



LATVIJAS REPUBLIKA
VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 9000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Tālrunis 64207120, e-pasts: pasts@valmierasnovads.lv, www.valmierasnovads.lv

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Valmieras novada pašvaldības 2024.gada 30.maija saistošajiem noteikumiem Nr.130

“Grozījumi Valmieras novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.120 “Par Valmieras novada pašvaldības 2024.gada budžetu”

Pamatojoties uz Valmieras novada pašvaldības (turpmāk- Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2024.gada 1.maiju gan ieņēmumos, gan izdevumos, Pašvaldības patstāvīgās iepirkuma komisijas pabeigtām iepirkuma procedūrām un noslēgtiem līgumiem, Pašvaldības domes pieņemtiem lēmumiem, Pašvaldības 2024.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.

1. Pamatbudžets

1.1. Ieņēmumi

Ieņēmumu prognoze kopumā samazināta par 1 461 942 euro.

Tabula 1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2024.gada 30.maijā grozījumos

Rādītāji	Apstiprināts 20.02.2024.	Grozījumi 30.05.2024.	Apstiprināts 30.05.2024.
IEŅĒMUMI KOPĀ	122184 431	-1 461 942	120 722 489
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	12 628 363		12 628 363
Kārtējā gada ieņēmumi	109 556 068	-1 461 942	108 094 126
Nodokļu ieņēmumi	49 727 548	409 393	50 136 941
Nenodokļu ieņēmumi	9 753 341	-3 215 798	6 537 543
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	5 606 970	459 166	6 066 136
Ārvalstu finanšu palīdzība	1 028 363	120 366	1 148 729
Trasferti	43 439 846	764 931	44 204 777
<i>Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim</i>	<i>30 434 984</i>	<i>730 890</i>	<i>31 165 874</i>
<i>Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti</i>	<i>7 410 833</i>		<i>7 410 833</i>
<i>No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu</i>	<i>4 738 018</i>	<i>14 117</i>	<i>4 752 135</i>

<i>palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)</i>			
<i>Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām</i>	761 461		761 461
<i>No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu transferti</i>	94 550	19 924	114 474

Palielināti nodokļu ieņēmumi par 409 393 *euro*, kas ir ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa.

Samazināti nenodokļu ieņēmumi -3 215 798 *euro* apmērā, tai skaitā palielināti procentu ieņēmumi par NĪ pārdošanas atliktajiem maksājumiem un ieņēmumi no biedrībām par 2023.gadā neizlietotajiem finansējumiem; samazināti ieņēmumi par NĪ pārdošanu; veikta tehniska korekcija starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

Maksas pakalpojumi palielinās par 459 166 *euro* apmērā, tai skaitā:

- ieņēmumi no apdrošināšanas kompānijām kā apdrošināšanas kompensācija 3 396 *euro* apmēra;
- samazināts 50 700 *euro* par ēdināšanas pakalpojumiem no vecāku maksām pirmsskolas izglītības iestādēs;
- ieņēmumi no nekustamo īpašumu iznomāšanas 485 030 *euro* apmērā;
- finansējums no Latvijas Olimpiskās komitejas sporta dzīves uzlabošanai, loterija "Sporto visa klase" 10 000 *euro* apmērā;
- Vides izglītības fonda finansējums kampaņai "Plastic Pirates-Go Europe" 5 250 *euro* apmērā.

Ārvalstu finanšu palīdzība palielināta par 120 366 *euro* apmērā, tai skaitā:

- NORDplus Junior projektu finansējums Valmieras Gaujas krasta vidusskolas- attīstības centra projektiem 97 952 *euro* apmērā;
- Erasmus + projektam "Eiropas amatierzinātne" Valmieras bibliotēkā 5 000 *euro* apmērā.

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim palielinās par 730 890 *euro* apmērā, tai skaitā:

- Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansējums 129 261 *euro* apmērā programmai "Skolas soma";
- Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums atbalstam Ukrainas civiliedzīvotāju bērnu atbalstam 43 393 *euro* apmērā;
- Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums mācību līdzekļu iegādei 259 753 *euro* apmērā;
- Valsts Kultūras kapitāla fonda finansējums dažādiem projektiem 16 200 *euro* apmērā;
- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju izmitinātāju atbalstam 12 400 *euro*;
- Centrālās vēlēšanu komisijas finansējums Eiropas parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai 186 154 *euro* apmērā.

1.2. Izdevumi

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot par 1 162 196 *euro* apmērā.

Tabula nr. 1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2024.gada 30.maija grozījumos

Funkcionālās klasifikācijas kods	Rādītāji	Apstiprināts 20.02.2024.	Grozījumi 30.05.2024.	Apstiprināts 30.05.2024.
	Kārtējā gada izdevumi	124 981 006	-363 578	124 617 428

01.000	Vispārējie vadības dienesti, tajā skaitā	8 609 941	192 048	8 801 989
01.100	Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas	5 216 169	7 813	5 223 982
01.300	Vispārējās nozīmes dienesti	160 472		321 440
01.600	Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienesti	16 874	187 027	203 901
01.700	Pašvaldību budžeta iekšējā valsts parāda darījumi	2 949 483	6 790	2 956 273
01. 830	Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam	216 943		206 532
01.890	Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžetiem	50 000	-9 582	40 418
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	1 156 547	1 320	1 157 867
04.000	Ekonomiskā darbība	11 761 437	112 939	11 874 376
05.000	Vides aizsardzība	3 121 156	24 530	3 145 686
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	22 320 277	-1 564 348	20 755 929
07.000	Veselība	205 763		205 763
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	7 979 622	261 030	8 240 652
09.000	Izglītība	58 717 506	579 029	59 296 535
10.000	Sociālā aizsardzība	11 108 757	29 874	11 138 631

1.2.1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi palielināti par 192 048 *euro*, tai skaitā:

- 187 027 *euro* Pašvaldības vēlēšanu komisijai Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai;
- Papildus finansējums Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļai pēc 28.03.2024. domes lēmuma Nr. 107 7 093 *euro* apmērā;
- papildus līdzekļi paredzēti Valsts kases aizņēmumu procentu maksājumiem 6 790 *euro* apmērā;
- 9 582 *euro* novirzīti domes 28.03.2024.lēmuma "Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu simbolu ietverošu ielu nosaukumu maiņu" realizēšanai.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.2. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai izdevumi palielināti par 1 320 *euro* atskurbtuves darbības nodrošināšanai.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.3. Ekonomiskajai klasifikācijai izdevumi palielināti 112 939 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- Samazināts finansējums 45 953 *euro* apmērā autoceļa projekta "Gājēju ietves un apgaismojuma izbūve Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā";
- piešķirti līdzekļi 118 914 *euro* apmērā Rietekļa iela izbūvei pēc iepirkuma līguma pieauguma;
- papildus līdzekļi Vanšu tilta pārbūvei 161 132 *euro* apmērā;

- samazināts finansējums Strauta ielas pārbūvei 62 014 *euro* apmērā;
 - samazināts finansējums ielu bedrīšu remontiem- noslēgtā līguma summa mazāka par plānoto, nesamazinot bedrīšu remonta apjomus, 50 000 *euro* apmērā.
- Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.4. Vides aizsardzībai izdevumi palielināti par 24 530 *euro* Zivju fonda projektu realizēšanai.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi samazināti 1 564 348 *euro* apmērā; tajā skaitā

- samazināts ēkas Cēsu ielā 4, Valmierā remontdarbu izmaksas 85 132 *euro* apmērā, jo noslēgtā līguma summa mazāka;
- papildus finansējums piešķirts ēkas Bastiona iela 24, Valmierā plūdu sekas novēršanas darbiem 16 696 *euro* apmērā;
- papildus finansējums piešķirts pēc 28.03.2024. domes lēmuma ēkas Skolas laukums 2, Sedā” projekta izmaiņām 9 317 *euro* apmērā;
- piešķirts finansējums pašvaldībai piederošo dzīvokļu komunālo parādu segšanai 31 258 *euro* apmērā;
- piešķirts finansējums Mazsalacas apvienības ūdensapgādes uzturēšanai 5 000 *euro* apmērā;
- piešķirts finansējums 5 160 *euro* apmērā Burtnieku apvienības nedzīvojamo ēku norēķiniem par elektrību;
- samazināts finansējums CEFLA projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2.kārta” atmaksājamo summu 1 535 340 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.6. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi palielināti 261 030 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- piešķirts finansējums Valmieras Olimpiskā centra delegējuma līguma nodrošinājumam 222 000 *euro* apmērā;
- finansējums Vienoto pašvaldības Valsts klientu apkalpošanas centriem 4 560 *euro* apmērā;
- piešķirts finansējums Kultūrkapitāla fonda projektu realizācijai Valmieras kultūras pārvaldē un Valmieras muzejā 14 700 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.7. Izglītībai izdevumi palielināti 579 029 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- piešķirti līdzekļi iestādēm Latvijas Olimpiskās komitejas projektam “Sporto visa klase” 10 000 *euro* apmērā;
- piešķirts finansējums izglītības iestādēm mācību materiālu nodrošinājuma iegādei 259 753 *euro* apmērā;
- piešķirts finansējums 129 261 *euro* apmērā projekta “Skolas soma” realizācijai;
- piešķirts finansējums Nordplus Junior projektu realizācijai 97 952 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums 50 700 *euro* apmērā ēdināšanas izdevumu segšanai.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.8. Sociālajai aizsardzībai izdevumi palielināti 29 874 *euro* apmērā, tai skaitā:

- piešķirts papildus finansējums 17 474 *euro* apmērā medicīnas personāla piemaksām par darba stāžu;
- piešķirti līdzekļi Ukrainas civiliedzīvotāju materiālam atbalstam 12 400 *euro* apmērā

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.9. Finansēšana

Finansēšanas sadaļa palielinās par 1 366 918 *euro*, tai skaitā:

- Aizņēmumu atmaksas Valsts kasei 88 140 *euro* apmērā;
- Aizņēmumi ES projekta realizācijai 1 259 700 *euro* apmērā;
- Līdzdalība radnieciskā un asociētā uzņēmuma kapitālā 19 078 *euro* apmērā.

2. Ziedojuma un dāvinājuma budžets

Ziedojumu un dāvinājuma budžetā ieņēmumi un izdevumi palielināti par 733 *euro*.

3. Citi budžeta līdzekļi

Citos budžeta līdzekļos grozījumi netika veikti.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Jānis Baiks