|  |
| --- |
|  |
| **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 PAŠVALDĪBAS DOMES LĒMUMS**

Gulbenē

|  |  |
| --- | --- |
| **2024.gada \_\_.\_\_\_\_** |  **Nr. GND/2024/\_\_\_** |
|  |  **(protokols Nr.\_\_\_; \_\_\_.p)** |

**Par Gulbenes novada pašvaldības domes 2024.gada \_\_\_.augusta saistošo noteikumu Nr.\_\_ “Grozījumi Gulbenes novada pašvaldības domes 2024.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2024.gadam”” izdošanu**

Izskatot sagatavotos Gulbenes novada pašvaldības domes 2024.gada \_\_.augusta saistošos noteikumus Nr.\_\_ “Grozījumi Gulbenes novada pašvaldības domes 2024.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2024.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 \_\_ balsīm "Par" (), "Pret" – (), "Atturas" – (), Gulbenes novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. IZDOT Gulbenes novada pašvaldības domes 2024.gada \_\_.augusta saistošos noteikumus Nr.\_\_ “Grozījumi Gulbenes novada pašvaldības domes 2024.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2024.gadam””, saskaņā ar pielikumiem.
2. Gulbenes novada pašvaldības domes 2024.gada \_\_.augusta saistošos noteikumus Nr.\_\_ “Grozījumi Gulbenes novada pašvaldības domes 2024.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2024.gadam”” publicēt pašvaldības mājaslapā internetā.
3. Gulbenes novada pašvaldības domes 2024.gada \_\_.augusta saistošos noteikumus Nr.\_\_ “Grozījumi Gulbenes novada pašvaldības domes 2024.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2024.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 Centrālās pārvaldes ēkā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Gulbenes novada pašvaldības 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

|  |  |
| --- | --- |
| **2024.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Saistošie noteikumi Nr. \_\_** |
|  |  **(protokols Nr.\_\_; \_\_.p.)** |

**Grozījumi Gulbenes novada pašvaldības domes 2024.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2024.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 domes 2024.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2024.gadam” šādus grozījumus.
2. Apstiprināt pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam šādā apmērā (1.pielikums):
	1. kārtējā gada ieņēmumi 37 682 844 *euro*,
	2. kārtējā gada izdevumi 46 286 084 *euro*,
	3. finansēšana 8 603 240 *euro*.
3. Apstiprināt Gulbenes novada pašvaldības grozījumus saistību apmērā saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2024. gadam šādā apmērā 34 409 378 *euro* (3.pielikums).
4. Gulbenes novada pašvaldības dome lemj par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā.
5. Gulbenes novada pašvaldība 2024. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
6. 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.
7. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks.
8. Pašvaldības budžeta grozījumiem jābūt publiski pieejamam katrā attiecīgajā pašvaldībā.

Gulbenes novada pašvaldības 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 pašvaldības domes 2024.gada \_\_.augusta saistošajiem noteikumiem Nr. \_\_ “Grozījumi Gulbenes novada pašvaldības domes 2024.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2024.gadam””**

Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Finanšu nodaļa ir veikusi Gulbenes novada pašvaldības 2024.gada budžeta analīzi budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļā. Ņemot vērā Gulbenes novada pašvaldības domes pieņemtos lēmumus, Gulbenes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību noslēgtos līgumus, budžeta izpildes atskaites un preču un pakalpojumu izmaksu svārstības, ir sagatavoti Gulbenes novada pašvaldības 2024.gada budžeta grozījumi.

***Gulbenes novada pašvaldības ieņēmumi***

Gulbenes novada pašvaldības ieņēmumi palielināti par 414 636 *euro*.

|  | Apstiprināts 25.04.2024. *euro* | Grozījumi (+/-), *euro* | Precizēts 2024. gadam, *euro* |
| --- | --- | --- | --- |
| Ienākuma nodokļi | 13 783 024 | 0 | 13 783 024 |
| Īpašuma nodokļi | 1 341 300 | 0 | 1 341 300 |
| Nodokļi par pakalpojumiem un precēm | 130 500 | 0 | 130 500 |
| Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma | 29 334 | 22 334 | 51 668 |
| Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas | 25 420 | 549 | 25 969 |
| Naudas sodi un sankcijas | 5 550 | 2 030 | 7 580 |
| Pārējie nenodokļu ieņēmumi | 87 479 | -564 | 86 915 |
| Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | 1 320 000 | 0 | 1 320 000 |
| No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti | 0 | 4 000 | 4 000 |
| Valsts budžeta transferti | 16 909 395 | 349 806 | 17 259 201 |
| Pašvaldību budžeta transferti | 353 000 | 0 | 353 000 |
| Budžeta iestāžu ieņēmumi | 3 283 206 | 36 481 | 3 319 687 |
| **KOPĀ** | **37 268 208** | **414 636** | **37 682 844** |

 Būtiskākie ieņēmumu grozījumi:

* Palielināti ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma - saņemtas dividendes no **SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”** - **22 334** *euro****.*** 2024.gadātas ir jau otrais maksājums, saņemts 21.06.2024.
* Par **2030** *euro* palielināti ieņēmumi no naudas sodiem un sankcijām - naudas sodi, ko uzliek pašvaldības policija.
* Par **4000** *euro* palielināti no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti - finansējums projektam “Viņa. Viņš. Satikšanās”, kas Vidzemes kultūras programmas 2024 ietvaros tiek realizēts Stāmerienas pilī.
* Palielināti ieņēmumi – valsts budžeta transferti par **349 806** *euro*, t.sk.:
* saņemtas mērķdotācijas no Valsts Kultūrkapitāla fonda **9145** *euro*:
	+ Kamermūzikas koncerta Itālijas mūzikas zīmē “In Trio” rīkošanai Stāmerienas pilī – 1334 *euro*,
	+ Gulbenes bibliotēkas KKF projektiem: “Radi prieku lasot!”, “Dzeja dzīvo dabā”, “Grāmatas ar pievienoto vērtību”, “Rakstnieks – Lasītājs un es” kopsummā 4600 *euro,*
	+ Gulbenes novada mākslas un vēstures muzejam izstādes “Straume caur laikiem un kultūrām” rīkošanai - 3211 *euro*;
* palielināti ieņēmumi no dotācijām projektu realizācijai par **237 749** *euro* (dažādi Izglītības pārvaldes, novada izglītības iestāžu, Jauniešu centra Bāze realizēti projekti);
* palielināti pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) par **52 948** *euro*.
* Par **36 481** *euro* palielināti ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumu ieņēmumiem un citi pašu ieņēmumi. No tā 26 286 *euro* ir saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrībām par bojātu nekustamo īpašumu un kustamo mantu, 18 824 *euro* – ieņēmumi par projektu īstenošanu, savukārt atsevišķās pozīcijās, kurās prognozējama ieņēmumu neizpilde, veikts ieņēmumu plāna samazinājums.

***Gulbenes novada pašvaldības izdevumi***

Gulbenes novada pašvaldības budžeta izdevumu plāns palielināts par **500 772** *euro*. Izdevumi precizēti pa funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām, 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 2024.gada budžeta izdevumu grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

| Izdevumi | Apstiprināts 25.04.2024. *euro* | Grozījumi (+/-), *euro* | Apstiprināts 2024. gadam, *euro* |
| --- | --- | --- | --- |
| Vispārējie valdības dienesti | 3 699 183 | 33 638 | 3 732 821 |
| Sabiedriskā kārtība un drošība | 306 925 | -13 700 | 293 225 |
| Ekonomiskā darbība | 3 656 001 | 16 972 | 3 672 973 |
| Vides aizsardzība | 118 708 | 0 | 118 708 |
| Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 7 655 743 | 144 057 | 7 799 800 |
| Veselība | 61 990 | 0 | 61 990 |
| Atpūta, kultūra un reliģija | 3 849 825 | -12 989 | 3 836 836 |
| Izglītība | 20 258 951 | 248 996 | 20 507 947 |
| Sociālā aizsardzība | 6 177 986 | 83 798 | 6 261 784 |
| **KOPĀ** | **45 785 312** | **500 772** | **46 286 084** |

Gulbenes novada pašvaldības 2024.gada budžeta izdevumu grozījumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

| Izdevumi | Apstiprināts 25.04.2024. *euro* | Grozījumi (+/-), *euro* | Apstiprināts 2024. gadam, *euro* |
| --- | --- | --- | --- |
| Atlīdzība | 22 285 983 | 31 069 | 22 317 052 |
| Preces un pakalpojumi | 9 977 804 | 291 089 | 10 268 893 |
| Subsīdijas un dotācijas | 180 637 | 3 642 | 184 279 |
| Procentu izdevumi | 1 158 559 | 0 | 1 158 559 |
| Pamatkapitāla veidošana | 9 501 611 | 124 104 | 9 625 715 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 1 958 491 | 250 | 1 958 741 |
| Tansferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 708 227 | 50 618 | 758 845 |
| Kapitālo izdevumu transferti | 14 000 | 0 | 14 000 |
| **KOPĀ** | **45 785 312** | **500 772** | **46 286 084** |

Būtiskākie izdevumu grozījumi:

* Atlīdzības, preču un pakalpojumu, subsīdiju un dotāciju, transfertu izdevumu pieaugums kopsummā par 376 668 *euro* saistīts ar ieņēmumu pieaugumu projektu realizācijai;
* Pamatkapitāla veidošanas izdevumi pieauguši saistībā ar plānoto Lejasciema apkures katla iegādi par 316 813 *euro*, ar Krasta ielas melnā seguma atjaunošanu Rankas pagasta Gaujasrēveļu ciemā (33 000 *euro*), ar komunālās mašīna sadārdzinājumu par 23 887 *euro*. Savukārt, 2024.gadā netiks realizēta Spārītes parka ietves atjaunošana (29 313 *euro*), Druvienas pamatskolas ēkas kapitālais remonts (200 000 *euro*), ir atlikta Stāķu pamatskolas energoefektivitātes projekta izstrāde (24 200 *euro*).

***Finansēšana***

Saskaņā ar Gulbenes novada pašvaldības plānoto budžetu, kas apstiprināts 25.04.2024, finansēšanas sadaļā ir veikti grozījumi **86 136** *euro* apmērā:

| Aizņēmumi | Apstiprināts 25.04.2024. *euro* | Grozījumi (+/-), *euro* | Apstiprināts 2024. gadam, *euro* | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pašvaldības policijas infrastruktūras uzlabošana | 18 700 | -18 700 | 0 | Pamatlīdzekļi (radars, videonovērošanas kameras) tiks iegādāti par pašvaldības līdzekļiem |
| Gulbenes pilsētas Gulbīšu parka rekonstrukcija (projekta izmaksas) | 1 260 065 | -321 307 | 938 758 | Aizņēmuma summa precizēta un sadalīta starp projekta un ārpus projekta izmaksu finansēšanu  |
| Gulbenes pilsētas Gulbīšu parka rekonstrukcija (ārpus projekta izmaksas)  | 0 | 321 072 | 321 072 |
| Divu autobusu iegāde | 180 000 | -15 016 | 164 984 | Iepirkuma rezultāts |
| Druvienas pamatskolas ēkas kapitālais remonts | 170 000 | -170 000 | 0 | 2024.gadā būvdarbi netiks veikti |
| Šķeldas apkures katla piegāde un uzstādīšana Lejasciemā | 0 | 269 291 | 269 291 | Ārkārtas situācijas risināšana |
| Gulbenes labiekārtošanas iestāde – komunālās mašīnas iegāde | 127 000 | 20 796 | 147 796 | Iepirkuma rezultāts |
| **KOPĀ** |  | **86 136** |  |  |

Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Caunītis