

Paskaidrojuma raksts Ventspils novada pašvaldības 2024.gada 25.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.17 „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.jūliju, 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.jūliju:

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.

Pamatbudžets

Ieņēmumi

Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti EUR 19 387 453 kopsummā, veikti grozījumi 2024.gada budžetā par EUR 243 473, budžeta ieņēmumu plāns ar grozījumiem sastāda EUR 19 630 926, izmaiņas ieņēmumu daļā:

Klasifikācijas kods	Ieņēmumu veids veids	Grozījumi kopā (+/-), EUR	Grozījumu iemesls
17.2.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	3 000	✓ Kurzemes plānošanas reģions – projektam “Vasaras saulgrieži Jūrkaines ugunsplavā”
18.6.2.0.	Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti	202 864	✓ 49 505 euro Valsts budžeta dotācija pašvaldībām ar zemākiem ieņēmumiem; ✓ -577 euro Centrālās vēlēšanu komisijas vienošanās ar pašvaldību par 2023.gada 7.decembra – 2024.gada 5.janvāra parakstu vākšanas tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētu likumu nodrošināšanai piešķirtā finansējuma precizējums; ✓ 65 945 euro Centrālo vēlēšanu komisijas finansējums Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai; ✓ 47 983 euro Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai Bērnu un jaunatnes sporta skolai; ✓ -517 euro Latvijas nacionālā kultūras centra mērķdotācijas precizējums māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai; ✓ 35 909 euro Valsts mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei pašvaldības izglītības iestādēs; ✓ 4 616 euro Nacionāla veselības dienesta dotācija Ziru feldšera punkta darbības nodrošināšanai.
18.6.3.0.	Pašvaldību saņemtie transferti ES līdzfinans. projektiem	37 609	✓ 5 150 euro Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums projektam “ERASMUS” – “Stratēģiskā skolu apmaiņas partnerība”; ✓ 32 459 euro Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums projektam “ERASMUS” – “Kopā uz veiksmi: jauniešu un pedagogu partnerība skolas attīstībā”
		243 473	Ieņēmumi kopā

Izdevumi

Pamatbudžeta izdevumi plānoti EUR 23 255 126 kopsummā, veikti grozījumi 2024.gada budžetā par EUR 83 429, budžeta izdevumu plāns ar grozījumiem sastāda EUR 23 338 555, izmaiņas ieņēmumu daļā:

Klasifikācijas kods	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	Grozījumi kopā (+/-), EUR	Grozījumu iemesls
01.000	Vispārējie vadības dienesti	51 672	
		-62 033 12 611	Tajā skaitā: Piešķirts finansējums no nesadalītās rezerves atlikuma budžetā neplānotu izdevumu veikšanai
		-28 905 1 730	No Datortehnikas plānotā budžeta pārvirzīts finansējums struktūrvienību budžetos pēc izpildes
		13 456	No Remonta darbu plānotā budžeta pārvirzīts finansējums struktūrvienībām saskaņā ar izpildi
		65 945	Centrālo vēlēšanu komisijas finansējums Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai
		-577	Centrālās vēlēšanu komisijas vienošanās ar pašvaldību par 2023.gada 7.decembra – 2024.gada 5.janvāra parakstu vākšanas tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētu likumu nodrošināšanai piešķirtā finansējuma precizējums
		49 505	Valsts budžeta dotācija pašvaldībām ar zemākiem ieņēmumiem novirzīšana nesadalītajā rezerves atlikumā
		-60	Savstarpēji EKK ietvaros
04.000	Ekonomiskā darbība	90 523	
		12 880	Papildus finansējums no aizņēmuma projektam “Piltenes pilsētas Rožu ielas pārbūve posmā no Maija ielas līdz Zemnieku ielai, Ventpils novadā” pamatojoties uz Domes sēdes lēmumu un līgumu ar Valsts kasi
		-65	Izmaiņas projektā “Pašvaldības ceļa T-85 "Apiņi" posma ar nobrauktuvi un stāvlaukuma pārbūve, Tārgales pagastā, Ventpils novadā” pamatojoties uz Domes sēdes lēmumu un līgumu ar Valsts kasi
		43 891	Papildus finansējums no aizņēmuma projektam “Pašvaldības autoceļa Va-5 "Buku ceļš" posma pārbūve, Vārves pagastā, Ventpils novadā” pamatojoties uz Domes sēdes lēmumu un līgumu ar Valsts kasi
		33177	No Remonta darbu plānotā budžeta pārvirzīts finansējums struktūrvienībām saskaņā ar izpildi
		640	Pārvirzīts finansējums no pamatbudžeta nesadalītās rezerves pamatojoties uz Domes lēmumiem un priekšsēdētāja rīkojumiem
06.000	Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana	-316 439	
		14 818	Pārvirzīts finansējums no pamatbudžeta nesadalītās rezerves pamatojoties uz Domes lēmumiem un priekšsēdētāja rīkojumiem
		-216 750	Atcelts projekts “Piebraucamā ceļa pārbūve uz nekustamajiem īpašumiem Maija ielā 5 un Maija ielā 7, Piltene, Ventpils novadā”. Aizņēmums no Valsts kases nav piešķirts

		-201 932	No Remonta darbu plānotā budžeta pārvirzīts finansējums struktūrvienībām saskaņā ar izpildi
07.000	Veselība	4 616	
		4 616	Nacionālā veselības dienesta finansējums Ventspils novada Ziru feldšerpunkta darbības nodrošināšanai
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	26 726	
		17 489	Pārvirzīts finansējums no pamatbudžeta nesadalītās rezerves pamatojoties uz Domes lēmumiem un priekšsēdētāja rīkojumiem
		6 754	No Datortehnikas plānotā budžeta pārvirzīts finansējums struktūrvienību budžetos pēc izpildes
		-517	Precizēta mērķdotācija no Latvijas nacionālā kultūras centra māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai
		3 000	Kurzemes plānošanas reģiona finansējums – projektam “Vasaras saulgrieži Jūrkalnes ugunsplavā”
09.000	Izglītība	226 331	
		47 983	Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai Bērnu un jaunatnes sporta skolas
		35 909	Valsts mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei pašvaldības izglītības iestādēs
		5 150	Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums projektam “ERASMUS” – “Stratēģiskā skolu apmaiņas partnerība”
		32 459	Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums projektam “ERASMUS” – “Kopā uz veiksmi: jauniešu un pedagogu partnerība skolas attīstībā”
		15 973	Pārvirzīts finansējums no pamatbudžeta nesadalītās rezerves pamatojoties uz Domes lēmumiem un priekšsēdētāja rīkojumiem
		20 923	No Datortehnikas plānotā budžeta pārvirzīts finansējums struktūrvienību budžetos pēc izpildes
		67 934	No Remonta darbu plānotā budžeta pārvirzīts finansējums struktūrvienībām saskaņā ar izpildi
		83 429	Izdevumi kopā

Pašvaldības saistības

Budžeta finansēšanas daļa ir samazināta par EUR 160 044. Pašvaldības aizņēmumu atmaksa precizēta atbilstoši Domes lēmumiem un noslēgtajiem līgumiem ar Valsts kasi.

Grozījumi kopā (+/-), EUR	Grozījumu iemesls
-216 750	Atcelts projekts “Piebraucamā ceļa pārbūve uz nekustamajiem īpašumiem Maija ielā 5 un Maija ielā 7, Piltenē, Ventspils novadā”. Aizņēmums no Valsts kases nav piešķirts
12 880	Papildus finansējums no aizņēmuma projektam “Piltene pilsētas Rožu ielas pārbūve posmā no Maija ielas līdz Zemnieku ielai, Ventspils novadā” pamatojoties uz Domes sēdes lēmumu un līgumu ar Valsts kasi
-65	Izmaiņas projektā “Pašvaldības ceļa T-85 "Apiņi" posma ar nobrauktuvi un stāvlaukuma pārbūve, Tārgales pagastā, Ventspils novadā” pamatojoties uz Domes sēdes lēmumu un līgumu ar Valsts kasi
43 891	Papildus finansējums no aizņēmuma projektam “Pašvaldības autoceļa Va-5 "Buku ceļš" posma pārbūve, Vārves pagastā, Ventspils novadā” pamatojoties uz Domes sēdes lēmumu un līgumu ar Valsts kasi

-160 044	Saistības kopā
----------	----------------

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

Domes priekšsēdētājs

A.MUCENIEKS