

Pielikums

Balvu novada domes
2023.gada 26.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.16/2023
„Grozījumi Balvu novada Domes 2023.gada 23.marta
saistošajos noteikumos Nr.4/2023
„Par Balvu novada pašvaldības 2023.gada budžetu””

Paskaidrojuma raksts

Balvu novada domes 2023.gada 26.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.16/2023 “Grozījumi Balvu novada Domes 2023.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.4/2023 “Par Balvu novada pašvaldības 2023.gada budžetu””

Pamatojoties uz Balvu novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi uz 2023.gada 30.septembri, pašvaldības domes sēžu pieņemtajiem lēmumiem, pašvaldības 2023.gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes no valsts budžeta saņemtiem transfertiem;
- piešķirtas valsts dotācijas pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām;
- iekļauti izdevumi atbilstoši domes lēmumiem, 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 2 695 391 *euro* sadalījumā pa ieņēmumu klasifikācijas kodiem:

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2023. gadam (EUR)	Grozījumi (EUR)	Apstiprināts ar grozījumiem 2023. gadam (EUR)
I IEŅĒMUMI - kopā		32 647 041	2 695 391	35 342 432
IENĀKUMA NODOKĻI	1.0.0.0.	9 705 356	215865	9 921 221
ĪPAŠUMA NODOKĻI	4.0.0.0.	1 245 954		1 245 954
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM	5.0.0.0.	46 000		46 000

IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA	8.0.0.0.	7 080		7 080
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS	9.0.0.0.	24 840		24 840
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS	10.0.0.0.	4 000		4 000
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI	12.0.0.0.	138 975	13 542	152 517
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	13.0.0.0.	420 000	85 420	505 420
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti	17.0.0.0.	912 778		912 778
Valsts budžeta transferti	18.0.0.0.	14 816 766	2 354 674	17 171 440
Pašvaldību budžetu transferti	19.0.0.0.	162 500		162 500
Budžeta iestāžu ieņēmumi	21.0.0.0.	5 162 792	25 890	5 188 682

Pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums ir šādiem mērķiem:

- iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi par 215 865 *euro*;
- valsts finansējums pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 1 835 601 *euro* 2023.gada septembrim - decembrim;
- valsts finansējums profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 255 805 *euro*;
- pārējie nenodokļu ieņēmumi par 13 542 *euro*;
- valsts finansējums mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei 46 152 *euro*;
- valsts finansējums 1.-4.klašu brīvpusdienām (valsts finansējuma daļa no 01.09.2023 ir palielinājusies par 0,47 *euro* vienai ēdienreizei) palielināts par 19 858 *euro*;
- ERAF projekta "Degradēto teritoriju revitalizācija Austrumu pierobežā" noslēguma maksājums 51 529 *euro*;
- ERAF projektam "Industriālās teritorijas attīstība, revitalizējot īpašumus Balvu novadā" 36 978 *euro*;
- valsts finansējums valsts un pašvaldību vienotu klientu apkalpošanas centru izveidei 21 600 *euro*;
- IZM finansējums programmai "Latvijas skolas soma" 12 789 *euro*;

- Valsts finansējums Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku dalībnieku ēdināšanai un izmitināšanai 67 306 *euro*;
- Projekta “Interesu izglītības programmu ieviešana Latgales reģiona izglītības iestādēs” finansējums 7 056 *euro*;
- atbilstoši domes lēmumiem ieņēmumi no pašvaldības mantas atsavināšanas par 85 420 *euro*, t.sk. 33 520 *euro* no zemes īpašumiem, 51 900 *euro* no kustamās mantas īpašumiem;
- ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par 25 890 *euro*, t.sk. par nedzīvojāmo telpu iznomāšanu 5 900 *euro* Rugāju vidusskolā; ieņēmumi no bilešu realizācijas Lazdukalna saietā namam 3883 *euro*, Bērziņu saietā namam 1584 *euro*; ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem Krišjāņu un Vectilžas pagastos par 2100 *euro*; Viļakas muzeja ieņēmumi par maksas pakalpojumiem par 373 *euro*;
- citi pašu ieņēmumi par 12 050 *euro* VKKF Latgales kultūras programmas apstiprināto projektu finansējums.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu palielinājums ir par 2 602 983 *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 2023.gadam grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2023. gadam (EUR)	Grozījumi (EUR)	Apstiprināts ar grozījumiem 2023. gadam (EUR)
<u>Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</u>		37 150 373	2 606 362	39 756 735
Vispārējie valdības dienesti	01.000	4 437 489	23 073	4 460 562
Sabiedriskā kārtība un drošība	03.000	315 668	0	315 668
Ekonomiskā darbība	04.000	3 235 711	88 197	3 323 908
Vides aizsardzība	05.000	278 308	0	278 308
Teritoriju un mājokļu	06.000	4 269 159	37 005	4 306 164

apsaimniekošana				
Veselība	07.000	230 215	0	230 215
Atpūta, kultūra un reliģija	08.000	4 325 637	132 886	4 458 523
Izglītība	09.000	14 005 551	2 315 832	16 321 383
Sociālā aizsardzība	10.000	6 052 635	9 369	6 062 004

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

Vispārējie valdības dienesti (01.000) samazinājums par 23 073 *euro*, t.sk.:

- Medņevas pagasta pārvaldei skolēnu pārvadājumiem 1113 *euro*.
- Vecumu pagasta pārvaldei transporta vienības iegādei no apdrošināšanas atlīdzības un kustamās mantas realizācijai 4478 *euro*;
- Viļakas pilsētas pārvaldei izdevumu samazinājums par 588 *euro* uz skolēnu autobusa riepu iegādi;
- Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei 21 600 *euro*;
- Izdevumu neparedzētiem gadījumiem novirzīšana par 3530 *euro* atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem.

Ekonomiskā darbība (04.000) palielinājums par 88 197 *euro*, t.sk.:

- Autoceļu/ielu finansējums Bērzkalnes un Kubulu pagastiem atbilstoši domes sēžu lēmumiem par 68 412 *euro* novirzīšanai no Autoceļu (ielu) rezerves fonda;
- Pašvaldības finansējums par 88 197 *euro* operatīvā līzīngā ņemto automašīnu iegādei.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (06.000) palielinājums par 37 005 *euro*, t.sk.:

- Lazdukalna pagasta komunālajai saimniecībai – rotaļu laukuma sētas atjaunošanai no iemaksātas kompensācijas 638 *euro*;
- Medņevas pagasta teritorijas apsaimniekošanai samazinājums par 313 *euro* skolēnu autobusa remonta apmaksai;
- Vecumu pagasta teritorijas apsaimniekošanai par 33 520 *euro* traktortehnikas iegādei atbilstoši domes sēdes lēmumam no zemes/meža īpašuma atsavināšanas;
- Krišjāņu pagasta ūdensapgādei par 900 *euro* no maksas pakalpojumu ieņēmumiem.

Atpūta, kultūra un reliģija (08.000) palielinājums par 132 886 *euro*, t.sk.

- Balvu Centrālā bibliotēka par 9 266 *euro* no ieskaitīta finansējuma neredzīgo bibliotēkas uzturēšanai;
- Viļakas muzejs par 373 *euro* ekspozīciju telpas remontam;
- Balvu Kultūras un atpūtas centrs par 1000 *euro* no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Kamermūzikas festivāla koncertu apmaksai;
- Bērzpils pagasta Saieta nams par 1584 *euro* pasākumu rīkošanai no biļešu realizācijas pārpildītiem ieņēmumiem;
- Lazdukalna Saieta nams par 3883 *euro* pasākumu rīkošanai no biļešu realizācijas pārpildītiem ieņēmumiem;
- XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki par 67 306 *euro* dalībnieku ēdināšanai un izmitināšanai svētku laikā;
- Kultūrkapitāla fonda Latgales programmas projektu finansējums par 8150 *euro*;
- Biedrību atbalsts atbilstoši domes sēžu lēmumiem – 1000 *euro* Sporta klubam “Rugāji” un biedrībai “Sudraba pakavi” 700 *euro*.

Izglītība (09.000) palielinājums par 2 315 832 *euro*, t.sk.:

- Izglītības iestāžu valsts finansējums pedagogu darba samaksai 2 091 406 *euro*, pašvaldības finansējums pedagogu darba samaksai 127 668 *euro*;
- Valsts finansējums mācību grāmatām un mācību līdzekļiem 46 152 *euro*, papildus valsts finansējums 1.-4.klašu brīvpusdienām 19 858 *euro*;
- IZM finansējums programmai “Latvijas skolas soma” par 12 789 *euro*;
- Viļakas skolēnu pārvadājumu autobusa riepām 588 *euro* no pārvaldes pārceltā finansējuma;
- Rugāju vidusskolai par 5 900 *euro* no telpu nomas ieņēmumiem jumta remontam;
- Tilžas pamatskolas Vectilzā ēkas apkures skursteņa remontam par 5 040 *euro*.

Sociālā aizsardzība (10.000) palielinājums par 9 369 *euro*, t.sk.:

- Viļakas sociālās aprūpes centrs par 3460 *euro* apkures katla remontam, Šķilbēnu sociālais aprūpes centrs par 884 *euro* sienas remontam un 2495 *euro* rezerves katla remontam;
- Iedzīvotāju atbalstam ugunsgrēka nelaimes gadījumos 2530 *euro*.

Plānota aizņēmumu atmaksa pēc projektu pabeigšanas un priekšfinansējuma saņemšanas 51 529 *euro* ERAF projektam "Degradēto teritoriju revitalizācija Austrumu pierobežā", 36 978 *euro* projektam "Industriālās teritorijas attīstība, revitalizējot īpašumus Balvu novadā". Plānota aizņēmuma saņemšana projektam "Pašvaldības infrastruktūras attīstība, uzlabojot pakalpojumu efektivitāti "Upītes Kultūrtelpā"" par summu 39 624 *euro*, kas ir precizējums iepriekš iepļānotam aizņēmumam.

Kapitāldaļu iegāde līdzdalībai radniecīgo komersantu kapitālā – A/S Balvu enerģija akciju iegāde 50 000 *euro* atbilstoši pieņemtajam domes lēmumam.

Izmaiņas plānotā atlikuma uz gada beigām – samazinājums par 9 854 *euro*.

Domes priekšsēdētājs

S.Maksimovs