

Paskaidrojuma raksts Ventspils novada pašvaldības 2024.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.23 „Grozījumi Ventspils novada domes 2024.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Ventspils novada pašvaldības 2024.gada konsolidētais budžets””

Pamatojoties uz Ventspils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) budžeta izpildi uz 2024.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 2024.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 2024.gadā pamatbudžeta aizņēmumi pēc finansēšanas klasifikācijas kodiem.

Ventspils novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību iekšējie budžeta grozījumi veikti pamatojoties uz 2024.gada 25.jūlija Ventspils novada domes Noteikumiem Nr.1 “Ventspils novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles noteikumi”.

Pamatbudžets

Ieņēmumi

Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti EUR 19 630 926 kopsummā, veikti grozījumi 2024.gada budžetā par EUR 507 487, budžeta ieņēmumu plāns ar grozījumiem sastāda EUR 20 138 413, izmaiņas ieņēmumu daļā:

Klasifikācijas kods	Ieņēmumu veids veids	Grozījumi kopā (+/-), EUR	Grozījumu iemesls
12.3.0.0.	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	49	✓ Transporta izdevumu kompensācija par Vizum centra apmeklējumu – Zūru pamatskolai
18.6.2.0.	Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti	1 124 789	✓ 30 504 euro Latvijas nacionālā kultūras centra mērķdotācija Piltenes mūzikas skolai periodam no 01.09.2024.-31.12.2024.; ✓ 24 403 euro Latvijas nacionālā kultūras centra mērķdotācija Ugāles mūzikas un mākslas skolai periodam no 01.09.2024.-31.12.2024.; ✓ 64 985 euro Labklājības ministrijas finansējums asistentu pakalpojumiem; ✓ 814 427 euro Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija pedagogu darba samaksai un valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksām; ✓ 144 672 euro Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija pašvaldību izglītības iestādēs no 5 g.v. izglītošanā nodabīnāto pedagogu darba samaksai un valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksām; ✓ 39 680 euro Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija interešu izglītības pedagogu darba samaksai un valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksām ✓ 1795 euro Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija Bērnu un jaunatnes sporta skolai ✓ 4 323 euro Latvijas Nacionālā kultūras centra projektam "Skolas soma" saņemti ieņēmumi (lielāki par plānoto)
18.6.3.0.	Pašvaldību saņemtie transferti ES līdzfinans. projektiem	-648 271	✓ 7 343 euro Sabiedrības integrācijas fonds - Eiropas Sociālā fonda programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai pasākumu īstenošana (pārtikas, saimniecības preču pakas); ✓ 15 000 euro VARAM projektam "Sabiedrības digitālo prasmju attīstība" saņemts avanss no Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas;

			✓ 22 487 <i>euro</i> Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums projektam "ERASMUS - Tiešsaistes izglītība - mācīšana un mācīšanās" ✓ 11 250 <i>euro</i> Saņemtais avanss no LAD projektam "Pašvaldības autoceļa Liepenes ceļš, nobrauktuve pie jūras kapitālais remonts" ir lielāks par plānoto; ✓ -7 156 <i>euro</i> Izmaiņas CFLA projektā "Mājokļa pielāgošana cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem"; ✓ -8 952 <i>euro</i> Izmaiņas LAD projektā "Gājēju tilta atjaunošana Blāzmā, Puzes pagastā"; ✓ -49 497 <i>euro</i> CFLA projekts "Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu mājokļu būvniecība" netiks realizēts ✓ -40 000 <i>euro</i> CFLA projekta "Sveiks un vesels" turpinājums netiks realizēts; ✓ -107 280 <i>euro</i> EJZAF projekts "Jūrlietu āra ekspozīcijas izveide un pieejamības nodrošināšana Jūrkalnes pagastā" netiks realizēts; ✓ -70 000 <i>euro</i> ELFLA projekts "Publiskās infrastruktūras - 3 x 3 basketbola laukuma izveide Tārgalē" netiks realizēts; ✓ -99 000 <i>euro</i> EJZAF projekts "Zvejas un kultūras mantojuma saglabāšana un pieejamības nodrošināšana" netiks realizēts; ✓ -59 294 <i>euro</i> Projekts "Rūpnīcas iela 6, Ugālē, dienas centrs senioriem - Atbalstoša daudzfunkcionāla centra iekļaujošai sabiedrībai izveide" netiks realizēts; ✓ -263 172 <i>euro</i> Projekts "T-51 Jaunuzoli - Ceļinieki pārbūve" netiks realizēts;
19.0.0.0.	Pašvaldību budžeta transferti	25 000	✓ 25 000 <i>euro</i> Ieņēmumi par izglītības savstarpējiem norēķiniem par izglītojamiem, kuri deklarēti citās pašvaldībās, bet apmeklē Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādes
21.0.0.0.	Iestādes ieņēmumi	5 920	Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem: ✓ 1 333 <i>euro</i> Popes kultūras namam; ✓ 1 563 <i>euro</i> Zūru pamatskolai; ✓ 24 <i>euro</i> Zūru BRC Tīne; ✓ 3 000 <i>euro</i> Jūrkalnes tautas namam.
		507 487	Ieņēmumi kopā

Izdevumi

Pamatbudžeta izdevumi plānoti EUR 23 338 555 kopsummā, veikti grozījumi 2024.gada budžetā par EUR 250 084, budžeta izdevumu plāns ar grozījumiem sastāda EUR 23 588 639, izmaiņas izdevumu daļā:

Grozījumi kopā (+/-), EUR	Grozījumu iemesls
5 969	Pašvaldības ieņēmumu no nenodokļiem un maksas pakalpojumiem novirzīšana izdevumu daļā
1 124 789	Valsts mērķdotāciju ieņēmumu novirzīšana izdevumu daļā
25 000	Izdevumi par izglītības savstarpējiem norēķiniem, par izglītojamiem, kuri ir deklarēti Ventspils novada pašvaldībā, bet apmeklē citu pašvaldību izglītības iestādes
7 343	Sabiedrības integrācijas fonds - Eiropas Sociālā fonda programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai pasākumu īstenošana (pārtikas, saimniecības preču pakas)
15 000	VARAM projektam "Sabiedrības digitālo prasmju attīstība" saņemts avanss no Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas
22 487	Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums projektam "ERASMUS - Tiešsaistes izglītība - mācīšana un mācīšanās"
11 250	Saņemtais avanss no LAD projektam "Pašvaldības autoceļa Liepenes ceļš, nobrauktuve pie jūras kapitālais remonts" ir lielāks par plānoto

-7 156	Izmaiņas CFLA projektā "Mājokļa pielāgošana cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem"
-12 789	Izmaiņas LAD projektā "Gājēju tilta atjaunošana Blāzmā, Puzes pagastā"
-116 463	CFLA projekts "Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu mājokļu būvniecība" netiks realizēts
-40 000	CFLA projekta "Sveiks un vesels" turpinājums netiks realizēts
-119 200	EJZAF projekts "Jūrlietu āra ekspozīcijas izveide un pieejamības nodrošināšana Jūrkalnes pagastā" netiks realizēts
-100 000	ELFLA projekts "Publiskās infrastruktūras - 3 x 3 basketbola laukuma izveide Tārgalē" netiks realizēts
-110 000	EJZAF projekts "Zvejas un kultūras mantojuma saglabāšana un pieejamības nodrošināšana" netiks realizēts
-65 883	Projekts "Rūpnīcas iela 6, Ugālē, dienas centrs senioriem - Atbalstoša daudzfunkcionāla centra iekļaujošai sabiedrībai izveide" netiks realizēts
-309 614	Projekts "T-51 Jaunozoli - Ceļinieki pārbūve" netiks realizēts
-80 649	Izmaiņas plānotajā aizņēmumā objektam - Pašvaldības autoceļa T-12 Niedriņi-Tučī infrastruktūrā ietilpstošā tilta pārbūve, Tārgales pagastā, Ventpils novadā
250 084	Izdevumi kopā

Pašvaldības saistības

Budžeta finansēšanas daļa ir samazināta par EUR 257 403. Pašvaldības aizņēmumu atmaksa precizēta atbilstoši Domes lēmumiem un noslēgtajiem līgumiem ar Valsts kasi.

Grozījumi kopā (+/-), EUR	Grozījumu iemesls
-3 837	Izmaiņas LAD projektā "Gājēju tilta atjaunošana Blāzmā, Puzes pagastā"
-66 966	CFLA projekts "Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu mājokļu būvniecība" netiks realizēts
-11 920	EJZAF projekts "Jūrlietu āra ekspozīcijas izveide un pieejamības nodrošināšana Jūrkalnes pagastā" netiks realizēts
-30 000	ELFLA projekts "Publiskās infrastruktūras - 3 x 3 basketbola laukuma izveide Tārgalē" netiks realizēts
-11 000	EJZAF projekts "Zvejas un kultūras mantojuma saglabāšana un pieejamības nodrošināšana" netiks realizēts
-6 589	Projekts "Rūpnīcas iela 6, Ugālē, dienas centrs senioriem - Atbalstoša daudzfunkcionāla centra iekļaujošai sabiedrībai izveide" netiks realizēts
-46 442	Projekts "T-51 Jaunozoli - Ceļinieki pārbūve" netiks realizēts
-80 649	Izmaiņas plānotajā aizņēmumā objektam - Pašvaldības autoceļa T-12 Niedriņi-Tučī infrastruktūrā ietilpstošā tilta pārbūve, Tārgales pagastā, Ventpils novadā
-257 403	Saistības kopā

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 4 750 euro, kas novirzīta izdevumu segšanai.

Domes priekšsēdētājs

A.MUCENIEKS