

Pielikums

Balvu novada domes
2024.gada 22.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.14/2024
„Grozījumi Balvu novada Domes 2024.gada 22.augusta
saistošajos noteikumos Nr.1/2024
„Par Balvu novada pašvaldības 2024.gada budžetu””

Paskaidrojuma raksts

Balvu novada domes 2024.gada 22.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.14/2024 “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. augustu, pašvaldības domes sēžu pieņemtajiem lēmumiem, pašvaldības 2024.gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- iekļautas dotācijas no Valsts kultūrkapitāla fonda un Latgales reģiona attīstības aģentūras, ERASMUS+ projektu realizācijai;
- precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes no valsts budžeta saņemtiem transfertiem;
- 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 523 897 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		32 422 790	523 897	32 946 687
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	5.0.0.0.	45 000		45 000

PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM				
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA	8.0.0.0.	54 687		54 687
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS	9.0.0.0.	18 140		18 140
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS	10.0.0.0.	4 000		4 000
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI	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	61 634	142 534
Valsts budžeta transferti	18.0.0.0.	13 999 159	453 263	14 452 422
Pašvaldību budžetu transferti	19.0.0.0.	115 000		115 000
Budžeta iestāžu ieņēmumi	21.0.0.0.	5 199 810	9 000	5 208 810

Pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums ir šādiem mērķiem:

- saņemts finansējums no Izglītības un zinātnes ministrijas latgaliešu rakstu valodas apguves nodrošināšanai 2024. gadā 23 400 *euro*;
- saņemta valsts dotācija asistenta pakalpojuma nodrošināšanai izglītības iestādēs 97 012 *euro*;
- saņemta valsts dotācija piemaksām pedagogiem par Ukrainas bēgļu bērnu apmācību 6 301 *euro*;
- saņemta valsts dotācija Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas iespējām 3 846 *euro*;
- atbilstoši domes lēmumiem un saņemtajiem apstiprinājumiem projektiem finansējums no Valsts kultūrkapitāla fonda 21 100 *euro*;
- saņemts finansējums pēc projekta “Amatu prasmes tūrisma telpā” īstenošanas 61 634 *euro*;
- saņemts finansējums no Izglītības un zinātnes ministrijas Balvu Valsts ģimnāzijas reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra metodisko funkciju īstenošanas nodrošināšanai 5 273 *euro*;

- saņemts finansējums no Centrālās vēlēšanu komisijas Eiropas parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai 109 439 *euro*;
- valsts finansējums māksliniecisكو kolektīvu darba samaksai 806 *euro*;
- Nodarbinātības Valsts aģentūras finansējums skolēnu nodarbinātībai vasarā 40 280 *euro*;
- finansējums algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem 60 100 *euro*;
- dotācijas no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem atskurbtuves uzturēšanai 510 *euro*;
- saņemts finansējums Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centram 3300 *euro*;
- saņemts kultūras ministrijas finansējums projektam “Latvijas Skolas soma” 35 900 *euro*;
- saņemts finansējums Rugāju vidusskolas ERASMUS+ projektiem 39 504 *euro*, projektam “Plecu pie pleca” 6 492 *euro*, Latgales reģiona attīstības aģentūras finansēto projektu īstenošanai 9 000 *euro*.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu palielinājums ir par 332 380 *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>		35 235 609	332 380	35 567 989
Vispārējie valdības dienesti	01.000	3 733 632	109 625	3 843 257
Sabiedriskā kārtība un drošība	03.000	322 694		322 694
Ekonomiskā darbība	04.000	2 178 501	40 757	2 219 258
Vides aizsardzība	05.000	192 262		192 262
Teritoriju un mājokļu	06.000	5 163 671	3 846	5 167 517

- 7. starptautiskā klasiskās dramaturģijas festivāla “Ķiršu dārzs 2024” īstenošanai 3 500 *euro*;
- VI starptautiskā tautu deju festivāla “Eima, eima” īstenošanai 2 000 *euro*;
- Projekta “Amatu prasmes tūrisma telpā” 661 *euro* valsts finansējuma atgriešanai;
- Nemateriālās kultūras mantojuma centrs "Upīte" – bibliotēkai 8 804 *euro*;
- Nemateriālās kultūras mantojuma centrs "Upīte" – muzejam 10 661 *euro*;

Izglītība (09.000) palielinājums par 131 426 *euro*, t.sk.:

- Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums latgaliešu rakstu valodas apguves nodrošināšanai 2024. gadā – Viļakas visusskolai 3 900 *euro*, Rekavas vidusskolai 3 900 *euro*, Baltinavas vidusskolai 3 900 *euro*, Rugāju vidusskolai 3 900 *euro*, Bērzpils pamatskolai 3 900 *euro*, Eglaines pamatskolai 3 900 *euro*;
- Projekta “Plecu pie pleca” īstenošanai 6 492 *euro*;
- Saņemts finansējums Rugāju vidusskolas Erasmus+ projektam “Dots devējam atdods” 3500 *euro* un ERASMUS+ projektam “2024-1-LV01-KA121-SCH-000209869” 36 004 *euro*
- Valsts budžeta finansējums Valsts ģimnāzijas reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra metodisko funkciju īstenošanas nodrošināšanai 4 073 *euro*;
- Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pakalpojumu sniegšanai Balvu Valsts ģimnāzijā 1 200 *euro*;
- Valsts dotācijas Ukrainas bērnu apmācībai PPI Pīlādzītis 893 *euro*, PII Sienāzītis 1294 *euro*, Balvu sākumskola 552 *euro*, Rekavas visdusskola 1 434 *euro*, Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola 2 128 *euro*;
- Valsts dotācijas asistentu pakalpojumu nodrošināšanai PII Pīlādzītis - 6 896 *euro*, Bērzpils pamatskola 1 810 *euro*, Rekavas vidusskola 5 550 *euro*;
- programmas “Latvijas skolas soma” īstenošanai visās vispārējās izglītības iestādēs 35 900 *euro*;
- bērnu vasaras nometnei no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 300 *euro*.

Finansēšanas daļā iekļauts pēc projekta “Amatu prasmes tūrisma telpā” īstenošanas saņemtais finansējums no galvenā partnera 60 973 *euro* apmērā ir atgriezts projekta īstenošanas laikā ņemtā aizņēmuma segšanai. Palielināts atlikums uz gada beigām par 130 544 *euro*.

Domes priekšsēdētājs

S.Maksimovs