

## Pielikums

Balvu novada Domes  
2022.gada 22.decembra saistošajiem noteikumiem Nr. /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 22.decembra 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.novembri 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 1 067 936 *euro* sadalījumā pa ieņēmumu klasifikācijas kodiem:

<b>IEŅĒMUMI</b>	<b>Klasifikācijas kods</b>	<b>Apstiprināts 2022.gadam (EUR)</b>	<b>Grozījumi (+/-), (EUR)</b>	<b>Apstiprināts 2022. gadam, (EUR) ar grozījumiem</b>
<b>IEŅĀKUMA NODOKĻI</b>	<b>1.0.0.0.</b>	<b>8847842</b>	<b>150000</b>	<b>8997842</b>
<b>ĪPAŠUMA NODOKĻI</b>	<b>4.0.0.0.</b>	<b>1113528</b>	<b>75370</b>	<b>1188898</b>
<b>NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM</b>	<b>5.0.0.0.</b>	<b>45000</b>	<b>0</b>	<b>45000</b>
<b>IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA</b>	<b>8.0.0.0.</b>	<b>10840</b>	<b>0</b>	<b>10840</b>

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

<b>VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS</b>	<b>9.0.0.0.</b>	<b>17236</b>	<b>0</b>	<b>17236</b>
<b>NAUDAS SODI UN SANKCIJAS</b>	<b>10.0.0.0.</b>	<b>2900</b>	<b>0</b>	<b>2900</b>
<b>PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI</b>	<b>12.0.0.0.</b>	<b>23781</b>	<b>403</b>	<b>24184</b>
<b>Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas</b>	<b>13.0.0.0.</b>	<b>398866</b>	<b>0</b>	<b>398866</b>
<b>No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti</b>	<b>17.0.0.0.</b>	<b>516677</b>	<b>0</b>	<b>516677</b>
<b>Valsts budžeta transferti</b>	<b>18.0.0.0.</b>	<b>16567136</b>	<b>705858</b>	<b>17272994</b>
<b>PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI</b>	<b>19.0.0.0.</b>	<b>381433</b>	<b>5804</b>	<b>387237</b>
<b>Budžeta iestāžu ieņēmumi</b>	<b>21.0.0.0.</b>	<b>4147577</b>	<b>130501</b>	<b>4278078</b>
<b>KOPĀ</b>		<b>32072816</b>	<b>1067936</b>	<b>33140752</b>

Pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums ir valsts budžeta transfertu palielinājums par 1 067 936 *euro*, t.sk.:

- iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 150 000 *euro* un nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi 75 370 *euro*;
- saņemts finansējums pabalstu izmaksām Ukrainu civiliedzīvotājiem un pedagogu piemaksām par Ukrainas bērnu apmācību 207 214 *euro*;
- saņemta mērķdotācija sociālo darbinieku atlīdzības paaugstināšanai 82 584 *euro*;
- saņemta valsts dotācija vēlēšanu komisijai 88 391 *euro*, citas dotācijas 39 175 *euro*;
- saņemts ES finansējums projektu realizācijai 87 363 *euro*;
- saņemta dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 197 000 *euro*.
- saņemts Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums 4000 *euro*;

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

- dotācija no citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem 5804 *euro*;
- iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumi 130 501 *euro*: ieņēmumi par telpu nomu no uzņēmējdarbībai iznomātām telpām, izglītības iestāžu iznomātām telpām 21 122 *euro*;
- no maksām par personu uzturēšanos sociālās aprūpes centros 21690 *euro*; ieņēmumi no kultūras iestāžu ieņēmumiem par bilešu realizāciju 18 911 *euro*; ieņēmumi no komunālo pakalpojumu sniegšanu 44 355 *euro*; citi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 24423 *euro*.

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

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu palielinājums ir par 1 164 545 *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:

	<b>Valdības funkciju klasifikācijas kods</b>	<b>Apstiprināts 2022.gadam (EUR)</b>	<b>Grozījumi (+/-), (EUR)</b>	<b>Apstiprināts 2022. gadam, (EUR) ar grozījumiem</b>
<b>II IZDEVUMI - kopā</b>				
<b><u>Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</u></b>		<b>36248284</b>	<b>1164545</b>	<b>37412829</b>
<b>Vispārējie valdības dienesti</b>	<b>01.000</b>	<b>3416152</b>	219757	<b>3635909</b>
<b>Sabiedriskā kārtība un drošība</b>	<b>03.000</b>	<b>319464</b>		<b>319464</b>
<b>Ekonomiskā darbība</b>	<b>04.000</b>	<b>3641111</b>	41852	<b>3682963</b>
<b>Vides aizsardzība</b>	<b>05.000</b>	<b>164026</b>	3298	<b>167324</b>
<b>Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana</b>	<b>06.000</b>	<b>4410640</b>	329232	<b>4739872</b>
<b>Veselība</b>	<b>07.000</b>	<b>227654</b>	3198	<b>230852</b>

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

<b>Atpūta, kultūra un reliģija</b>	<b>08.000</b>	<b>4354865</b>	183682	<b>4538547</b>
<b>Izglītība</b>	<b>09.000</b>	<b>13532091</b>	263624	<b>13795715</b>
<b>Sociālā aizsardzība</b>	<b>10.000</b>	<b>6182281</b>	119902	<b>6302183</b>

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

**Vispārējie valdības dienesti (01.000)** samazinājums par 219 757 *euro*, t.sk.:

- no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem finansiāls atbalsts 18800 *euro*;
- saņemto aizņēmumu procentu maksājumu samaksai 25 936 *euro*;
- Balvu novada vēlēšanu komisijai no valsts dotācijas 88391 *euro* Saeimas vēlēšanu organizēšanai;
- Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centra Rekavā izveidei 1820 *euro*;
- Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem no valsts dotācijas 126 370 *euro*.

**Ekonomiskā darbība (04.000)** palielinājums par 41 852 *euro*, t.sk.:

- pašvaldības izdevumi par pievienotas vērtības nodokļa maksājumiem valstij 41852 *euro*;
- .

**Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (06.000)** palielinājums par 329 232 *euro*, t.sk.:

- pašvaldības PA “SAN-TEX” izdevumi par mājokļu remontiem, elektroenerģiju un degvielu no plānota atlikuma uz gada beigām 90 000 *euro*;
- novada teritorijas apsaimniekošanā koksnes un šķeldas gatavošanai 132108 *euro*
- Krišjāņu pagastam malkas iegādei 25 171 *euro*;
- pieminekļu demontāžai 45 964 *euro*.

**Veselība (07.000)** palielinājums par 3198 *euro* projektam “Esi aktīvs Baltinavā”

**Atpūta, kultūra un reliģija (08.000)** palielinājums par 183 682 *euro*, t.sk.:

- Muižas apbūves kompleksa pārbūve 2.kārtai 160 000 *euro*;
- Balvu Kultūras un atpūtas centra ieņēmumi no maksas pakalpojumu sniegšanas iestādes aprīkojuma nodrošināšanai 3400 *euro*, no līdzekļu neparedzētiem gadījumiem deju kolektīva “Rika” tautu tērpiem 1000 *euro*, pasākuma viesu uzņemšanai 250 *euro*;
- Viļakas kultūras nama ieņēmumi 11 531 *euro* uz pasākumu apmaksu;
- Medņevas tautas nama ieņēmumi 1430 *euro* uz pasākumu apmaksu;
- Rugāju tautas nama ieņēmumi 2550 *euro* inventāra iegādei;
- Kultūras iestādēm 9290 *euro* kurināmā iegādei.

**Izglītība (09.000) palielinājums par 263 624 *euro*, t.sk.:**

- Skolēnu pārvadājumu autobusu remontiem 15 588 *euro* un degvielas izdevumu apmaksai 12150 *euro*;
- Bērzpils pamatskolai kurināmā iegādei 10 387 *euro* elektroenerģijas izdevumu apmaksai 6173 *euro*;
- valsts budžeta finansējums mācību līdzekļu iegādei vispārējās izglītības iestādēm 131 *euro*;
- Tilžas pamatskolai kurināmā iegādei 15 555 *euro*;
- Baltinavas Mūzikas un mākslas skolai kurināmā iegādei 1379 *euro*;
- Balvu Profesionālai un vispārīzglītojošajai vidusskolai sporta zāles tīklu iegādei 5590 *euro* un priekšfinansējums ERASMUS+ projektam 6190 *euro*;
- Balvu Valsts ģimnāzijai no ieņēmumiem par telpu nomu elektroenerģijas izdevumu apmaksai, karstā ūdens padeves ierīkošanai un vasaras terases apmaksai 4038 *euro*;
- Balvu PII “Pīlādzītis ” komunālo pakalpojumu izdevumu apmaksai 9700 *euro*;

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

- Viduču pamatskolai komunālo pakalpojumu izdevumu apmaksai 9281 *euro*, kurināmā iegādei 8000 *euro*;
- Rekavas vidusskolai ieņēmumi no telpu nomas inventāra iegādei 2201 *euro*;
- Brīvpusdienu nodrošināšanai papildus 52 078 *euro*.

**Sociālā aizsardzība (10.000)** palielinājums par 119902 *euro*:

- Pansionāts “Balvi” valsts finansējums sociālo darbinieku atlīdzības paaugstināšanai 68 140 *euro*;
- Viļakas sociālās aprūpes centram no ieņēmumiem darbinieku atlīdzībai, komunālo pakalpojumu apmaksai, ēdināšanas apmaksai 36 134 *euro*;
- Viļakas Dienas aprūpes centra pandusa izbūvei 19 354 *euro*.

Plānota aizņēmumu atmaksa pēc projektu realizācijas par 40 071 *euro* un aizņēmuma saņemšana Balvu muižas pārbūves 2.kārtai 160 000 *euro*.

Izmaiņas plānotā atlikuma uz gada beigām – samazinājums par 23 320 *euro*.

### **Ziedojumu un dāvinājumu budžets**

Grozīti ieņēmumi un izdevumi par 7 265 *euro*, finansējums saņemts no Ebreju biedrības kapu sakārtošanai, fiziskām un juridiskām personām Baltinavas mūzikas un mākslas skolas flīģeļa iegādei, Viduču pamatskolas skolēniem izmaksām par mācību rezultātiem, Balvu novada muzejam ziedojumi antikvāra priekšmetu iegādei.

Domes priekšsēdētājs

S.Maksimovs

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu