summa, EUR
Piešķirti līdzekļi biedrības "ALIANS-D" rīkoto sacensību "Ziemeļvalstu čempionāts cīņas sporta veidos" līdzfinansēšanai (11.04.2019.g. Lēmums Nr.206)	20 000

Budžeta programmā "Apbalvojumu fonds"

Mērķis	Summa, EUR
Piešķirti līdzekļi naudas balvas izmaksai Žannai Cvečkovskai par iegūto 2.vietu Eiropas čempionātā airēšanā telpās un trenerim Aleksejam Lavrenovam (11.04.2019.g. Lēmums Nr.203)	1 494

KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS PĀRVALDE**Budžeta programmā "Iestādes darbības nodrošināšana"**

Mērķis	Summa, EUR
Palielināta apropriācija automašīnas iegādei (28.02.2019.g. Lēmums Nr.88)	33 835

Budžeta programmā "Atkritumu apsaimniekošana"

Mērķis	Summa, EUR
Samazināta apropriācija sakarā ar iekonomētajiem līdzekļiem (28.02.2019.g. Lēmums Nr. 88)	-33 835
Samazināta apropriācija sakarā ar iekonomētajiem līdzekļiem (28.03.2019.g. Lēmums Nr. 157)	-29 329

Budžeta programmā "Pilsētas apstādījumu uzturēšana un veidošana"

Mērķis	Summa, EUR
Piešķirti līdzekļi jaunu apstādījumu izveidei, atjaunošanai un uzturēšanai (28.03.2019.g. Lēmums Nr.157)	12 976

Budžeta programmā "Investīciju projekti (izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie projekti)"

Mērķis	Summa, EUR
Piešķirts finansējums investīciju projekta "Peldošās promenādes un peldošas interaktīvās atpūtas zonas piegāde un uzstādīšana Stropu ezerā, Daugavpilī" īstenošanai	974 050

Budžeta programmā "Vides objektu investīciju projekti"

Mērķis	Summa, EUR
Piešķirti līdzekļi jaunu vides objektu izveidei un uzturēšanai (28.03.2019.g. Lēmums Nr.157)	16 353

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES KULTŪRAS PĀRVALDE**Budžeta programmā "Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti"**

Mērķis	Summa, EUR
Saņemts Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums Kultūras pārvaldes projekta "XVI Starptautiskais džeza mūzikas festivāls "Jazz Joy Spring" Daugavpilī" īstenošanai (11.04.2019.g. Lēmums Nr. 208)	3 000

LATVIEŠU KULTŪRAS CENTRS**Budžeta programmā "Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti"**

Mērķis	Summa, EUR
Saņemts Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums Latviešu kultūras centram projekta "Lietuvas Nacionālais simfoniskais orķestris Daugavpilī" īstenošanai (11.04.2019.g. Lēmums Nr.207)	1 500

Budžeta programmā "Amatieru un profesionālo kolektīvu vadība un darbība"

Mērķis	Summa, EUR
Piešķirti līdzekļi profesionālā simfoniska orķestra amata vienību palielināšanai (28.03.2019.g. Lēmums Nr.144)	13 186

DAUGAVPILS NOVADPĒTNIECĪBAS UN MĀKSLAS MUZEJS**Budžeta programmā "Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti"**

Mērķis	Summa, EUR
Saņemts Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja projekta "M.Stumbra gleznu restarācija" īstenošanai (11.04.2019.g. Lēmums Nr. 210)	1 400

Saņemts Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja projekta "Kārlis Mudelis - Latgales ainavists" īstenošanai (11.04.2019.g. Lēmums Nr. 210)	1 500
---	-------

Pašvaldības budžeta programmā "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem"

Mērķis	Summa, EUR
Piešķirti līdzekļi Izglītības pārvaldei budžeta programmā "Izglītības iestāžu, tai skaitā pirmsskolas izglītības iestāžu investīciju projekti" iekštelpu apdares atjaunošanai Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādē (28.02.2019.g. Lēmums Nr.75)	-54 347
Piešķirti līdzekļi budžeta programmā "Atbalsts sabiedriskām organizācijām no pamatbudžeta izdevumiem neparedzētiem gadījumiem jeb citiem avotiem" SO "Latgolys Leiga" JAK komandas dalībai JAK "Urāla līga" spēlēs (28.02.2019.g. Lēmums Nr. 86)	-4 000
Piešķirti līdzekļi Izglītības pārvaldei budžeta programmā "Iestādes darbības nodrošināšana" Latvijas izlases komandas sastāvā iekļauto Daugavpils pilsētas pārstāvju dalībai Starptautiskās skolu sporta federācijas pasaules skolu čempionātā vieglatlētikā Horvātijas pilsētā Splitā (28.02.2019.g. Lēmums Nr. 87)	-6 760
Piešķirti līdzekļi budžeta programmā "Iestādes darbības nodrošināšana" automašīnas iegādei (28.02.2019.g. Lēmums Nr.88)	-28 700
Piešķirti līdzekļi Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei "Sporta pārvalde" budžeta programmā "Iestādes darbības nodrošināšana" automašīnas iegādei (28.02.2019.g. Lēmums Nr. 88)	-24 395
Piešķirti līdzekļi budžeta programmā "Investīciju projekti (izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie projekti)" būvniecības dokumentācijas izstrādei daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Šauraja ielā 26, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai un iekštelpu remontdarbiem (28.02.2019.g. Lēmums Nr. 103)	-5 869
Piešķirti līdzekļi budžeta programmā "Investīciju projekti (izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie projekti)" būvniecības dokumentācijas izstrādei kartodroma Blāzmas ielā 11, Daugavpilī, būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei (28.03.2019.g. Lēmums Nr. 179)	-20 326
Piešķirti līdzekļi Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei "Sporta pārvalde" budžeta programmā "Investīciju projekti (izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie projekti)" šautuves sektora ķieģeļu sienas atjaunošanai Raiņa ielā 29, Daugavpilī (28.03.2019.g. Lēmums Nr. 159)	-5 812
Piešķirti līdzekļi budžeta programmā "Piešķīrumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei" S.Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas III kursa audzēknei Līnai Kuzņecovai dalībai VIII Straptautiskajā festivālā Slovēnijā (28.03.2019.g. Lēmums Nr. 181)	-590
Piešķirti līdzekļi Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldei budžeta programmā "Apbalvojumu fonds" naudas balvas izmaksai Žannai Cvečkovskai par iegūto 2.vietu Eiropas čempionātā airēšanā telpās un trenerim Aleksejam Lavrenovam (11.04.2019.g. Lēmums Nr.203)	-1 494
Piešķirti līdzekļi Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldei budžeta programmā "Sporta pasākumi" biedrības "ALIANS-D" rīkoto sacensību "Ziemeļvalstu čempionāts cīņas sporta veidos" līdzfinansēšanai (11.04.2019.g. Lēmums Nr.206)	-20 000
Piešķirti līdzekļi budžeta programmā "Piešķīrumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei" biedrībai "STOPTIME Dance Studio" dejojāju atbalstam Eiropas čempionātā Hip-Hop dejās (11.04.2019.g. Lēmums Nr. 212)	-1 058
Piešķirti līdzekļi budžeta programmā "Piešķīrumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei" biedrībai "Ļeņingradas blokādes iedzīvotāju Daugavpils sabiedrība" ceļa izdevumu apmaksai, lai piedalītos XXVII Starptautiskajā Ļeņingradas blokādes iedzīvotāju organizāciju asociācijas kongresā Sanktpēterburgā (11.04.2019.g. Lēmums Nr. 213)	-88

Pašvaldības budžeta programmā "Līdzekļi projektu realizācijai"

Mērķis	Summa, EUR
Piešķirts līdzfinansējums projekta "Pilsētu sadarbība vides problēmu risināšanā" īstenošanai (11.04.2019.g. Lēmums Nr.211)	-4 673
Atmaksāts priekšfinansējums par projekta "Pašvaldību sadarbība ka Eiropas solidaritātes kanāls" īstenošanu (11.04.2019.g. Lēmums Nr.211)	7 560

Pašvaldības budžeta programmā "Investīciju projekti (izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie projekti)"

Mērķis	Summa, EUR
Piešķirts finansējums Komunālās saimniecības pārvaldes budžeta programmai "Investīciju projekti (izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie projekti)" investīciju projekta "Peldošās promenādes un peldošās interaktīvās atpūtas zonas piegāde un uzstādīšana Stropu ezerā, Daugavpilī" īstenošanai	-974 050

3. Pamatbudžeta finansēšanā veikti sekojoši grozījumi:

Ar pašvaldības budžeta grozījumiem tiek precizētas pamatbudžeta izdevumu un finansēšanas daļas saņemto un atmaksāto aizņēmumu apmērā:	
- budžeta grozījumos tiek plānoti aizņēmumi kuriem saņemtas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes atļaujas	
Mērķis	Summa, EUR
Domes projekta "Daugavpils vispārīzglītojošo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām" īstenošanai (11.04.2019.g. Lēmums Nr.211)	494 779

- budžeta grozījumos tiek palielināta aizņēmumu atmaksa šādiem projektiem:

Mērķis	Summa, EUR
"Energiefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas sporta ēkā - Valkas ielā 4B, Daugavpilī" no saņemtā CFLA avansa maksājuma (11.04.2019.g. Lēmums Nr.211)	17 138
"Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai" no saņemtā CFLA avansa maksājuma (11.04.2019.g. Lēmums Nr.211)	326 564

5. Pašvaldību saistības sastāda:

	2019.gadā	Līdz saistību izpildes termiņa beigām*
Aizņēmumi	3 302 412	61 439 199
Galvojumi	655 986	7 202 790
Citas saistības	4 027 848	12 127 260
Saistības procentos	11.40	

*saistības aprēķinātas ņemot vērā pašreiz esošās procentu likmes