



LATVIJAS REPUBLIKA
VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME

Reģistrācijas Nr.LV90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis 64207120, e-pasts: pasts@valmiera.lv, www.valmiera.lv

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Valmieras pilsētas pašvaldības 2021.gada 27.maija saistošajiem noteikumiem Nr.369

“Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.364 “Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu””

Pamatojoties uz Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2021.gada 1.maiju gan ieņēmumos, gan izdevumos, Pašvaldības patstāvīgās iepirkuma komisijas pabeigtām iepirkuma procedūrām un noslēgtiem līgumiem, Pašvaldības domes pieņemtiem lēmumiem, Pašvaldības 2021.gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- precizētas Pašvaldības ieņēmumu prognozes nodokļu un nenodokļu ieņēmumiem, no valsts budžeta un no valsts budžeta iestādēm saņemtiem transfertiem;
- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
- precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa.

1. Pamatbudžets

1.1. Ieņēmumi

Ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 1.6 miljoniem *euro*.

Tabula Nr.1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2021.gada maija grozījumos

Rādītāji	27.05.2021. grozījumi, tajā skaitā			Kopā
	kopējiem ieņēmumiem	saņemtajiem maksājumiem	maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem	
IEŅĒMUMI KOPĀ	19 938	1 529 758	50 754	1 600 450
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	-62	62	0	0
Kārtējā gada ieņēmumi	20 000	1 529 696	50 754	1 600 450
Nodokļu ieņēmumi	20 000	0	0	20 000
Nenodokļu ieņēmumi	0	0	39 922	39 922
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	0	0	10 832	10 832
Ārvalstu finanšu palīdzība	0	75 670	0	75 670

Transferti	0	1 454 026	0	1 454 026
<i>Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim</i>	0	382 813	0	382 813
<i>Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti</i>	0	0	0	0
<i>No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)</i>	0	1 083 089	0	1 083 089
<i>Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām</i>	0	-12 835	0	-12 835
<i>No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu transferti</i>	0	959	0	959

Kopējo ieņēmumu prognoze Pašvaldības funkciju finansēšanai palielinās par 19 938 *euro*.

Saņemtie maksājumi kopumā palielināti par 1 529 758 *euro* apmērā.

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti¹ kopumā palielināti par 1 454 026 *euro*, tajā skaitā:

- Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas dotācijas piemaksai par klātienas darbu pedagogiem un skolotāju palīgiem 336 642 *euro* apmērā;
- Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Latvijas nacionālā kultūras centra dotācija piemaksai profesionālās ievirzes pedagogiem COVID-19 pandēmijas laikā 23 894 *euro* apmērā
- Finansējums projektam "Projektu atlases un vērtēšanas procesa nodrošināšana Valmieras pilsētas pašvaldībā" 16 612 *euro* apmērā;
- Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums Valmieras muzeja projekta "Atklātais krājums "Mājā un sētā"" 6 700 *euro* apmērā;
- Latvijas Republikas Labklājības ministrijas finansējums darba piemaksai un aizsardzības līdzekļu iegādei COVID-19 ierobežojošo pasākumu veikšanai 13 725 *euro* apmērā;
- Eiropas Savienības finansējums vispārējo izglītības iestāžu projektiem 128 783 *euro* apmērā;
- Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums SAM 9.3.1. projektam "Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra un grupu dzīvokļu izveide Valmieras pilsētā 937 694 *euro* apmērā.

Pašvaldību saņemtie ārvalstu finanšu palīdzības resursi palielināti 75 670 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- 14 000 *euro* finansējums Valmieras pilsētas bibliotēkas projektam "Eiropas izaicinājums 2021";
- Eiropas Savienības līdzfinansēti projekti vispārējo un interešu izglītības iestādēs 61 670 *euro* apmērā.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi palielināti par 50 754 *euro* apmērā.

¹ Valsts budžeta transferti - maksājumi, kas veikti starp valsts, citas pašvaldības vai no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm un Valmieras pilsētas pašvaldības budžetu, bet nav maksājumi par sniegtajiem pakalpojumiem

1.2. Izdevumi

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot par 651,8 tūkstošiem euro.

Tabula Nr.1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2021.gada 27.maija grozījumos

Funkcionālās klasifikācijas kods	Rādītāji	27.05.2021. grozījumi, tajā skaitā			kopā
		kopējiem ieņēmumiem	saņemtajiem maksājumiem	maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem	
	Kārtējā gada izdevumi	-922 457	1 529 758	50 754	658 055
01.1000	Vispārējie valdības dienesti, tajā skaitā	12 558	16 612	0	-32 527
01.110	<i>izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas</i>	12 558	16 612	0	29 170
01.721	<i>pašvaldību budžeta iekšējā valsts parāda darījumi</i>	0	0	0	0
01.830	<i>Veselības apdrošināšana un sociāla rakstura pabalsti un kompensācija</i>	0	0	0	0
01.890	<i>līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžetiem</i>	0	0	0	0
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	-3007	-12 835		-15 842
04.000	Ekonomiskā darbība	172 839	0	0	172 839
05.000	Vides aizsardzība	10 741	0	2 922	13 663
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	-76 782	0	46 532	-30 250
07.000	Veselība	0	0	0	0
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	-179 746	20 700	0	-159 046
09.000	Izglītība	97 334	553 862	1 300	652 496
10.000	Sociālā aizsardzība	-956 394	951 419	0	-4 975

1.2.1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi palielināti par 29 170 *euro*, tajā skaitā:

- palielināti atalgojuma un sociāla rakstura maksājumi sakarā ar ārkārtējas situācijas izsludināšanu COVID-19 ierobežošanai 12 558 *euro* apmērā;
- palielināti izdevumi projekta “Projektu atlases un vērtēšanas procesa nodrošināšana Valmieras pilsētas pašvaldībā” 16 612 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.2. Sabiedriskai kārtībai un drošībai izdevumi samazināti par 15 842 *euro*, tajā skaitā:

- papildus kas novirzīti pašvaldības policijas darbinieku atalgojumam par papildus darbu ārkārtas situācijas laikā 7 593 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums jaunveidojamā novada pašvaldībā Civilā aizsardzības plāna izstrādei 23 435 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskajiem klasifikācijas kodiem.

1.2.3. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par 172 839 *euro*, tajā skaitā:

- piešķirti līdzekļi ziemas dienesta uzturēšanas izdevumiem 203 146 *euro* apmērā;
- piešķirti papildus līdzekļi ielu projekta īstenošanai “Dārza ielas pārbūve” 68 016 *euro* apmērā;
- piešķirt līdzekļi Rūpniecības ielas pārbūves projekta izmaksu segšanai 33 976 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums ietvju remontiem Ausekļa ielā, Voldemāra Baloža ielā un Graudu ielā 44 500 *euro* apmērā;
- ielu projektēšanai un tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādei samazināti līdzekļi 40 000 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums ielu pārbūvei Lucas ielā uz celiņam uz estrādi 11 663 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums uzņēmējdarbības atbalstam COVID-19 krīzes pārvarēšanai 15 000 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums Valmieras industriālo teritoriju administrēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanai 23 344 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.4. Vides aizsardzības izdevumu palielināti par 13 663 *euro*, tajā skaitā:

- piešķirti līdzekļi lietus kanalizācijas pārbūvei uzsākšanai Loku ielā (posmā no Brīvības līdz Akmeņu ielai) 2 000 *euro* apmērā;
- papildus līdzekļi lietus kanalizācijas sistēmas pārbūvei Smilšu ielā (posmā līdz Semināra ielai) 11 663 *euro* apmērā;

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi samazināti par 30 250 *euro*, tajā skaitā:

- samazināti līdzekļi Attīstības pārvaldei 20 624 *euro* apmērā, tajā skaitā:
 - samazināts finansējums reklāmas stendu izveidei 4 000 *euro* apmērā;
 - samazināti izdevumi projektam “Jāņa Daliņa sienas gleznojuma atjaunināšana” 7 000 *euro* apmērā;
 - samazināti izdevumi “dzeramo ūdens krānu dizaina izveide un ieviešana pilsētvidē” 5 000 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums 6 000 *euro* apmērā dzīvojamu ēku uzturēšanas izdevumiem
- samazināts finansējums apgaismojuma pārceļšanai Ūdens ielā 9 000 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums līdzekļi elektroapgādes pārvietošanai un tehnoloģiju ieviešanas būvprojektu izstrādei 12 900 *euro* apmērā;
- piešķirti papildus līdzekļi vasaras nodarbinātības nodrošināšanai uzņēmumos 8 7420 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.6. Atpūta, kultūrai un reliģijai izdevumi samazināti par 159 046 *euro*, tajā skaitā:

- samazināti izdevumi 155 000 *euro* apmērā SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs” – deleģējuma līguma izpildei;
- samazināts finansējums “Starptautiskajam čempionātam florbolā” 10 000 *euro* apmērā;
- piešķirti līdzekļi Valmieras pilsētas kultūras iestāžu mārketinga pasākumiem 4 800 *euro* apmērā;
- palielināti izdevumi Valsts kultūrkapitāla fonda projektam “Atklātais krājums “Māja un Sēta”” 6 700 *euro* apmērā;
- palielināti izdevumi Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes pasākumiem 16 036 *euro* apmērā, tajā skaitā:
 - samazināts finansējums pasākumam “Vidzemes deju svētki” 24 350 *euro* apmērā;
 - samazināts finansējums “Kino pedālis” 5 700 *euro* apmērā;
 - samazināts finansējums “Līgu svētki” 3 700 *euro* apmērā;
 - samazināts finansējums festivāla “Es iešu un iešu” norisei 3 500 *euro* apmērā;
 - samazināts finansējums “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” pieteikuma sagatavošanai 5 000 *euro* apmērā;
 - piešķirts finansējums projektam “INSIDE OUT” dokumentālo filmu uzņemšanai 12 500 *euro* apmērā;
 - piešķirts finansējums TV seriāla “Bezvēsts pazudušās” uzņemšanai 10 000 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.7. Izglītībai izdevumi palielināti par 652 496 *euro*, tajā skaitā;

- izglītības iestāžu, pirmskolu izglītības iestāžu, speciālo attīstības centru un interešu izglītības pedagogu piemaksām par klātienes darbu COVID-19 ārkārtas situācijas laikā 360 536 *euro* apmērā;
- vispārējo izglītības iestāžu projektiem papildus līdzekļi 128 783 *euro* apmērā;
- papildus finansējums Valmieras Bērnu Sporta skolas mācību procesa nodrošināšanai Valmieras peldbaseinā 155 000 *euro* apmērā;

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.8. Sociālajai aizsardzībai izdevumi samazināti par 4 975 *euro*, tajā skaitā:

- papildus līdzekļi piešķirti projektam “Siltas maltītes piegāde mājvietā Valmieras senioriem” 5 846 *euro* apmērā;
- papildus līdzekļi piešķirti piemaksām par klātienes darbu COVID-19 ārkārtas situācijas laikā un COVID-19 ierobežošanai 13 725 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums ESF projekta “daudzfunkcionālā centra un grupu dzīvokļu izveide Valmieras pilsētā” 24 546 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.9. Finansēšana:

Aizņēmumu apjoms samazināts par 962 240 *euro* ESF projekta “Daudzfunkcionālā centra un grupu dzīvokļu izveidei Valmieras pilsētā”.

2. Speciālais budžets

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļos izdevumi nemainās.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Jānis Baiks