

# Ziņojums par LIEPĀJAS PAŠVALDĪBAS 2012.GADA BUDŽETA projektu

Liepājas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta projekts izstrādāts atbilstoši likuma „Par budžetu un finanšu vadību”, likuma „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par pašvaldībām”, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma un citu likumu un normatīvo aktu prasībām, kā arī Liepājas pilsētas Domes apstiprinātajai procedūrai „Pašvaldības budžeta izstrāde, saskaņošana, apstiprināšana un kontrole”.

2012.gadā no kopējiem pašvaldības budžeta izdevumiem iestāžu atlīdzībai novirzīti 16,2%, uzturēšanas izdevumiem 11,8%, subsīdijām un dotācijām 5,7%, sociālajiem pabalstiem 3,8%, projektu un programmu finansējumiem 41,3%, kapitālajiem izdevumiem 0,4%, kredītu un procentu nomaksai 19,2%.

Pašvaldības kopbudžetā (pamatbudžeta ieņēmumi + speciālā budžeta ieņēmumi) 52,5% no ieņēmumiem veido nodokļu ieņēmumi, nodevas un dažādi nenodokļu ieņēmumi – 0,7 %, saņemtie maksājumi no valsts budžeta- 29,7 %, budžeta iestāžu ieņēmumi – 12,4%.

Pašvaldības pamatbudžeta galvenais ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, t.i. 48,8 % no pamatbudžeta ieņēmumiem jeb 88,6% no nodokļu ieņēmumiem.

## PAŠVALDĪBAS BUDŽETA STRUKTŪRA

	<i>2011.gada precizētais plāns</i>	<i>2012.gada prognoze</i>
<b>IEŅĒMUMI</b>		
<b>Pamatbudžeta ieņēmumi</b>	<b>40 238 587</b>	<b>42 974 566</b>
<b>Speciālā budžeta ieņēmumi</b>	<b>2 810 806</b>	<b>2 079 716</b>
<b>Līdzekļu atlikums uz gada sākumu pamatbudžetā</b>	<b>10 719 408</b>	<b>17 910 826</b>
<b>Līdzekļu atlikums uz gada sākumu speciālā budžetā</b>	<b>658 931</b>	<b>368 601</b>
<b>Kredītlīdzekļu piesaiste</b>	<b>14 288 266</b>	<b>22 061 028</b>
<b>KOPĀ:</b>	<b>68 715 998</b>	<b>85 394 737</b>
<b>IZDEVUMI</b>		
<b>Pamatbudžeta izdevumi</b>	<b>60 368 007</b>	<b>66 989 659</b>
<b>Speciālā budžeta izdevumi</b>	<b>3 469 737</b>	<b>2 448 317</b>
<b>Aizdevumu un % atmaksa</b>	<b>4 878 254</b>	<b>15 956 761</b>
<b>KOPĀ:</b>	<b>68 715 998</b>	<b>85 394 737</b>

Liepājas pilsētas pamatbudžeta ieņēmumi 2012.gadā (bez līdzekļa atlikuma uz gada sākumu un bez kredītlīdzekļiem) tiek plānoti Ls 42 974 566 vai Ls 515 uz vienu iedzīvotāju.

Pamatbudžeta ieņēmumi veidojas no nodokļu, nenodokļu un budžeta iestāžu ieņēmumiem, valsts dotācijām un mērķdotācijām.

Valsts budžetā 2012.gadā tiks ieskaitīti 20% no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem jeb Ls 5 185 296 (Ls 62,16 uz vienu Liepājas pilsētas iedzīvotāju). Minētie līdzekļi neienāk pašvaldības budžeta ieņēmumos, bet tiek atskaitīti slimokasēm.

Analizējot 2012.gada pamatbudžeta prognozētos ieņēmumus, jāatzīmē, ka 2011.gada apstiprinātais pamatbudžeta plāns tika vairākkārt grozīts gada laikā, palielinot ieņēmumus par Ls 9 744 694, t.sk. transfertu ieņēmumi palielināti par Ls 10 765 918, savukārt nodokļu un nenodokļu ieņēmumi samazināti par Ls 1 021 832. Analīze ir veikta attiecībā pret 2011.gada grozīto plānu.

## Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2012.gadā pa ieņēmumu veidiem:

2012.gadā nodokļu ieņēmumi tiek prognozēti Ls 22 698 025, kas ir par Ls 2 304 389 jeb par 10,8% vairāk nekā plānots 2011.gadā, t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis palielinās par Ls 2164858 jeb 11,5%. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze 2012.gadam ir Ls 20 990 933. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa valsts dotācija plānota Ls 838 661.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus galvenokārt ietekmē tautsaimniecībā nodarbināto skaits, darba samaksa, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma apmērs, minimālā darba alga, kā arī nodokļa atvieglojumi un nodokļa likme, kura 2012.gadā 25%.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2012.gada prognozi Liepājas pašvaldībai noteica Finanšu ministrija un tās pamatā ir darba samaksas fonda prognozētās tendences, minimālās mēnešalgas Ls 200,- mēnesī saglabāšana, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo minimuma apmēru Ls 45 mēnesī un atvieglojuma apmēru par apgādībā esošām personām Ls 70 mēnesī saglabāšana un iedzīvotāju ienākuma nodokļa procentuālais sadalījums starp valsts pamatbudžetu (20%) un pašvaldību budžetu (80%). Prognozē ņemti vērā arī pieņemtie grozījumi normatīvajos aktos iedzīvotāju ienākuma nodokļa jomā, kuri stājās spēkā 2012.gadā.

Negatīvu iespaidu uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem atstāj iedzīvotāju ienākuma nodokļa attaisnoto izdevumu atmaksa.

Likuma „Par valsts budžetu 2012.gadam” 38.panta trešā daļa nosaka, ka Finanšu ministrija izvērtē šā panta pirmajā daļā minēto faktisko iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu izpildi par iepriekšējo mēnesi salīdzinājumā ar prognozēto atbilstoši šā panta otrajā daļā minētajam procentuālajam sadalījumam (viena trešā daļa no ceturkšņa prognozes). Ja tiek konstatēta iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu neizpilde vairāk kā par 2% (no gada sākuma), tad, pamatojoties uz

finanšu ministra rīkojumu, to kompensē no valsts pamatbudžetā ieskaitāmās iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļas. Ja pašvaldībām tiek izmaksāta kompensācija, bet turpmākajā periodā prognoze tiek pārpildīta, Finanšu ministrijai ir tiesības no pārpildes ieturēt izmaksāto kompensāciju un pārskaitīt to valsts budžetā.

Prognozēts, ka 2012.gadā reģistrētais bezdarba līmenis būtiski nepieaugs (2011.gada decembra beigās Latvijā bezdarba līmenis bija 11,5%, Liepājā - 12,7%).

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus veido nekustamā īpašuma nodoklis par zemi, nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām, inženierbūvēm un mājokli, kā arī parādu maksājumi. 2012.gada nodokļa ieņēmumi (ieskaitot parādu maksājumus) plānoti Ls 2 527 092 vai par Ls 59531 vairāk nekā 2011.gadā bija plānots.

2012.gadam ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa prognozēja pašvaldība, iesniedzot prognozēto nodokļa apmēru Finanšu ministrijā līdz 2011.gada 7.augustam, izmantojot Valsts zemes dienesta informāciju par prognozētām zemes, ēku un inženierbūvju kadastrālajām vērtībām uz 2011.gada 1.jūniju, t.i. pēc visu īpašumu pārvērtēšanas. Prognozējot nekustamā īpašuma nodokli 2012.gadam ir ņemts vērā likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktais nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums zemei, kas nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru vairāk kā par 25%, ja nav mainīts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, samazinātās īpašumu kadastrālās vērtības, bet nav ņemti vērā 2011.gada beigās veiktie grozījumi normatīvajos aktos attiecībā uz jaunajiem nodokļu objektiem (garāžām), kā arī grozījumiem, kuri deleģēja pašvaldībām tiesības izlemt par dzīvojamo māju palīgēku, kuru platība lielāka par 25 kv.m (izņemot garāžas) neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli, kā arī graustu un inženierbūvju – maksas autostāvvietu – aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli.

Azartspēļu nodoklis 2012.gadā plānots Ls 180 000, t.i. par Ls 80 000 vairāk nekā 2011.gadā, jo likuma "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli" grozījumi paredz, ka ar 2012.gada 1.janvāri par katru mehāniskā automāta spēles vietu nodoklis gadā ir Ls 2208,-. No tā pašvaldībai tiek ieskaitīti 25%, t.i. Ls 552,- gadā. Vidēji mēnesī tiek maksāts par 325 mehāniskajiem spēļu automātiem.

Nenodokļu ieņēmumus veido ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma, valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi, ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas un pārējie nenodokļu ieņēmumi. Prognoze 2012.gadam – Ls 294 141. Nenodokļu ieņēmumi prognozējas par Ls 15198 mazāk nekā 2011.gadā, jo samazināsies pašvaldību nodeva par reklāmu, afišu un sludinājumu izvietojumu publiskās vietās, savukārt palielināsies ieņēmumi no privatizācijas.

Maksājumi no valsts budžeta 2012.gadā prognozējas Ls 5 883 524:

1. Valsts dotācijas sporta, mūzikas un mākslas skolu pedagogu darba samaksai – Ls 291 630;
2. Mērķdotācijas speciālajām PI, speciālajām skolām, internātskolām – Ls 1 281 072;

3. Mērķdotācijas skolu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām - Ls 3 586 089;
4. Mērķdotācijas pašvaldības izglītības iestāžu piecgādīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām - Ls 296 880;
5. GMI un dzīvokļu pabalstu kompensācijai - Ls 280 444;
6. Dotācijas 1.klašu skolēnu brīvpusdienām - Ls 87 770;
7. ES finansētie projekti – Ls 59 639.

Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām (pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem) – Ls 155 379.

Budžeta iestāžu ieņēmumi (maksas pakalpojumi) 2012.gadā tiek prognozēti Ls 5 576 433, t.i. par Ls 4 297 109 vairāk nekā 2011.gadā.

## PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA IZDEVUMI

**Atbilstoši MK noteikumiem minimālā mēneša darba alga valstī noteikta Ls 200, neapliekamais minimums Ls 45, atvieglojums par apgādībā esošajiem Ls 70, iedzīvotāju ienākumu nodokļu likme 25%, kā arī iemaksu likme valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām darba ņēmējiem 11%.**

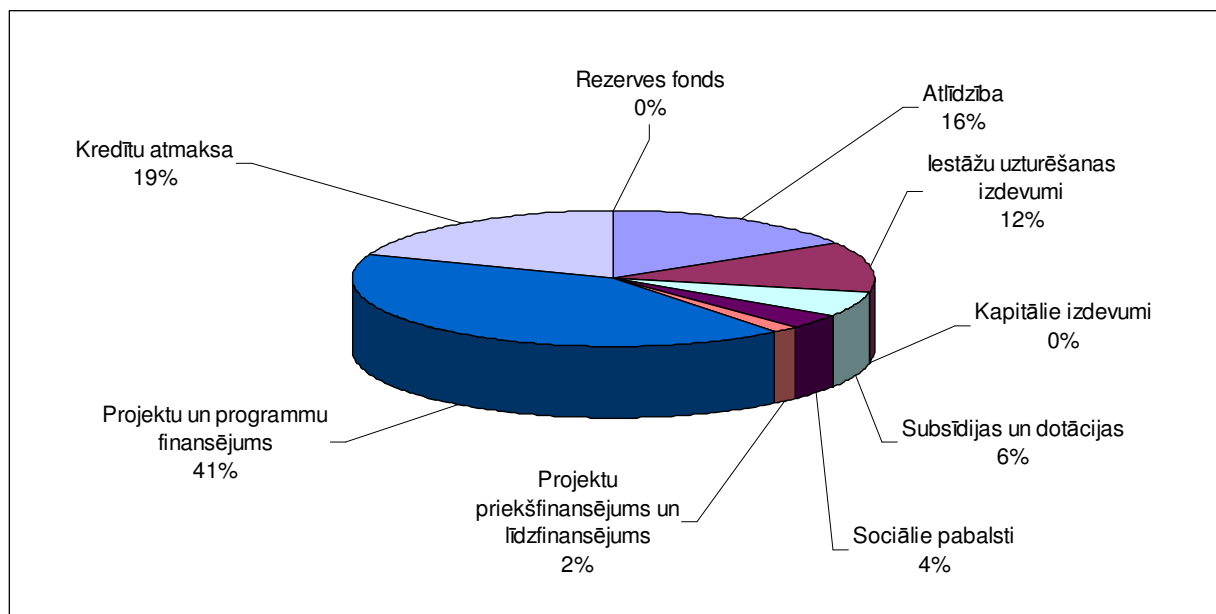
2012.gada pamatbudžeta izdevumu sadalījums pa valdības funkcijām ir sekojošs:

Pašvaldības budžeta izdevumi ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā (valsts mērķdotācijas; pašvaldības budžets; maksas pakalpojumi).

<i>Izdevumu pozīcijas</i>	<i>2011.gada precizētais plāns</i>	<i>Īpatsvars % pret kopējiem izdevumiem</i>	<i>2012.gada prognoze</i>	<i>Īpatsvars % pret kopējiem izdevumiem</i>
Atlīdzība	15 550 006	23,9	13 423 960	16,2
Uzturēšanas izdevumi	8 431 432	12,9	9 820 226	11,8
Subsīdijas	4 840 310	7,4	4 691 027	5,7
Sociālie pabalsti	3 784 219	5,7	3 174 375	3,8
Projektu priekšfinansējums un līdzfinansējums	137 906	0,2	1 258 091	1,5
Projektu un programmu finansējums	27 339 596	41,9	34 266 939	41,3
Kapitālie izdevumi	276 961	0,4	305 041	0,4

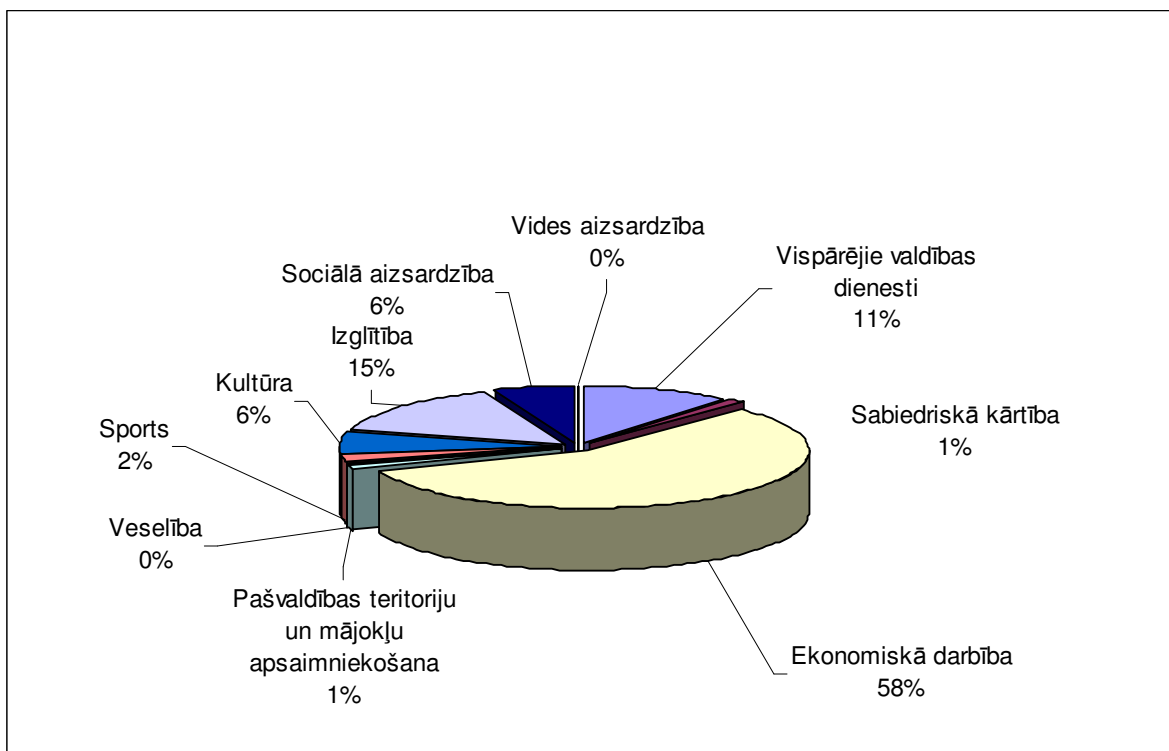
Finansējums izglītībai no valsts budžeta plānots 8 mēnešiem

Kredītu un procentu atmaksa	4 878 254	7,5	15 956 761	19,2
Rezerves fonds	7 577	0,01	50 000	0,1
<b>Kopā izdevumi</b>	<b>65 246 261</b>		<b>82 946 420</b>	



### Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā:

<i>Izdevumu veidi</i>	<i>2011.gada precizētais plāns, Ls</i>	<i>2012.gada projekts, Ls</i>	<i>"+"vai "-" pret 2011.gadu</i>
Vispārējie valdības dienesti	5 328 500	9 056 185	+ 3 727 685
Sabiedriskā kārtība	980 433	987 764	+ 7 331
Ekonomiskā darbība	28 051 294	47 574 539	+ 19 523 245
Vides aizsardzība	1400	4822	+ 3 422
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	1 542 210	962 025	- 580 185
Veselība	61 707	134 130	+ 72 423
Sports	1 443 147	1 749 511	+ 306 364
Kultūra	6 666 666	5 169 921	- 1 496 745
Izglītība	15 810 706	12 571 767	- 3 238 939
Sociālā aizsardzība	5 360 198	4 735 756	- 624 442
<b>Kopā</b>	<b>65 246 261</b>	<b>82 946 420</b>	<b>+ 17 700 159</b>



## 2012.gada nozaru finansējums

### IZGLĪTIBA

Izglītības sfēras uzturēšanas izdevumu finansējums salīdzinot ar 2011.gadu :

Plānots 8 mēnešiem

	2011.g.plāns	2012.g.projekts	2012/2011
Mērķdotācijas no valsts budžeta	8 836 736	5 793 859	- 3 042 877
Pašvaldības pamatbudžets	6 233 012	5 983 188	- 249 824
Maksas pakalpojumi	740 958	794 720	+ 53 762
<b>KOPĀ</b>	<b>15 810 706</b>	<b>12 571 767</b>	<b>- 3 238 939</b>

No Izglītības nozares budžeta tiek finansētas 19 pirmsskolas izglītības iestādes, 3 specializētās pirmsskolas izglītības iestādes, 1 sākumskola, 2 pamatskolas, 1 valsts ģimnāzija, 8 vidusskolas, 1 vakarskola, 1 internātpamatskola, 1 specializētā internātpamatskola, 1 mūzikas skola, 1 interešu izglītības iestāde, kā arī tiek piešķirts līdzfinansējums 5 privātās izglītības iestādēm.

Izglītības sfērai 2012.gadam plānoti līdzekļi Ls 12 571 767 apmērā, kas sastāda 15,1% no kopējiem 2012.gada izdevumiem.

Nozarē kopumā plānots samazinājums pret 2011.gadu par Ls 3 238 939, t.sk. valsts mērķdotācijas pedagoģisko darbinieku atalgojumam un speciālo iestāžu uzturēšanas izdevumiem par Ls 3 042 877, jo uz doto brīdi finansējums no valsts tiek plānots 8 mēnešiem. Izglītības nozarē 2012.gadā tiek plānots finansējums pilnas darba laika slodzes nodrošināšanai un 2 sagatavošanas stundas apmaksai pirmsskolas izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem. Līdzekļi plānoti pirmsskolas izglītības iestāžu pedagoģiskā personāla kvalitātes piemaksām, vispārizglītojošo skolu ugunsdrošības pasākumiem Ls 34 663, pedagogu konferences organizēšanai Ls 3300, mūzikas skolas administrācijas atalgojumam Ls 8806, kas ar 2012.gadu netiek nodrošināts no valsts budžeta līdzekļiem, projektam „Izglītības iestāžu informatizācija” Ls 436911 (valsts budžets) un Ls 121 459 (pašvaldības līdzfinansējums), PII „Saulīte” logopēdiskās grupas ierīkošanai un atvēršanai Ls 1500, Izglītības projektu konkursa atjaunošanai Ls 10000, Valsts bērnu teātru skates un konkursu nodrošināšanai Ls 17433, sētnieku amatvienību skaita palielināšanai – pilnas slodzes nodrošināšanai Ls 19067. Bez tam finansējums paredzēts projektam „Izglītojamo ar funkcionālajiem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” - Ls 38 296 (valsts mērķdotācijas); „Jaunieši ir sabiedrības attīstības un izaugsmes garants” - Ls 23656; Liepājas mākslas vidusskolai projektam „Vizuāli plastiskā māksla” - Ls 15 000; projektam „Radošo industriju attīstība Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionos” - Ls 27879.

## SPORTS

### Sporta izdevumu finansējums salīdzinot ar 2011.gadu:

	<i>2011.gada plāns</i>	<i>2012.gada projekts</i>	<i>2012/2011</i>
Mērķdotācijas no valsts budžeta	267 619	245 608	- 22011
Pašvaldības pamatbudžets	1 012 803	1 335 741	+ 322 938
Maksas pakalpojumi	162 725	168 162	+ 5 437
<b>KOPĀ</b>	<b>1 443 147</b>	<b>1 749 511</b>	<b>+ 306 364</b>

Sportam 2012.gadā plānots budžets Ls 1 749 511 vai 2,1% no kopējiem izdevumiem.. Sporta nozarē finansējums tiek paredzēts peldētāpmācības nodrošināšanai 2.klasēm Ls 25403 apmērā, līdzfinansējumam Eiropas čempionātam basketbolā - Ls 50000, Latvijas III olimpiādes organizēšanai - Ls 70000.

*Dotācijas pilsētas sporta pasākumiem 2012.gadā plānotas Ls 265254 apmērā.*  
Bez tam finansējums plānots Kompleksās sporta skolas peldbaseina remontam Ls 191850 apmērā.

## KULTŪRA

	<i>2011.gada precizētais plāns</i>	<i>2012.gada projekts</i>	<i>2012/2011</i>
Mērķdotācijas no valsts budžeta	3 649 647	1 700 000	- 1 949 647
Pašvaldības pamatbudžets	2 975 546	3 438 904	+ 463 358
Maksas pakalpojumi	41 473	21 017	- 20 456
<b>KOPĀ</b>	<b>6 666 666</b>	<b>5 169 921</b>	<b>- 1 496 745</b>

Kultūras nozarē salīdzinot ar 2011.gadu plānots līdzekļu samazinājums par Ls 1496745. Atlīdzības fonda palielinājums sasitās ar Centrālās zinātniskās bibliotēkas darbiniekiem plānotajām kvalitātes piemaksām, Kurzemes novada bibliotekāru saieta organizēšanu Ls 1867, programmatūras iegādi, kas ierobežo interneta lietošanas laiku apmeklētājiem. Liepājas Muzejam nodrošināts finansējums pilna darba laika nodrošinājumam no 1.augusta Ls 6670 apmērā, notikumu digitālā arhīva sistematizēšanai un arhivēšanai - Ls 3650, telpu remontam - Ls 99966. Tautas mākslas un kultūras centram nodrošināts finansējums darbinieku atlīdzībai 11 mēnešiem. SIA „Latviešu biedrības namam” paredzēts finansējums Pētera I nama apsaimniekošanai - Ls 82091, kocerestrādes „Pūt, vējiņi!” rekonstrukcijai - Ls 60400. Bez tam paredzētas dotācijas SIA „Liepājas teātris” jaunuzvedumu iestudēšanai - Ls 26332.

Pašvaldības Kultūras nozares budžetā plānoti līdzekļi Kultūras pasākumiem Ls 191432 apmērā:

✓ Valsts svētkiem un atceres dienām Ls 37600, t.sk lielākie:

- Liepājas dzimšanas dienas pasākumi - Ls 13000;
- Jaunā gada sagaidīšana - Ls 6000;
- LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena - Ls 2000;
- Lāčplēša dienai - Ls 1000;
- LR dzimšanas dienai - Ls 5000;
- Lielās pilsētas egles iedegšanas pasākumiem - Ls 2000
- „Līgo” svētki - Ls 5000;

Līdzfinansējumam programmai „Liepāja – festivālu pilsēta” - Ls 68830, t.sk. lielākie:

- Džeza mēnesis - Ls 3000;
- Starptautiskais Pianisma zviagžņu festivāls - Ls 9000;
- Starptautiskā Muzeju nakts - Ls 1200;
- „Līvas ciema” festivāls - Ls 9700;
- Lielmutis Fricis un Lielmute Marta – dziesmu un deju svētki - Ls 90000
- Starptautiskais mākslas plenērs „Mūzu hepenings” - Ls 3530;
- Starptautiskais ielu teātru festivāls - Ls 9000;

- Starptautiskais Ērģelmūzikas festivāls - Ls 6000 ;
  - Vasaras pludmales festivāls - Ls 5000;
  - Bērnu svētdienas pasākumi Jūrmalas parkā - Ls 3600;
  - Jūras svētki - Ls 3000;
  - Klasiskās mūzikas festivāls „Liepājas vasara” - Ls 3000.
- ✓ Līdzfinansējumam nozīmīgu augsti profesionālu kultūras pasākumu norisei Liepājā - Ls 10000, t.sk.:
- LNO baleta viesizrādes Liepājā - Ls 6000;
  - Krievijas teātru festivāla „Zelta Maska” izrādes Liepājā - Ls 5000;
  - Starptautiskais bērnu teātru festivāls - Ls 3000.
- ✓ Līdzfinansējumam projektu konkursiem - Ls 15 000;
- ✓ Līdzfinansējumam nozares komunikāciju un reklāmas pasākumiem- Ls 10 000;
- ✓ Līdzfinansējumam programmām - Ls 46 000.

Šajā nozarē tiek plānots finansējums projekta „Koncertzāle „LIELAIS DZINTARS” Liepājā” īstenošanai Ls 2075185 apmērā (valsts mērķdotācijas - Ls 1700000, pašvaldības pamatbudžets - Ls 375185). Bez tam paredzēti līdzekļi projektam „Liepājas pilsētas kultūras iestāžu rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana” Ls 983093 apmērā.

## SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA

Sabiedriskās kārtības nozarē salīdzinot ar 2011.gadu plānots līdzekļu palielinājums par Ls 7331. Šajā nozarē plānoti izdevumi Pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai, kam, salīdzinot ar 2011.gadu, papildus piešķirts finansējums darbinieku veselības apdrošināšanai - Ls 18503. Bez tam paredzēti līdzekļi īslaicīgās aizturēšanas telpu remontam Jelgavas ielā 48 - Ls 3537.

## SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA UN VESELĪBA

Sociālajai aizsardzībai 2012.gadam plānoti līdzekļi Ls 4735756 apmērā. Sociālajiem pabalstiem plānoti līdzekļi Ls 2764038 apmērā, kas ir par 10% mazāk kā iepriekšējā gadā.

Sociālo pabalstu veidus, aprēķināšanas un piešķiršanas kārtību nosaka Liepājas pilsētas Domes apstiprināti saistošie noteikumi. Pašvaldības sociālie pabalsti plānoti, lai pirmkārt nodrošinātu pabalstu garantētā iztikas minimuma nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstiem, jo patreizējā ekonomiskajā situācijā tieši to iedzīvotāju skaits, kam ir tiesības normatīvo aktu noteiktajā kārtībā saņemt šos pabalstus turpina pieaugt.

Garantētie minimālā ienākuma līmeņa (GMI) pabalsti plānoti Ls 478945 apmērā, kas ir par 6% mazāk kā 2011.gadā, kas saistīts ar faktisko nepieciešamību, bet dzīvokļu pabalstiem plānoti līdzekļi Ls 1700880 apmērā jeb par 13% mazāk kā 2011.gadā, kas ir saistīts ar valsts dzīvokļu pabalstu nodrošināšanu tikai I ceturksnī.

Sociālās aizsardzības nozarē plānots finansējums arī Liepājas pilsētas Bāriņtiesas uzturēšanas izdevumiem.

Plānots arī pašvaldības līdzfinansējums Ls 10 820 apmērā projekta „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana redzes invalīdiem Liepājā” īstenošanai.

Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā saskaņā ar Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.12 „PAR BRAUKŠANAS MAKSAS SABIEDRISKAJĀ TRANSPORTĀ” tiek nodrošināti šādām iedzīvotāju kategorijām:

<b>Iedzīvotāju kategorija</b>	<b>Braukšanas maksas atvieglojuma apmērs</b>
Vispārējās izglītības iestādēs klātienē izglītojamie	50% (mācību gada laikā)
Arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļā izglītojamie, kuri uzņemti atbilstoši valsts vai pašvaldību finansēto vietu skaitam un augstākās izglītības iestāžu pilna laika studējošie, kuri studē valsts vai pašvaldību finansētajās studiju vietās	50% (mācību gada laikā)
Vispārīzglītojošo skolu klātienē skolēni un profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļu audzēkņi no ģimenēm, kuru apgādībā ir 5 un vairāk nepilngadīgi bērni (bērns šo noteikumu izpratnē ir arī persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu, bet turpina mācības vispārējā vai profesionālā mācību iestādē dienas maiņā un nav nodarbināts, bet ne ilgāk kā līdz 21 gadu vecumam) un kurām nav noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam.	100% (mācību gada laikā)
Vispārīzglītojošo skolu klātienē skolēni un profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļu audzēkņi no ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes statuss	100% (mācību gada laikā)
Donori, kuri pēdējo divu kalendāro gadu laikā pirms atvieglojuma pieprasīšanas nodevuši ne mazāk kā trīs fizioloģiskās normas (1,2 litri) asinis	50%
Politiski represētie nestrādājošie pensionāri, kuriem	50%

piešķirtās pensijas apmērs un piemaksa par darba stāžu mēnesī ie Ls 160,50 vai mazāks	
Latvijas savienības „Černobiļa” biedri, kuru pastāvīgā dzīvesvieta deklarēta Liepājā	50%
Nestrādājošie pensionāri, kuriem piešķirtās pensijas apmērs un piemaksa par darba stāžu mēnesī, kā arī citu valstu pensija ir Ls 145,00 vai mazāka	50%

Veselības nozarei plānoti izdevumi Ls 134130 apmērā , t.sk.

- ✓ Projektam „Cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpei Liepājā” – Ls 35159. Projekta būtība ir kompensēt SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” piesaistītajiem augsti kvalificētiem ārstiem no citām pilsētām dzīvojamās platības īres izdevumus;
- ✓ Līdzfinansējums SIA „Vecliepājas PVAC” – Ls 2000 apmērā, lai nodrošinātu dežūrārstu dienestu darbdienu vakaros un izejamās dienās (sestdienās un svētdienās);
- ✓ Priekšfinansējums projektam „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jaunliepājas PVAC”” - Ls 70471;
- ✓ SIA „Jaunliepājas PVAC” rentgenaparātūras iegāde - Ls 23000;
- ✓ Projektam „Iedzimtu krūts un olnīcu audzēju riska grupu identifikācija un aprūpes modeļa izveide Liepājā” - Ls 3500.

## VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI

Šajā nozarē plānoti izdevumi Ls 9056185 apmērā. Izdevumu palielinājums pret 2011.gadu plānots 70% apmērā jeb Ls 3727685. Palielinājums veidojies sakarā ar kredītu un % apmaksu 2012.gadā kredītsaistību dzēšanai.

Nozarei 2012.gadā plānots finansējums :

- ✓ Liepājas pašvaldības kredītsaistību segšanai un administrācijas darbības nodrošināšanai – Ls 7495330, palielinājums pret 2011.gadu - Ls 2557076;
- ✓ Dzimtsarakstu nodaļai – Ls 59544;
- ✓ Biedrību un nodibinājumu projektu līdzfinansējumam – Ls 11700;
- ✓ Mazo un vidējo uzņēmumu līdzfinansējumam – Ls 13 650;
- ✓ Norēķiniem par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem – Ls 151570.

Bez tam plānoti līdzekļi Veselības daļai: Ls 2000 apmērā neiroloģiskās programmas īstenošanai; Ls 2000 apmērā tuberkulozes slimnieku mēneškartīņu iegādei; Ls 3000 apmērā izstādes „Ražots Liepājā” rīkošanai.

## EKONOMISKĀ DARBĪBA

Nozarē plānoti izdevumi Ls 47 574 539 apmērā, kas sastāda 69,59% pieaugumu pret 2011.gadu. Šāds pieaugums plānots ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai, piesaistot pašvaldības pamatbudžeta līdzekļus un kredītresursus, t.sk.

- ✓ Zirņu – Ganību ielu rekonstrukcija – Ls 8929223;
- ✓ Brīvības ielas rekonstrukcija – Ls 5191154;
- ✓ Liepājas pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas modernizācija un ielu rekonstrukcija - Ls 13544197;
- ✓ Uzņēmējdarbības pamata infrastruktūras izveide – Ls 881550;
- ✓ Kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai Liepājas un Grozbiņas novada pašvaldībās - Ls 19877;
- ✓ Speciālistu piesaiste Liepājas pilsētas pašvaldībā - Ls 9219.

Šajā nozarē tiek plānots finansējums trijām pašvaldības budžeta iestādēm – pašvaldības aģentūrai „Nodarbinātības projekti”, kas saistīta ar bezdarbnieku nodarbinātības un skolēnu nodarbinātības vasaras periodā projektu īstenošanu, Liepājas pilsētas Būvvaldei un pašvaldības aģentūrai „Liepājas sabiedriskais transports”.

Šajā nozarē, bez tam ir plānotas arī dotācijas sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai pilsētā:

- ✓ A/S „Liepājas autobusu parks” – Ls 50000;
- ✓ SIA „Liepājas tramvajs” – Ls 30000.

SIA „Komunālā pārvalde” no pamatbudžeta plānoti līdzekļi Ls 3532744 apmērā, kas ir par 20% vairāk kā 2011.gadā. Papildu finansējums plānots:

- ✓ Veloceliņu un zaļās zonas uzkopšanai;
- ✓ Skeitparka izbūvei un elementu uzstādīšanai;
- ✓ O.Kalpaka ielas renovācijai;
- ✓ Tehniskā projekta izstrādei Miera ielā;
- ✓ Lietus kolektora izbūvei Mežmalas ielā;
- ✓ Bāriņu ielas ietves rekonstrukcijai pie PII „Liepiņa”;
- ✓ Regulējamas pārejas izveidei Brīvības – Esperanto ielas krustojumos;
- ✓ Sešu elektrības pieslēgumu izbūvei Jūrmalas parkā un Liepājas pilsētas pludmales rajonā;
- ✓ Jāņa ielas ūdens noteku sistēmas pārbūvei;
- ✓ Brīvības ielas satiksmes organizēšanai;

- ✓ Iekškvartālu apgaismojumam un rotaļu laukumu izbūvei mikrorajonos;
- ✓ Velo stāvvietu izveidei.
- ✓

## PAŠVALDĪBAS TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA

Nozarei plānotais finansējums sastāda Ls 962 025. Nozarē plānots finansējums projektiem, t.sk.:

- ✓ Liepājas pilsētas garnizonu kapu paplašināšanai - Ls 121900.

Nozarē plānots finansējums divu pašvaldības budžeta iestāžu – Kapsētu pārvaldes un Nekustamā īpašuma pārvaldes uzturēšanai.

Kapsētu pārvaldes budžets 2012.gadam tiek plānots Ls 276005 apmērā, no kuriem Ls 131543 tiek plānoti no maksas pakalpojumu realizācijas. Pašvaldības dotācijas Kapsētu pārvaldei pret 2011.gadu palielināta par Ls 36017, kas saistīts ar Līvas kapsētas kantora ēkas renovācijas tehniskā projekta izstrādi, bīstamo koku izzāģēšanu kapsētās, apbedījumu uzskaites nodrošināšanas programmatūras iegādi un žogu uzstādīšanu Garnizonu kapos.

Nekustamā īpašuma pārvaldes 2012.gada budžetā tiek plānoti Ls 521277, t.sk. Ls 26611 valsts piešķirtais finansējums no budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atlikums no 2011.gada un pašvaldības līdzfinansējuma daļa Ls 348773 apmērā. Bez tam 2012.gadā Nekustamā īpašumu pārvaldes budžetā tiek plānoti līdzekļi ielu nosaukumu plāksnīšu izgatavošanai un uzstādīšanai - Ls 16000, nepabeigtas jaunbūves nojaukšanai Slimnīcas ielā 11 - Ls 13459, Karostas cietuma jumta seguma nomaiņa - Ls 7500, TM studiju darbnīcu fasādes renovācija Dārza ielā 4/8 - Ls 30480.

Teritorijas plānojuma grozījumu un detālo plānojumu projektu izstrādei 2012.gadā tiek plānoti Ls 24843.

## ES PROJEKTU LĪDZFINANSĒJUMS, KREDĪTU UN PROCENTU NOMAKSA, REZERVES FONDS

ES projektu priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošinājumam un projektu vadības un apdrošināšanas izmaksām 2012.gadam tiek plānoti Ls 11256091. Šo līdzekļus varēs izmantot vienīgi gadījumā, ja budžeta ieņēmumu daļa pildīsies paredzētajā apjomā, jo likuma „Par valsts budžetu 2012.gadam” garantētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu izpilde ir tikai 98% apmērā.

**2012.gādā plānotie izdevumi lielāko projektu realizācijai**

Projekta nosaukums	Finansējuma avots		
	Pamatbudžets	Valsts finansējums	Kopā
			<b>0</b>
<b>04.000. Ekonomiskā darbība</b>	<b>24 974 911</b>	<b>3 591 090</b>	<b>28 566 001</b>
Brīvības ielas rekonstrukcija	3 191 154	2 000 000	5 191 154
kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai Liepājas un Grobiņas novada pašvaldībās		19 877	19 877
Zirņu - Ganību ielu rekonstrukcija	8 929 223		8 929 223
Uzņēmējdarbības pamata infrastruktūras izveide		881 550	881 550
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija	12 854 534	689 663	13 544 197
<b>08.200. Kultūra</b>	<b>1 438 678</b>	<b>1 700 000</b>	<b>3 138 678</b>
Kultūras pārvalde -projekts "Koncertzāle "Lielais Dzintars" Liepājā"	375 185	1 700 000	2 075 185
Kultūras iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana un rekonstrukcija	983 093		983 093
Koncertestrādes "Pūt, vējiņi" rekonstrukcija	60 400		60 400
Liepājas Svētās trīsvienības katedrāles ēkas konstruktīvās noturības saglabāšana	20 000		20 000
<b>09.000.Izglītība</b>	<b>67 531</b>	<b>475 207</b>	<b>542 738</b>
Izglītojamo ar funkcionālajiem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide		38 296	38 296
jaunieši ir sabiedrības attīstības un izaugsmes garants	23 656		23 656
līdzfinansējums Liepājas mākslas vidusskolai	42 879		42 879
"Vispārīzglītojošo skolu informatizācija"	996	436 911	437 907
<b>KOPĀ</b>	<b>26 481 120</b>	<b>5 766 297</b>	<b>32 247 417</b>

Kredītu un procentu nomaksai 2012.gadā tiek plānoti Ls 15 956 861.

Rezerves fonds 2012.gadam tiek plānots Ls 50 000 apmērā ārkārtas un neparedzētiem gadījumiem.

## PAŠVALDĪBAS SPECIĀLAIS BUDŽETS

Pašvaldības speciālo budžetu veido ar pašvaldības pamatbudžetu nesaistīti iezīmēti ieņēmumi, kas paredzēti īpašu izdevumu segšanai un kura līdzekļi izlietojami saistībā ar minētajiem ieņēmumiem.

2012.gadā speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi kopā ar atlikumu uz gada sākumu tiek plānoti Ls 2 548 317 apmērā. Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu daļu veido autoceļu fonda līdzekļi, vides fonds, ostas nodevas, ieņēmumi no dzīvojamo māju privatizācijas un līdzekļi konkrētu projektu realizācijai, ko veic budžeta iestādes.

### Liepājas pilsētas pašvaldības speciālais budžets

Nozares	2011.gada plāns	2012.gada projekts	Pieaugums "+" vai samazinājums "-" pret 2011.gadu %
<b>Ostas nodeva</b>	259 502	274 976	+ 15 474
<b>Autoceļu fonds</b>	737 097	498 883	-238 214
<b>Dotācija pasažieru pārvadāšanai</b>	302 347	331 721	+ 29 374
<b>Vides aizsardzības fonds</b>	102 131	129 693	+ 27 562
<b>Dzīvojamo māju privatizācijas komisija</b>	23 398	20 031	- 3 367
<b>Iestādes</b>	1 734 110	953 240	- 780 870
<b>Ziedojumi un dāvinājumi</b>	311 152	239 773	- 71 379
<b>Kopā</b>	<b>3 469 737</b>	<b>2 448 317</b>	<b>- 1 021 420</b>

Vides fondā plānoti ieņēmumi un izdevumi Ls 129 693 apmērā, t.sk.:

- ✓ Dzīvnieku patversmes izveidošanai - Ls 27 000;
- ✓ Vides komunikācijas un izglītības pasākumiem - Ls 10 050;
- ✓ Mājdzīvnieku turēšanas programmai - Ls 2 000;
- ✓ Liepājas ezera apsaimniekošanai - Ls 13 655 ;
- ✓ Klaiņojošo dzīvnieku aprūpei - Ls 50 500 ;
- ✓ Projektu līdzfinansēšanai - Ls 25 488.

Autoceļu fonda līdzekļu izdevumi Ls 498 883 apmērā, kas salīdzinājumā ar 2011.gada precizēto plānu samazinājušies par Ls 238 214. No autoceļu fonda plānots finansēt:

- ✓ satiksmes organizēšanas pasākumus - Ls 90 000;
- ✓ ielu uzturēšanas izdevumus [ Ls 343 740.

Ostas nodevas plānotas Ls 274 976 apmērā, t.sk.:

- ✓ ziemas dienesta finansējums -Ls 155 000;
- ✓ ostas pievadceļu uzturēšana - Ls 94 978.

Dotācija pasažieru pārvadāšanai plānota Ls 331 721. Šo summu sastāda 2011.gada līdzekļu atlikums Ls 66335 un tekošie ieņēmumi Ls 265386.

Dzīvojamo māju privatizācijas fonda izdevumu kopējais apjoms Ls 220 031.

Speciālajā budžetā plānoti arī ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem. Prognozētie ieņēmumi un izdevumi, ieskaitot atlikumu uz gada sākumu, sastāda Ls 239 773, kas tiks izlietoti dāvinājumu līgumos norādītajiem mērķiem.

LIEPĀJAS DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

U.SESKS