|  |
| --- |
|  |
| **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 28.septembrī** | **Nr. GND/2023/967** |
|  | **(protokols Nr.15; 93.p)** |

**Par Gulbenes novada domes 2023.gada 28.septembra saistošo noteikumu „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 28.septembra saistošos noteikumus Nr.17 “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 21.09.2023. Finanšu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: ar 13 balsīm "Par" (Ainārs Brezinskis, Aivars Circens, Anatolijs Savickis, Andis Caunītis, Atis Jencītis, Daumants Dreiškens, Guna Pūcīte, Guna Švika, Gunārs Ciglis, Intars Liepiņš, Mudīte Motivāne, Normunds Audzišs, Normunds Mazūrs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, "Nepiedalās" – nav, Gulbenes novada dome NOLEMJ:

1. IZDOT Gulbenes novada domes 2023.gada 28.septembra saistošos noteikumus Nr.17 “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 28.septembra saistošos noteikumus Nr.17 “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 28.septembra saistošos noteikumus Nr.17 “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 28.septembrī** | **Saistošie noteikumi Nr. 17** |
|  | **(protokols Nr.15; 93.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. pārskata gada ieņēmumi **40 223 605** EUR,

2.2. pārskata gada izdevumi **51 199 648** EUR,

2.3. finansēšana **10 976 043** EUR.

1. Apstiprināt Gulbenes novada pašvaldības grozījumus saistību apmērā saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2023. gadam šādā apmērā 31 352 730 EUR (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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **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 28.septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 17**

**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, ir sagatavoti Gulbenes novada pašvaldības 2023.gada budžeta grozījumi.

***Gulbenes novada pašvaldības ieņēmumi***

Gulbenes novada pašvaldības budžeta ieņēmumu palielinājums par  **2 621 489** EUR.

|  | Apstiprināts 27.07.2023. *euro* | Grozījumi  (+/-), *euro* | Precizēts 2023. gadam, *euro* |
| --- | --- | --- | --- |
| Ienākuma nodokļi | 12 587 759 | 0 | 12 587 759 |
| Īpašuma nodokļi | 1 305 322 | 0 | 1 305 322 |
| Nodokļi par pakalpojumiem un precēm | 135 000 | 0 | 135 000 |
| Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas | 23 963 | 1 200 | 25 163 |
| Naudas sodi un sankcijas | 3 180 | 0 | 3 180 |
| Pārējie nenodokļu ieņēmumi | 15 306 | 0 | 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 | 5 000 | 265 000 |
| Valsts budžeta transferti | 18 913 967 | 2 551 908 | 21 465 875 |
| Pašvaldību budžetu transferti | 419 000 | -20 000 | 399 000 |
| Budžeta iestāžu ieņēmumi | 3 063 619 | 83 381 | 3 147 000 |
| **KOPĀ** | **37 602 116** | **2 621 489** | **40 223 605** |

Būtiskākās plānoto ieņēmumu izmaiņas:

|  |  |
| --- | --- |
| Dotācija Mūzikas skolai | 99 091 |
| Dotācija Mākslas skolai | 37 839 |
| Dotācija Sporta skolai | 10 912 |
| Mērķdotācija Sveķu pamatskolai | 570 197 |
| Mērkdotācija pašvaldības pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām | 1 306 432 |
| Interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām | 76 484 |
| Mērķdotācija 5.-6. gadīgo apmācībai | 14 073 |
| Asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti | 13 667 |
| Rehabilitācija vardarbībā cietušām personām | 3 444 |
| Valsts Kultūrkapitāla fonds | 3 200 |
| Speciālā dotācija pašvaldībām | 48 521 |
| Programma "Skolas soma" | 13 223 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām | -20 000 |
| Budžeta iestāžu ieņēmumi | 83 381 |
| *Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības* | *15 400* |
| *Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi* | *50 675* |

***Gulbenes novada pašvaldības izdevumi***

Gulbenes novada pašvaldības izdevumu palielinājums par **2 621 489** EUR.

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 27.07.2023.  *euro* | Grozījumi (+/-), *euro* | Apstiprināts 2023. gadam, *euro* |
| --- | --- | --- | --- |
| Vispārējie valdības dienesti | 3 629 567 | 11 317 | 3 640 884 |
| Sabiedriskā kārtība un drošība | 286 985 | 66 035 | 353 020 |
| Ekonomiskā darbība | 5 863 835 | 301 615 | 6 165 450 |
| Vides aizsardzība | 181 932 | 0 | 181 932 |
| Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 9 418 066 | -143 433 | 9 274 633 |
| Veselība | 176 306 | 0 | 176 306 |
| Atpūta, kultūra un reliģija | 5 444 536 | 38 057 | 5 482 593 |
| Izglītība | 17 601 785 | 2 268 285 | 19 870 070 |
| Sociālā aizsardzība | 5 975 147 | 79 613 | 6 054 760 |
| KOPĀ | **48 578 159** | **2 621 489** | **51 199 648** |

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

| Izdevumi | Apstiprināts 27.07.2023.  *euro* | Grozījumi (+/-), *euro* | Apstiprināts 2023. gadam, *euro* |
| --- | --- | --- | --- |
| Atlīdzība | 20 727 244 | 2 113 944 | 22 841 188 |
| Preces un pakalpojumi | 11 122 785 | 183 731 | 11 306 516 |
| Subsīdijas un dotācijas | 287 905 | 21 808 | 309 713 |
| Procentu izdevumi | 406 787 | 0 | 406 787 |
| Pamatkapitāla veidošana | 13 922 173 | 328 159 | 14 250 332 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 1 567 083 | 18 600 | 1 585 683 |
| Tansferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 530 182 | -44 753 | 485 429 |
| Kapitālo izdevumu transferti | 14 000 | 0 | 14 000 |
| **KOPĀ** | **48 578 159** | **2 621 489** | **51 199 648** |

Ņemot vērā Gulbenes novada pašvaldības 2023.gada budžeta plānošanu, saskaņā ar pieņemtajiem lēmumiem un noslēgtajiem līgumiem -

1. transportlīdzekļu remontdarbiem plānotais finansējums 16 608 EUR, tiek sadalīts no Īpašumu pārraudzības nodaļas autotransporta tāmes pa iestādēm/struktūrvienībām, kurām ir piesaistīts pašvaldības autotransports;
2. datortehnikas iegādes plānoto kopējo pašvaldības izdevumu apjomu 51 987 EUR, sadalot pa attiecīgās iestādes/struktūrvienības izdevumu tāmēm pēc pieprasījumiem.
3. Transporta pakalpojumu plānotais finansējuma apjoms 29 800 EUR, sadalot pa attiecīgās iestādes/struktūrvienības izdevumu tāmēm pēc pieprasījumiem;
4. iestāžu / struktūrvienību plānoto braucienu degvielas izdevumi 12 700 EUR, sadalot pa attiecīgās iestādes/struktūrvienības izdevumu tāmēm pēc pieprasījumiem
5. veikti grozījumi pašvaldības budžetā, sakarā ar finansēšanas avota maiņu -

5.1. skolēnu pārvadājumu autobusa iegādei - 96 558 EUR;

5.2. pašvaldības policijas transporta iegādei – 62 315 EUR;

5.3. labiekārtošanas iestādes specializētā transporta iegādei – 111 932 EUR;

5.4. Gulbenes pilsētas Klēts iela 6 siltumtrases būvniecībai – 130 000 EUR;

5.5. Lizuma pirmsskolas izglītības iestādes telpu rekonstrukciju – 114 396 EUR;

5.6. Peldbaseina apmeklējums un transports – 20 000 EUR;

5.7. Lizuma pirmsskolas jauno telpu iekārtošanai – 9 284 EUR

***Finansēšana***

Saskaņā ar Gulbenes novada pašvaldības plānoto budžetu, kas apstiprināts 27.07.2023, finansēšanas sadaļā grozījumi nav nepieciešami.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Caunītis