

DUNDAGAS NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA ZIŅOJUMS

Pie 2017.gada 26.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par Dundagas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”

Dundagas novadā uz 01.01.2017. savu dzīvesvietu deklarējuši 4181 iedzīvotāji, kas ir par 251 iedzīvotājiem mazāk nekā iepriekšējā gadā. Bērni vecumā no līdz 6 gadiem ir 257 – par 4 mazāk kā iepriekšējā gadā, bērni un jaunieši no 7-18 gadiem ir 472 – par 23 vairāk kā 2016. gadā un iedzīvotāji virs darbības vecuma 1029 – par 40 vairāk kā 2016. gadā.

Šie rādītāji ir cieši saistīti ar Dundagas novada pašvaldības budžeta galveno ieņēmumu avotu - iedzīvotāju ienākuma nodokli. 2017. gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze ir par 181 184 EUR lielāka nekā 2016. gada izpilde. Dundagas novada pašvaldības budžets daļēji balstās uz pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotāciju.

No 2015. gada 2. jūlija ir spēkā jauns pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinam izmanto pašvaldību izdevumus raksturojošus kritērijus — no pašvaldību darbības neatkarīgus statistikas rādītājus:

- 1) iedzīvotāju skaits;
- 2) bērnu skaits vecumā līdz 6 gadiem;
- 3) bērnu un jauniešu skaits vecumā no 7 līdz 18 gadiem;
- 4) darbības vecumu pārsniegušo iedzīvotāju skaits;
- 5) pašvaldības teritorijas platība kvadrātkilometros.

1., 2., 3. un 4.punktā minētos statistikas rādītājus nosaka atbilstoši Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem pēc stāvokļa valsts budžeta sagatavošanas gada 1.janvārī.

5.punktā minētos statistikas rādītājus nosaka atbilstoši Valsts zemes dienesta datiem pēc stāvokļa valsts budžeta sagatavošanas gada 1.janvārī.

Jaunums šajos rādītājos ir pašvaldības teritorijas platība kvadrātkilometros. Dundagas novada teritorijas platība ir 675 km². Līdz ar to pieaug izlīdzināamo vienību skaits un plānotie ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, tomēr 2017. gadā plānotie ieņēmumi no finanšu izlīdzināšanas fonda ir par 11 518 eiro mazāki nekā 2016. gada izpilde.

Prognozētie ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa tiek plānoti tādi paši kā 2016. gadā.

Izglītības un Zinātnes ministrija pedagogu atalgojumam un Mazirbes speciālās internātskolas uzturēšanas izmaksām 8 mēnešiem ir aprēķinājusi par 60 831 EUR vairāk nekā pagājušā gada sākumā. Tas izskaidrojams ar to, ka paaugstinājusies pedagogu darba samaksa. Par skolēnu apmācību pašvaldība aizmaksā citām pašvaldībām 40 211 EUR vairāk nekā no tām saņem. Pamatbudžeta kopējie ieņēmumi 2017. gadā tiek plānoti 4 096 244 EUR apmērā.

2017. gadā budžeta veidošanā tika dots uzdevums iestāžu un struktūrvienību budžetu plānus pamatfunkciju nodrošināšanai veidot iepriekšējā gada robežās.

Neskatoties uz ierobežotajām budžeta iespējām, plānojot 2017. gada budžeta saimnieciskos izdevumus vērā tika ņemtas Attīstības programmā noteiktās rīcības. 2017. gadā atbalstītie priekšlikumi un rīcības sagrupētas saskaņā ar likuma par pašvaldībām 15.pantā noteiktajām autonomajām funkcijām, no kurām, izvērtējot iestāžu priekšlikumus atbalstu guva sekojošas: organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus – 22 375 EUR, gādāt par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību – 125 177 EUR, nodrošināt veselības aprūpes pieejamību – 4 929 EUR, gādāt par iedzīvotāju izglītību – 68 346 EUR, rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību – 65 800 EUR. Atbalstītie priekšlikumi un rīcības sadalās sekojoši: Dundagas pagasts – 184 082 EUR (64%) un Kolkas pagasts – 102 545 EUR (36%).

Turpmākos divos saimnieciskos gados plānots piesaistīt ES struktūrfondu finansējumu par pamatu ņemot izstrādātos tehniskos projektus un apstiprinātās projektu ieceres dokumentācijas.

Projektu apstiprināšanas gadījumā, lielākie finanšu ieguldījumi plānoti Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātēs: 43.02.3. „Vides resursu vairošanai vai izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai” un 43.02.4. „Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai”; Eiropas

lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskajos atbalsta mērķos (SAM):

- 1) 3.3.1. SAM „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”;
- 2) 4.2.2. SAM „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās”;
- 3) 5.5.1. SAM „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”;
- 4) 9.2.2. SAM „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma „Deinstitucionalizācija”.

2017. gada pamatbudžeta plānotie izdevumi salīdzinot ar iepriekšējā gada plānu ir palielinājušies par 14%.

Pamatbudžeta izdevumi 4 312 890 EUR pēc funkcionālām kategorijām procentuāli sadalās sekojoši:

- Vispārējie valdības dienesti (vēlēšanu nodrošināšana, grāmatvedība, Kolkas pagasta pārvaldes administrācija, dzimtsarakstu nodaļa, novada domes administrācija, klientu apkalpošanas centrs, dotācijas sabiedriskām organizācijām, kredītu saistību izpilde un skolēnu apmācība) 12%. 2017. gadā un turpmākajos divos gados ir plānota pašvaldības administratīvās ēkas jumta maiņa un bēniņu stāva izbūve.
- Sabiedriskā kārtība un drošība (pašvaldības policija un bāriņtiesa) 1,7%.
- Ekonomiskā darbība (sabiedriski derīgais darbs, būvvalde un transportlīdzekļi) 3,26%.
- Vides aizsardzība un apsaimniekošana (Kolkas saimnieciskie darbi, pārējās vides aizsardzība un apzaļumošana, ielu apsaimniekošana) 15,69%. 2017. gadā un turpmākajos divos gados ir plānots ierīkot ielu apgaismojumus, īstenot energoefektivitātes paaugstināšanas projektu ēkā “Zītari”, īstenot dabu un vidi saudzējoša tūrisma veicināšanas projektu Kolkas piekrastē.
- Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (nekustamā īpašuma apsaimniekošana, attīstības un plānošanas nodaļa) 4,41%. 2017. gadā un turpmākajos divos gados ir plānots izstrādāt Dundagas dīķa tehnisko projektu, Dundagas tautas nama tehnisko projektu, sakārtot pašvaldības nekustāmo īpašumu dokumentāciju, izstrādāt Dundagas novada teritorijas plānojuma grafisko daļu, izstrādāt teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, sagatavot Dundagas novada teritorijas plānojuma vides pārskatu.
- Atpūtai, kultūrai un reliģijai (brīvā laika pavadīšanas centrs, sporta pasākumi, Dundagas Kultūras pils, Kolkas kultūras pasākumi, Bibliotēkas, Sabiedrisko attiecību nodaļa un Kubalu skola – muzejs) 16,86%. 2017. gadā un turpmākajos divos gados plānots īstenot sekojošus projektus: aktīvās atpūtas vietas Stacijas dārzs ierīkošana Dundagā, publiskā bērnu rotaļu laukuma ierīkošana pie pirmskolas izglītības iestādes “Kurzemīte”, Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšanas eksponēšanas un tūrisma piedāvājuma attīstība Dundagas Kultūras pilī un Kolkas ciema “Pastniekos”, Kolkas lībiskā un zemūdens mantojuma sinerģija ar vēstures un kultūras tūrisma apriti Kolkas ciema “Pastniekos”. Plānots izstrādāt Kubalu skolas - muzeja ēkas restaurācijas būvprojektus.
- Izglītība (Dundagas vidusskola, Kolkas pamatskola, Mākslas un mūzikas skola, Mazirbes internātpamatskola, pirmskolas izglītības iestādes “Kurzemīte” un “Rūķītis”, internāts “Rūķu nams”) 39,81%. 2017. gadā un turpmākajos divos gados ir plānoti uzstādīt daudzveidīgi vingrošanas rīki par projekta līdzekļiem Dundagā Saules ielā 8. Plānota izglītības sistēmas reorganizācija Kolkas pamatskolā un Mazirbes internātskolā.
- Sociālā aizsardzība (sociālais dienests, pansija “Jaundundaga”, pabalsti maznodrošinātiem iedzīvotājiem) 6,25%. 2017. gadā un turpmākajos divos gados ir plānota izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības stratēģija.

Pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas procentuāli sadalās sekojoši:

- Atlīdzībai 57 %. Salīdzinot ar 2016. gada plānu ir 3% samazinājums pret kopējiem budžeta izdevumiem.
- Precēm un pakalpojumiem 29%. Salīdzinot ar 2016. gada plānu ir 1% palielinājums, kas saistīts ar kultūras un brīvā laika pavadīšanas pasākumu nodrošinājumu 2017. gadā, tehnisko projektu izstrādi, mācību procesa nodrošināšanu izglītības iestādēs.
- Subsīdijām un dotācijām 1% - iepriekšējā gada līmenī.
- Kredītprocentu apmaksas plānotas 2016. gada faktiskās izpildes līmenī. Kopējie parādi un galvojumi 2017. gadā un turpmākajos divos gados sastāda 3,68% no pašvaldības ieņēmumiem bez mērķdotācijām un iemaksām Finanšu izlīdzināšanas fondā.
- Līdzekļi kapitālizdevumiem un investīcijām sastāda 5% no budžeta izdevumiem, kas ir par 3% vairāk salīdzinājumā ar 2016. gada plānu.
- Sociāliem pabalstiem 4,89% - iepriekšējā gada līmenī.
- Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transfertiem citām pašvaldībām 2,26% - iepriekšējā gada līmenī.

2017. gada speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi tiek plānoti 2016. gada apmērā.

Dabas resursu līdzekļi ir nelieli un tiks izlietoti pamatā dabas resursu atjaunošanai. Ceļa fonda līdzekļi plānoti 2016. gada apmērā. Saņemtie ziedojumi tiks novirzīti atbilstoši norādītajiem mērķiem.

Budžeta dokumentu pakete ir noformēta atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” prasībām kā saistošie noteikumi, kā arī likuma „Par pašvaldības budžetiem” 16. un 17.panta prasībām.

Domes priekšsēdētājs:

G.Laicāns