

## Pielikums

Balvu novada domes  
2024.gada 26.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.16/2024  
„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 26.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.16/2024 “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. septembri, pašvaldības domes sēžu pieņemtajiem lēmumiem, pašvaldības 2024.gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- iekļautas dotācijas no Latgales reģiona attīstības aģentūras un 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;
- iestāžu pieprasījumi pēc papildus līdzekļiem.

#### **Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi**

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums par 249 690 *euro* sadalījumā pa ieņēmumu klasifikācijas kodiem:

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2024. gadam (EUR)	Grozījumi (EUR)	Apstiprināts ar grozījumiem 2024. gadam (EUR)
<b>I IENĒMUMI - kopā</b>		<b>32 946 687</b>	<b>249 690</b>	<b>33 196 377</b>
<b>IENĀKUMA NODOKĻI</b>	<b>1.0.0.0.</b>	<b>11 192 140</b>	<b>106 000</b>	<b>11 298 140</b>
<b>ĪPAŠUMA NODOKĻI</b>	<b>4.0.0.0.</b>	<b>1 129 985</b>		<b>1 129 985</b>

<b>NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM</b>	<b>5.0.0.0.</b>	<b>45 000</b>		<b>45 000</b>
<b>IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA</b>	<b>8.0.0.0.</b>	<b>54 687</b>		<b>54 687</b>
<b>VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS</b>	<b>9.0.0.0.</b>	<b>18 140</b>		<b>18 140</b>
<b>NAUDAS SODI UN SANKCIJAS</b>	<b>10.0.0.0.</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>
<b>PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI</b>	<b>12.0.0.0.</b>	<b>63 969</b>		<b>63 969</b>
<b>Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas</b>	<b>13.0.0.0.</b>	<b>520 000</b>		<b>520 000</b>
<b>No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti</b>	<b>17.0.0.0.</b>	<b>142 534</b>	<b>7 057</b>	<b>149 591</b>
<b>Valsts budžeta transferti</b>	<b>18.0.0.0.</b>	<b>14 452 422</b>	<b>18 476</b>	<b>14 470 898</b>
<b>Pašvaldību budžetu transferti</b>	<b>19.0.0.0.</b>	<b>115 000</b>	<b>1 000</b>	<b>116 000</b>
<b>Budžeta iestāžu ieņēmumi</b>	<b>21.0.0.0.</b>	<b>5 208 810</b>	<b>117 157</b>	<b>5 325 967</b>

Pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums ir šādiem mērķiem:

- saņemts finansējums no Latgales reģiona attīstības aģentūras projektam "Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā" 7 057 *euro*;
- saņemts starpposma maksājums no Centrālās finanšu un līguma aģentūras projektam "Publisko pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšana Balvu novadā" 1078 *euro*;
- saņemts avansa maksājums no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektam "Balvu novada jauniešu domes izveide" 8 500 *euro*;
- saņemti valsts budžeta līdzekļi atbalsta programmas "Neformālās izglītības pasākumi, tai skaitā, latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem" īstenošanai 3 267 *euro*;
- saņemts finansējums Balvu novada Bērnu un jauniešu centra ERASMUS+ projekta "Demokrātijas formula" aktivitātēm 1 000 *euro*;
- saņemts noslēguma maksājums no Valsts izglītības attīstības aģentūras Bērzpils pamatskolas Erasmus+ projektam 5631 *euro*;

- saņemta priekšfinansējuma atmaksa no Latgales reģiona attīstības aģentūras par projektu “RoboNet LLI-542” 70 887 *euro*;
- Iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpildes palielinājums 106 000 *euro*;
- saņemta atlīdzība no apdrošināšanas firmas ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāles par bojātu mantu 3 669 *euro*;
- saņemts finansējums Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas ERASMUS+ projektam “PandemiArt” 3 118 *euro*;
- saņemts finansējums Balvu Valsts ģimnāzijas projektam “Nordplus” 23 808 *euro*,
- Rugāju vidusskolai palielināti ieņēmumi maksas pakalpojumiem sakarā ar plāna pārpildi telpu nomai un ēdināšanas izdevumiem 15 675 *euro*.

### **Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi**

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu palielinājums ir par 294 269 *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:

<b>Rādītāju nosaukumi</b>	<b>Budžeta kategoriju kodi</b>	<b>Apstiprināts 2024. gadam (EUR)</b>	<b>Grozījumi (EUR)</b>	<b>Apstiprināts ar grozījumiem 2024. gadam (EUR)</b>
<b><u>Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</u></b>		<b>35 567 989</b>	<b>294 269</b>	<b>35 862 258</b>
<b>Vispārējie valdības dienesti</b>	<b>01.000</b>	<b>3 843 257</b>		<b>3 843 257</b>
<b>Sabiedriskā kārtība un drošība</b>	<b>03.000</b>	<b>322 694</b>		<b>322 694</b>
<b>Ekonomiskā darbība</b>	<b>04.000</b>	<b>2 219 258</b>		<b>2 219 258</b>
<b>Vides aizsardzība</b>	<b>05.000</b>	<b>192 262</b>	<b>62</b>	<b>192 324</b>
<b>Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana</b>	<b>06.000</b>	<b>5 167 517</b>	<b>9 880</b>	<b>5 177 397</b>
<b>Veselība</b>	<b>07.000</b>	<b>150 076</b>		<b>150 076</b>
<b>Atpūta, kultūra un reliģija</b>	<b>08.000</b>	<b>2 747 316</b>	<b>11 757</b>	<b>2 759 073</b>
<b>Izglītība</b>	<b>09.000</b>	<b>14 822 539</b>	<b>166 570</b>	<b>14 989 109</b>

<b>Sociālā aizsardzība</b>	<b>10.000</b>	<b>6 103 070</b>	<b>106 000</b>	<b>6 209 070</b>
----------------------------	---------------	------------------	----------------	------------------

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

**Vides aizsardzība (05.000)** palielinājums par 62 *euro*, t.sk:

- Bērzpils pagasta komunālās saimniecības tāmju ietvaros veikti grozījumi no Komunālās saimniecības tāmes uz notekūdeņu apsaimniekošanas tāmi. Grozījumi veikti Dabas resursu nodokļa samaksai 62 *euro*.

**Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (06.000)** palielinājums par 9 880 *euro*, t.sk:

- Projekta “Publisko pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Balvu novadā” īstenošanai 1078 *euro*;
- Bērzpils pagasta Komunālās saimniecības tāmes samazinājums, nekorekti plānotā summa Dabas resursu nodoklim 62 *euro*,
- Piešķirts papildus finansējums Kupravas pagasta centrālās apkures sistēmas siltumtrases siltināšanai 8086 *euro*,
- Piešķirts papildus finansējums Novada teritorijas apsaimniekošanai videonovērošanas kamerai Bērzpils un Teātra ielas krustojumā Balvos 778 *euro*.

**Atpūta, kultūra un reliģija(08.000)** palielinājums par 11 757 *euro*, t.sk:

- Piešķirts papildus finansējums Balvu Kultūras un atpūtas centra deju kolektīvam “Balvu vilciņš” 5.-8. klašu grupas dejojājiem tautu tēru izgatavošanai 11 757 *euro*

**Izglītība (09.000)** palielinājums par 166 570 *euro*, t.sk.:

- Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta “Balvu novada jauniešu domes izveide” īstenošanai 8 500 *euro*;
- Projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” īstenošanai 7 057 *euro*;
- ERASMUS+ projekta “Demokrātijas formula” aktivitātēm 1 513 *euro*;

- Balvu Valsts ģimnāzijas projekta “Nordplus” īstenošanai 23 808 *euro*;
- Valsts dotācijas atbalsta programmas “Neformālās izglītības pasākumi, tai skaitā, latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem” īstenošanai: Balvu sākumskolā 1 930 *euro*, Rekavas vidusskolā 149 *euro* un Balvu Profesionālajā vispārizglītojošajā vidusskolā 1 188 *euro*;
- Pašvaldības finansējums skolām, mācību līdzekļu iegādei, pārceļot no Sociālo pabalstu budžeta 31 620 *euro* - Balvu valsts ģimnāzija 3 825 *euro*, Balvu profesionālā vispārizglītojošā vidusskola 3 855 *euro*, Balvu sākumskola 6870 *euro*, Baltinavas vidusskola 1860 *euro*, Rekavas vidusskola 2325 *euro*, Rugāju vidusskola 2 655 *euro*, Viļakas vidusskola 2 835 *euro*, Bērzpils pamatskola 885 *euro*, Eglaines pamatskola 975 *euro*, Stacijas pamatskola 990 *euro*, Tilžas pamatskola 1 635 *euro*, PPI Pīlādītis 1 260 *euro*, PII Sienāzītis 885 *euro*, Viļakas PII “Namiņš” 465 *euro*, Kubulu PII “Ieviņa” 210 *euro*, Bērzkalnes PII 90 *euro*;
- Piešķirts papildus finansējums Balvu pirmsskolas izglītības iestādei “Pīlādītis” elektroplīts iegādei 1997 *euro*;
- Piešķirts papildus finansējums Balvu pirmsskolas izglītības iestādei “Sienāzītis” projektora iegādei 840 *euro*;
- Piešķirts papildus finansējums Balvu profesionālajai un vispārizglītojošai vidusskolai izglītojamo ēdināšanai 55 405 *euro*;
- Rugāju vidusskolai palielinātie plānotie ieņēmumi, novirzīti rotaļlaukuma iekārtas iegādei 8890 *euro* un izglītojamo ēdināšanai 6785 *euro*;
- Piešķirts papildus finansējums skolēnu autobusu remontiem Bērzpils pagastam 4 600 *euro*, Rugāju pagastam 3 500 *euro* un Šķilbēnu pagastam 8 788 *euro*.

**Sociālā aizsardzība (10.000)** palielinājums par 106 00 *euro*, t.sk.:

- Iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpildes palielinājums 106 000 *euro* novirzīti Sociālo pabalstu izmaksām;

samazināts atlikums uz gada beigām par 44 579 *euro*.

Domes priekšsēdētājs

S.Maksimovs