|  |
| --- |
|  |
| **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.decembrī** | **Nr. GND/2023/1300** |
|  | **(protokols Nr.20; 91.p)** |

**Par Gulbenes novada domes 2023.gada 28.decembra saistošo noteikumu Nr.27 “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.decembra saistošos noteikumus Nr.27 “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”, atklāti balsojot: ar 11 balsīm "Par" (Ainārs Brezinskis, Aivars Circens, Anatolijs Savickis, Andis Caunītis, Atis Jencītis, Guna Pūcīte, Guna Švika, Gunārs Ciglis, Ivars Kupčs, Mudīte Motivāne, Normunds Audzišs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, "Nepiedalās" – nav, Gulbenes novada dome NOLEMJ:

1. IZDOT Gulbenes novada domes 2023.gada 28.decembra saistošos noteikumus Nr.27 “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.decembra saistošos noteikumus Nr.27 “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.decembra saistošos noteikumus Nr.27“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.decembrī** | **Saistošie noteikumi Nr. 27** |
|  | **(protokols Nr.20; 91.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):
   1. kārtējā gada ieņēmumi 40 422 517 *euro*,
   2. kārtējā gada izdevumi 50 481 795 *euro*,
   3. finansēšana 10 059 278 *euro*.
3. Apstiprināt Gulbenes novada pašvaldības grozījumus saistību apmērā saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2023. gadam šādā apmērā 35 091 721 *euro* (2.pielikums).
4. Apstiprināt Gulbenes novada pašvaldības ziedojumus 2023.gadam šādā apmērā:
   1. saņemtie ziedojumi 13 023 *euro* (3.pielikums)
   2. izdevumi 31 451 *euro* (3.pielikums)
   3. finansēšana 18 428 *euro* (3.pielikums) – naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 18 428 *euro*
5. Gulbenes novada dome lemj par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2023. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā.
6. 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.
7. 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.
8. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks.
9. 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.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.27**

**“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, un budžeta izpildes atskaites, preču un pakalpojumu izmaksu svārstības, ir sagatavoti Gulbenes novada pašvaldības 2023.gada budžeta grozījumi.

***Gulbenes novada pašvaldības ieņēmumi***

Gulbenes novada pašvaldības budžeta ieņēmumu palielinājums par  **198 912** *euro*.

|  | Apstiprināts 28.09.2023. *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 | 6 000 | 141 000 |
| Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma | 50 000 | -40 000 | 10 000 |
| Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas | 25 163 | 1 989 | 27 152 |
| Naudas sodi un sankcijas | 3 180 | 1 116 | 4 296 |
| Pārējie nenodokļu ieņēmumi | 15 306 | 11 691 | 26 997 |
| Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | 825 000 | 76 300 | 901 300 |
| No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti | 265 000 | 0 | 265 000 |
| Valsts budžeta transferti | 21 465 875 | 9094 | 21 474 969 |
| Pašvaldību budžetu transferti | 399 000 | 0 | 399 000 |
| Budžeta iestāžu ieņēmumi | 3 147 000 | 132 722 | 3 279 722 |
| **KOPĀ** | **40 223 605** | **198 912** | **40 422 517** |

Būtiskākās plānoto ieņēmumu izmaiņas:

|  |  |
| --- | --- |
| Azartspēļu nodoklis | 6 000 |
| Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas) | -40 000 |
| Ieņēmumi no zemes īpašumu pārdošanas | 76 300 |
| Mērķdotācija pašvaldībām skolu asistentiem | 15 460 |
| Asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti | 110 868 |
| Dotācija projektu realizācijai | 33 336 |
| Speciālā dotācija pašvaldībām | 25 844 |
| Budžeta iestāžu ieņēmumi | 132 722 |
| Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (Tirzas grupu māja (54 619 *euro*), Dienas aprūpes centrs (15 051 *euro*), Specializētās darbnīcas (5 049 *euro*) | 74 719 |
| Sociālā rehabilitācija (bērniem)\_ | 4 091 |

***Gulbenes novada pašvaldības izdevumi***

Gulbenes novada pašvaldības budžeta izdevumu plāns 2023.gadam ir samazināts, samazinājums veidojies saistībā ar nerealizētajiem projektiem - izdevumu samazinājums par – **717 853** *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 28.09.2023.  *euro* | Grozījumi (+/-), *euro* | Apstiprināts 2023. gadam, *euro* |
| --- | --- | --- | --- |
| Vispārējie valdības dienesti | 3 640 884 | 34 108 | 3 674 992 |
| Sabiedriskā kārtība un drošība | 353 020 | 200 | 353 220 |
| Ekonomiskā darbība | 6 165 450 | 79 009 | 6 244 459 |
| Vides aizsardzība | 181 932 | 258 | 182 190 |
| Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 9 274 633 | -1 620 391 | 7 654 242 |
| Veselība | 176 306 | -853 | 175 453 |
| Atpūta, kultūra un reliģija | 5 482 593 | 84 877 | 5 567 470 |
| Izglītība | 19 870 070 | 502 988 | 20 373 058 |
| Sociālā aizsardzība | 6 054 760 | 201 951 | 6 256 711 |
| KOPĀ | **51 199 648** | **-717 853** | **50 481 795** |

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

| Izdevumi | Apstiprināts 28.09.2023.  *euro* | Grozījumi (+/-), *euro* | Apstiprināts 2023. gadam, *euro* |
| --- | --- | --- | --- |
| Atlīdzība | 22 841 188 | 122 977 | 22 964 165 |
| Preces un pakalpojumi | 11 306 516 | 430 066 | 11 736 582 |
| Subsīdijas un dotācijas | 309 713 | -35 335 | 274 378 |
| Procentu izdevumi | 406 787 | 32 862 | 439 649 |
| Pamatkapitāla veidošana | 14 250 332 | -1 249 907 | 13 000 425 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 1 585 683 | -30 538 | 1 555 145 |
| Tansferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 485 429 | 12 022 | 497 451 |
| Kapitālo izdevumu transferti | 14 000 | 0 | 14 000 |
| **KOPĀ** | **51 199 648** | **-717 853** | **50 481 795** |

Ņemot vērā Gulbenes novada pašvaldības 2023.gada budžeta plānošanu –

1. transporta pakalpojumu plānotais finansējuma apjoms 58 726 *euro*, sadalot pa attiecīgās iestādes/struktūrvienības izdevumu tāmēm pēc pieprasījuma;
2. datortehnikas iegādes plānoto kopējo pašvaldības izdevumu apjomu 76 601 *euro* sadalot pa attiecīgās iestādes/struktūrvienības izdevumu tāmēm pēc pieprasījumiem;
3. iestāžu / struktūrvienību plānoto braucienu degvielas izdevumi 5 893 *euro*, sadalot pa attiecīgās iestādes/struktūrvienības izdevumu tāmēm pēc pieprasījumiem.

***Finansēšana***

Saskaņā ar Gulbenes novada pašvaldības plānoto budžetu, kas apstiprināts 28.09.2023, finansēšanas sadaļā ir veikti grozījumi – **916 765** *euro* apmērā.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Caunītis