



GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90009116327

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis 64497710, fakss 64497730, e-pasts: dome@gulbene.lv, www.gulbene.lv

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Gulbenes novada domes 2021.gada 30.decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 29

Grozījumi Gulbenes novada domes 2021.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2021.gadam"

Gulbenes novada pašvaldība veikusi Gulbenes novada pašvaldības budžeta 2021.gadam analīzi budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļā. Ņemot vērā Gulbenes novada domes pieņemtos lēmumus, Gulbenes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību noslēgtos līgumus un budžeta izpildes atskaites, kā arī situāciju saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatību un mācību procesa nodrošināšanu, ir sagatavoti Gulbenes novada pašvaldības 2021.gada budžeta grozījumi.

Gulbenes novada pašvaldības ieņēmumi

Gulbenes novada pašvaldības budžeta ieņēmumu palielinājums par **677 255 euro**.

Ieņēmumi	Apstiprināts 2021. gadam uz 30.09.2021., euro	Grozījumi (+/-), euro	Apstiprināts 2021. gadam uz 30.12.2021., euro
Ienākuma nodokļi	9 879 142	4 500	9 883 642
Īpašuma nodokļi	1 305 322	0	1 305 322
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	119 541	0	119 541
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	110 000	3000	113 000
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	17 585	0	17 585
Naudas sodi un sankcijas	6300	4 682	10 982
Pārējie nenodokļu ieņēmumi	27 848	6395	34 243
Ieņēmumi no valsts rezervju pārdošanas	0	206	206
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	400 000	0	400 000
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti	27 364	9 284	36 648
Valsts budžeta transferti	15 011 569	575 391	15 586 960
Pašvaldību budžetu transferti	295 043	16 620	311 663

Ieņēmumi	Apstiprināts 2021. gadam uz 30.09.2021., euro	Grozījumi (+/-), euro	Apstiprināts 2021. gadam uz 30.12.2021., euro
Budžeta iestāžu ieņēmumi	2 129 513	57 177	2 186 690
KOPĀ	29 329 227	677 255	30 006 482

Būtiskākās plānoto ieņēmumu izmaiņas:

- plānots finansējums par nekustamā īpašuma “Galgauskas pamatskola” nedzīvojamo telpu nomu 22 139 *euro* apmērā;
- plānots finansējums, pamatojoties uz 11.11.2021. Ministru kabineta rīkojumu Nr.827 ”Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 2.pielikums “Finansējums pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm par epidemioloģisko nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanai izglītības iestādē Covid-19 pandēmijas laikā” 28 132 *euro* apmērā;
- plānots finansējums projekta “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” realizēšanai 62 023 *euro* apmērā;
- saņemts noslēguma maksājums projektam “Infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Gulbenes novadā” 63 392 *euro* apmērā, kas novirzīts saņemtā aizņēmuma atmaksai;
- plānots finansējums objekta “Ražošanas un noliktavas ēkas ar biroja telpām izveide Lizumā” finansēšanai 278 586 *euro* apmērā;
- saņemts finansējums projektam “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 12 446 *euro* apmērā;
- plānots finansējums projekta “Digitālās prasmes visiem” realizēšanai 13 245 *euro* apmērā;
- pamatojoties uz noslēgto līgumu, plānots finansējums projektam “Strādāt kopā” 48 000 *euro* apmērā.

Gulbenes novada pašvaldības izdevumi

Gulbenes novada pašvaldības izdevumu palielinājums par 493 926 *euro*.

Gulbenes novada pašvaldības izdevumu sadaļā precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kā arī plānoto ieņēmumu 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 2021.gadam grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

Izdevumi	Apstiprināts 2021. gadam uz 30.09.2021., euro	Grozījumi (+/-), euro	Apstiprināts 2021. gadam uz 30.12.2021., euro
Vispārējie valdības dienesti	2 357 222	28 080	2 385 302
Sabiedriskā kārtība un drošība	240 344	4 682	245 026
Ekonomiskā darbība	3 903 384	87 643	3 991 027
Vides aizsardzība	321 473	671	322 144
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	4 787 217	2 62 945	5 050 162
Veselība	150 337	-829	149 508
Atpūta, kultūra un reliģija	3 319 373	13 247	3 332 620
Izglītība	16 241 343	10 706	16 252 049
Sociālā aizsardzība	4 805 818	86 781	4 892 599
KOPĀ	36 126 511	493 926	36 620 437

Ņemot vērā to, ka apstiprinot Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2021.gadam, transporta pakalpojumu un transportlīdzekļu remontdarbi apstiprināti Īpašumu pārraudzības nodaļā, budžeta grozījumos izdevumi šiem mērķiem tiek precizēti pa struktūrvienībām, iestādēm pēc fakta (samazinot Īpašumu pārraudzības plānotos izdevumus un palielinot attiecīgās iestādes/struktūrvienības izdevumus pēc fakta). Bez tam arī budžeta pozīcija datortehnikas iegādei, tika plānota pie Informācijas tehnoloģiju kompetenču centra budžeta, šīs pozīcijas izpilde tika grozīta starp iestādēm/struktūrvienībām, saskaņā ar faktu.

Vispārējie valdības dienesti (būtiskākie grozījumi):

- transporta pakalpojumu un transportlīdzekļu remontdarbu izmaiņas pēc fakta;
- savstarpēji grozīts finansējums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem, pa iestādēm/struktūrvienībām;
- pamatojoties uz veiktajiem datortehnikas iepirkumiem, savstarpēji grozīti plānotie izdevumi datortehnikas iegādei pa struktūrvienībām/iestādēm.

Sabiedriskā kārtība un drošība (būtiskākie grozījumi):

- transportlīdzekļu remontdarbu izmaiņas pēc fakta;
- savstarpēji grozīts finansējums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem, pa iestādēm/struktūrvienībām.

Ekonomiskā darbība (būtiskākie grozījumi):

- savstarpēji grozīts finansējums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem, pa iestādēm/struktūrvienībām;
- pamatojoties uz veiktajiem datortehnikas iepirkumiem, savstarpēji grozīti plānotie izdevumi datortehnikas iegādei pa struktūrvienībām/iestādēm.
- Būtiski plāna izdevumu grozījumi ir saistīti ar objekta “Ražošanas un noliktavas ēkas ar biroja telpām izveide Lizumā” finansēšanai 341 286 euro apmērā.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (būtiskākie grozījumi):

- transporta pakalpojumu un transportlīdzekļu remontdarbu izmaiņas pēc fakta;
- savstarpēji grozīts finansējums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem, pa iestādēm/struktūrvienībām;
- saņemtais projektu finansējums plānots izdevumu sadaļā projektu noteiktajiem mērķiem;
- pamatojoties uz veiktajiem datortechnikas iepirkumiem, savstarpēji grozīti plānotie izdevumi datortechnikas iegādei pa struktūrvienībām/iestādēm;

Veselība (būtiskākie grozījumi):

- saņemtais projektu finansējums plānots izdevumu sadaļā projektu noteiktajiem mērķiem.

Atpūta, kultūra un reliģija (būtiskākie grozījumi):

- transporta pakalpojumu un transportlīdzekļu remontdarbu izmaiņas pēc fakta;
- savstarpēji grozīts finansējums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem, pa iestādēm/struktūrvienībām;
- pamatojoties uz veiktajiem datortechnikas iepirkumiem, savstarpēji grozīti plānotie izdevumi datortechnikas iegādei pa struktūrvienībām/iestādēm;

Izglītība (būtiskākie grozījumi):

- transporta pakalpojumu un transportlīdzekļu remontdarbu izmaiņas pēc fakta;
- savstarpēji grozīts finansējums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem, pa iestādēm/struktūrvienībām.
- saņemtais projektu finansējums plānots izdevumu sadaļā projektu noteiktajiem mērķiem;
- plānotā finansējuma izlietojuma plāna grozījumi, saskaņā ar Covid -19 piemaksām pedagoģiskajiem darbiniekiem 47 123 euro apmērā;
- pamatojoties uz veiktajiem datortechnikas iepirkumiem, savstarpēji grozīti plānotie izdevumi datortechnikas iegādei pa struktūrvienībām/iestādēm;
- plānots papildus finansējums ēdināšanas nodrošināšanai izglītības iestādēs.
-

Sociālā aizsardzība (būtiskākie grozījumi):

- transporta pakalpojumu un transportlīdzekļu remontdarbu izmaiņas pēc fakta;
- saņemtais projektu finansējums plānots izdevumu sadaļā projektu noteiktajiem mērķiem;
- savstarpēji grozīts finansējums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem, pa iestādēm/struktūrvienībām;
- pamatojoties uz veiktajiem datortechnikas iepirkumiem, savstarpēji grozīti plānotie izdevumi datortechnikas iegādei pa struktūrvienībām/iestādēm.

Finansēšana

Pamatojoties uz domes pieņemtajiem lēmumiem par aizņēmumu ņemšanu un saņemtajiem projektu noslēguma maksājumiem, plānoti grozījumi finansēšanā - 183 329 euro apmērā.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs
A.Caunītis

