



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 2023.gada 26.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.107
“Grozījumi Valmieras novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 82 “Par Valmieras
novada pašvaldības 2023.gada budžetu”**

Pamatojoties uz Valmieras novada pašvaldības (turpmāk- Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2023.gada 1.oktobri gan ieņēmumos, gan izdevumos, Pašvaldības patstāvīgās iepirkuma komisijas pabeigtām iepirkuma procedūrām un noslēgtiem līgumiem, Pašvaldības domes pieņemtiem lēmumiem, Pašvaldības 2023.gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- precizētas Pašvaldības ieņēmumu prognozes nodokļu, no valsts budžeta 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 787 000 euro.

Tabula 1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2023.gada 26.oktobra grozījumos

Rādītāji	Apstiprināts 28.09.2023.	Grozījumi 26.10.2023.	Apstiprināts 26.10.2023.
IEŅĒMUMI KOPĀ	126 082 888	787 000	126 869 888
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	20 550 064		20 550 064
Kārtējā gada ieņēmumi	105 532 824	787 000	106 319 824
Nodokļu ieņēmumi	46 941 301	587 000	47 528 301
Nenodokļu ieņēmumi	5 256 417		5 256 417
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	5 729 428	15 000	5 744 428
Ārvalstu finanšu palīdzība	321 171		321 171
Trasferti	47 284 507	185 000	47 284 507
<i>Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim</i>	27 637 922		27 637 922
<i>Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti</i>	7 854 424	185 000	8 039 424
<i>No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)</i>	9 898 949		9 898 949
<i>Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām</i>	962 470		962 470

<i>pašvaldībām</i>			
<i>No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu transferti</i>	930 742		930 742

Palielināti nodokļu ieņēmumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpildi pēc fakta 587 000 euro apmērā.

Maksas pakalpojumi palielinās 15 000 euro apmērā, tai skaitā:

- papildus ieņēmumi par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem 15 000 euro apmērā.

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim palielinās par 185 000 euro apmērā, kā papildus ieņēmumi no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda.

1.2. Izdevumi

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus samazinot 1 926 579 euro apmērā.

Tabula nr. 1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2023.gada 26.oktobra grozījumos

Funkcionālās klasifikācijas kods	Rādītāji	Apstiprināts 28.09.2023.	Grozījumi 28.09.2023.	Apstiprināts 28.09.2023.
	Kārtējā gada izdevumi	132 027 309	-1 926 579	130 100 730
01.000	Vispārējie vadības dienesti, tajā skaitā	7 145 112	-78800	7 066 312
01.100	Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas	5 154 100	-62997	5 091 103
01.300	Vispārējās nozīmes dienesti	319 413		319 413
01.600	Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienesti			
01.700	Pašvaldību budžeta iekšējā valsts parāda darījumi	1 621 599	-15803	1 605 796
01. 830	Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam			
01.890	Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžetiem	50 000		50 000
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	1 194 634		1 194 634
04.000	Ekonomiskā darbība	15 483 825	-33 456	15 450 369
05.000	Vides aizsardzība	2 866 941		2 866 941
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	21 392 249	-1 814 323	19 577 926
07.000	Veselība	345 184		345 184
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	11 117 639		11 117 639
09.000	Izglītība	60 030 021		60 030 021
10.000	Sociālā aizsardzība	12 451 704		12 451 704

1.2.1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi samazināti par 72 897 euro, tajā skaitā:

- Samazināts finansējumu deputātu darba samaksas atalgojumam pēc faktiskām izpildēm 30 897 euro apmērā;
- samazināts finansējums 42 000 euro apmērā koplietošanas telpu ēkā Raiņa ielā 14, Valmierā mēbeļu aprīkojumu iegādei, jo nav beidzies projektēšanas uzdevuma iesniegšanas termiņš;
- piešķirt finansējums 12.10.2023.domes lēmums Nr. 489 "Par vērtējuma par projekta "Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2.kārta" 9 900 euro apmērā.

1.2.2. Ekonomiskajai klasifikācijai izdevumi samazināti 33 456 euro apmērā, tajā skaitā:

- samazināti līdzekļi ielu virsmas apstrādei Brenguļu, Kauguru, Trikātas (turpmāk – BKT) apvienībā pēc noslēgtā līguma summas;
- samazināti līdzekļi Dabas resursu uzraudzības finansēšanai 30 500 euro apmērā pēc iespējamās faktiskās izpildes.

1.2.3. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi samazināti par 1 814 323 euro apmērā; tajā skaitā:

- samazināts finansējums Sedas pilsētas dzīvojamā fonda tukšo dzīvokļu uzturēšanai u siltumenerģijas izdevumu segšanai pēc faktiskajām izpildēm 63 000 euro apmērā;
- samazināts finansējums Burtnieku apvienības pārvaldes algu fondā pēc faktiskās izpildes 40 000 euro apmērā;
- samazināts finansējums Dabas resursu nodaļas algu fondā pēc faktiskās izpildes 20 000 euro apmērā;
- samazināts finansējums apgaismojuma izbūvei G.Ērenpreisa un Krastu ielās Mazsalacā 22 980 euro apmērā, jo kavējas būvprojekta apstiprināšana, apgaismojuma izbūve 2023.gadā netiks veikta;
- samazināts finansējums BKT apvienības ēkas "Kaimiņi" jumta virsgaismas remontam 7 178 euro apmērā pēc faktiskās līguma summas;
- samazināts finansējums Naukšēnu muižas katlu mājas malkas sagatavošanas darbiem 8 500 euro apmērā, darbi veikti par zemākiem līdzekļiem;
- samazināts finansējums BKT apvienības teritorijas apsaimniekošanai 7 028 euro apmērā, līdzekļu ekonomija uz teritorijas pļaušanas darbiem;
- samazināts finansējums Burtnieku apvienības teritorijas apsaimniekošanai 10 000 euro apmērā, līdzekļu ekonomija uz teritorijas pļaušanas darbiem;
- samazināts finansējums Kocēnu apvienības teritorijas apsaimniekošanai 22 885 euro apmērā, Zilākalna torņa elektrības pieslēguma izbūvei (šobrīd vēl tiek veikta būvprojektu izstrāde) un teritorijas pļaušanas darbiem;
- samazināts finansējums Skudrītes kapu paplašināšanas būvprojekta izstrādei 12 500 euro apmērā, līgums nav noslēgts;
- samazināti līdzekļi līdzfinansējuma atbalstam iedzīvotājiem par dzīvojamo ēku komunikāciju pieslēgšanu centralizētiem ūdensvada pakalpojumiem 35 000 euro apmērā;
- samazināti līdzekļi dažādu ūdens un kanalizācijas darbības sakārtošanai Mūrmuižas ciemā 98 000 euro apmērā, tiek kārtota dokumentācija par ģpašumtiesībām, darbu uzsākt nevar;
- samazināts finansējums tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei , esošo katlu mājas aizstāšanu pret efektīvāku 35 000 euro apmērā,
- piešķirti līdzekļi no projekta "Industriālā parka teritorijas izveidošana" atlikuma uz 01.01.2024. 124 699 euro apmērā noslēgto līgumu realizācijai 2023.gadā ;
- piešķirts finansējums projekta SAM 5.6.2. "Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2.kārta" realizācijai 1 334 736 euro apmērā, noslēgto līgumu realizācijai 2023.gadā.

1.2.4. Finansēšana

Aizņēmuma apjoms samazinās par 3 100 000 euro, pamatojoties uz 26.10.2023. Pašvaldības domes lēmumu "Par Valmieras novada pašvaldības 31.01.2023. domes lēmuma Nr.53 "Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības Eiropas Savienības fonda specifiskā

atbalsta mērķa 5.6.2.projekta "Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2.kārta" īstenošanai" atzīšanu par spēku zaudējušu".

2. Ziedojuma un dāvinājuma budžets

Ziedojumu un dāvinājuma līdzekļos grozījumi netika veikti.

3. Citi budžeta līdzekļi

Citos budžeta līdzekļos grozījumi netika veikti.

Domes priekšsēdētājs

Jānis Baiks