

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”, likumu „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” un citu likumu un normatīvo aktu prasībām, kā arī Domes apstiprinātajai procedūrai „Par pašvaldības budžeta izstrādi, saskaņošanu, apstiprināšanu un kontroli”.

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

Liepājas pilsētas pamatbudžeta ieņēmumi 2012.gadā (bez līdzekļa atlikuma uz gada sākumu un bez kredītīdzekļiem) 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 (t.i., 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, tajā skaitā 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 procentiem (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 piecgadīgo 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%.

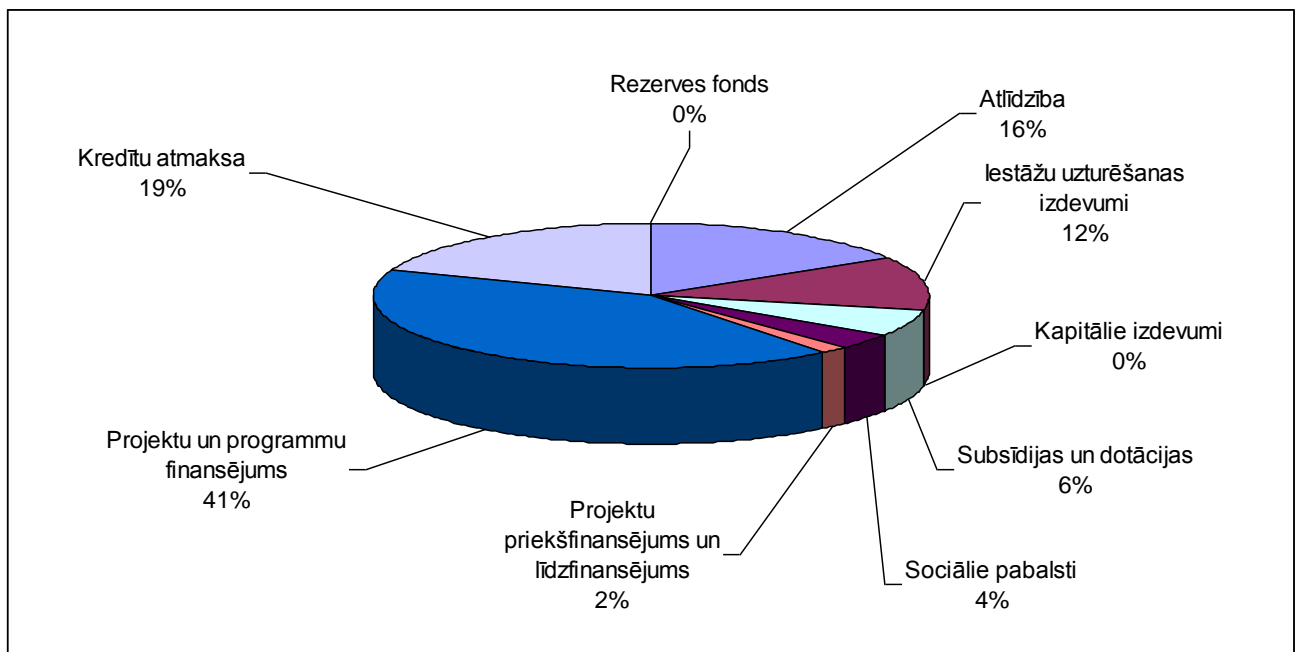
2012.gada pamatbudžeta izdevumu sadalījums pa valdības funkcijām ir sekojošs:

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

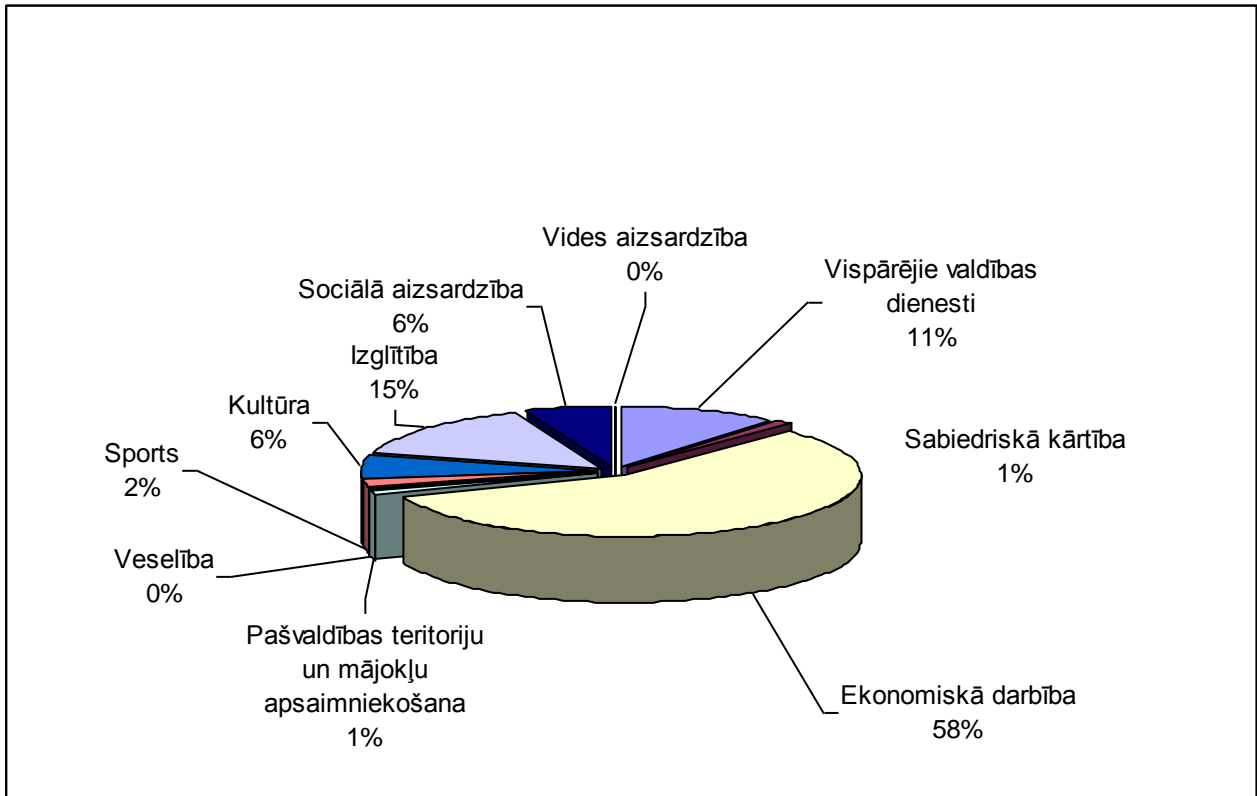
Finansējums izglītībai no valsts budžeta plānots 8 mēnešiem

Projektu un programmu finansējums	27 339 596	41,9	34 266 939	41,3
Kapitālie izdevumi	276 961	0,4	305 041	0,4
Kredītu un procentu atmaksa	4 878 254	7,5	15 956 761	19,2
Rezerves fonds	7 577	0,01	50 000	0,1
Kopā izdevumi	65 246 261		82 946 420	



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
Kopā	65 246 261	82 946 420	+ 17 700 159



2012. gada nozaru finansējums

IZGLĪTĪBA

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
KOPĀ	15 810 706	12 571 767	- 3 238 939

No Izglītības nozares budžeta tiek finansētas 19 pirmsskolas izglītības iestādes, 3 specializētās pirmsskolas izglītības iestādes, 1 sākumskola, 2 pamatskola, 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 iestādes.

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 garantis” 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
KOPĀ	1 443 147	1 749 511	+ 306 364

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

	2011.gada precizētais plāns	2012.gada projekts	2012/2011
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
KOPĀ	6 666 666	5 169 921	- 1 496 745

Kultūras nozarē salīdzinot ar 2011.gadu plānots līdzekļu samazin par Ls 1496745. Atlīdzības fonda palielinājums sasiņās ar Centrālās zinātniskās bibliotēkas darbiniekiem plānotajām kvalitātes piemaksām, Kurzemes novada bibliotekāru saietu 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 namiņa 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 9000
 - Starptautiskais mākslas plenērs „Mūzu hepenings”Ls 3530;;
 - Starptautiskai ielu teātru festivāls Ls 9000;
 - Starptautiskai Ērgelmūzikas festivāls Ls6000 ;
 - 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 festivā „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 minimālās 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 sasīts 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” realizācijai.

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 sekojošām iedzīvotāju kategorijām:

Iedzīvotāju kategorija	Braukšanas maksas atvieglojuma apmērs
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	100% (mācību gada laikā)

(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.	
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 piešķirtās pensijas apmērs un piemaksa par darba stāžu mēnesī ie Ls 160,50 vai mazāks	50%
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 nodrošināti dežūrārstu dienestu darbdienas 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 neiroloģiskās programmas īstenošanai, Ls 2000 tuberkulozes slimnieku mēneškartiņu iegādei un izstādes „Ražots Liepājā” rīkošanai Ls 3000 apmērā.

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 izbūve un elementu uzstādīšana;
- ✓ O.Kalpaka ielas renovācija;
- ✓ Tehniskā projekta izstrāde Miera ielā;
- ✓ Lietus kolektora izbūve Mežmalas ielā;
- ✓ Bāriņu ielas ietves rekonstrukcija pie PII „Liepiņa”;
- ✓ Regulējamas pārejas izveide Brīvības – Esperanto ielas krustojumos;
- ✓ Sešu elektrības pieslēgumu izbūve Jūrmalas parkā un Liepājas pilsētas pludmales rajonā;
- ✓ Jāņa ielas ūdens noteku sistēmas pārbūve;
- ✓ Brīvības ielas satiksmes organizēšana;
- ✓ Iekškvartālu apgaismojumam; rotaļu laukumu izbūve mikrorajonos;
- ✓ Velo stāvvietu izveide..

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 līdzekļu izmantošana 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.gadā plānotie izdevumi lielāko projektu realizācijai

Projekta nosaukums	Finansējuma avots		
	Pamatbudžets	Valsts finansējums	Kopā
			0
04.000. Ekonomiskā darbība	24 974 911	3 591 090	28 566 001
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

08.200. Kultūra	1 438 678	1 700 000	3 138 678
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
09.000. Izglītība	67 531	475 207	542 738
Izglītojamo ar funkcionālajiem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide		38 296	38 296
jaunieši ir sabiedrības attīstības un izaugsmes garants	23 656		23 656
Īdzfinansējums Liepājas mākslas vidusskolai	42 879		42 879
"Vispārīzglītojošo skolu informatizācija"	996	436 911	437 907
KOPĀ	26 481 120	5 766 297	32 247 417

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 latu 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 %
Ostas nodeva	259 502	274 976	+ 15 474
Autoceļu fonds	737 097	498 883	-238 214
Dotācija pasažieru pārvadāšanai	302 347	331 721	+ 29 374
Vides aizsardzības fonds	102 131	129 693	+ 27 562
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija	23 398	20 031	- 3 367
Iestādes	1 734 110	953 240	- 780 870
Ziedojumi un dāvinājumi	311 152	239 773	- 71 379
Kopā	3 469 737	2 448 317	- 1 021 420

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

- ✓ Dzīvnieku patversmes izveidošanai Ls 27 000;
- ✓ Vides komunikācijas un izglītības pasākumi Ls 10 050;
- ✓ Mājdzīvnieku turēšanas programma Ls 2 000;
- ✓ Liepājas ezera apsaimniekošana Ls 13 655 ;
- ✓ Klaiņojošo dzīvnieku aprūpe 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 uzturēšanai 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