



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.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.81

“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.decembri 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 432 621 euro.

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

Rādītāji	Apstiprināts 29.09.2022.	Grozījumi 29.12.2022.	Apstiprināts 29.12.2022.
IEŅĒMUMI KOPĀ	117 023 248	432 621	117 455 869
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	18 326 098		18 326 098
Kārtējā gada ieņēmumi	98 697 150	432 621	99 129 771
Nodokļu ieņēmumi	41 636 315	2 980 000	44 616 315
Nenodokļu ieņēmumi	4 733 046	-1 486 157	3 246 889
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	4 871 238	377 544	5 248 782
Ārvalstu finanšu palīdzība	180 097	80 075	260 172
Trasferti	47 276 454	-1 518 841	45 757 613
<i>Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim</i>	25 196 571	1 159 796	26 356 367
<i>Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti</i>	8 843 800	832 000	9 675 800

<i>No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)</i>	11 165 223	-3 261 179	7 904 044
<i>Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām</i>	1 165 884	-273 510	892 374
<i>No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu transferti</i>	904 976	24 052	929 028

Nodokļu ieņēmumi palielināti par 2 980 000 *euro*, kas ir pēc ledzīvotāju ienākuma nodokļa faktiskās izpildes.

Samazināti nenodokļu ieņēmumi 1 486 157 *euro* apmērā, kas ir plānotie ieņēmumi par mežu atsavināšanu, jo meža atsavināšanas netika uzsāktas.

Maksas pakalpojumi palielinās 377 544 *euro* apmērā, tai skaitā tehniska korekcija ekonomiskās klasifikācijas kodu maiņai un palielināti ieņēmumi no nekustamā īpašuma nomas.

Ārvalstu finanšu palīdzība palielināta par 80 075 *euro* apmērā, tai skaitā pamatizglītības, vispārējās un profesionālās izglītības projektiem.

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim samazināti par 1 518 841 *euro* apmērā, tai skaitā valsts finansējums Pašvaldības atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam, energoresursu atbalstam un mērķdotācijas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai palielināts par 1 159 796 *euro*, savukārt samazināti transferti ES politiku instrumentu līdzfinansētajiem projektiem 3 261 179 *euro* apmērā.

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.decembra grozījumos

Funkcionālās klasifikācijas kods	Rādītāji	Apstiprināts 29.09.2022.	Grozījumi 29.12.2022.	Apstiprināts 29.12.2022.
	Kārtējā gada izdevumi	123 753 223	-5 704 374	118 048 849
01.000	Vispārējie vadības dienesti, tajā skaitā	6 045 531	286 898	6 332 429
01.100	Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas	4 552 444	27 191	4 579 635
01.300	Vispārējās nozīmes dienesti	321 474	4 341	325 815
01.600	Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienest	189 736	52	189 788
01.700	Pašvaldību budžeta iekšējā valsts parāda darījumi	184 00	47 486	231 486

01. 830	Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam	150 053	10 072	160 125
01.890	Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžetiem	647 824	197 756	845 580
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	1 099 765		1 099 765
04.000	Ekonomiskā darbība	9 321 659	-251 553	9 070 106
05.000	Vides aizsardzība	1 783 217	36 607	1 819 824
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	21 116 833	-4 758 381	16 358 452
07.000	Veselība	526 115	7 937	534 052
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	12 642 283	-903 708	11 738 575
09.000	Izglītība	59 367 354	-522 049	58 845 305
10.000	Sociālā aizsardzība	11 850 466	399 875	12 250 341

1.1.1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi palielināti 286 898 *euro*, tajā skaitā:

- piešķirti līdzekļi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta izdevumu segšanai 197 756 *euro* apmērā,
- piešķirti līdzekļi 47 487 *euro* apmērā Valsts kases aizņēmumu procentu maksājumiem 2022.gadā;
- piešķirti papildus līdzekļi 8 700 *euro* apmērā TV raidījuma "Tikšanās vieta Valmieras novadā" un pašvaldības izdevuma sadārdzinājuma segšanai;
- piešķirti papildus līdzekļi PVN nomaksai Valsts kasē no papildus ieņēmumiem un sadalīti pa struktūrvienībām līdzekļi kurināmā iegādei- 10 072 *euro* apmērā;
- piešķirti līdzekļi Energoresursu atbalsta administrēšanas piemaksām 14 384 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.1.2. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.1.3. Ekonomiskajai klasifikācijai izdevumi samazināti 251 553 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- papildus līdzekļi novirzīti piešķirti dabas resursu projektu realizēšanai 14 984 *euro* apmērā;
- samazināti līdzekļi apkures nodrošināšanai Naukšēnu apvienībā 75 000 *euro* apmērā;
- papildus līdzekļi piešķirti VTU Valmiera dotāciju apmaksai 69 147 *euro* apmērā;
- samazināti līdzekļi Gājēju ietves, apgaismojuma izbūvei autoceļa V166 Valmiera-Dikļi-Augstroze Zilākalnā 99 536 *euro* apmērā;
- papildus finansējums ziemas dienesta uzturēšanai un ielu bedrīšu remontam Valmieras pilsētā 82 920 *euro* apmērā;
- samazināti līdzekļi 256 386 *euro* apmērā Ūdens ielas Valmierā izbūvei;

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.1.4. Vides aizsardzībai izdevumi palielināti 36 607 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- Palielināti izdevumi vides aizsardzības projektu realizācijai 35 178 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.1.5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi samazināti 4 758 381 *euro* apmērā; tajā skaitā

- palielināts finansējums ēkas Stacijas ielā 26, Valmierā Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas telpu aprīkojumam 87 100 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums būvprojektu un detālplānojumu izstrādei paredzētais finansējums 423 240 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums apgaismojuma ierīkošanai Lāčplēša ielas Rūjienā izbūvei 11 000 *euro* apmērā;;
- palielināts finansējums nekustamo īpašumu iegādei , Raiņa ielas 14 maiņas darījumu rezultātā 635 000 *euro* apmērā ;
- palielināts finansējums nedzīvojamo ēku Valmierā uzturēšanai un komunālo maksājumu veikšanai 169 373 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums Skudrītes kapu Rūjienā projektam un bērnu rotaļu laukuma aprīkojumam Rūjienā 33 000 *euro* apmērā;
- palielināts finansējums kapsētu uzturēšanai Valmieras pilsētā 12 735 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums sanācijas teritorijas atmežošanai un sakopšanai 250 000 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā” 1.kārta 52 717 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā’ 2.kārta 4 906 606 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.1.6. Veselībai izdevumi palielināti 7 937 *euro* apmērā, tajā skaitā papildus līdzekļi piešķirti projekta “Veselības veicināšana Valmieras novadā” 7 667 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.1.7. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi samazināti 903 708 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- piešķirts papildus finansējums Valmieras Futbola klubam 30 000 *euro* apmērā, transporta un telpu nomu izdevumu segšanai;
- papildus finansējums Jāņa Daliņa stadiona pilnvērtīgai aprīkošanai ar inventāru, līdz ieguldīšanai pamatkapitālā 38 750 *euro* apmērā;
- papildus līdzekļi 10 872 *euro* kurināmā apmaksai novada bibliotēkās un kultūras namos;
- papildus finansējums Vidzemes augstskolai Valmieras integrētās bibliotēkas darbības nodrošināšanai 13 220 *euro* apmērā;
- papildus līdzekļi novada bibliotēkām Energoresursu administrēšanas atalgojumam 8 011 *euro* apmērā;
- papildus līdzekļi kultūras centru pasākumu nodrošināšanai 69 726 *euro* apmērā;
- projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gauja un laika lokos” darbu pārceļšanai uz 2023.gadu līdzekļi samazināti 85 852 *euro* apmērā;
- projekta “Valmieras vēsturiskā centra attīstība” tehniskā pārtraukuma rezultātā līdzekļi samazināti 924 000 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.1.8. Izglītībai izdevumi samazināti 522 049 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- piešķirti līdzekļi izglītības iestāžu kurināmā iegādei 18 786 *euro* apmērā;
- piešķirti līdzekļi mācību līdzekļu iegādei 126 995 *euro* apmērā;
- piešķirti līdzekļi tiesas lēmuma izpildei Valmieras 2.vidusskolai algas kompensācijai 27 784 *euro* apmērā;

- piešķirti papildus līdzekļi skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai 76 500 *euro* apmērā
- samazināti līdzekļi projekta "Dienesta viesnīcas Ausekļa iela 25 B pārbūve/ SAM 8.1.2" 692 115 *euro* apmērā;
- samazināti līdzekļi projekta "Valmieras Valsts Ģimnāzijas mācību vides uzlabošanai/ SAM 8.1.2." 382 662 *euro* apmērā;

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.1.9. Sociālajai aizsardzībai izdevumi palielināti 399 875 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- papildus līdzekļi piešķirti 76 194 *euro* apmērā pensionātu uzturēšanai un darbības nodrošināšanai;
- papildus līdzekļi 72 600 *euro* apmērā piešķirti bāreņu un audžuģimeņu atbalstam;
- papildus līdzekļi 275 596 *euro* apmērā plānoti siltumenerģijas atbalsta kompensācijām;
- samazināti līdzekļi 331 030 *euro* apmērā projektu "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras centu izveidei" novadā;
- papildus līdzekļi piešķirti asistentu pakalpojumu nodrošināšanai 276 339 *euro* apmērā

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.1.10. Finansēšana

Aizņēmuma apjoms samazinās par 4 230 836 *euro*. Aizņēmumu atmaksa samazinās par 55 002 *euro*.

2. Ziedojuma un dāvinājuma budžets

Ziedojumu un dāvinājuma budžetā ieņēmumi un izdevumi palielināti par 22 757 *euro*.

3. Citi budžeta līdzekļi

Citos budžeta līdzekļos grozījumi netika veikti.

Domes priekšsēdētājs

(paskaidrojuma raksts)

Jānis Baiks