



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 29.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.71

“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 2022.gada 1.septembri 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 11 819 681 *euro*.

Tabula 1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2022.gada 29.septembra grozījumos

Rādītāji	Apstiprināts 28.07.2022.	Grozījumi 29.09.2022.	Apstiprināts 29.09.2022.
IEŅĒMUMI KOPĀ	105 203 567	11 819 681	117 023 248
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	18 326 098		18 326 098
Kārtējā gada ieņēmumi	86 877 469	11 819 681	98 697 150
Nodokļu ieņēmumi	38 526 495	3 109 820	41 636 315
Nenodokļu ieņēmumi	2 920 891	1 812 155	4 733 046
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	4 653 565	217 673	4 871 238
Ārvalstu finanšu palīdzība	151 073	29 024	180 097
Trasferti	40 625 445	6 651 009	47 276 454
<i>Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim</i>	<i>18 089 548</i>	<i>7 107 023</i>	<i>25 196 571</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>11 647 682</i>	<i>-482 459</i>	<i>11 165 223</i>

<i>pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)</i>			
<i>Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām</i>	1 143 884	22 000	1 165 884
<i>No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu transferti</i>	900 531	4 445	904 976

Nodokļu ieņēmumi palielināti par 3 109 820 *euro*, kas ir pēc ledzīvotāju ienākuma nodokļa faktiskās izpildes.

Palielināti nenodokļu ieņēmumi 1 812 155 *euro* apmērā, kas ir papildus ieņēmumi par mežu atsavināšanu.

Maksas pakalpojumi palielinās 217 673 *euro* apmērā, tai skaitā tehniska korekcija ekonomiskās klasifikācijas kodu maiņai un palielināti ieņēmumi no nekustamā īpašuma nomas.

Ārvalstu finanšu palīdzība palielināta par 29 024 *euro* apmērā, tai skaitā pamatizglītības, vispārējās un profesionālās izglītības projektiem.

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim palielinās par 6 651 009 *euro* apmērā, tai skaitā valsts finansējums Pašvaldības atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam un mērķdotācijas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai.

Saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem samazināti 482 459 *euro* apmērā, tai skaitā plānotie finansējumi projektu realizācijai.

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 29.septembra grozījumos

Funkcionālās klasifikācijas kods	Rādītāji	Apstiprināts 28.07.2022.	Grozījumi 29.09.2022.	Apstiprināts 29.09.2022.
	Kārtējā gada izdevumi	114 076 121	9 677 102	123 753 223
01.000	Vispārējie vadības dienesti, tajā skaitā	5 215 617	829 914	6 045 531
01.100	Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas	4 519 658	32 786	4 552 444
01.300	Vispārējās nozīmes dienesti	321 474		321 474
01.600	Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienest	40 485	149 251	189 736
01.700	Pašvaldību budžeta iekšējā valsts parāda darījumi	184 000		184 00
01. 830	Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību		150 053	150 053

	budžeta pašvaldību budžetam			
01.890	Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžetiem	150 000	497 824	647 824
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	1 115 665	-15 900	1 099 765
04.000	Ekonomiskā darbība	9 674 254	-352 595	9 321 659
05.000	Vides aizsardzība	1 813 096	-29 879	1 783 217
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	20 720 393	396 440	21 116 833
07.000	Veselība	464 667	61 448	526 115
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	12 197 815	444 468	12 642 283
09.000	Izglītība	50 803 343	8 564 011	59 367 354
10.000	Sociālā aizsardzība	12 071 271	-220 805	11 850 466

1.2.1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi palielināti 829 914 *euro* ,tajā skaitā:

- papildus līdzekļi piešķirti administrācijas jauno amatu un aizpildīto vakanču atalgojumam 23 947 *euro* apmērā;
- piešķirti līdzekļi Vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšanai 14.Saeimas vēlēšanām 149 251 *euro* apmērā;
- piešķirti līdzekļi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta izdevumu segšanai 497 824 *euro* apmērā,
- piešķirti līdzekļi 150 053 *euro* apmērā granulu iegādei Valmieras novadam- pēc granulu piegādes tiks sadalīts attiecīgajām iestādēm.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.2. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai izdevumi samazināti 15 900 *euro* apmērā, samazinot atalgojumu vakancēm.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.3. Ekonomiskajai klasifikācijai izdevumi samazināti 352 595 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- papildus līdzekļi novirzīti NVA projekta “ Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībā” 34 428 *euro* apmērā;
- piešķirti papildus līdzekļi apkures nodrošināšanai Beverīnas apvienībā 39 910 *euro* apmērā;
- samazināti līdzekļi apkures katla izbūvei Kauguru pagastā 45 916 *euro* apmērā;
- papildus līdzekļi piešķirti VTU Valmiera dotāciju apmaksai 21 993 *euro* apmērā;
- samazināti līdzekļi Ozolu ielas Valmieras pagastā rekonstrukcijai 250 595 *euro* apmērā, darbi plānojas 2023.gadā;
- samazināti līdzekļi 213 781 *euro* apmērā Dārza ielas Kocēnos izbūvei;
- samazināts finansējums 51 347 *euro* apmērā Rūjienas ielas remontam Mazsalacā, novirzot līdzekļu autoceļu uzturēšanai 2022.gadā;
- papildus līdzekļi ielu uzturēšanai ziemā Valmieras pilsētā 216 365 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums 49 180 *euro* apmērā Ūdens ielas Valmierā remontam- 2023.gadā veicamajiem darbiem;
- samazināti līdzekļi ielu tehnisko būvprojektu izstrādei 2022.gadā 35 704 *euro* apmērā;
- samazināti līdzekļi 32 119 *euro* apmērā Tūrisma pārvaldei neaizpildīto vakanču un neapgūstamo projektu vajadzībai;

- piešķirti līdzekļi Lauku atbalsta dienesta projektu realizācijai 31 335 *euro* apmērā;

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.4. Vides aizsardzībai izdevumi samazināti 29 879 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- samazināti izdevumi lietus kanalizācijas projektēšanai Beverīnas apvienībā 4 000 *euro* apmērā;
- samazināti izdevumi lietus kanalizācijas būvprojekta izstrādei Bērzu un Lāčplēša ielās Rūjienā 8 500 *euro* apmērā;
- samazināti izdevumi 20 000 *euro* apmērā koku uzturēšanai novirzot Valmieras pilsētas kapsētu uzturēšanai.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi palielināti 396 440 *euro* apmērā; tajā skaitā

- samazināts finansējums dzīvojamās ēkas “Ķīši” un “Vārpas” Kauguru pagastā kosmētiskajiem remontiem 12 518 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums dzīvojamās ēkas Valmieras iela 5, Zilākalna pagasts apkures katlu un radiatoru uzstādīšanai;
- palielināts finansējums ēkas Stacijas ielā 26, Valmierā remontdarbiem 228 858 *euro* apmērā, ko nodrošina VARAm finansējums ēku uzlabošanai Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai;
- samazināts finansējums 26 280 *euro* apmērā Attīstības pārvaldes darbības nodrošināšanai -vakanču neaizpildīšanās;
- samazināts finansējums Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļā 88 000 *euro* apmērā plānotajiem projektēšanas darbiem- 2022.gadā ierobežota projektētāju kapacitāte;
- samazināts finansējums ūdensapgādes apsaimniekošanai BKT apvienībā 13 140 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums Mazsalacas ūdensapgādes nodrošināšanai 20 000 *euro* apmērā, novirzot to Mazsalacas autoceļu uzturēšanai;
- samazināts finansējums ielu apgaismojuma tīklu pārbūvei Lāčplēša ielā Rūjienā 20 000 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums apgaismojuma tehniskā projekta izstrādei gar A3 no VTU līdz Kocēnu pagriezienam- 9 000 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums dabas resursu pārvaldības nodaļā 18 452 *euro* uzturēšanai- neaizpildīto vakanču ietaupījums;
- samazināts finansējums nekustamā īpašuma un infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļā 32 823 *euro* apmērā uzturēšanai- neaizpildīto vakanču ietaupījums;
- samazināts finansējums BKT apvienības pārvaldes ikdienas uzturēšanai 23 402 *euro* apmērā;
- piešķirts papildus finansējums Kocēnu apvienības pārvaldei 7 490 *euro* apmērā 24.08.2022. domes lēmuma realizācijas par pirmpirkuma tiesību izmantošanu;
- samazināts finansējums Strenču apvienības pārvaldes ikdienas uzturēšanai 29 356 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums Trikātas kultūras nama jumta siltināšanas projektam 10 000 *euro* apmērā;
- papildus finansējums 46 200 *euro* apmērā piešķirts īpašumā iegūtās “Naukšēnu muižas”, Naukšēnu pagasts ikdienas uzturēšanai;
- samazināts finansējums 68 461 *euro* apmērā Rūjienas apvienības nedzīvojamo ēku apsaimniekošanai, līdzekļus novirzot Rūjienas vidusskolas un projekta “Deinstacionalizācijas ēkas Valdemāra iela 26, Rūjienā” papildus nepieciešamībām;
- piešķirts papildus finansējums 39 000 *euro* apmērā 18.08.2022. domes lēmuma realizācijai- piemaksa par NĪ Raiņa iela 14, Valmierā iegūšanu īpašumā;

- samazināts finansējums Kocēnu pagasta labiekārtošanas darbiem- netiks veikti labiekārtošanas darbi Kocēnu promenādē un samazināti plānotie izdevumi elektroenerģijai- ieslēgts taupības režīms, kopējā summa 21 000 *euro*;
- samazināts finansējums 34 450 *euro* Vaidavas pagasta labiekārtošanai- netiks veikta Vaidavas ciema ezermalas projektēšana, samazināts finansējums Nākotnes ielas1, Vaidavā teritorijas labiekārtošanai;
- samazināts finansējums 18 400 *euro* apmērā Rūjienas teritorijas labiekārtošanai- netiks veikta Skudrītes kapu kapličas ieejas vārtu remontdarbi;
- piešķirti papildus līdzekļi 40 000 *euro* apmērā Valmieras pilsētas kapsētu ikdienas uzturēšanai- līdzekļi novirzīti no koku uzturēšanas;
- samazināts finansējums 19 000 *euro* apmērā Valmieras pilsētas teritorijas apsaimniekošanai- netiks uzstādītas velo novietnes un veidots mikro mobilitātes punkts pie Valmieras Dzelzceļa stacijas;
- piešķirts finansējums 250 000 *euro* apmērā atmežošanas izstrādes izdevumiem;
- piešķirts papildus finansējums projekta “Pašvaldības pakalpojuma centra Valmieras ielā 13, Rencēnos energoefektivitātes paaugstināšana” 30 000 *euro* apmērā;
- piešķirts finansējums projekta “Pašvaldības ēkas Skolas ielā 1, Vaidavā energoefektivitātes uzlabošana” 179 800 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.6. Veselībai izdevumi palielināti 61 448 *euro* apmērā, tajā skaitā papildus līdzekļi piešķirti projekta “Veselības veicināšana Valmieras novadā” 63 668 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.7. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi palielināti 444 468 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- palielināts finansējums SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” deleģējuma līguma izpildei 230 000 *euro* apmērā, sakarā ar cenu pieaugumu;
- piešķirts papildus finansējums basketbola klubam “Valmiera Glass VIA” 70 000 *euro* apmērā;
- samazināts 31 000 *euro* apmērā dažādiem sporta pārvaldes pasākumiem, sakarā ar to neīstenošanu 2022.gadā;
- papildus līdzekļi 10 959 *euro* apmērā Valmieras novada bibliotēku projektam “Eiropas izaicinājums- 2022”;
- papildus līdzekļi Mazsalacas muzejam 6 674 *euro* ikdienas uzturēšanas izdevumiem;
- samazināti līdzekļi Valmieras muzejam ikdienas uzturēšanai 16 251 *euro* apmērā- neaizpildītas vakances ietaupījums;
- papildus līdzekļi Reliģisko organizāciju atbalstam, 28.07.2022. domes lēmuma realizācijai 10 024 *euro* apmērā;
- papildus līdzekļi 30 610 *euro* apmērā piešķirti kultūras iestāžu siltumenerģijas pieauguma apmaksai;
- papildus līdzekļi kultūras pasākumu izdevumu segšanai 30 250 *euro* apmērā no ieņēmumiem par reklāmas izvietojumu.
- Papildus līdzekļi projekta “Margarēta un fausts- Opermūzikas nakts koncerts Sēļu muižā” realizācijai 4 445 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.8. Izglītībai izdevumi palielināti 8 564 011 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- piešķirti līdzekļi izglītības iestāžu pedagogu atalgojumiem 5 385 140 *euro* apmērā;

- piešķirti līdzekļi apkures nodrošināšanai 2022.gada rudens periodam 380 401 *euro* apmērā;
- piešķirti līdzekļi ēdināšanas nodrošināšanai 353 207 *euro* apmērā;
- piešķirti līdzekļi projekta "Dienesta viesnīcas Ausekļa iela 25 B pārbūve" 1 405 915 *euro* apmērā;
- piešķirti līdzekļi projekta "Valmieras Valsts Ģimnāzijas mācību vides uzlabošanai"/ SAM 8.1.2. 161 470 *euro* apmērā;

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.9. Sociālajai aizsardzībai izdevumi samazināti 220 805 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- papildus līdzekļi piešķirti 15 028 *euro* apmērā apkures nodrošināšanai pansionātā "Valmiera"
- papildus līdzekļi 88 091 *euro* apmērā piešķirti ēdināšanas maksas atvieglojumu segšanai atbilstoši domes lēmumiem Nr. 549 un 550 no ...
- papildus līdzekļi 60 000 *euro* apmērā piešķirti Valsts noteiktajam "Mājokļu pabalstam"
- papildus līdzekļi 484 694 *euro* plānoti siltumenerģijas atbalsta kompensācijām;
- samazināti līdzekļi 816 457 *euro* apmērā projektu "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras centu izveidei".

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.10. Finansēšana

Aizņēmuma apjoms palielinās par 5 759 *euro*.

2. Ziedojuma un dāvinājuma budžets

Ziedojumu un dāvinājuma budžetā ieņēmumi un izdevumi palielināti par 15 176 *euro*.

3. Citi budžeta līdzekļi

Citos budžeta līdzekļos grozījumi netika veikti.

Domes priekšsēdētājs

(*personiskais paraksts*)

Jānis Baiks