

APSTIPRINĀTS
ar Garkalnes Novada Domes
26.01.2016.g.sēdes lēmumu
Protokols Nr. 1, 32§

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1
“Par Garkalnes novada Domes budžetu 2016.gadam”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”14.,
46.pantu,
ar likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.,17.pantu

1. Noteikt Garkalnes novada Domes pamatbudžeta ieņēmumus un finansēšanu **11 362 017** EUR saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Noteikt Garkalnes novada Domes pamatbudžeta izdevumus un finansēšanu **11 234 733** EUR saskaņā ar pielikumu Nr.2.
3. Noteikt Garkalnes novada Domes speciālā budžeta ieņēmumus un finansēšanu **319 376** EUR saskaņā ar pielikumu Nr.3.
4. Noteikt Garkalnes novada Domes speciālā budžeta izdevumus **319 376** EUR saskaņā ar pielikumu Nr.3.
5. Noteikt, ka iestāžu vadītājiem ir tiesības apstiprinātā darba algas fonda ietvaros noteikt amatu vietu skaitu un atalgojuma lielumu, ievērojot darba likumdošanu.
6. Noteikt, ka iestāžu un struktūrvienību vadītājiem atļauts tērēt līdzekļus ne vairāk kā tas ir paredzēts apstiprinātajā budžeta izdevumu daļā saskaņā ar pielikumu Nr.4.
7. Noteikt, ka iestāžu un struktūrvienību vadītāji, kuri sniedz pakalpojumus un administrē nodokļu un nodevu iekasēšanu ir atbildīgi par atbilstošo budžeta ieņēmumu daļu.
8. Noteikt pamatbudžeta izdevumus atbilstoši finansējuma mērķiem (pielikums Nr.4 un pielikums Nr.7)
9. Noteikt, ka ceļu fonda līdzekļi izlietojami atbilstoši programmai „Ceļu fonda līdzekļu izmantošanas programma 2016.gadam” saskaņā ar pielikumu Nr.5
10. Noteikt, ka dabas izlietojami atbilstoši programmai „Dabas resursu nodokļa līdzekļu izlietojuma plāns 2016.gadam” saskaņā ar pielikumu Nr.6.
11. Noteikt, ka ar līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ir tiesīgs rīkoties Domes priekšsēdētājs.

Saistošie noteikumi ir spēkā ar 01.01.2016.g.

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI UN FINANSĒŠANA 2016.GADĀ
SKAITLISKA INFORMĀCIJA

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	2015.gada izpilde, EUR	2016.gada plāns, EUR
	I IEŅĒMUMI	12099442	11362017
1.0.0.0.	IEŅĀKUMA NODOKĻI	8613623	8583237
1.1.0.0.	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	8613623	8583237
1.1.1.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	8613623	8583237
1.1.1.1.	Saņemts iepriekšējā gada nesadalītais atlikums no Valsts kases sadales konta	74712	63244
1.1.1.2.	Saņemts no Valsts kases sadales konta no pārskata gada ieņēmumiem	8538911	8519993
4.0.0.0.	ĪPAŠUMA NODOKĻI	1764102	1733963
4.1.0.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis	1764102	1733963
4.1.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	941905	1150995
4.1.2.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	411276	344621
4.1.3.0.	nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	410921	238347
9.0.0.0.	VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS	14188	12950
9.4.0.0.	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašv.budžeta	3269	2700
9.5.0.0.	Pašvaldību nodevas	10919	10250
9.5.2.0.	pārējās pašvaldības nodevas	10666	10000
9.5.2.1.	pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu	10666	10000
10.0.0.0.	NAUDAS SODI UN SANKCIJAS	20594	15000
10.1.0.0.	Naudas sodi	20594	15000
10.1.4.0.	naudas sodi, ko uzliek pašvaldības	6385	5000
10.1.5.4.	Naudas sodi, ko uzliek pašvaldību institūcijas par pārkāpumiem ceļu satiksmē	14209	10000
12.0.0.0.	PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI	1691	1500
12.3.0.0.	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	1691	1500
12.3.9.0.	citi dažādi nenodokļu ieņēmumi	1691	1500
12.3.9.9.	pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi	1691	1500
13.2.0.0.	IEŅĒMUMI NO PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU PĀRDOŠANAS	91417	0
18.0.0.0.	VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI	1365989	815367

18.6.0.0.	pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim	1365989	815367
19.0.0.0.	PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI	169125	150000
19.2.0.0.	pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	169125	150000
21.0.0.0.	BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI	58713	50000
21.3.0.0.	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	58713	50000
21.3.8.0.	Ieņēmumi par nomu un īri	46590	40000
21.3.8.1.	Ieņēmumi par telpu nomu	13541	10000
21.3.8.4.	Ieņēmumi par zemes nomu	33049	30000
21.3.9.0.	ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem	12123	10000
21.3.9.9.	pārējie maksas pakalpojumi	12123	10000
	Kredīts	609443	
	KOPĀ	12708885	11362017
	uz gada sākumu naudas atlikums	335066	539136

Finanšu direktore:

I.Abarri

Pielikums Nr.2
pie 2016.gada 26.janvāra Saistošiem noteikumiem Nr.1
(protokols Nr.1, 32§)
"Par Garkalnes novada Domes budžetu 2016.gadam"

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI 2016.GADĀ

		2015.gada izpilde, EUR	2016.gada plāns, EUR
1000	Atlīdzība	3604981	3980128
2000	Preces un pakalpojumi	3230614	3502761
4000	Procentu izdevumi	4140	5000
5000	Pamatkapitāla veidošana	577206	193660
6000	Sociālie pabalsti	407836	423347
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā sadarbība	2590642	2572827
8000	Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš	0	0
9000	Kapitālo izdevumu transferti	0	0
	Kopā	10415419	10677723
	Aizņēmumu atmaksa	526567	557010
	Akcijas un līdzdalība komersantu pašu kapitālā	1562829	0
		12504815	11234733

Finanšu direktore:

I.Abarri

Pielikums Nr.3
 pie 2016.gada 26.janvāra Saistošiem noteikumiem Nr.1
 (protokols Nr.1, 32§)
 "Par Garkalnes novada Domes budžetu 2016.gadam"

SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI 2016.GADĀ

		2015.gada izpilde, EUR	2016.gada plāns, EUR
	I.Ieņēmumi kopā	297189	319376
	II. Ieņēmumi pa speciālā budžeta veidiem	297189	319376
	Dabas resursu nodoklis	172632	185000
	Ieņēmumi no autoceļu fonda	124557	134376

SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI 2016.GADĀ

		2015.gada izpilde, EUR	2016.gada plāns, EUR
	I.Izdevumi kopā	302119	319376
1000	Atlīdzība		
2000	Preces un pakalpojumi	302119	319376
3000	Subsīdijas un dotācijas		
4000	Procentu izdevumi		
5000	Pamatkapitāla veidošana		
6000	Sociālie pabalsti		
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā sadarbība		
	Akcijas un līdzdalība komersantu pašu kapitālā		

Finanšu direktore:

I.Abarri

Pielikums Nr.4
 pie 2016.gada 26.janvāra Saistošiem noteikumiem Nr.1
 (protokols Nr.1, 32§)
 "Par Garkalnes novada Domes budžetu 2016.gadam"

**PAMATBUDŽETA IZDEVUMI 2016.GADĀ
 ATBILSTOŠI FINANSĒJUMA MĒRĶIM**

		2015.gada izpilde, EUR	2016.gada plāns, EUR
01.000	Vispārējie valdības dienesti		
	izpildvaras un likumdošanas varas institūcija	652459	775460
	Pašvaldību budžetu parāda darījumi	4140	5000
	Maksājumi PFIF	2225222	2208127
	Izdevumi neparedzētajiem gadījumiem		100000
	Kopā	2881821	3088587
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība		
	Pārējie iepriekš neklasificētie sabiedriskās kārtības un drošības jautājumi	127925	187100
	Kopā	127925	187100
04.000	Ekonomiskā darbība		
	Būvvalde	399614	397480
	Projektu un attīstības daļa	57143	65700
	Kopā	456757	463180
06.000	Pašvaldības teritoriju un māju apsaimniekošana		
	Ielu apgaismošana	215123	200000
	Ceļu remonts	498685	500000
	Novada attīstība	664653	550000
	Veloceliņš	265864	
	Pārējā nekur citur neklasificētā pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība	341370	200000
	Kopā	1985695	1450000
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija		
	Sporta pasākumi	197232	237790
	Upesciema Tautas bibliotēka	26076	28720
	Garkalnes bibliotēka	36508	45415
	Kultūras centrs	322399	293922
	Garkalnes dienas centrs	90271	108928
	Upesciema Dienas centrs	26733	42730
	Kultūras nama uzturēšana	340106	528335
	Sabiedrisko attiecību daļa	112532	109135
	Kopā	1151857	1394975

09.000	Izglītība		
	Garkalnes vidusskola	1163237	1322921
	Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola	1472263	1548401
	Norēķini ar pašvaldību budžetiem	363079	360000
	norēķini ar uzņēmējiem	216900	238000
	transports	6565	4700
	Kopā	3222044	3474022
10.000	Sociālā aizsardzība		
	Sociālie pabalsti	407836	423347
	Sociālais dienests	125205	131775
	Bāriņtiesa	56279	64737
	Kopā	589320	619859
	Pavisam kopā	10415419	10677723
	Aizņēmumu atmaksa	526567	557010
	Akcijas un līdzdalība komersantu pašu kapitālā	1562829	
	Kopā	12504815	11234733

Finanšu direktore:

I.Abarri

Pielikums Nr.5
pie 2016.gada 26.janvāra Saistošiem noteikumiem Nr.1
(protokols Nr.1, 32 §)
"Par Garkalnes novada Domes budžetu 2016.gadam"

„Ceļu fonda līdzekļu izmantošanas programma 2016. gadam”

Nr.p.k.	Pasākuma nosaukums	Izmaksas, EUR
1.	Ceļu uzturēšana, seguma atjaunošana (Amatnieki, Baltezers, Bergi, Bukulti, Garkalne, Langstiņi, Makstenieki, Priedkalne, Priezlejas, Skuķīši, Sunīši, Suži, Rembergi, Miķeļciems, Upesciems)	40000
2.	Pieturvietu uzstādīšana	5000
3.	Ceļa zīmju iegāde un uzstādīšana (Amatnieki, Baltezers, Bergi, Bukulti, Garkalne, Langstiņi, Makstenieki, Priedkalne, Priezlejas, Skuķīši, Sunīši, Suži, Rembergi, Miķeļciems, Upesciems)	3000
4.	Asfalta seguma/sniega tīrīšana ziemas periodā (Amatnieki, Baltezers, Bergi, Bukulti, Garkalne, Langstiņi, Priedkalne, Skuķīši, Sunīši, Suži, Upesciems)	36376
5.	Ielu izveidošana un iekārtošanas uzsākšana (Mežaparka iela, Priezukalna iela, Saules iela, Vidzees šoseja, Ezerparka iela, Muižas iela u.c.)	50000
		134376

Finanšu direktore:

I.Abarri

Dabas resursu nodokļa izlietojuma plāns 2016.gadam

Nr.p.k.	Pasākuma nosaukums	Izmaksas, EUR
1	Attīrīšanas iekārtu uzturēšana	5000
2	Ārpus meža augošo koku zāģēšana (Amatnieki, Baltezers, Bergi, Bukulti, Garkalne, Langstiņi, Makstenieki, Priedkalne, Priežlejas, Skuķīši, Sunīši, Suži, Rembergi, Miķeļciems, Upesciems)	5000
3	Kapu uzkopšana (Garkalne)	10000
4	Teritorijas sakopšana, parku un skvēru uzturēšana (Amatnieki, Baltezers, Bergi, Bukulti, Garkalne, Langstiņi, Makstenieki, Priedkalne, Priežlejas, Skuķīši, Sunīši, Suži, Rembergi, Miķeļciems, Upesciems)	30000
5	Lielgabarīta atkritumu izvešana, pavasara/rudens talkas (Amatnieki, Baltezers, Bergi, Bukulti, Garkalne, Langstiņi, Makstenieki, Priedkalne, Priežlejas, Skuķīši, Sunīši, Suži, Rembergi, Miķeļciems, Upesciems)	3000
6	Viršūdens notekgrāvju tīrīšana	10000
7	Pludmales sakopšana Langstiņos, Saulstari, Piekrastes iela	9000
8	Pludmales izveidošana un sakopšana Bukultos	5000
9	Meliorācijas sistēmu atjaunošana Upesciemā, Garkalnē, Sužos	20000
10	Biotualešu noma	5000
11	Avārijas darbi ūdensvada un kanalizācijas bojājumu likvidēšanai	20000
12	Centralizēta ūdensvada un kanalizācijas sistēmu izbūve	50000
13	Karjeru izveide (Birzes un Gredzeni)	13000

KOPĀ: 185000

Finanšu direktore:

I.Abarri

Pielikums Nr.7
pie 2016.gada 26.janvāra Saistošiem noteikumiem Nr.1
(protokols Nr.1, 32 §)
"Par Garkalnes novada Domes budžetu 2016.gadam"

Pasākumu plāns Garkalnes novada infrastruktūras objektu projektēšanai, būvniecībai un remontiem 2016.gadā

Nr.p.k.	Pasākuma nosaukums	Izmaksas, EUR
1	Apgaismojuma ierīkošana	150000
2	Ielu apgaismojums	50000
3	Ielas asfaltēšana Elenburgas iela u.c.	170000
4	Bedrīšu remonts	170000
5	Satiksmes drošības uzlabošana	160000
6	Tehniskais projekts Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas būvniecībai u.c. tehniskā dokumentācijas izstrāde	200000
7	Garkalnes novada izglītības iestāžu remontdarbi un iekārtošana	400000
8	Sporta un rotaļu laukumu ierīkošana	50000
9	Kohēzijas fonds, meliorācija, ūdensvads	100000
	KOPĀ:	1450000

Finanšu direktore:

I.Abarri

Pielikums Nr.8
pie 2016.gada 26.janvāra Saistošiem noteikumiem Nr.1
(protokols Nr.1, 32 §)
"Par Garkalnes novada Domes budžetu 2016.gadam"

Pārskats par saistību apmēru 2016.gadā

Aizņēmumi:

<i>Nr.p. k.</i>	<i>Mērķis</i>	<i>Aizdevējs</i>	<i>Institucionālā sektora klasifikācijas kods</i>	<i>Parakstīša nas datums</i>	<i>Atmaksas termiņš</i>	<i>Parāds uz gada sākuma, EUR</i>	<i>Saistību apmērs 2016.g., EUR</i>
1	Gaismekļu nomaiņa Garkalnes novadā	Valsts Kase	S130102	22.06.2012.	20.06.2017.	206643	140039
2	Garkalnes vidusskolas ēkas zemas enerģijas patēriņa energoefektīva rekonstrukcija izmantojot videi draudzīgas tehnoloģijas un būvmateriālus	Valsts Kase	S130103	17.10.2013.	20.10.2018.	602490	200830
3	Bērnu dārza iegāde	Valsts Kase	S130104	28.04.2014.	20.04.2019.	505568	144448
4	Garkalnes ūdens	Valsts Kase	S130104	25.08.2015.	20.08.2020.	609443	71693
	Kopā:					1924144	557010

Finanšu direktore:

I.Abarri