

Pielikums

Balvu novada domes
2024.gada 25.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.13/2024
„Grozījumi Balvu novada Domes 2024.gada 25.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.1/2024
„Par Balvu novada pašvaldības 2024.gada budžetu””

Paskaidrojuma raksts

**Balvu novada domes 2024.gada 25.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.13/2024
“Grozījumi Balvu novada Domes 2024.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2024
“Par Balvu novada pašvaldības 2024.gada budžetu””**

Pamatojoties uz Balvu novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi uz 2024.gada 1. jūliju, pašvaldības domes sēžu pieņemtajiem lēmumiem, pašvaldības 2024.gada budžeta grozījumus apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- Iekļauti ieņēmumi no saņemtajām dividendēm no pašvaldības kapitālsabiedrības;
- piešķirtas valsts finansējums mācību līdzekļu iegādei.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums par 122 331 *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		32 300 459	122 331	32 422 790
IEŅĀKUMA NODOKĻI	1.0.0.0.	11 192 140		11 192 140
ĪPAŠUMA NODOKĻI	4.0.0.0.	1 129 985		1 129 985
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM	5.0.0.0.	45 000		45 000
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA	8.0.0.0.	5 000	49 687	54 687
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS	9.0.0.0.	18 140		18 140

NODEVAS				
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS	10.0.0.0.	4 000		4 000
PĀRĒJIE NENODOKĻU IENĒMUMI	12.0.0.0.	63 969		63 969
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	13.0.0.0.	520 000		520 000
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti	17.0.0.0.	80 900		80 900
Valsts budžeta transferti	18.0.0.0.	13 926 515	72 644	13 999 159
Pašvaldību budžetu transferti	19.0.0.0	115 000		115 000
Budžeta iestāžu ieņēmumi	21.0.0.0.	5 199 810		5 199 810

Pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums ir šādiem mērķiem:

- ieņēmumi no SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības” no dividendēm par 2020.gadu 49 687,25 *euro*
- valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei Balvu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm 72 643,52 *euro*.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu palielinājums ir par 122 331 *euro*.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadaļā atspoguļota saņemto ieņēmumu novirzīšana iestāžu uzturēšanai atbilstoši iepriekš pieņemtajiem domes sēžu lēmumiem, funkciju izpildei nepieciešamo finansējuma pārdalei.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta 2024.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>		35 113 278	122 331	35 235 608
Vispārējie valdības dienesti	01.000	3 733 632		3 733 632
Sabiedriskā kārtība un drošība	03.000	322 694		322 694
Ekonomiskā darbība	04.000	2 178 501		2 178 501
Vides aizsardzība	05.000	192 262		192 262
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	06.000	5 113 984	49 687	5 163 671
Veselība	07.000	150 076		150 076
Atpūta, kultūra un reliģija	08.000	2 700 590		2 700 590
Izglītība	09.000	14 618 469	72 644	14 691 112
Sociālā aizsardzība	10.000	6 103 070		6 103 070

Atbilstoši plānotajiem ieņēmumiem, pieņemtajiem domes sēžu lēmumiem finansējums ir atspoguļots pa valdības funkcijām.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (06.000) palielinājums par 49 687 *euro*, t.sk.:

- SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības” dividendes par 2020.gadu tiek novirzīti Balvu novada dzīvojamā fonda atjaunošanai 49 687 *euro*

Izglītība (09.000) palielinājums par 72 644 *euro*, t.sk.:

- Izglītības iestāžu valsts budžeta finansējums mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei – PII Pīlādzītis 3 429 *euro*, PII Sienāzītis 2030 *euro*, PII Ieviņa 910 *euro*, Bērzkalnes PII 210 *euro*, Medņevas PII “Pasaciņa” 420 *euro*, Viļakas PII Namiņš 980 *euro*, Balvu sākumskolai 16 271 *euro*, Bērzpils pamatskolai 2 309 *euro*, Eglaines pamatskolai 2344 *euro*, Stacijas pamatskolai 2030 *euro*, Tilžas pamatskolai 3989 *euro*, Viduču pamatskolai 2869 *euro*, Balvu Valsts ģimnāzijai 9098 *euro*, Baltinavas vidusskolai 4339 *euro*, Balvu Profesionālai un vispārizglītojošai vidusskolai 5459 *euro*, Rekavas vidusskolai 4709 *euro*, Rugāju vidusskolai 6299 *euro*, Viļakas vidusskolai 5249 *euro*.

Domes priekšsēdētāja vietniece

S.Kapteine