



## 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.septembra saistošajiem noteikumiem Nr. \_\_ 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 414 797 euro.

<b>Ieņēmumi</b>	<b>Apstiprināts 2021. gadam uz 27.05.2021., euro</b>	<b>Grozījumi (+/-), euro</b>	<b>Apstiprināts 2021. gadam uz 30.09.2021., euro</b>
Ienākuma nodokļi	9 879 142	0	9 879 142
Īpašuma nodokļi	1 305 322	0	1 305 322
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	82 347	37 194	119 541
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	110 000	0	110 000
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	17 585	0	17 585
Naudas sodi un sankcijas	5 000	1 300	6 300
Pārējie nenodokļu ieņēmumi	26 394	1 454	27 848
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	9 740	17 624	27 364
Valsts budžeta transferti	13 739 125	202 159	13 941 284
Pašvaldību budžetu transferti	280 278	0	280 278
Budžeta iestāžu ieņēmumi	1 974 447	155 066	2 129 513
<b>KOPĀ</b>	<b>27 829 380</b>	<b>414 797</b>	<b>28 244 177</b>

## Būtiskākās plānoto ieņēmumu izmaiņas:

- saņemti dabas resursu nodokļa ieņēmumi 37 194 *euro*, kas novirzīti izdevumu segšanai pēc pieņemtajiem Vides aizsardzības jautājumu komisijas lēmumiem;
- plānots finansējums par nekustamā īpašuma “Galgauskas pamatskola” nedzīvojamo telpu nomu 17 228 *euro* apmērā;
- plānots finansējums “Eiropas brīvprātīgā darba projekta” realizēšanai 46 180 *euro* apmērā;
- plānots finansējums projekta “Together Everyone Active More - TEAM” realizēšanai 6 065 *euro* apmērā;
- plānots finansējums projekta “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” realizēšanai 38 600 *euro* apmērā;
- plānots finansējums projekta “Eiropa, parādieš!- Eiropas Pilsoņiem” (“POP UP EUROPE - Delivering Europe to its Citizens”) realizēšanai 4 019 *euro*;
- plānots valsts finansējums 386 270 *euro* apmērā un pašvaldības finansējums 90 587 *euro* apmērā ventilācijas sistēmu izbūvei izglītības iestādēs;
- saņemts noslēguma maksājums projektam “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Brīvības ielas zonā” 276 949 *euro* apmērā, kas novirzīts saņemtā aizņēmuma atmaksai;
- saņemts noslēguma maksājums projektam “Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” 341 096 *euro* apmērā, kas novirzīts saņemtā aizņēmuma atmaksai;
- saņemts finansējums projektam “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” 2 576 *euro* apmērā;
- saņemts finansējums "Nordplus" projektiem Gulbenes novada bibliotēkā 10 960 *euro* apmērā;
- saņemts finansējums projektam "Dabas klase" (“Natural Classroom”) 3 591 *euro* apmērā;
- saņemts finansējums projektam “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 22 708 *euro* apmērā;
- saņemts finansējums projektam “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 23 980 *euro* apmērā;
- saņemts finansējums projektam "Latvijas skolas soma" 13 447 *euro* apmērā;
- saņemts finansējums projektam "Gatavi inovācijai: matemātika un sports visiem” (“Ready to innovate: Maths Sports4all”) 7 819 *euro* apmērā;
- saņemts finansējums projektam “PROTI un DARI!” 4 693 *euro* apmērā;
- saņemts finansējums projektam “Mana kopiena 2020” (“My Community 2020”) 5 515 *euro* apmērā;
- saņemts finansējums projektam “No jauna kopā būt” 7 868 *euro* apmērā;
- saņemta mērķdotācija 391 365 *euro* apmērā Sveķu pamatskolai;
- plānotas apdrošināšanas pakalpojuma sniedzēja apstiprinātās īpašuma apdrošināšanas atlīdzības izmaksas 20 593 *euro* apmērā, finansējumu plānojot bojātā nekustamā īpašuma remontdarbu veikšanai.

## ***Gulbenes novada pašvaldības izdevumi***

Gulbenes novada pašvaldības izdevumu palielinājums par 143 338 *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 budžeta apstiprināto apropriāciju.

Gulbenes novada pašvaldības budžeta 2021.gadam grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

<b>Izdevumi</b>	<b>Apstiprināts 2021.gadam uz 27.05.2021., <i>euro</i></b>	<b>Grozījumi (+/-), <i>euro</i></b>	<b>Apstiprināts 2021. gadam uz 30.09.2021., <i>euro</i></b>
Vispārējie valdības dienesti	<b>2 344 674</b>	<b>19 548</b>	<b>2 364 222</b>
Sabiedriskā kārtība un drošība	<b>235 742</b>	<b>4 602</b>	<b>240 344</b>
Ekonomiskā darbība	<b>4 181 156</b>	<b>-296 472</b>	<b>3 884 684</b>
Vides aizsardzība	<b>284 279</b>	<b>37 194</b>	<b>321 473</b>
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	<b>4 626 428</b>	<b>147 678</b>	<b>4 774 106</b>
Veselība	<b>146 479</b>	<b>3 858</b>	<b>150 337</b>
Atpūta, kultūra un reliģija	<b>3 761 554</b>	<b>-442 181</b>	<b>3 319 373</b>
Izglītība	<b>14 606 401</b>	<b>574 703</b>	<b>15 181 104</b>
Sociālā aizsardzība	<b>4 711 410</b>	<b>94 408</b>	<b>4 805 818</b>
<b>KOPĀ</b>	<b>34 898 123</b>	<b>143 338</b>	<b>35 041 461</b>

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).

### *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 domes pieņemto lēmumu "Par aizņēmumu infrastruktūras projektam "Par aizņēmumu infrastruktūras projektam "Vienības ielas posma Beļavas pagastā, Gulbenes novadā

un piegulošās teritorijas seguma atjaunošana”, plānots finansējums 70 489 *euro* būvdarbu veikšanai 2021.gadā;

- pamatojoties uz domes pieņemto lēmumu “Par aizņēmumu infrastruktūras projektam “Sporta ielas posma Stradu pagastā Gulbenes novadā seguma atjaunošana, stāvlaukuma un gājēju celiņa izbūve”, plānots finansējums 104 366 *euro* būvdarbu veikšanai 2021.gadā;

- pamatojoties uz domes pieņemto lēmumu “Par aizņēmumu Valsts kasē investīciju projektam “Infrastrukturā uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Šķieneros””, plānots finansējums 354 535 *euro* būvdarbu veikšanai 2021.gadā;

- pamatojoties uz domes pieņemto lēmumu Par aizņēmumu infrastruktūras projektam “Skolas ielas pārbūve Gulbenē, Gulbenes novadā”, plānots finansējums 479 795 *euro* būvdarbu veikšanai 2021.gadā;

- pamatojoties uz veikto iepirkumu, plānots papildus finansējums Stāmerienas pils tualetu iegādei 11 245 *euro*;

- pamatojoties uz veiktajiem datortehnikas iepirkumiem, savstarpēji grozīti plānotie izdevumi datortehnikas iegādei pa struktūrvienībām/iestādēm.

#### *Vides aizsardzība (būtiskākie grozījumi):*

- saņemtie dabas resursu nodokļa ieņēmumi 37 194 *euro* novirzīti izdevumu segšanai Vides aizsardzības jautājumu komisijas lēmumiem.

#### *Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (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;

- pamatojoties uz veiktajiem Līdzdalības budžeta projektu iepirkumiem, sadalīts plānotais Līdzdalības budžeta finansējums pa objektiem - Lejasciema centra laukuma atjaunošana, Gulbenes skvēra labiekārtošana, Rotaļu laukuma un aktivitāšu centra izveidošana Rankas PII "Ābelīte" āra teritorijā, Litenes pagasta centra pieturas rekonstrukcija, Tirzas centra ielas apgaismojums;

- plānots finansējums Gulbenes novada Īpašumu pārraudzības nodaļā Ziemassvētku vides objekta iegādei;

- saņemtais projektu finansējums plānots izdevumu sadaļā projektu noteiktajiem mērķiem.;

- augstai energoefektivitātes projektu gatavībai 2022.gadam, plānots finansējums energoefektivitātes projektu izstrādei 80 000 *euro*;

- pamatojoties uz veikto iepirkumu, plānots papildus finansējums 17 000 *euro* apmērā Līgo pagasta pārvaldes telpu pārbūvei Līgo kultūras namā.

#### *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 datortehnikas iepirkumiem, savstarpēji grozīti plānotie izdevumi datortehnikas iegādei pa struktūrvienībām/iestādēm;

- novada sporta pasākumu ekonomija 27 550 *euro* apmērā plānota Biatlona trases šautuves projekta izstrādei, Litenes sporta zāles energoefektivitātes projekta izstrādei, Skolas ielas

stadiona būvdarbu uzsākšanai un Sporta pārvaldes sporta zāles grīdas mazgāšanas iekārtas iegādei.

*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;
- pamatojoties uz veiktajiem datortehnikas iepirkumiem, savstarpēji grozīti plānotie izdevumi datortehnikas 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 datortehnikas iepirkumiem, savstarpēji grozīti plānotie izdevumi datortehnikas iegādei pa struktūrvienībām/iestādēm.

***Finansēšana***

Pamatojoties uz domes pieņemtajiem lēmumiem par aizņēmumu ņemšanu un saņemtajiem projektu noslēguma maksājumiem, plānoti grozījumi finansēšanā -271 459 *euro* apmērā.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs

A.Caunītis