

Paskaidrojuma raksts Ventspils novada pašvaldības 2023.gada 30.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.9.,Grozījumi Ventspils novada domes 2023.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Ventspils novada pašvaldības 2023.gada konsolidētais budžets””

Pamatojoties uz Ventspils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) budžeta izpildi uz 2023.gada 1.novembri, 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 2023.gada 1.novembri:

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 saņemto ziedojumu ieņēmumi un izdevumi pašvaldības iestādēs atbilstoši ziedotāju norādītajiem mērķiem.

Pamatbudžets

Ieņēmumi

Pamatbudžeta ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 1 554 626 *euro*, tajā skaitā pašvaldības budžets par 192 316 *euro*, valsts budžeta mērķa dotācijas par 1 171 999 *euro* un pašvaldības projektu budžets par 185 374 *euro*.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu grozījumus skatīt Saistošo noteikumu 1.pielikumā.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas

Budžeta veids	Grozījumi kopā (+/-), EUR	Grozījumu iemesls
Pašvaldības budžets	192 316	✓ 70 000 <i>euro</i> Nekustamā īpašuma nodoklis; ✓ 75 000 <i>euro</i> ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanas; ✓ 47 316 <i>euro</i> ieņēmumi no maksas pakalpojumiem
Valsts budžets	1 176 936	✓ 760 656 <i>euro</i> Valsts mērķdotācija pamata un vispārējo izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai; ✓ 120 840 <i>euro</i> Valsts mērķdotācija 5-6gad izglītības pedagogu darba samaksai; ✓ 33 967 <i>euro</i> Valsts mērķdotācija interešu izglītības pedagogu darba samaksai ✓ 30 685 <i>euro</i> Valsts mērķdotācija Piltenes mūzikas skolas pedagogu darba samaksai; ✓ 16 496 <i>euro</i> Valsts mērķdotācija Ugāles mūzikas un mākslas skolas pedagogu darba samaksai; ✓ 4 909 <i>euro</i> Valsts mērķdotācija pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes paaugstināšanai Bērnu un jaunatnes sporta skolai; ✓ 15 595 <i>euro</i> Valsts mērķdotācija XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku nodrošināšanai; ✓ 2 685 <i>euro</i> Valsts mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei pašvaldības izglītības iestādēs; ✓ 63 598 <i>euro</i> Valsts mērķdotācija autoceļiem; ✓ 49 505 <i>euro</i> Valsts mērķdotācija sociālo funkciju nodrošināšanai - asistentu pakalpojumiem;

		✓ 75 000 <i>euro</i> Valsts mērķdotācija sociālo funkciju nodrošināšanai - mājokļu atbalstam; ✓ 3 000 <i>euro</i> Nacionāla veselības dienesta dotācija Ziru feldšera punkta darbības nodrošināšanai.
Projektu budžets	185 374	✓ ES Projektu finansējums budžetā apstiprinātajiem projektiem ir lielāks nekā sākotnēji plānots

Izdevumi

Pamatbudžeta izdevumu prognoze kopumā palielināta par 1 418 183 *euro*, tai skaitā valsts budžeta mērķa dotācija palielināta par 1 176 936 *euro*, pašvaldības projektu budžets palielināts par 185 374 *euro*. pašvaldības budžeta izdevumu daļa ir palielināta par 55 873 *euro*, Pašvaldības izdevumu daļu sastāda pašvaldības ieņēmumu novirzīšana izdevumu daļā un plānoto pašvaldības aizņēmumu izmaiņu starpība.

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi precizēti atbilstoši saņemtajiem ieņēmumiem, pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un nodaļu vadītāju iesniegtajiem budžeta grozījumiem, novada domes priekšsēdētāja rīkojumiem, Finanšu komitejas un Domes sēžu lēmumiem, izdevumu klasifikācijas kodu precizēšanu grāmatvedības uzskaitē un budžeta grozījumiem no rezervēm konkrētiem mērķiem (remontu darbu rezerve; IT datortehnikas rezerve, tehnisko projektu izstrādes rezerves u.c.) uz izpildes vietām atbilstoši budžeta funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām.

Pašvaldības saistības

Budžeta finansēšanas daļa ir samazināta par 136 443 *euro*. Pašvaldības aizņēmumu atmaksa precizēta atbilstoši Domes lēmumiem un noslēgtajiem līgumiem ar Valsts kasi.

Ziedojumu budžets

Pašvaldības *Ziedojumu budžeta ieņēmumi un izdevumi* precizēti atbilstoši saņemtajiem ieņēmumiem, ziedotāju norādītajiem mērķiem un atbilstoši budžeta funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām.

Ziedojumu ieņēmumu prognoze precizēta par 4 552 *euro*, kas novirzīta izdevumu segšanai. Pašvaldības ziedojuma budžeta grozījumus Saistošo noteikumu 3.pielikumā.

Domes priekšsēdētājs

A.MUCENIEKS