



LATVIJAS REPUBLIKA
VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Tālrunis 64207120, e-pasts: pasts@valmierasnovads.lv, www.valmierasnovads.lv

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 30.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.13

**“Grozījumi Valmieras novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.4
“Par Valmieras novada pašvaldības 2021.gada budžetu”**

Pamatojoties uz Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2021.gada 1.sptembri gan ieņēmumos, gan izdevumos, Pašvaldības pastāvīgās 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 4 297 915 euro.

Tabula 1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2021.gada septembra grozījumos

Rādītāji	Apstiprināts 29.07.2021.	Grozījumi 30.09.2021.	Apstiprināts 30.09.2021.
IEŅĒMUMI KOPĀ	104 217 332		108 507 768
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	17 589 956	-7 479	17 582 477
Kārtējā gada ieņēmumi	86 627 376	4 297 915	90 925 291
Nodokļu ieņēmumi	35 684 658		35 684 658
Nenodokļu ieņēmumi	3 298 166	44 235	3 342 401
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	4 321 595	23 208	4 344 803
Ārvalstu finanšu palīdzība	144 340	113 306	257 646
Transferti	43 178 617		47 295 783
<i>Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim</i>	18 444 866	4 015 029	22 459 895
<i>Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti</i>	9 761 590		9 761 590
<i>No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu</i>	11 887 815	78 490	11 966 305

<i>finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)</i>			
<i>Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām</i>	2 699 293	23 647	2 722 940
<i>No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu transferti</i>	385 053		385 053

Palielināti nenodokļu ieņēmumi 44 235 *euro* apmērā no zemes, meža īpašuma atsavināšanas pēc fakta.

Maksas pakalpojumi palielinās 23 208 *euro* apmērā, tai skaitā ieņēmumi no vecāku maksām.

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim palielinās par 4 015 029 *euro*, tai skaitā valsts mērķdotācijas Pašvaldības interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un citas valsts mērķdotācijas.

Saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem palielinās 78 490 *euro* apmērā, tai skaitā specifiskā atbalsta mērķa 8.3.4. projektam "Atbalsts priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas samazināšanai" 70 000 *euro* apmērā.

Ieņēmumi no citām pašvaldībām palielināti 23 647 *euro* apmērā.

1.2. Izdevumi

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot 4 584 170 *euro* apmērā, tajā skaitā 435 363 *euro* plānots finansēt no Valsts kases aizņēmumiem.

Tabula nr. 1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2021.gada 30.septembra grozījumos

Funkcionālās klasifikācijas kods	Rādītāji	Apstiprināts 29.07.2021.	Grozījumi 30.09.2021.	Apstiprināts 30.09.2021.
	Kārtējā gada izdevumi	113 622 250	4 584 170	118 206 420
01.000	Vispārējie vadības dienesti, tajā skaitā	7 039 938	27 348	7 067 286
01.100	Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas	5 835 275	62 306	5 897 581
01.300	Vispārējās nozīmes dienesti	135 325	-34 958	100 367
01.600	Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienesti	715 418		715 418
01.700	Pašvaldību budžeta iekšējā valsts parāda darījumi	187 562		187 562
01. 830	Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta	102 550		102 550

	pašvaldību budžetam			
01.890	Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžetiem	63 808		63 808
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	1 156 064	-3 551	1 152 513
04.000	Ekonomiskā darbība	10 171 848	73 285	10 245 133
05.000	Vides aizsardzība	1 543 123	37 414	1 580 537
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	20 214 107	332 624	20 546 731
07.000	Veselība	338 802	19 293	358 095
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	18 477 698	-57 088	18 420 610
09.000	Izglītība	43 026 283	4 161 545	47 187 828
10.000	Sociālā aizsardzība	11 654 387	-6 700	11 647 687

- 1.2.1. Vispārējiem valdības dienestiem** izdevumi palielināti par 27 348 *euro*, tajā skaitā:
- papildus līdzekļi piešķirti izdevumiem Pašvaldības arhīva dokumentu aprakstīšanai 3 540 *euro* apmērā;
 - papildus līdzekļi piešķirti izdevumiem darba aizsardzības dokumentācijas auditam visās audita iestādēs un struktūrvienībās 5 506 *euro* apmērā;
 - veikta izdevumu līdzekļu pārvirzīšana pa funkcionālās klasifikācijas kodiem, novienādojot izdevumu uzskaiti novadā 18 302 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

- 1.2.2. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai izdevumi** samazināti 3 551 *euro* apmērā, veicot izdevumu līdzekļu pārvirzīšanu pa funkcionālās klasifikācijas kodiem, novienādojot izdevumu uzskaiti novadā.

- 1.2.3. Ekonomiskajai klasifikācijai** izdevumi palielināti 73 285 *euro* apmērā, tajā skaitā:
- samazināti izdevumi pēc fakta Mālu ielas, Valmierā remontdarbiem 25 391 *euro* apmērā;
 - samazināti izdevumi pēc noslēgtās vienošanās remontdarbiem Dārza iela, Valmierā 44 969 *euro* apmērā,
 - samazināti izdevumi SAM 6.1.4. projektam "Leona Paegles un Alvila Freimaņa ielu savienojumam ar TEN-T" 88 550 *euro* apmērā;
 - piešķirti līdzekļi projekta "Satiksmes drošības uzlabošana Pulkveža Zemitāna ielā Strenčos" īstenošanai 435 363 *euro* apmērā, projekts tiks veikts izmantojot Valsts kases aizdevuma līdzekļus;
 - veikta izdevumu līdzekļu novirzīšana pa funkcionālās klasifikācijas kodiem, novienādojot izdevumu uzskaiti novadā 193 845 *euro* apmērā (lielākais Kocēnu apvienības Attīstības pārvalde uz pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas klasifikācijas izdevumiem 157 620 *euro* apmērā)

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

- 1.2.4. Vides aizsardzības** izdevumi palielināti par 37 414 *euro*, tai skaitā:
- papildus finansējums piešķirt lietus kanalizācijas remontam/pārbūvei Senču un Briežu ielas krustojumā 12 901 *euro* apmērā;
 - papildus līdzekļi piešķirti lietus kanalizācijas izbūves darbiem Loku ielā 48 346

euro apmērā;

- veikta izdevumu līdzekļu pārvirzīšana pa funkcionālās klasifikācijas kodiem, novienādojot izdevumu uzskaiti novadā 23 833 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi palielināti 332 624 *euro* apmērā, tai skaitā:

- papildus finansējums piešķirt Strenču pirts atjaunošanai pēc ugunsgrēka 24 200 *euro* apmērā;
- papildus finansējums piešķirts ielu apgaismojuma izbūvei Gaidu un Miera ielā Strenčos 22 000 *euro* apmērā;
- Veikta izdevumu līdzekļu virzīšana pa funkcionālās klasifikācijas kodiem, novienādojot izdevumu uzskaiti novadā 225 017 *euro* apmērā (lielākais Kocēnu apvienības Attīstības pārvalde no ekonomiskās klasifikācijas izdevumiem 157 620 *euro* apmērā).

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.6. Veselības funkcijai izdevumi palielināti par 19 293 *euro*, tai skaitā:

- papildus finansējums mediķu ēdināšanai Valmieras vakcinācijas centrā 3 875 *euro* apmērā;
- papildus finansējums piešķirts SIA "Vidzemes slimnīca" saistošo noteikumu "Par stipendijām studējošiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programma" izpildei 8 000 *euro* apmērā;
- samazināti izdevumi Sēļu pagasta feldšerpunktam 3 140 *euro* apmērā;
- Veikta izdevumu līdzekļu virzīšana pa funkcionālās klasifikācijas kodiem, novienādojot izdevumu uzskaiti novadā 10 558 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.7. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi samazināti 57 088 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- Papildus izdevumi Valmieras Kultūras centram Vakcinācijas centra uzturēšanai 32 800 *euro* apmērā;
- Samazināts finansējums SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, ieguldot tās pamatkapitālā 33 670 *euro* apmērā;
- Samazināts finansējums pasākumam "Eiropas kauss BMX 2021" 40 000 *euro* apmērā;
- Piešķirts papildus finansējums basketbola klubam "Valmiera" 35 000 *euro* apmērā;
- Samazināts finansējums pasākuma "Trek Tours pārgājiens" 6 000 *euro* apmērā;
- Samazināts finansējums, to novirzot izglītības funkcijai, Latvijas čempionāta peldēšanā dalībniekiem 5 280 *euro* apmērā;
- veikta izdevumu līdzekļu pārvirzīšana pa funkcionālās klasifikācijas kodiem, novienādojot izdevumu uzskaiti novadā 35 954 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.8. Izglītībai izdevumi palielināti par 4 161 545 *euro*, tajā skaitā:

- piešķirti līdzekļi specifiskā atbalsta mērķa projektam 8.3.4. "Atbalsts priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas samazināšanai" 70 000 *euro* apmērā;
- piešķirti līdzekļi Kultūras ministrijas projektam "Skolas soma" 40 108 *euro* apmērā;
- vispārējo izglītības iestāžu projektiem papildus līdzekļi 122 095 *euro* apmērā;
- brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4. klašu skolēniem 84 833 *euro* apmērā;
- izglītības iestāžu, pirmskolu izglītības iestāžu, speciālo attīstības centru un

interēšu izglītības pedagogu atalgojumam septembra- decembra mēnešiem 3 844 509 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.9. Sociālajai aizsardzībai izdevumi samazināti 6 700 *euro* apmērā, pārvirzot pa funkcionālās klasifikācijas kodiem, novienādojot izdevumu uzskaiti novadā.

1.2.10. Finansēšana

Aizņēmuma apjoms palielinās par 435 363 *euro* apmērā projekta "Satiksmes drošības uzlabošana Pulkveža Zemitāna ielā Strenčos (posmā no 0.005 km līdz krustojumam ar Mieru ielu) īstenošanai.

2. Speciālais budžets

Ziedojumu un dāvinājuma budžeta līdzekļi tiek palielināti par 3 974 *euro*, tos novirzot noteiktā dāvinājuma mērķa realizācijai.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Jānis Baiks