

Pielikums

Balvu novada Domes
2021.gada 29.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.21/2021
„Grozījumi Balvu novada Domes 2021.gada 29.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.3/2021
„Par Balvu novada pašvaldības 2021.gada budžetu””

Paskaidrojuma raksts

Balvu novada Domes 2021.gada 29.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.21/2021 “Grozījumi Balvu novada Domes 2021.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.3/2021 “Par Balvu novada pašvaldības 2021.gada budžetu””

Pamatojoties uz Balvu novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi uz 2021.gada 15.decembri gan ieņēmumos, gan izdevumos, pašvaldības Domes sēžu pieņemtajiem lēmumiem, pašvaldības 2021.gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes no valsts budžeta saņemtiem transfertiem;
- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
- precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums par 738 797 *euro* sadalījumā pa ieņēmumu klasifikācijas kodiem:

Klasifikācijas kods	Ieņēmumi	Apstiprināts 2021.gadam (EUR)	Grozījumi (+/-), (EUR)	Apstiprināts 2021. gadam, (EUR) (uz 28.10.2021)
1.0.0.0.	Ienākuma nodokļi	7 428 285	0	7 428 285
4.0.0.0.	Īpašuma nodokļi	1 082 287	0	1 082 287
5.0.0.0.	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	55 654	0	55 654
8.0.0.0.	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	7122	0	7122
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	16 126	0	16 126

10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas	3840	0	3840
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	37 517	112010	149527
13.0.0.0.	Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	588 576	-50000	538 576
17.0.0.0.	No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti	199 437	0	199 437
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	17 642 950	732 184	18 375 134
19.0.0.0.	Pašvaldību budžetu transferti	779 637	0	779 637
21.0.0.0.	Budžeta iestāžu ieņēmumi	3 381 948	10 435	3 392 383
	KOPĀ	31 223 379	804 629	32 028 008

Pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums ir valsts budžeta transfertu palielinājums par 732 184 *euro*, t.sk.:

- saņemta valsts mērķdotācija pašvaldībām vienreizējām piemaksām Balvu novada vispārējās un profesionālās izglītības vadītājiem un atbalsta personālam par darbu Covid-19 pandēmijas laikā 25 343 *euro* (pamatojums – Ministru kabineta 2021.gada 11.novembra rīkojums Nr.827);
- saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums izglītības iestāžu interneta pilnveidei 6501,80 *euro*;
- saņemts finansējums projekta “#Labsvaibs” realizācijai 10 000 *euro*;
- saņemts finansējums projekta “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs” realizācijai 8 000 *euro*;
- saņemts finansējums projekta “Izzinošas mobilās lietotnes BALTINAVA ZOOM izstrāde Baltinavas novada kultūrvēsturiskā mantojuma aktīvai iepazīšanai” realizācijai 10 000 *euro*;
- pēc projekta “Bērzkalnes pagasta ceļa “Balvi-Verpuļeva-Elkšņeva-Mūrova” posma parbūve 2.kārta” realizācijas pabeigšanas ir saņemts finansējums 40 328 *euro*, kas novirzīts uz aizņēmuma atmaksu;

- saņemts papildus finansējums valsts budžeta programmai “Latvijas skolas soma” 12 868 *euro*;
- saņemts finansējums projekta “Balvu Mūzikas skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” realizācijai 157 000 *euro*;
- saņemts valsts finansējums Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centra izveidei Tilžā 7200 *euro*;
- saņemts finansējums no Izglītības un zinātnes ministrijas skolēnu vasaras nometnēm 19 696 *euro* un finansējums no Nodarbinātības valsts aģentūras skolēnu nodarbinātībai vasarā 7436 *euro*;
- saņemts papildus valsts finansējums projektam “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 13 635 *euro*;
- valsts dotācija Balvu Valsts ģimnāzijai 2146 *euro* metodiskā centra darbības nodrošināšanai;
- saņemts finansējums projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija Austrumu pierobežā” 351 198 *euro*;
- saņemta valsts dotācija Rugāju vidusskolas ventilācijas izbūvei 65 832 *euro*.

Palielināti nenodokļu ieņēmumi par 112 010 *euro* mežu cirsmu realizācijas rezultātā, t.sk. precizēts plāns par 50 000 *euro*.

Palielināti maksas pakalpojumi par 10 435 *euro* par komunālajiem pakalpojumiem par iznomātām teritorijām, kas novirzīti uz šo teritoriju elektroenerģijas apmaksu.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu palielinājums ir par 1 464 024 *euro*.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadaļā atspoguļota saņemto ieņēmumu novirzīšana pagastu un iestāžu uzturēšanai atbilstoši iepriekš pieņemtajiem Domes sēžu lēmumiem, projektu realizācijai, kā arī funkciju izpildei nepieciešamo finansējuma pārdalei.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta 2021.gadam grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

Valdības funkciju klasifikācijas kods	Izdevumi	Apstiprināts 2021.gadam (EUR)	Grozījumi (+/-), (EUR)	Apstiprināts 2021. gadam, (EUR) (uz 28.10.2021)
01.000	Vispārējie valdības dienesti	3 608 019	32 630	3 640 649

03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	316 981	0	316 981
04.000	Ekonomiskā darbība	8 582 881	476 238	9 059 119
05.000	Vides aizsardzība	1 022 390	363 273	1 385 663
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	3 943 174	-1713	3 941 461
07.000	Veselība	209 649	175	209 824
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	2 533 541	408 440	2 941 981
09.000	Izglītība	13 058 462	133 243	13 191 705
10.000	Sociālā aizsardzība	4 492 181	51 738	4 543 919
	KOPĀ	37 767 278	1 464 024	39 231 302

Atbilstoši plānotajiem ieņēmumiem, pieņemtajiem Domes sēžu lēmumiem, pagastu un iestāžu iniciatīvām, finansējums ir atspoguļots pa valdības funkcijām.

Vispārējie valdības dienesti (01.000) palielinājums par 32 630 *euro*, t.sk.:

- Balvu novada administrācijas un deputātu atlīdzības izmaiņām 46 544 *euro*;
- aizņēmumu procentu un apkalpošanas maksas izdevumi par 1452 *euro*;
- piešķirts finansējums Valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centra izveidei Tilžā 7 200 *euro* no valsts budžeta un līdzfinansējums no pašvaldības budžeta 3268 *euro*;
- samazināti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem par 18 634 *euro* atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem un rīkojumiem.

Ekonomiskā darbība (04.000) palielinājums par 476 238 *euro*, t.sk.:

- projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija Austrumu pierobežā” pabeigšanai par 351 998 *euro* no saņemta finansējuma;
- projekta “Bērzu ielas posma projekta pārbūve un autostāvvietas seguma atjaunošana Skolas ielā Balvu pilsētā” realizācijai 107 862 *euro* no aizņēmuma līdzekļiem un pašvaldības finansējuma;
- Lazdulejas pagasta ceļu uzturēšanai 10 265 *euro* no cirsmu izsoles ieņēmumiem 8065 *euro* un 2200 *euro* pagastu struktūru finansējuma novirzīšanas.

Vides aizsardzība (05.000) palielinājums par 363 273 *euro* projekta “Balvu Mūzikas skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” realizācijai, t.sk. no aizņēmuma līdzekļiem 207 336 *euro*.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (06.000) samazinājums par 1713 *euro*, t.sk.:

- no budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 1173 *euro* piešķirti atkritumu novākšanai un nogādāšanai atkritumu poligonā pēc ugunsgrēka Tautas ielā 18, Balvos;
- tika veikti precizējumi starp pagastu struktūru tāmēm.

Veselība (07.000) palielinājums par palielinājums 175 *euro*, tika veikti precizējumi starp pagastu struktūru tāmēm.

Atpūta, kultūra un reliģija (08.000) palielinājums par 408 440 *euro*, t.sk.:

- projekta “Muižas apbūves kompleksa pārbūve 1.kārta” realizācijai 400 000 *euro* no prioritārā projekta aizņēmuma līdzekļiem;
- VKKF projekta "Izzinošas mobilās lietotnes BALTINAVA ZOOM izstrāde Baltinavas novada kultūrvēsturiskā mantojuma aktīvai iepazīšanai" 8000 *euro*.

Izglītība (09.000) palielinājums par 133 243 *euro*:

- vispārējās un profesionālas izglītības iestādēm ir piešķirts finansējums vienreizējām piemaksām vadītājiem un atbalsta personālam par darbu Covid-19 pandēmijas laikā 25 343 *euro*;
- finansējums no valsts dotācijas Balvu Valsts ģimnāzijai metodiskā centra darbībai 2146 *euro*;
- no budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Balvu Valsts ģimnāzijai piešķirts 1285 *euro* servera iegādei;
- finansējums projekta “#Labsvaibs” realizācijai 10 000 *euro*;
- finansējums projekta “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs” realizācijai 8 000 *euro*;
- Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums izglītības iestāžu interneta pilnveidei 6501,80 *euro*;
- papildus valsts finansējums projektam “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 13 635 *euro*;
- finansējums no Izglītības un zinātnes ministrijas skolēnu vasaras nometnēm 19 696 *euro* un finansējums no Nodarbinātības valsts aģentūras skolēnu nodarbinātībai vasarā 7436 *euro*;
- tiek realizēts projekts “Rugāju vidusskolas ventilācijas izbūve” par summu 79 332 *euro*.

Sociālā aizsardzība (10.000) palielinājums par 51 738 *euro* projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionālizācijas plānu īstenošanai Balvu novadā” realizācijas pabeigšanai no aizņēmuma līdzekļiem.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta finansēšana

Palielināt finansēšanu par 750 757 *euro* no saņemtajiem aizņēmumiem, palielināt aizņēmumu atmaksu par 44 129 *euro*, t.sk. atmaksāts aizņēmums projekta Bērzkalnes pagasta ceļa “Balvi-Verpuļeva-Elkšņeva-Mūrova” posma pārbūve 2.kārta” realizācijai.

Palielināt plānoto atlikumu uz gada beigām par 47 233 *euro*.

Domes priekšsēdētājs

S.Maksimovs