

Paskaidrojuma raksts Ventspils novada pašvaldības 2025.gada __.septembra saistošajiem noteikumiem Nr. __ „Grozījumi Ventspils novada domes 2025.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Ventspils novada pašvaldības 2025.gada konsolidētais budžets””

Pamatojoties uz Ventspils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) budžeta izpildi uz 2025.gada 1.septembri, pašvaldības Iepirkumu nodaļas veiktajām iepirkumu procedūrām un noslēgtajiem līgumiem, Valsts piešķirtajām mērķdotācijām, ES projektu finansējumiem, kā arī pašvaldības iestāžu plānoto un īstenoto darbu izvērtējumu, pārskatot veicamo darbu prioritātes, un iesniegtajiem budžeta grozījumiem gan ieņēmumos, gan izdevumos, ir sagatavots budžeta grozījumu projekts uz 2025.gada 1.septembri:

1. Precizēti pamatbudžeta ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, transferti un saņemtie ieņēmumi dažādu projektu/ aktivitāšu īstenošanai;
2. Precizēti pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
3. Precizēti 2025.gada pamatbudžeta aizņēmumi pēc finansēšanas klasifikācijas kodiem.

Pamatbudžets

Ieņēmumi

Apstiprinātais 2025.gada pamatbudžeta ieņēmumu plāns EUR 21 877 966 kopsummā, veikti grozījumi 2025.gada budžetā, palielinot ieņēmumu plānu par EUR 283 617, budžeta ieņēmumu plāns ar grozījumiem sastāda EUR 22 161 583, izmaiņas ieņēmumu daļā:

Klasifikācijas kods	Ieņēmumu veids veids	Grozījumi kopā (+/-), EUR	Grozījumu iemesls
18.6.2.0.	Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti	170 034	✓ 112 372 <i>euro</i> Labklājības Ministrijas dotācija asistentu pakalpojumiem; ✓ 57 662 <i>euro</i> Latvijas nacionālā kultūras centra dotācija mūzikas un mākslas skolām;
18.6.3.0.	Pašvaldību saņemtie transferti ES līdzfinans. projektiem	14 633	✓ 5 500 <i>euro</i> Palielināts Sabiedrības integrācijas fonda finansējums projektam - Pārtikas un pamata materiālu palīdzības nodrošināšana; ✓ 19 400 <i>euro</i> Finansējums no Valsts izglītības attīstības aģentūras projektam "STEM un pilsoniskās līdzdalības norises plašākai izglītības pieredzei un karjeras izvēlei"; ✓ 3 741 <i>euro</i> Finansējums no Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (LAT- LIT Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2021.–2027. gadam) projektam “Panorāmas maršruta izveide”; ✓ -60 000 <i>euro</i> Netika atbalstīts ESF Plus projekts "Dienas aprūpes centra senioriem izveide" ✓ 20 000 <i>euro</i> Papildus Atveseļošanās fonda finansējums projektam "Sabiedrības digitālo prasmju attīstība" ✓ 14 672 <i>euro</i> Ieņēmumi no LAD projektam "Publiskās infrastruktūras - 3x3 basketbola laukuma izveide Tārgalē" ✓ 5 610 <i>euro</i> Finansējums ESF Plus projekta “Skola - kopienā” īstenošanai; ✓ 5 710 <i>euro</i> Finansējums papildus darbiem – ERAF projektam "Infrastruktūras izveide uzņēmējdarbības attīstībai Ventspils novadā (Pašvaldības autoceļa T-51 “Jaunozoli - Cēlinieki” pārbūve, Tārgales pagastā)"
19.2.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	98 000	✓ Ieņēmumi no savstarpējiem norēķiniem par izglītību
21.3.0.0.	Ieņēmumi no maksas pakalp.	950	✓ Ieņēmumu korekcijas skolu un kultūras iestāžu budžetos

		283 617	Ieņēmumi kopā
--	--	----------------	----------------------

Izdevumi

Apstiprinātais 2025.gada pamatbudžeta izdevumu plāns EUR 26 447 240 kopsummā, veikti grozījumi 2025.gada budžetā, palielinot izdevumu plānu par EUR 397 702, budžeta izdevumu plāns ar grozījumiem sastāda EUR 26 844 942, izmaiņas izdevumu daļā:

Grozījumi kopā (+/-), EUR	Grozījumu iemesls
112 372	Labklājības Ministrijas dotācijas novirzīšana asistentu pakalpojumiem
57 662	Latvijas nacionālā kultūras centra dotācijas novirzīšana mūzikas un mākslas skolām
14 633	Pašvaldību saņemto transfertu ES līdzfinansējumu projektiem novirzīšana attiecīgo projektu finansēšanai
98 000	Savstarpējo norēķinu ar pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem novirzīšana sekojoši: • 60 000 <i>euro</i> – izdevumiem par savstarpējiem norēķiniem izglītībā ar citām pašvaldībām; • 38 000 <i>euro</i> – pašvaldības nesadalītās rezervēs
950	Iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem novirzīti attiecīgo iestāžu budžetos
30 406	Izmaiņas aizņēmuma summā – prioritāram investīciju projektam "Pirmsskolas izglītības iestādes "Taurenītis" teritorijas labiekārtošana Maija ielā 6, Piltene"
23 502	Izmaiņas aizņēmuma summā – investīciju projektam "Pašvaldības autoceļa Ug-62 "Rūpnīcas 11" brauktuves atjaunošana Ugālē, Ugāles pagastā"
60 177	Jauns aizņēmums investīciju projektam "Pašvaldības autoceļa AL40 "Liepas" posma pārbūve Zlēkās, Zlēku pagasts, Ventspils novadā"
397 702	Izdevumi kopā

Pašvaldības saistības

Budžeta finansēšanas daļa ir palielināta par EUR 114 085. Pašvaldības aizņēmumu atmaksa precizēta atbilstoši Domes lēmumiem un noslēgtajiem līgumiem ar Valsts kasi.

Grozījumi kopā (+/-), EUR	Grozījumu iemesls
30 406	Izmaiņas aizņēmuma summā – prioritāram investīciju projektam "Pirmsskolas izglītības iestādes "Taurenītis" teritorijas labiekārtošana Maija ielā 6, Piltene"
23 502	Izmaiņas aizņēmuma summā – investīciju projektam "Pašvaldības autoceļa Ug-62 "Rūpnīcas 11" brauktuves atjaunošana Ugālē, Ugāles pagastā"
60 177	Jauns aizņēmums investīciju projektam "Pašvaldības autoceļa AL40 "Liepas" posma pārbūve Zlēkās, Zlēku pagasts, Ventspils novadā"
114 085	Saistības kopā

Ziedojumu budžets

Ieņēmumi

Apstiprinātais 2025.gada pamatbudžeta ieņēmumu plāns EUR 5 350 kopsummā, veikti grozījumi 2025.gada budžetā, palielinot ieņēmumu plānu par EUR 3 100, budžeta ieņēmumu plāns ar grozījumiem sastāda EUR 8 450.

Izdevumi

Apstiprinātais 2025.gada pamatbudžeta izdevumu plāns EUR 7 248 kopsummā, veikti grozījumi 2025.gada budžetā, palielinot izdevumu plānu par EUR 3 100, budžeta izdevumu plāns ar grozījumiem sastāda EUR 10 348.

Ziedojumi novirzīti Ventspils novada pašvaldības kultūras iestāžu rīkotajiem pagastu svētkiem un skolu rīkotiem salidojumiem.

Domes priekšsēdētājs (*personiskais paraksts*)

A.ZARIŅŠ