

Pielikums

Balvu novada domes
2024.gada 24.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.17/2024
„Grozījumi Balvu novada domes 2024.gada 25.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1/2024
„Par Balvu novada pašvaldības 2024.gada budžetu””

Paskaidrojuma raksts

Balvu novada domes 2024.gada 24. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.17/2024 “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. oktobri, pašvaldības domes sēžu pieņemtajiem lēmumiem, pašvaldības 2024.gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- Piešķirtas valsts un pašvaldības dotācijas pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām;
- 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;
- iestāžu pieprasījumi pēc papildus līdzekļiem.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums par 2 528 272 euro sadalījumā pa ieņēmumu klasifikācijas kodiem:

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2024. gadam (EUR)	Grozījumi (EUR)	Apstiprināts ar grozījumiem 2024. gadam (EUR)
I IENĒMUMI - kopā		33 196 377	2 528 272	35 724 649
IENĀKUMA NODOKĻI	1.0.0.0.	11 298 140		11 298 140
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.	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	5 000	68 969
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.	149 591		149 591
Valsts budžeta transferti	18.0.0.0.	14 470 898	2 496 730	16 967 628
Pašvaldību budžetu transferti	19.0.0.0.	116 000		116 000
Budžeta iestāžu ieņēmumi	21.0.0.0.	5 325 967	26 542	5 352 509

Pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums ir šādiem mērķiem:

- saņemts valsts un pašvaldības finansējums pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 309 497 *euro*;
- saņemtas papildus valsts dotācijas 1-4. klašu skolēnu ēdināšanai 2 058 *euro*;
- saņemts avansa maksājums Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas Erasmus + īstermiņa mobilitātes projektiem izglītojamajiem un personālam profesionālās izglītības un apmācību jomā 94 550 *euro*;
- saņemts noslēguma maksājums projektam "Promote the green tourism routes of Riga, Vidzeme and Latgale regions (Greenways of Latvia) 90 175 *euro*;
- saņemts finansējums Balvu Valsts ģimnāzijas projektam "Eco Quest: Exploring Sustainable Living in Every Step" 7 792 *euro*;
- Kultūras pārvaldes struktūrvienības Bērzpils saietā namam palielināti ieņēmumi maksas pakalpojumiem sakarā ar plāna pārpildi telpu nomai un ieņēmumiem no biļešu realizācijas 1 250 *euro*
- saņemts finansējums no biedrības "Latvijas Olimpiskā komiteja" Tilžas pamatskolai projekta ietvaros, sporta dzīves veicināšanai 5 000 *euro*;

- Tilžas pamatskolas palielināti ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem sakarā ar nomnieka samaksātajiem komunālajiem pakalpojumiem 17 500 *euro*;
- Kultūras mantojuma pārvaldes finansējums Bērzu kapličas remontam 450 *euro*.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu palielinājums ir par 2 765 330 *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 2024. gadam (EUR)	Grozījumi (EUR)	Apstiprināts ar grozījumiem 2024. gadam (EUR)
<u>Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</u>		35 862 258	2 765 330	38 627 588
Vispārējie valdības dienesti	01.000	3 843 257	87 150	3 930 407
Sabiedriskā kārtība un drošība	03.000	322 694		322 694
Ekonomiskā darbība	04.000	2 219 258		2 219 258
Vides aizsardzība	05.000	192 324		192 324
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	06.000	5 177 397	100 035	5 277 432
Veselība	07.000	150 076		150 076
Atpūta, kultūra un reliģija	08.000	2 759 073	37 712	2 796 785
Izglītība	09.000	14 989 109	2 523 573	17 512 682
Sociālā aizsardzība	10.000	6 209 070	16 860	6 225 930

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

Vispārējie vadības dienesti (01.000) palielinājums par 87 150 *euro*, t.sk:

- Projekta "Promote the green tourism routes of Riga, Vidzeme and Latgale regions (Greenways of Latvia) noslēguma maksājuma novirzīšana sadarbības partneriem: Vidzemes tūrisma asociācijai 40 300 *euro* ; Gulbenes novada domei 23 937 *euro*; Ropažu novada pašvaldībai 8 272 *euro*;
- Vectilžas pagasta pārvaldes ēkas apkures katla iegādei 14 641 *euro*

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (06.000) palielinājums par 100 035 *euro*, t.sk:

- Piešķirts papildus finansējums Kupravas pagasta pārvaldes komunālajai saimniecībai malkas piegādei 72 700 *euro*.
- Piešķirts papildus finansējums Žīguru pagasta pārvaldes komunālajai saimniecībai malkas piegādei 24 350 *euro*;
- Bērzu kapličas jumta remontam 2 985 *euro*.

Atpūta, kultūra un reliģija (08.000) palielinājums par 37 712 *euro*, t.sk:

- Kultūras pārvaldes struktūrvienības Bērzpils saietā namam palielinātie ieņēmumi novirzīti inventāra iegādei un pasākumu organizēšanai 1 250 *euro*;
- piešķirts papildus finansējums Žīguru kultūras namam malkas piegādei 4 811 *euro*;
- Balvu profesionālās un vispārīzglītojošās vidusskolas tālākizglītības centra, muižas ēkas, darbinieku atlīdzība novirzīta Balvu centrālajai bibliotēkai 31 651 *euro*.

Izglītība (09.000) palielinājums par 2 523 573 *euro*, t.sk.:

- Balvu profesionālās un vispārīzglītojošās vidusskolas Erasmus+ projekta aktivitātēm 69 465 *euro*;
- Balvu Valsts ģimnāzijas projekta "Eco Quest: Exploring Sustainable Living in Every Step" aktivitātēm 7 792 *euro*;
- Tilžas pamatskolai palielinātie plānotie ieņēmumi novirzīti izdevumiem par komunālo pakalpojumu un piegādātās malkas rēķinu apmaksai 17 500 *euro*;
- Latvijas Olimpiskās komitejas finansējums novirzīts Tilžas pamatskolai sporta inventāra un datora iegādei 5 000 *euro*;
- Valsts un pašvaldības finansējums pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 430 432 *euro* - Balvu valsts ģimnāzija 256 118 *euro*, Balvu profesionālā vispārīzglītojošā vidusskola 229 962 *euro*, Baltinavas

vidusskola 127 308 *euro*, Rekavas vidusskola 154 216 *euro*, Rugāju vidusskola 155 464 *euro*, Viļakas vidusskola 183 340 *euro*, Balvu sākumskola 335 645 *euro* Bērzpils pamatskola 86 951 *euro*, Eglaines pamatskola 134 020 *euro*, Stacijas pamatskola 111 891 *euro*, Tilžas pamatskola 195 269 *euro*, PPI Pīlādītis 70 452 *euro*, PII Sienāzītis 24 512 *euro* , Viļakas PII “Namiņš” 26 060 *euro*, Kubulu PII “Ieviņa” 14 312 *euro*, Bērzkalnes PII 12 992 *euro*, Balvu mūzikas skola 251 857 *euro*, Balvu mākslas skola 31 604 *euro*, Balvu sporta skola 9 858 *euro*, Balvu bērnu un jauniešu centrs 18 604 *euro*;

- piešķirts papildus finansējums Tilžas pamatskolai piegādātās malkas rēķinu apmaksai 18 881 *euro*;
- piešķirts papildus finansējums Tilžas pamatskolai speciālās programmas licencēšanas rēķina apmaksai 598 *euro*.
- valsts finansējums 1-4. klašu skolēnu brīvpusdienām no 2024gada 1.septembra līdz 31. decembrim 2058 *euro*
- profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogu atlīdzības neizmantotais atlikums uz 2023. gada 31.decembri 3498 *euro*
- samazinājums Balvu profesionālās un vispārīzglītojošās vidusskolas tālākizglītības centra, muižas ēkas, darbinieku atlīdzībā, kas novirzīta Balvu centrālajai bibliotēkai - 31 651 *euro*

Sociālā aizsardzība (10.000) palielinājums par 16 860 *euro*, t.sk.:

- Piešķirts papildus finansējums “Pansionātam Balvi” tauku uztvērēja iekārtas izbūvei pēc 2024. gada 23. maija Balvu novada domes lēmuma Nr.221 - 16 860 *euro*.

samazināts atlikums uz gada beigām par 237 058 *euro*.

Domes priekšsēdētājs

S.Maksimovs