

Pielikums

Balvu novada Domes
2022.gada 25.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.29/2022
„Grozījumi Balvu novada Domes 2022.gada 2.februāra
saistošajos noteikumos Nr.4/2022
„Par Balvu novada pašvaldības 2022.gada budžetu””

Paskaidrojuma raksts

**Balvu novada Domes 2022.gada 25.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.29/2022
“Grozījumi Balvu novada Domes 2022.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2022
“Par Balvu novada pašvaldības 2022.gada budžetu””**

Pamatojoties uz Balvu novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi uz 2022.gada 31.jūliju gan ieņēmumos, gan izdevumos, pašvaldības Domes sēžu pieņemtajiem lēmumiem, pašvaldības 2022.gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes no valsts budžeta saņemtiem transfertiem;
- 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 774 554 *euro* sadalījumā pa ieņēmumu klasifikācijas kodiem:

IEŅĒMUMI	Klasifikācijas kods	Apstiprināts 2022.gadam (EUR)	Grozījumi (+/-), (EUR)	Apstiprināts 2022. gadam, (EUR) ar grozījumiem
IEŅĀKUMA NODOKĻI	1.0.0.0.	8556942	290900	8847842
ĪPAŠUMA NODOKĻI	4.0.0.0.	1113528	0	1113528
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM	5.0.0.0.	45000	0	45000
IEŅĒMUMI NO UZNĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA	8.0.0.0.	10840	0	10840
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS	9.0.0.0.	17236	0	17236

NODEVAS				
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS	10.0.0.0.	2900	0	2900
PĀRĒJIE NENODOKĻU IENĒMUMI	12.0.0.0.	23781	0	23781
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	13.0.0.0.	388862	10004	398866
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti	17.0.0.0.	516677	0	516677
Valsts budžeta transferti	18.0.0.0.	12371712	439824	12811536
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI	19.0.0.0.	381433	0	381433
Budžeta iestāžu ieņēmumi	21.0.0.0.	4113751	33826	4147577
KOPĀ		27542662	774554	28317216

Pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums ir valsts budžeta transfertu palielinājums par 774 554 *euro*, t.sk.:

- Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pae 290 900 *euro*;
- Ieņēmumi par ēku un būvju atsavināšanu (Kupravas peldbaseins) par 10 004 *euro*;
- saņemta valsts mērķdotācija pašvaldībām vienreizējām piemaksām Balvu novada vispārējās un profesionālās izglītības vadītājiem un atbalsta personālam par darbu Covid-19 pandēmijas laikā 96 854 *euro*;
- saņemta Izglītības un zinātnes ministrijas dotācija piemaksām pedagogiem par Ukrainu bēgļu bērnu apmācību 3480 *euro*;
- saņemta valsts dotācija piemaksām sociālajiem darbiniekiem par darbu ar Ukrainu bēgļiem 3406 *euro*;
- saņemts finansējums projekta valsts finansējums – atbalsts Ukrainu civīliedzīvotājiem ēdināšanai un izmitināšanai 124 600 *euro*;
- saņemts finansējums Balvu novada vēlēšanu komisijai – parakstu vākšanas izdevumu segšanai 4115 *euro*;

- saņemta valsts dotācija metodisko centru darbībai Balvu Valsts ģimnāzijai un Viļakas Valsts ģimnāzijai 9085 *euro*;
- saņemta dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 198 284 *euro*;
- saņemti ieņēmumi no biļešu realizācijas 3340 *euro*;
- plānoti ieņēmumi par sniegtajiem apkures pakalpojumiem Viļakas pilsētā un Žīguru pagastā par 25 647 *euro*;
- Plānoti ieņēmumi Balvu sporta skolas peldbaseina par sniegtajiem maksas pakalpojumiem par 4839 *euro*.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu palielinājums ir par 941 546 *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. Lielākais finansējums novirzīts uz energoresursu iegādi – kurināmā, elektroenerģijas un degvielu.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta 2022.gadam grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

	Valdības funkciju klasifikācijas kods	Apstiprināts 2022.gadam (EUR)	Grozījumi (+/-), (EUR)	Apstiprināts 2022. gadam, (EUR) ar grozījumiem
II IZDEVUMI - kopā				
<u>Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</u>		30705445	941546	31646991
Vispārējie valdības dienesti	01.000	3275787	141565	3417352
Sabiedriskā kārtība un drošība	03.000	319464		319464
Ekonomiskā darbība	04.000	3262828	328283	3591111
Vides aizsardzība	05.000	164026		164026
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	06.000	3937676	157423	4095099
Veselība	07.000	227654		227654
Atpūta, kultūra un reliģija	08.000	2602555	9712	2612267
Izglītība	09.000	11405084	216007	11621091
Sociālā aizsardzība	10.000	5510371	88556	5598927

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

Vispārējie valdības dienesti (01.000) palielinājums par 141 565 *euro*, t.sk.:

- Balvu novada vēlēšanu komisijai – parakstu vākšanas izdevumu segšanai 4115 *euro*;
- Medņevas pagasta pārvaldei malkai iegādei 11374 *euro*;
- Šķilbēnu pagasta pārvaldei malkas iegādei 1476 *euro*;
- atbalsts Ukrainu civīliedzīvotājiem ēdināšanai un izmitināšanai 124 600 *euro*.

Ekonomiskā darbība (04.000) palielinājums par 328 283 *euro*, t.sk.:

- projekta “Vides sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Balvu novadā” īstenošanas pabeigšanai par 96313 *euro* no aizņēmuma līdzekļiem;
- Vidzemes un Tautas ielu posmu atjaunošanai 161291 *euro* no pašvaldības līdzekļiem;
- projekta “Bērzu ielas posma projekta pārbūve un autostāvvietas seguma atjaunošana Skolas ielā Balvu pilsētā” realizācijai 70679 *euro* no aizņēmuma līdzekļiem.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (06.000) palielinājums par 157 423 *euro*, t.sk.:

- Bērzkalnes pagasta komunālai saimniecībai malkas iegādei 7998 *euro*;
- Bērzpils pagasta komunālai saimniecībai peldvietas sakārtošanai 1500 *euro* un elektroenerģijas apmaksai 1200 *euro*;
- Krišjāņu pagasta komunālai saimniecībai elektroenerģijas apmaksai 700 *euro*;
- Vectilžas pagasta komunālai saimniecībai notekgrāvja tīrīšanai 1300 *euro*;
- Vīksnas pagasta komunālai saimniecībai malkas iegādei 2632 *euro*;
- Kupravas pagasta pārvaldes dzīvokļu uzturēšanai 7000 *euro* (remontiem);
- Kupravas pagasta pārvaldei kurināmā iegādei 36716 *euro*;
- Rekavas pagasta pārvaldei kurināmā iegādei 5051 *euro*;
- Žīguru pagasta pārvaldei kurināmā iegādei 66743 *euro*;
- Viļakas pilsētas pārvaldei kurināmā iegādei 26583 *euro*.

Atpūta, kultūra un reliģija (08.000) palielinājums par 9712 *euro*, t.sk.:

- Medņevas pagasta Tautas namam 3340 *euro* no pašu ieņēmumiem pasākumu apmaksai;
- Tilžas Svētā Jāzepa Romas katoļu draudzei 3000 *euro* baznīcas fasādes remontam;
- Balvu Centrālajai bibliotēkai lasītavas bojāto griestu remontam 2992 *euro*.

Izglītība (09.000) palielinājums par 216 007 euro:

- vispārējās un profesionālas izglītības iestādēm ir piešķirts finansējums vienreizējām piemaksām vadītājiem un atbalsta personālam par darbu Covid-19 pandēmijas laikā 96 854 euro;
- finansējums no valsts dotācijas Balvu Valsts ģimnāzijai un Viļakas Valsts ģimnāzijai metodiska centra darbībai 9085 euro;
- piemaksām pedagogiem par Ukrainu bēgļu bērnu apmācību 3480 euro;
- Kubulu PII Ieviņa elektroenerģijas apmaksai 1200 euro, kurināmā iegādei 1053 euro;
- Medņevas PII Pasaciņa kurināmā iegādei 7053 euro;
- Balvu sākumskolai apkures izdevumu apmaksai 8000 euro;
- Stacijas pamatskolai kurināmā iegādei 4842 euro;
- Balvu Valsts ģimnāzijai akreditācijas apmaksai 1384 euro;
- Bērzpils pamatskolai kurināmā iegādei 13290 euro;
- Bērzpils pamatskolas Krišjāņos kurināmā iegādei 7246 euro;
- Tilžas pamatskolas Vectilžā kurināmā iegādei 2692 euro;
- Rugāju vidusskolai kurināmā iegādei 17 000 euro un elektroenerģijas apmaksai 7500 euro;
- Baltinavas vidusskolai kurināmā iegādei 5000 euro;
- Baltinavas mūzikas un mākslas skolai kurināmā iegādei 148 euro;
- Rekavas vidusskolai kurināmā iegādei 14 360 euro un elektroenerģijas apmaksai 6600 euro;
- Viduču pamatskolai Žīguros kurināmā iegādei 1820 euro;
- Skolēnu pārvadājumiem Krišjāņu pagastā degvielas iegādei 1000 euro;
- Skolēnu pārvadājumiem Bērzpils pagastā degvielas iegādei un autobusa remontam 2100 euro;
- Skolēnu pārvadājumiem Vectilžas pagastā degvielas iegādei 1500 euro;
- Skolēnu pārvadājumiem Baltinavas pagastā autobusa remontam 1635 euro.

Sociālā aizsardzība (10.000) palielinājums par 88 556 *euro*:

- Bāriņtiesai ārdurvju nomaiņai 1500 *euro*;
- Sociālajai pārvaldei darbinieku piemaksām par darbu ar Ukrainu bēgļiem 3406 *euro*;
- Pansionātam “Balvi” kurinamā iegādei 83650 *euro*.

Domes priekšsēdētājs

S.Maksimovs