

APSTIPRINĀTS
ar Garkalnes Novada Domes
31.01.2017.g.sēdes lēmumu
Protokols Nr.2, 32§

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1
“Par Garkalnes novada Domes budžetu 2017.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 **12 602 929** EUR saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Noteikt Garkalnes novada Domes pamatbudžeta izdevumus un finansēšanu **12 460 258** EUR saskaņā ar pielikumu Nr.2.
3. Noteikt Garkalnes novada Domes speciālā budžeta ieņēmumus un finansēšanu **374 376** EUR saskaņā ar pielikumu Nr.3.
4. Noteikt Garkalnes novada Domes speciālā budžeta izdevumus **374 376** 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 2017.gadam” saskaņā ar pielikumu Nr.5
10. Noteikt, ka dabas izlietojami atbilstoši programmai „Dabas resursu nodokļa līdzekļu izlietojuma plāns 2017.gadam” saskaņā ar pielikumu Nr.6.
11. Noteikt, ka ar līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ir tiesīgs rīkoties Domes priekšsēdētājs.

Saistošie noteikumi ir spēkā ar 01.01.2017.g.

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI UN FINANSĒŠANA 2017.GADĀ

SKAITLISKA INFORMĀCIJA

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	2016.gada izpilde, EUR	2017.gada plāns, EUR
	I IEŅĒMUMI	11724957	12602929
1.0.0.0.	IEŅĀKUMA NODOKĻI	8583237	9535531
1.1.0.0.	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	8583237	9535531
1.1.1.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	8583237	9535531
1.1.1.1.	Saņemts iepriekšējā gada nesadalītais atlikums no Valsts kases sadales konta	63244	
1.1.1.2.	Saņemts no Valsts kases sadales konta no pārskata gada ieņēmumiem	8583237	9535531
4.0.0.0.	ĪPAŠUMA NODOKĻI	1785938	1771068
4.1.0.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis	1785938	1771068
4.1.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	994165	1181456
4.1.2.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	380639	333820
4.1.3.0.	nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	411133	255792
9.0.0.0.	VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS	21070	19830
9.4.0.0.	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašv. budžeta	3218	3330
9.5.0.0.	Pašvaldību nodevas	17852	16500
10.0.0.0.	NAUDAS SODI UN SANKCIJAS	74469	65000
10.1.0.0.	Naudas sodi	74469	65000
12.0.0.0.	PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI	840	500
12.3.0.0.	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	840	500
13.0.0.0.	IEŅĒMUMI NO PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU PĀRDOŠANAS	17600	
18.0.0.0.	VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI	979744	970000
18.6.0.0.	pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim	979744	970000
19.0.0.0.	PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI	207157	200000
19.2.0.0.	pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	207157	200000
21.0.0.0.	BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI	54903	41000
uz gada sākumā naudas atlikums		539136	
uz gada beigās naudas atlikums		394800	

Pielikums Nr.2
 pie 2017.gada 31.janvāra Saistošiem noteikumiem Nr.3
 (protokols Nr.2,32 §)
 "Par Garkalnes novada Domes budžetu 2017.gadam"

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI 2017.GADĀ

		2016.gada izpilde, EUR	2017.gada plāns, EUR
1000	Atlīdzība	3857938	3959824
2000	Preces un pakalpojumi	2799643	2751496
4000	Procentu izdevumi	1548	2000
5000	Pamatkapitāla veidošana	1414630	1188384
6000	Sociālie pabalsti	412233	410842
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā sadarbība	2655707	3569510
8000	Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš		
9000	Kapitālo izdevumu transferti		
	Kopā	11141699	11882056
	Finansēšana		
	Aizņēmumu atmaksa	557010	478202
	Akcijas un līdzdalība komersantu pašu kapitālā	168300	100000
		11867009	12460258

Finanšu direktore:

I.Abarri

Pielikums Nr.3
 pie 2017.gada 31.janvāra Saistošiem noteikumiem Nr.3
 (protokols Nr.2, 32§)
 "Par Garkalnes novada Domes budžetu 2017.gadam"

SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI 2017.GADĀ

		2016.gada izpilde, EUR	2017.gada plāns, EUR
	I.Ieņēmumi kopā	378747	374376
	II. Ieņēmumi pa speciālā budžeta veidiem	378747	374376
	Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi		
	Dabas resursu nodoklis	244371	240000
	Ieņēmumi no autoceļu fonda	134376	134376

SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI 2017.GADĀ

		2016.gada izpilde, EUR	2017.gada plāns, EUR
	I.Izdevumi kopā		374376
1000	Atlīdzība		
2000	Preces un pakalpojumi	303094	374376
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

Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumā	5603	
Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigās	30270	

Pielikums Nr.4
 pie 2017.gada 31.janvāra Saistošiem noteikumiem Nr.3
 (protokols Nr.2, 32§)
 "Par Garkalnes novada Domes budžetu 2017.gadam"

**PAMATBUDŽETA IZDEVUMI 2017.GADĀ
 ATBILSTOŠI FINANSĒJUMA MĒRĶIM**

		2016.gada izpilde, EUR	2017.gada plāns, EUR
01.000	Vispārējie valdības dienesti		
	izpildvaras un likumdošanas varas institūcija	802559	739019
	Maksājumi PFIF	2224494	3119510
	Izdevumi neparedzētajiem gadījumiem		200000
	Kopā	3027053	4058529
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība		
	Pārējie iepriekš neklasificētie sabiedriskās kārtības un drošības jautājumi	141082	155435
	Kopā	141082	155435
04.000	Ekonomiskā darbība		
	Būvvalde	393098	386130
	Projektu un attīstības daļa	72196	64090
	Kopā	465294	450220
06.000	Pašvaldības teritoriju un maju apsaimniekošana		
	Ielu apgaismošana	196248	317200
	Ceļu remonts	679911	440000
	Novada attīstība	396477	583000
	Veloceliņš		119000
	Pārējā nekur citur neklasificētā pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība	1006793	320000
	Kopā	2279429	1779200
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija		
	Sporta pasākumi	213458	234412
	Upesciema Tautas bibliotēka	26022	29116
	Garkalnes bibliotēka	32497	41195
	Kultūras centrs	340839	300800
	Garkalnes dienas centrs	62533	79892
	Upesciema Dienas centrs	25876	29600
	Kultūras nama uzturēšana	333716	471654
	Sabiedrisko attiecību daļa	112934	100600
	Kopā	1147875	1287269

09.000	Izglītība		
	Garkalnes vidusskola	1229333	1368212
	Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola	1547128	1459814
	Norēķini ar pašvaldību budžetiem	431213	450000
	norēķini ar uzņēmējiem	258248	275000
	transports	3135	5000
	Kopā	3469057	3558026
10.000	Sociālā aizsardzība		
	Sociālie pabalsti	412233	410842
	Sociālais dienests	133635	118105
	Bāriņtiesa	66041	64430
	Kopā	611909	593377
	Pavisam kopā	11141699	11882056
	Aizņēmumu atmaksa	557010	478202
	Akcijas un līdzdalība komersantu pašu kapitālā	168300	100000
	Kopā	11867009	12460258

Finanšu direktore:

I.Abarri

Pielikums Nr.5
pie 2017.gada 31.janvāra Saistošiem noteikumiem Nr.3
(protokols Nr.2, 32§)
"Par Garkalnes novada Domes budžetu 2017.gadam"

„Ceļu fonda līdzekļu izmantošanas programma 2017. gadam”

Nr.p.k.	Pasākuma nosaukums	Izmaksas, EUR
1.	Ceļu uzturēšana, seguma atjaunošana (Amatnieki, Baltezers, Berģi, Bukulti, Garkalne, Langstiņi, Makstenieki, Priedkalne, Priežlejas, Skuķīši, Sunīši, Suži, Remberģi, Miķeļciems, Upesciems)	40000
2.	Pieturvietu uzstādīšana	5000
3.	Ceļa zīmju iegāde un uzstādīšana (Amatnieki, Baltezers, Berģi, Bukulti, Garkalne, Langstiņi, Makstenieki, Priedkalne, Priežlejas, Skuķīši, Sunīši, Suži, Remberģi, Miķeļciems, Upesciems)	3000
4.	Asfalta seguma/sniega tīrīšana ziemas periodā (Amatnieki, Baltezers, Berģi, Bukulti, Garkalne, Langstiņi, Priedkalne, Skuķīši, Sunīši, Suži, Upesciems)	46376
5	Ielu izveidošana un iekārtošanas uzsākšana (Mildas iela, Šķībā iela, Saules iela, Vidzemes šoseja, Ābeļu iela, Muižas iela, uz īpašumu Krūmāji cauri īpašumiem Kalēju iela 5 un Lejasbriezes u.c.)	40000
		134376

Finanšu direktore:

I.Abarri

Pielikums Nr.6
pie 2017.gada 31.janvāra Saistošiem noteikumiem Nr.3
(protokols Nr.2, 32§)
"Par Garkalnes novada Domes budžetu 2017.gadam"

Dabas resursu nodokļa izlietojuma plāns 2016.gadam

Nr.p.k.	Pasākuma nosaukums	Izmaksas, EUR
1	Attīrīšanas iekārtu uzturēšana	20000
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	Virsūdens notekgrāvju tīrīšana, teritorijas aizsardzība pret uzplūstošiem ūdeņiem (dīķa izveidošana zemes vienībā Lauču iela 2, Garkalnes novads)	20000
7	Pludmales sakopšana Langstiņos, Saulstari, Piekrastes iela	9000
8	Pludmales izveidošana un sakopšana Bukultos	5000
9	Meliorācijas sistēmu atjaunošana Upesciemā, Garkalnē, Sužos	50000
10	Biotuālešu 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: 240000

Finanšu direktore:

I.Abarri

Pielikums Nr.7
pie 2017.gada 31.janvāra Saistošiem noteikumiem Nr.3
(protokols Nr.2, 32 §)
"Par Garkalnes novada Domes budžetu 2017.gadam"

Pasākumu plāns Garkalnes novada infrastrukturāras objektu projektēšanai, būvniecībai un remontiem 2017.gadā

Nr.p.k.	Pasākuma nosaukums	Izmaksas, EUR
1	Jauna apgaismojuma ierīkošana	170000
2	Ielu apgaismojums (elektrība)	70000
	Ielu apgaismojums uzturēšana	77200
3	Ielas asfaltēšanas darbi	170000
4	Bedrīšu remonts	170000
5	Ceļu uzturēšanas darbi	100000
6	Tehniskais projekts GMMV sporta halles būvniecībai u.c. tehniskā dokumentācijas izstrāde	24000
7	Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas būvniecības uzsākšana (komunikāciju pārvilkšanas darbi)	118000
8	Garkalnes novada izglītības iestāžu remontdarbi un iekārtošana	120000
9	Sporta un rotaļu laukumu ierīkošana (t.sk. zemes vienībās "Takas", "Kāpas", Mazā Lapu iela, Ezermuižas	50000
10	Ēkas iegāde Langstiņos	125000
	Veloceliņa izbūve GN daļā ceļā uz Alderiem	200000
11	Transporta iegāde	100000
12	Berģu KC Mazās zāles remontdarbi	100000
13	Berģu meliorācijas rekonstrukcija	30000
14	Langstiņu veloceliņa pagarinājums	80000
15	Jaunsudrabiņa takas izbūve, Peldezera peldvietas labiekārtošana	36000
16	Kombinētā gājēju/velo celiņa projektēšana Bukultos (Bukultu aplis)	39000
17	SIA "Garkalnes ūdens" statūtu kapitāla palielināšana, tīk	100000
	KOPĀ:	1879200

Finanšu direktore:

I.Abarri

Pielikums Nr.8
pie 2017.gada 31.janvāra Saistošiem noteikumiem Nr.3
(protokols Nr.2, 32§)
"Par Garkalnes novada Domes budžetu 2017.gadam"

Pārskats par saistību apmēru 2017.gadā

Aizņēmumi:

<i>Nr.p. k.</i>	<i>Mērķis</i>	<i>Aizdevējs</i>	<i>Institucionālā sektora klasifikācijas kods</i>	<i>Parakstīšan as datums</i>	<i>Atmaksas termiņš</i>	<i>Parāds uz gada sākuma, EUR</i>	<i>Saistību apmērs 2017.g., EUR</i>
1	Gaismekļu nomaiņa Garkalnes novadā	Valsts Kase	S130102	22.06.2012.	20.06.2017.	49210	49210
2	Garkalnes vidusskolas ēkas zemas enerģijas patēriņa energoefektīva rekonstrukcija izmantojot videi draudzīgas tehnoloģijas un būvmateriālus	Valsts Kase	S130103	17.10.2013.	20.10.2018.	282288	141144
3	Bērnu dārza iegāde	Valsts Kase	S130104	28.04.2014.	20.04.2019.	361120	144448
4	Garkalnes ūdens	Valsts Kase	S130104	25.08.2015	20.08.2020	537750	143400
	Kopā:					1230368	478202

Finanšu direktore:

I.Abarri