

Ludzas novada domes 2022.gada 27.oktobra saistošo noteikumu Nr.41/2022
“Grozījumi Ludzas novada domes 2022.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1/2022 “Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2022.gadam””
paskaidrojuma raksts

Ludzas novada domes 2022.gada budžeta grozījumi izstrādāti un iesniegti apstiprināšanai domē saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu, “Likuma par budžetu un finanšu vadību” 41.pantu, “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma”, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu, citu likumdošanas normatīvo aktu prasībām:

1. Pamatbudžeta ieņēmumu plāns palielināts kopsummā par EUR 2 055 859 (1.pielikums)

1.1. Palielināti ieņēmumi iedzīvotāju ienākuma nodokļa par EUR 182 484, (ieņēmumu klasifikācijas kods 1.1.1.2.);

1.2. Palielināti ieņēmumi no azartspēļu nodokļa par EUR 3000, (ieņēmumu klasifikācijas kods 5.4.1.0.);

1.3. Ģimenes ārsta St.Streļča maksājumi medicīnas darbinieku atlīdzībai EUR 595, (ieņēmumu klasifikācijas kods 12.3.9.9.);

1.4. Palielināti ieņēmumi no ēku un būvju īpašumu pārdošanas par EUR 25 000, (ieņēmumu klasifikācijas kods 13.1.0.0.);

1.5. Palielināti ieņēmumi no zemes īpašumu pārdošanas par EUR 29 410, (ieņēmumu klasifikācijas kods 13.2.1.0.);

1.6. Palielināti ieņēmumi no pašvaldības kustamās īpašuma un mantas realizācijas par EUR 3573, (ieņēmumu klasifikācijas kods 13.4.0.0.);

1.7. Palielināti ieņēmumi Daudzfunkcionālajam sociālo pakalpojumu centram Ludzā par EUR 19464, (ieņēmumu klasifikācijas kods 17.2.0.0.);

1.8. Plānotas mērķdotācijas no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem kopsummā EUR 234754 (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.0.):

1.8.1. digitāliem mācību līdzekļiem izglītības iestādēm EUR 32501;

1.8.2. Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam (pedagogu darba apmaksai un mācību līdzekļiem) EUR 2253;

1.8.3. pabalstiem iedzīvotājiem energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākuma ietvaros (avansa maksājums) EUR 200000;

1.9. Plānotas mērķdotācijas pedagogu darba samaksai par septembra-decembra mēnešiem un darba samaksas paaugstinājumam ar 1.septembri kopsummā EUR 1434617 un asistentu pakalpojumiem izglītības iestādēs EUR 7506 un mērķdotācija 1.-4.klašu skolēnu ēdināšanai EUR 16 204 (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.0.);

1.10. Plānots papildus finansējums bezdarbnieku stipendijām EUR 69000 (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.3.0.);

1.11. Saņemts finansējums (avansa maksājums) projektam „Gājēju takas izveide gar Šnitkas krastiem no Telegrāfa ielas līdz Vienības ielai” EUR 9000 (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.3.0.);

1.12. Saņemts projekta “Atbalsts izglītības individuālo kompetenču attīstībai” finansējums EUR 14783, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.3.0.);

1.13. Saņemta projekta “Mārketinga kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai un popularizēšanai” priekšfinansējuma gala atmaksa EUR 3000, (ieņēmumu klasifikācijas kods 21.4.9.9.);

1.14. Palielināti citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem par EUR 3469 (ieņēmumu klasifikācijas kods 21.3.9.9.).

2. Pamatbudžeta izdevumu plāns kopsummā palielināts par EUR 2 247 436 (1.pielikums), (būtiskākie grozījumi).

2.1. Piešķirti līdzekļi Administratīvajai nodaļai EUR 13148 valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no minimālās darba algas par darbiniekiem, kuriem darba samaksa ir zemāka par minimālo algu, par 2022.gada 1.pusgadu, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 01.100, ekonomiskās klasifikācijas kods 1000 "Atlīdzība");

2.2. Sakarā ar Valsts kases aizdevumu procentu un Euribor likmju paaugstināšanu palielināti izdevumi procentu maksājumiem par EUR 33740 (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 01.700, ekonomiskās klasifikācijas kods 4000 "Procentu izdevumi");

2.3. Piešķirti līdzekļi investīciju projektam "Lejas, J.Soikāna un Zvirgzdenes ielu posmu pārbūve Ludzā" būvdarbiem EUR 225387, būvuzraudzībai EUR 2348, t.sk. Aizņēmums no Valsts kases EUR 191 577, pašvaldības līdzfinansējums EUR 36158, 2022.gadā jāapgūst 50% kopējā projekta apjoma, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 04.500, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana");

2.4. Saskaņā ar Valsts Kontroles aktu, atmaksāta administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas mērķdotācija EUR 3352, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 7000 "Uzturēšanas izdevumu transferti");

2.5. Piešķirti līdzekļi Saules dārza Ludzā uzturēšanas izdevumiem EUR 3090, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 1000 "Atlīdzība");

2.6. Piešķirti līdzekļi LAD projektam "Gājēju takas izveide gar Šnitkas krastiem no Telegrāfa ielas līdz Vienības ielai" būvdarbiem EUR 59154, būvuzraudzībai EUR 1743, t.sk. saņemtais projekta līdzekļu avanss EUR 9000, pašvaldības līdzfinansējums un priekšfinansējums EUR 51897, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana");

2.7. Piešķirti papildus līdzekļi projekta "NATTOUR" interaktīvo un spēļu stendu sadārdzinājumam EUR 17444, funkcionālās kategorijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana";

2.8. Piešķirti papildus līdzekļi Isnaudas pagasta notekūdeņu apsaimniekošanai biodīķa tīrīšanai Martišu ciemā EUR 3500, funkcionālās kategorijas kods 06.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi", 11.10.2022. iesniegums Nr.3.1.1.9/2022/491-IE;

2.9. Piešķirti papildus pašvaldības līdzekļi projekta "Rīteiropas vērtības" Ludzas pilsdrupu atsegto mūru konservācijas un pilskalna teritorijas labiekārtošanas darbu būvprojekta grozījumu izstrādei EUR 2566, funkcionālās kategorijas kods 08.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana", 03.10.2022. iesniegums Nr.3.1.1.9/2022/475-IE;

2.10. Piešķirti papildus līdzekļi PII "Namiņš" zemes pagraba nojaukšanas dokumentācijas izstrādei EUR 968, teritorijas apgaismojuma lampu nomainai pret pieciem prožektoriem EUR 1089 un ūdens attīrīšanas sistēmas ierīkošanai EUR 2686, funkcionālās kategorijas kods 09.100, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi" un 5000 "Pamatkapitāla veidošana", 07.10.2022. iesniegums Nr.3.1.1.9/2022/485-IE, samazinot līdzekļus iestādes ēkas siltināšanas projekta izstrādei;

2.11. Piešķirti papildus līdzekļi Ludzas pilsētas vidusskolai ūdens attīrīšanas un mīkstināšanas sistēmas ierīkošanai EUR 3033, funkcionālās kategorijas kods 09.100, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana", 11.10.2022. iesniegums Nr.3.1.1.9/2022/492-IE;

2.12. Piešķirti papildus līdzekļi Ludzas 2.vidusskolai ledusskapja iegādei EUR 1600, funkcionālās kategorijas kods 09.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana", samazinot līdzekļus stipendijām izglītojamiem, 12.10.2022. iesniegums Nr.3.1.1.9/2022/498-IE;

2.13. Piešķirti papildus līdzekļi Mērdzenes pamatskolai mācību līdzekļiem EUR 1000 un saimniecības precēm EUR 500, funkcionālās kategorijas kods 09.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi" un 5000 "Pamatkapitāla veidošana", 26.09.2022. iesniegums Nr.3.1.1.9/2022/461-IE;

2.14. Sakarā ar pārtikas produktu cenu sadārdzinājumu piešķirti papildus līdzekļi izglītības iestādēm ēdināšanas izdevumiem kopsummā EUR 61 500, t.sk.

2.14.1. Ludzas pilsētas vidusskolai – EUR 10 000;

2.14.2. Ludzas 2.vidusskolai – EUR 21 000;

2.14.3. Ciblas vidusskolai – EUR 3 700;

2.14.4. Kārsavas vidusskolai – EUR 7 000;

2.14.5. Mežvidu pamatskolai – EUR 3 200;

2.14.6. Pildas pamatskolai – EUR 6 000;

2.14.7. Mērdzenes pamatskolai – EUR 6 000;

2.14.8. Ludzas mūzikas pamatskolai – EUR 4 600;

2.15. Piešķirti papildus līdzekļi transportlīdzekļu remontiem Ludzas transporta daļai EUR 10000, Zilupes transporta daļai EUR 7000, Kārsavas transporta daļai EUR 7000, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi");

2.16. Pārkārtoti līdzekļi starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem iestādes apstiprināto tāmju ietvaros Tūrisma informācijas centram, Ludzas pilsētas un Malnavas pagasta teritoriju apsaimniekošanai, Briģu PP, Ludzas sociālā dienesta deinstitutionalizācijas pakalpojumu nodrošināšanai, novada izglītības iestādēs precizēti izdevumi mācību līdzekļiem un bibliotēku grāmatām.

3. Finansēšana

3.1. Plānots aizņēmums no Valsts kases Covid – 19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai investīciju projektam "Lejas, J.Soikāna un Zvirgzdenes ielu posmu pārbūve Ludzā" EUR 191 577, (klasifikācijas kods F40322210).

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

E.Mekšs