



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 28.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.60

“Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2022.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.37 “Par Valmieras novada pašvaldības 2022.gada budžetu””

Pamatojoties uz Valmieras novada pašvaldības (turpmāk- Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2022.gada 1.jūliju gan ieņēmumos, gan izdevumos, Pašvaldības patstāvīgās iepirkuma komisijas pabeigtām iepirkuma procedūrām un noslēgtiem līgumiem, Pašvaldības domes pieņemtiem lēmumiem, Pašvaldības 2022.gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- precizētas Pašvaldības ieņēmumu prognozes 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 2 191 029 euro.

Tabula 1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2022.gada 28.jūlijā grozījumos

Rādītāji	Apstiprināts 26.05.2022.	Grozījumi 28.07.2022.	Apstiprināts 28.07.2022.
IEŅĒMUMI KOPĀ	103 012 538	2 191 029	105 203 567
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	18 326 098		18 326 098
Kārtējā gada ieņēmumi	84 686 440	2 191 029	86 877 469
Nodokļu ieņēmumi	38 526 495		38 526 495
Nenodokļu ieņēmumi	3 038 210	-117 319	2 920 891
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	4 520 869	132 696	4 653 565
Ārvalstu finanšu palīdzība	146 627	4 446	151 073
Trasferti	38 454 239	2 171 206	40 625 445
<i>Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim</i>	<i>16 364 246</i>	<i>1 725 302</i>	<i>18 089 548</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 pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)</i>	<i>11 201 778</i>	<i>445 904</i>	<i>11 647 682</i>
<i>Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām</i>	<i>1 143 884</i>		<i>1 143 884</i>

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu transferti	900 531		900 531
---	---------	--	---------

Samazināti nenodokļu ieņēmumi 117 319 *euro* apmērā, kas ir tehniska korekcija ekonomiskās klasifikācijas kodu maiņai.

Maksas pakalpojumi palielinās 132 696 *euro* apmērā, tai skaitā tehniska korekcija ekonomiskās klasifikācijas kodu maiņai un palielināti ieņēmumi no nekustamā īpašuma zemes nomas.

Ārvalstu finanšu palīdzība palielināta par 4 446 *euro* apmērā, tai skaitā pamatizglītības, vispārējās un profesionālās izglītības projektiem.

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim palielinās par 1 725 302 *euro* apmērā, tai skaitā valsts finansējums Pašvaldības atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam un finansējums investīcijas projektam "Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – sporta zāles būvniecība Leona Paegles ielā 5, Valmierā".

Saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem palielināti 445 904 *euro* apmērā, tai skaitā atbalsts Lauku atbalsta dienesta līdzfinansētiem projektiem 175 548 *euro* apmērā, Eiropas Savienības Erasmus+ finansējums projektiem 231 781 *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 28.jūlija grozījumos

Funkcionālās klasifikācijas kods	Rādītāji	Apstiprināts 26.05.2022.	Grozījumi 28.07.2022.	Apstiprināts 28.07.2022.
	Kārtējā gada izdevumi	111 727 662	2 348 459	114 076 121
01.000	Vispārējie vadības dienesti, tajā skaitā	5 192 748	22 869	5 215 617
01.100	Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas	4 496 789	22 869	4 519 658
01.300	Vispārējās nozīmes dienesti	321 474		321 474
01.600	Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienest	40 485		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 pašvaldības budžetiem	150 000		150 000
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	1 115 665		1 115 665
04.000	Ekonomiskā darbība	9 272 181	402 073	9 674 254
05.000	Vides aizsardzība	1 813 096		1 813 096
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	20 868 387	-147 994	20 720 393

07.000	Veselība	464 667		464 667
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	12 212 258	-14 443	12 197 815
09.000	Izglītība	48 989 627	1 813 716	50 803 343
10.000	Sociālā aizsardzība	11 799 033	272 238	12 071 271

1.2.1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi palielināti 22 869 *euro*, piešķirot papildu līdzekļus Pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļai Valmieras novada pašvaldības iknedēļas televīzijas raidījuma "Tikšanās vieta Valmieras novads" veidošanas turpināšanai 2022.gadā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.2. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.3. Ekonomiskajai klasifikācijai izdevumi palielināti 402 073 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- papildus līdzekļi novirzīti apkures katla izbūvei Kauguru pagasta katlu mājā 45 916 *euro* apmērā;
- samazināti līdzekļi Beverīnas apvienības autoceļu uzturēšanai 31 883 *euro* apmērā, tos novirzot Kauguru pagasta apkures katla izbūvei;
- papildus līdzekļi gājēju ietves Kalna ielā, Kocēnu pagastā izbūvei 44 405 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums 68 000 *euro* apmērā ietves un apgaismojuma izbūvei gar A3 autoceļu Rubenes ciemā, Kocēnu pagastā
- papildus līdzekļi 51 008 *euro* apmērā novirzīti P.Zemitāna ielas pārbūvei papildus izmaksu segšanai;
- papildus finansējums Raiņa ielas Rūjienā seguma dilumkārtās atjaunošanai 30 183 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums 28 400 *euro* apmērā ietvju Raiņa un Ā.Alkšņa ielās Rūjienā;
- samazināts finansējums 52 606 *euro* apmērā tilta laiduma atjaunošanai Žagatas A/P Lode un Laipu ielā Rūjienā – darbi netiks veikti;
- papildus līdzekļi piešķirti Blaumaņa un ielas Rūjienā seguma atjaunošanai un grantēto virsmu apstrādei Rūjienā 34 766 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums 98 850 *euro* apmērā PII "Kārliena" stāvlaukuma izbūvei;
- palielināti līdzekļi divkārtvirsmu apstrādei 1. un 2.lotei Valmieras pilsētā 83 111 *euro* apmērā;
- palielināti līdzekļi Ūdens ielas Valmierā pārbūvei 254 517 *euro* apmērā;
- palielināti līdzekļi ielu būvprojektu izstrādēm 22 179 *euro* apmērā;
- piešķirti līdzekļi Lauku atbalsta dienesta projektu realizācijai 153 655 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums līgumam ar VAA par finansējuma piesaisti industriālo parku infrastruktūrai, biznesa atbalstam un izglītībai 26 136 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.4. Vides aizsardzība

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi samazināti 147 999 *euro* apmērā; tajā skaitā

- samazināts finansējums dzīvojamās ēkas "Ķīši" Kauguru pagastā remontdarbiem 8 033 *euro* apmērā;

- samazināts finansējums Strenču apvienības dzīvojamā fonda tiesvedības darbiem 5 000 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums ēkas Stacijas ielā 26, Valmierā remontiem 20 000 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums ēkas Stacijas ielā 22, Valmierā remontdarbiem 12 000 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums ielu apgaismojuma tīklu pārbūvei Vaidavas pagastā 43 209 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums Strenču apvienības pārvaldes ikdienas uzturēšanai 44 506 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums ēku demontāžai Jumaras ielā 19, Valmierā 25 122 *euro* apmērā;
- papildus finansējums piešķirts nekustamā īpašuma “Vīnkalni” neapbūvētas zemes vienības daļas iegādi Pilātos, Valmieras pagastā 16 221 *euro* apmērā un citu nekustamo īpašumu iegādei 99 11 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums 9 000 *euro* apmērā teritorijas uzturēšanai Rūjienas apvienībā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.6. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi samazināti 14 443 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- Samazināts finansējums SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” deleģējuma līguma izpildei 4 878 *euro* apmērā;
- Samazināts finansējums basketbola klubam “Vidzeme” pasākuma “Krustu mačs” realizācijai 3 000 *euro* apmērā;
- Pārcelts finansējums 4 457 *euro* apmērā no pasākuma “Latvijas čempionāts peldēšanā”;
- Samazināts finansējums pasākumam “Pilsētas sporta svētki” 5 895 *euro* apmērā;
- Papildus līdzekļi novirzīti Valmieras muzejam avārijas seku novēršanai 1 887 *euro* apmērā;
- Papildus līdzekļi projekta “Spociģie stāstiņi” realizācijai 1 900 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.7. Izglītībai izdevumi palielināti 1 813 716 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- piešķirti līdzekļi iestādēm par atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem 97 300 *euro* apmērā;
- piešķirts finansējums investīciju projekta “Valmieras Gaujas krasta vidusskolas sporta zāles būvniecība un labiekārtošana” 1 318 484 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums 23 000 *euro* apmērā VOC veselības centra pakalpojumiem;
- piešķirti līdzekļi Eiropas Savienības līdzfinansētiem projektiem 180 258 *euro* apmērā;

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.8. Sociālajai aizsardzībai izdevumi palielināti 272 238 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- papildus līdzekļi piešķirti atbalsta nodrošināšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem 243 365 *euro* apmērā;
- papildus līdzekļi piešķirti sociālo darbinieku atalgojuma piemaksām, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr 29 “Budžeta mērķdotācija piemaksai pie mēnešalgas pašvaldības iestāžu sociālajiem darbiniekiem” 24 752 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.9. Finansēšana

Aizņēmuma apjoms palielinās par 171 518 *euro*.

2. Ziedojuma un dāvinājuma budžets

Ziedojumu un dāvinājuma budžetā ieņēmumi un izdevumi palielināti par 1 124 *euro* .

3. Citi budžeta līdzekļi

Citos budžeta līdzekļos grozījumi netika veikti.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Jānis Baiks