

Pielikums

Balvu novada domes
2022.gada 27.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.38/2022
„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 27.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. /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 30.septembri 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 3 755 600 *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.	8847842	0	8847842
ĪPAŠUMA NODOKĻI	4.0.0.0.	1113528	0	1113528
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM	5.0.0.0.	45000	0	45000
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA	8.0.0.0.	10840	0	10840

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS	9.0.0.0.	17236	0	17236
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.	398866	0	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.	12811536	3755600	16567136
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI	19.0.0.0.	381433	0	381433
Budžeta iestāžu ieņēmumi	21.0.0.0.	4147577	0	4147577
KOPĀ		28317216	3755600	32072816

Pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums ir valsts budžeta transfertu palielinājums par 3 755 600 *euro*, t.sk.:

- saņemta mērķdotācija pašvaldību pamata un vispārējās izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 269 232 *euro*;
- saņemta mērķdotācija pašvaldību profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 69 320 *euro*;
- saņemta mērķdotācija interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 59 508 *euro*;
- saņemta mērķdotācija pašvaldības izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 173 248 *euro*;

- saņemta valsts dotācija pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 204 340 *euro*;
- saņemta valsts dotācija 1.-4. klašu brīvpusdienu daļējai apmaksai 18 476 *euro*;
- saņemta valsts dotācija digitālo mācību līdzekļu iegādei vispārējās izglītības iestādēm 31 010 *euro*;
- Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums atbalsta izmaksām māsasaimniecībām apkures izdevumu kompensēšanai 424 000 *euro*;
- Labklājības ministrijas finansējums pabalstu izmaksām Ukrainu civiliedzīvotājiem 140 000 *euro*;
- saņemts Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums 18 850 *euro*;
- saņemts Eiropas Sociālā fonda finansējums atlīdzības izmaksai pasākumā “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” iesaistītiem bezdarbniekiem 50 000 *euro*;
- saņemti no valsts budžeta iestādēm transferti Eiropas politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētājiem projektiem 1 098 990 *euro*;
- saņemta dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 198 626 *euro*.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu palielinājums ir par 4 601 293 *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 pedagogu darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

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

II IZDEVUMI - kopā	Valdības funkciju klasifikācijas kods	Apstiprināts 2022.gadam (EUR)	Grozījumi (+/-), (EUR)	Apstiprināts 2022. gadam, (EUR) ar grozījumiem
<u>Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</u>		31646991	4601293	36248284
Vispārējie valdības dienesti	01.000	3417352	-1200	3416152
Sabiedriskā kārtība un drošība	03.000	319464		319464
Ekonomiskā darbība	04.000	3591111	50000	3641111
Vides aizsardzība	05.000	164026		164026
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	06.000	4095099	315541	4410640
Veselība	07.000	227654		227654
Atpūta, kultūra un reliģija	08.000	2612267	1742598	4354865
Izglītība	09.000	11621091	1911000	13532091
Sociālā aizsardzība	10.000	5598927	583354	6182281

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

Vispārējie valdības dienesti (01.000) samazinājums par 1 200 *euro*, t.sk.:

- no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem finansiāls atbalsts bīskapa vizitācijai 1 200 *euro*.

Ekonomiskā darbība (04.000) palielinājums par 50 000 *euro*, t.sk.:

- pasākumā “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” iesaistīto bezdarbnieku atlīdzības izmaksai 50 000 *euro*.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (06.000) palielinājums par 315 541 *euro*, t.sk.:

- Kubulu pagasta komunālai saimniecībai transportlīdzekļa iegādei 12 500 *euro*;
- pašvaldības dotācija PA “SAN-TEX” transportlīdzekļa remontam 6000 *euro*, kāpņu izbūvei Balvu kapos 12 676 *euro*, Ziemassvētku dekorācijām 20 000 *euro*;
- piešķirts valsts finansējums projektam “Tehniskā aprīkojuma iegāde virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanai ” 7 865 *euro*;

- piešķirts valsts finansējums projektam “Rugāju pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” 256 500 *euro*.

Atpūta, kultūra un reliģija (08.000) palielinājums par 1 742 598 *euro*, t.sk.:

- Finansiālām atbalstam bīskapa vizitācijai 1 200 *euro*;
- Muižas apbūves kompleksa pārbūve 2.kārtai 840 000 *euro*;
- KKF projektu īstenošanai Balvu Kultūras un atpūtas centrā 9 450 *euro*;
- KKF projektu īstenošanai Balvu novada muzejā 2 900 *euro*;
- projekta “Pašvaldības infrastruktūras attīstība, uzlabojot pakalpojumu efektivitāti “Upītes Kultūrtelpā” ” īstenošanai 682 048 *euro*;
- projekta “Baltinavas muzeja ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai 207 000 *euro*.

Izglītība (09.000) palielinājums par 1 911 000 *euro*, t.sk.:

- vispārējās, profesionālas un interešu izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksu izmaksām 1 829 796 *euro*;
- finansējums no valsts dotācijas 1.-4. klašu brīvpusdienu daļējai apmaksai 18 476 *euro*;
- valsts budžeta finansējums digitālo mācību līdzekļu iegādei vispārējās izglītības iestādēm 31 010 *euro*
- Baltinavas Mūzikas un mākslas skolai flīģeļa iegādei 11 625 *euro*;
- Balvu Mūzikas skolai baritona saksofona iegādei 5 868 *euro*;
- Balvu PII “Pīlādzītis ” aizslietņu un plastikāta konstrukcijas durvju ar stikla paketi iegādei 1 665 *euro*;
- Balvu PII “Sienāzītis ” bruģa seguma bojājumu novēršanai 675 *euro*;
- Stacijas pamatskolai 2022. gada budžeta pārtēriņa segšanai 4 842 *euro*;

- Eglaines pamatskolai pirmsskolas skolotāja palīga 0,75 likmes izveidei 1 854 *euro*;
- Rekas vidusskolai atbalsta personāla likmju paaugstināšanai 2 167 *euro*;
- Skolēnu pārvadājumiem Kubulu pagastā autobusa remontam 467 *euro un* degvielas iegādei 2 555 *euro*.

Sociālā aizsardzība (10.000) palielinājums par 583 354 *euro*:

- atbalsts mājsaimniecībām apkures izdevumu kompensēšanai 424 000 *euro*;
- pabalstu izmaksām Ukrainu civiliedzīvotājiem 140 000 *euro*;
- Viļakas Dienas aprūpes centra pandusa izbūvei 19 354 *euro*.

Domes priekšsēdētāja vietniece

S.Kapteine