|  |
| --- |
|  |
| **GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBA** |
| Reģ.Nr.90009116327 |
| Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 |
| Tālrunis 64497710, mob.26595362, e-pasts; dome@gulbene.lv, www.gulbene.lv |

**GULBENES NOVADA DOMES LĒMUMS**

Gulbenē

|  |  |
| --- | --- |
| **2023.gada 27.jūlijā** | **Nr. GND/2023/\_\_\_** |
|  | **(protokols Nr.\_\_; \_\_\_.p)** |

**Par Gulbenes novada domes 2023.gada 27.jūlija saistošo noteikumu Nr.\_\_ „Grozījumi Gulbenes novada domes 2023.gada 6.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2023.gadam” izdošanu**

Izskatot sagatavotos Gulbenes novada pašvaldības 2023.gada 27.jūlija saistošos noteikumus Nr.\_\_ “Grozījumi Gulbenes novada pašvaldības 2023.gada 6.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2023.gadam””, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka tikai domes kompetencē ir izdot saistošos noteikumus, tostarp pašvaldības nolikumu, kā arī saistošos noteikumus par pašvaldības budžetu un 48.pantu, kas nosaka, ka saistošo noteikumu par pašvaldības budžetu izstrādi regulē likums “Par pašvaldību budžetiem” un 20.07.2023 Finanšu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: ar \_\_ balsīm "Par" (), "Pret" – (), "Atturas" – (), Gulbenes novada dome NOLEMJ:

1. IZDOT Gulbenes novada domes 2023.gada 27.jūlija saistošos noteikumus Nr.\_\_ “Grozījumi Gulbenes novada pašvaldības 2023.gada 6.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2023.gadam””, saskaņā ar pielikumiem.
2. Gulbenes novada domes 2023.gada 27.jūlija saistošos noteikumus Nr.\_\_ “Grozījumi Gulbenes novada pašvaldības 2023.gada 6.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2023.gadam”” publicēt pašvaldības mājaslapā internetā.
3. Gulbenes novada domes 2023.gada 27.jūlija saistošos noteikumus Nr.\_\_ “Grozījumi Gulbenes novada pašvaldības 2023.gada 6.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2023.gadam”” triju dienu laikā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi pieejami Gulbenes novada pašvaldības ēkā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Caunītis

|  |
| --- |
|  |
| **GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBA** |
| Reģ.Nr.90009116327 |
| Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 |
| Tālrunis 64497710, mob.26595362, e-pasts; dome@gulbene.lv, www.gulbene.lv |

Gulbenē

|  |  |
| --- | --- |
| **2023.gada 27.jūlijā** | **Saistošie noteikumi Nr. \_\_** |
|  | **(protokols Nr.\_\_; \_\_\_.p.)** |

**Grozījumi Gulbenes novada domes 2023.gada 6.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2023.gadam”**

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 1.punktu, 48.pantu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantiem

1. Izdarīt Gulbenes novada pašvaldības 2023.gada 6.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.1 ,,Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2023.gadam” šādus grozījumus.
2. Apstiprināt pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam šādā apmērā (1.pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi 37 602 116 euro,

2.2. kārtējā gada izdevumi 48 578 159 euro,

2.3. finansēšana 10 976 043 euro.

1. Apstiprināt Gulbenes novada pašvaldības grozījumus saistību apmērā saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2023. gadam šādā apmērā 29 435 626 euro (2.pielikums).
2. Gulbenes novada dome lemj par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2023. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā.
3. Gulbenes novada pašvaldība 2023. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
4. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.
5. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks.
6. Pašvaldības budžeta grozījumiem jābūt publiski pieejamam katrā attiecīgajā pašvaldībā.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Caunītis

Sagatavoja: A. Zagorska

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBA** | | Reģ.Nr.90009116327 | | Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 | | Tālrunis 64497710, mob.26595362, e-pasts; dome@gulbene.lv, www.gulbene.lv | |

**Paskaidrojuma raksts**

**Gulbenes novada domes 2023.gada 27.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. \_\_\_**

**Grozījumi Gulbenes novada domes 2023.gada 6.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2023.gadam”**

Gulbenes novada pašvaldības Finanšu nodaļa ir veikusi Gulbenes novada pašvaldības 2023.gada budžeta analīzi - budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļā. Ņemot vērā Gulbenes novada domes pieņemtos lēmumus, Gulbenes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību noslēgtos līgumus, preču un pakalpojumu svārstību, kā arī pašdarbības kolektīvu dalību XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos, ir sagatavoti Gulbenes novada pašvaldības 2023.gada budžeta grozījumi.

***Gulbenes novada pašvaldības ieņēmumi***

Gulbenes novada pašvaldības budžeta ieņēmumu palielinājums par  **581 712** *euro*.

|  | Apstiprināts 03.04.2023. *euro* | Grozījumi  (+/-), *euro* | Precizēts 2023. gadam, *euro* |
| --- | --- | --- | --- |
| Ienākuma nodokļi | 12 587 759 |  | 12 587 759 |
| Īpašuma nodokļi | 1 305 322 |  | 1 305 322 |
| Nodokļi par pakalpojumiem un precēm | 135 000 |  | 135 000 |
| Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma | 50 000 |  | 50 000 |
| Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas | 23 963 |  | 23 963 |
| Naudas sodi un sankcijas | 3 180 |  | 3 180 |
| Pārējie nenodokļu ieņēmumi | 10 509 | 4 797 | 15 306 |
| Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | 825 000 | 0 | 825 000 |
| No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti | 260 000 | 0 | 260 000 |
| Valsts budžeta transferti | 18 484 017 | 429 950 | 18 913 967 |
| Pašvaldību budžetu transferti | 342 000 | 77 000 | 419 000 |
| Budžeta iestāžu ieņēmumi | 2 993 654 | 69 965 | 3 063 619 |
| **KOPĀ** | **37 020 404** | **581 712** | **37 602 116** |

Būtiskākās plānoto ieņēmumu izmaiņas:

|  |  |
| --- | --- |
| Mērķdotācija mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei | +47 069 |
| Kompensācija par centralizētās siltumapgādes pakalpojumiem | -11 376 |
| Dotācija projektu realizācijai | + 29 453 |
| Speciālā dotācija pašvaldībām | + 28 548 |
| Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs | + 23 534 |
| Dotācija Dziesmu un deju svētku izdevumiem | + 52 028 |
| Programma "Skolas soma" | + 12 647 |
| Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) t.sk. būtiskākie - |  |
| *Personu mobilitātes mācību nolūkos\_IP\_2023-1-LV01-KA121-SCH-000119879* | *21847* |
| *Brīvprātīgā darba projekts IP 2023-1-LV02-ESC51-VTJ-0000113620* | *32765* |
| *Erasmus + akreditācijas ikgadējais finansējums JC Bāze\_2023-1-LV02-KA151-YOU-000122626* | *90372* |
| *Kvalitātes zīme* | *49064* |
| *Angļu valoda-skolotāja un skolēna komunikācijas rīks mūsdienīgā mācību stundā* | *13644* |
| *Gulbenes muzeja pieaugušo izglītības nodrošinātāju kompetenču celšana* | *24325* |
| Pašvaldību budžetu transferti –  *Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā* | 77 000 |
| Budžeta iestāžu ieņēmumi |  |
| Komunālajiem pakalpojumiem apsaimniekošana | +1 500 |
| Komunālajiem pakalpojumiem apkure | +20 023 |
| Ieņēmumi par projektu īstenošanu | + 8 854 |
| Maksa par naktsmītnēm internātā | +1 021 |

***Gulbenes novada pašvaldības izdevumi***

Gulbenes novada pašvaldības izdevumu palielinājums par **581 712** *euro*.

Gulbenes novada pašvaldības izdevumu sadaļā precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kā arī plānoto izdevumu palielinājums/samazinājums attiecīgi koriģēts izdevumu sadaļā palielinot/samazinot izdevumu pozīcijas. Budžeta tāmju izpildītāji ir atbildīgi par noteikto normu ievērošanu un, atbilstoši savai kompetencei, nodrošina budžeta izpildi un kontroli, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu, lietderīgu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem, nepārsniedzot budžetā apstiprināto apropriāciju.

Gulbenes novada pašvaldības budžeta 2023.gadam izdevumu grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

| Izdevumi | Apstiprināts 03.04.2023.  *euro* | Grozījumi (+/-), *euro* | Apstiprināts 2023. gadam, *euro* |
| --- | --- | --- | --- |
| Vispārējie valdības dienesti | 3 707 975 | -78 408 | 3 629 567 |
| Sabiedriskā kārtība un drošība | 282 344 | 4 641 | 286 985 |
| Ekonomiskā darbība | 5 818 305 | 45 530 | 5 863 835 |
| Vides aizsardzība | 172 559 | 9 373 | 181 932 |
| Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 9 452 157 | -34 091 | 9 418 066 |
| Veselība | 172 756 | 3 550 | 176 306 |
| Atpūta, kultūra un reliģija | 5 331 551 | 112 985 | 5 444 536 |
| Izglītība | 17 171 291 | 430 494 | 17 601 785 |
| Sociālā aizsardzība | 5 887 509 | 87 638 | 5 975 147 |
| **KOPĀ** | **47 996 447** | **581 712** | **48 578 159** |

Gulbenes novada pašvaldības budžeta 2023.gadam izdevumu grozījumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

| Izdevumi | Apstiprināts 03.04.2023.  *euro* | Grozījumi (+/-), *euro* | Apstiprināts 2023. gadam, *euro* |
| --- | --- | --- | --- |
| Atlīdzība | 20 623 317 | 103 927 | 20 727 244 |
| Preces un pakalpojumi | 10 551 633 | 571 152 | 11 122 785 |
| Subsīdijas un dotācijas | 252 479 | 35 426 | 287 905 |
| Procentu izdevumi | 406 787 | 0 | 406 787 |
| Pamatkapitāla veidošana | 14 062 350 | -140 177 | 13 922 173 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 1 608 586 | -41 503 | 1 567 083 |
| Tansferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 477 295 | 52 887 | 530 182 |
| Kapitālo izdevumu transferti | 14 000 | 0 | 14 000 |
| **KOPĀ** | **47 996 447** | **581 712** | **48 578 159** |

Ņemot vērā Gulbenes novada pašvaldības 2023.gada budžeta plānošanu –

1. skolēnu pārvadājumiem plānotais finansējums 209 600 EUR tiek sadalīts no Īpašumu pārraudzības nodaļas autotransporta tāmes pa izglītības iestādēm;
2. transportlīdzekļu remontdarbiem plānotais finansējums 17 693 EUR tiek sadalīts no Īpašumu pārraudzības nodaļas autotransporta tāmes pa iestādēm/struktūrvienībām, kurām ir piesaistīts pašvaldības autotransports;
3. datortehnikas iegādes plānoto kopējo pašvaldības izdevumu apjomu 150 000 EUR sadalot pa attiecīgās iestādes/struktūrvienības izdevumu tāmēm pēc pieprasījumiem.
4. iestāžu / struktūrvienību plānoto braucienu degvielas izdevumi pārskata gada 1.pusgadā 42 207 EUR sadalot pa attiecīgās iestādes/struktūrvienības izdevumu tāmēm pēc pieprasījumiem

***Finansēšana***

Saskaņā ar Gulbenes novada pašvaldības plānoto budžetu, kas apstiprināts 03.04.2023., finansēšanas sadaļā grozījumi nav nepieciešami.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Caunītis