



LATVIJAS REPUBLIKA
VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBA

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 2022.gada 26.maija saistošajiem noteikumiem Nr.52

“Grozījumi Valmieras novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 37 “Par Valmieras novada pašvaldības 2022.gada budžetu”

Pamatojoties uz Valmieras novada pašvaldības (turpmāk- Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2021.gada 1.decembri 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 753 147 euro.

Tabula 1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2022.gada 26.maija grozījumos

Rādītāji	Apstiprināts 04.02.2022.	Grozījumi 26.05.2022.	Apstiprināts 26.05.2022.
IEŅĒMUMI KOPĀ	102 259 391	753 147	103 012 538
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	18 297 568	28 530	18 326 098
Kārtējā gada ieņēmumi	83 961 823	724 617	84 686 440
Nodokļu ieņēmumi	38 526 495		38 526 495
Nenodokļu ieņēmumi	3 032 862	5 348	3 038 210
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	4 441 904	78 965	4 520 869
Ārvalstu finanšu palīdzība	118 791	27 836	146 627
Trasferti	37 841 771	612 468	38 454 238
<i>Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim</i>	<i>15 999 652</i>	<i>364 594</i>	<i>16 364 246</i>
<i>Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti</i>	<i>8 843 800</i>		<i>8 843 800</i>
<i>No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un</i>	<i>10 953 904</i>	<i>247 874</i>	<i>11 201 778</i>

<i>pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)</i>			
<i>Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām</i>	1 143 884		1 143 884
<i>No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu transferti</i>	900 531		900 531

Palielināti nenodokļu ieņēmumi 4 671 euro apmērā, kas ir ieņēmumi no kapitālsabiedrību dividendēm.

Maksas pakalpojumi palielinās 78 965 euro apmērā, tai skaitā palielināti ieņēmumi no nekustamā īpašuma telpu nomas.

Ārvalstu finanšu palīdzība palielināta par 27 836 euro apmērā, tai skaitā pamatizglītības, vispārējās un profesionālās izglītības projektiem.

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim palielinās par 364 594 euro apmērā, tai skaitā valsts mērķdotācijas Pašvaldības izglītības iestādēm par izglītības pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanu un loģistikas un darba organizācijas nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos COVID-19 pandēmijas laikā.

Saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem palielināti 247 874 euro apmērā.

1.2. Izdevumi

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus samazinot 884 196 euro apmērā.

Tabula nr. 1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2022.gada 26.maija grozījumos

Funkcionālās klasifikācijas kods	Rādītāji	Apstiprināts 04.02.2022.	Grozījumi 26.05.2022.	Apstiprināts 26.05.2022.
	Kārtējā gada izdevumi	110 843 466	884 196	111 727 662
01.000	Vispārējie vadības dienesti, tajā skaitā	5 040 377	152 371	5 192 748
01.100	Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas	4 494 644	2 145	4 496 789
01.300	Vispārējās nozīmes dienesti	289 143	32 331	321 474
01.600	Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienest	22 590	17 895	40 485
01.700	Pašvaldību budžeta iekšējā valsts parāda darījumi	184 000		184 000
01. 830	Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam			
01.890	Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no	50 000	100 000	150 000

	pašvaldības budžetiem			
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	1 064 597	51 068	1 115 665
04.000	Ekonomiskā darbība	9 134 149	138 032	9 272 181
05.000	Vides aizsardzība	1 821 192	-8 096	1 813 096
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	20 884 164	-15 777	20 868 387
07.000	Veselība	449 711	14 956	464 667
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	12 237 222	-24 964	12 212 258
09.000	Izglītība	48 415 441	574 186	48 989 627
10.000	Sociālā aizsardzība	11 796 613	2 420	11 799 033

1.2.1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi palielināti 152 371 *euro*; tajā skaitā:

- palielināti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 100 000 *euro* apmērā;
- piešķirti līdzekļi vēlēšanas komisijai parakstu vākšanai 17 895 *euro* apmērā;
- papildus līdzekļi piešķirti Pašvaldības administrācijas Juridiskajai nodaļa jauno štatu vietu atalgojuma nodrošināšanai 22 413 *euro* apmērā;
- papildus līdzekļi piešķirti Pašvaldības Administrācijai banku komisiju maksu segšanai 10 000 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.2. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai izdevumi palielināti 51 068 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- Papildus finansējums Pašvaldības policijas darbinieku atalgojuma piemaksām COVID-19 ierobežošanas uzraudzībai 34 914 *euro* apmērā;
- Papildus finansējums piešķirts videonovērošanas sistēmas piegādei un uzstādīšanai Vaidavas, Zilākalna un Dikļu pagastos 9 391 *euro* apmērā;
- Papildus līdzekļi novirzīti Civilās aizsardzības un ugunsdzēsības dienesta uzturēšanai 4 763 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.3. Ekonomiskajai klasifikācijai izdevumi palielināti 138 032 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- papildus izdevumi piešķirti bezdarbnieku stipendiju izmaksai 8 178 *euro* apmērā;
- piešķirti līdzekļi projekta “Skolēnu nodarbinātība vasarā” 38 100 *euro* apmērā;
- piešķirti līdzekļi Valsts zivju fonda līdzfinansētam projektam “Zivju resursu aizsardzībai Valmieras novadā nepieciešamā aprīkojuma iegāde” 25 221 *euro* apmērā;
- piešķirti līdzekļi Valsts zivju fonda līdzfinansētam projektam “Zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana un nārsta vietu atjaunošana Burtnieku ezerā 2022.gadā” 18 154 *euro* apmērā;
- piešķirti līdzekļi Valsts zivju fonda līdzfinansētam projektam “Zīmola “Burtnieku zandarts” izveidē 11 944 *euro* apmērā;
- papildus līdzekļi novirzīti apkures nodrošināšanai Naukšēnu apvienībā 37 221 *euro* apmērā;
- samazināti izdevumi Naukšēnu apvienības autoceļu uzturēšanai 12 791 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.4. Vides aizsardzības izdevumi samazināti par 8 096 *euro*, tai skaitā:

- Samazināti izdevumi no dabas resursa nodokļa, novirzot dabas resursu projektiem 16 593 *euro* apmērā;
- Piešķirti papildus līdzekļi 8 096 *euro* apmērā sadzīves kanalizācijas pārbūvei Sedas

pilsētā Strenču apvienībā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi samazināti 15 777 *euro* apmērā; tajā skaitā

- papildus finansējums piešķirts nekustamā īpašuma "Vīnkalni" atsavināšanai Valmieras pagasta Pilātos 16 221 *euro* apmērā;
- samazināts finansējumi nekustamo īpašumu uzturēšanai 15 000 *euro* apmērā;

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.6. Veselības funkcijai izdevumi palielināti par 14 956 *euro*, tai skaitā:

- papildus finansējums piešķirts jauni veidotā Strenču feldšerpunkta darbība nodrošinājumam 7 004 *euro* apmērā;
- piešķirti līdzekļi feldšerpunktu darbības nodrošināšanai 5 483 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.7. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi samazināti 24 967 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- Samazināts finansējums SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" delegējuma līguma izpildei 41 201 *euro* apmērā;
- papildus finansējums piešķirts Valmieras Kultūras pārvaldei kultūras objekta "Kurtuve" uzturēšanai 27 073 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.8. Izglītībai izdevumi palielināti 574 186 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- piešķirti līdzekļi iestādēm par izglītības pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanu un loģistikas un darba organizācijas nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos COVID-19 pandēmijas laikā 325 756 *euro* apmērā;
- piešķirts finansējums papilddarbiem PII "Ābelīte" pārbūvei SAM 4.2.2. projekta ietvaros, 103 306 *euro* apmērā;
- piešķirti papildus līdzekļi 11 412 *euro* apmērā Mazsalacas vidusskolas malkas iegādes izmaksu segšanai;
- piešķirti līdzekļi Kultūras ministrijas finansētam projektam "Latvijas skolas soma" 57 711 *euro* apmērā;

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.9. Sociālajai aizsardzībai izdevumi palielināti 2 420 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.10. Finansēšana

Aizņēmuma apjoms samazinās par 15 749 *euro*.

2. Ziedojuma un dāvinājuma budžets

Ziedojumu un dāvinājuma budžetā grozījumi netika veikti.

3. Citi budžeta līdzekļi

Citos budžeta līdzekļos samazināti naudas līdzekļi gada sākumā par 28 530 *euro*, kas ir iemaksātās drošības naudas izsolēm.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Jānis Baiks