

Ludzas novada pašvaldības 2022.gada 29.septembra saistošo noteikumu Nr.36/2022
“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 692901 (1.pielikums).

1.1. Palielināti ieņēmumi no azartspēļu nodokļa par EUR 2676, (ieņēmumu klasifikācijas kods 5.4.1.0.);

1.2. Palielināti ieņēmumi no dabas resursu nodokļa par EUR 1686 (ieņēmumu klasifikācijas kods 5.5.3.1.);

1.3. Ģimenes ārsta St.Streļča maksājumi medicīnas darbinieku atlīdzībai un piemaksām par darbu paaugstināta riska apstākļos saistībā ar Covid-19 pandēmiju EUR 4028, (ieņēmumu klasifikācijas kods 12.3.9.9.);

1.4. Palielināti ieņēmumi no ēku un būvju īpašumu pārdošanas par EUR 100616, (ieņēmumu klasifikācijas kods 13.1.0.0.);

1.5. Palielināti ieņēmumi no zemes īpašumu pārdošanas par EUR 107457, (ieņēmumu klasifikācijas kods 13.2.1.0.);

1.6. Palielināti ieņēmumi iedzīvotāju ienākuma nodokļa par EUR 29432, (ieņēmumu klasifikācijas kods 1.1.1.2.);

1.7. Palielināti ieņēmumi no Nacionālā veselības dienesta FVP uzturēšanai EUR 24469, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.0.);

1.8. Plānoti saņemtie līdzekļi mērķdotācija asistentu pakalpojumiem EUR 201200, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.0.);

1.9. Saņemta mērķdotācija Ukrainas bēgļu atbalstam izglītībā EUR 3478, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.0.);

1.10. Palielināti ieņēmumi mērķdotācija no Labklājības ministrijas gados veco cilvēku aprūpei EUR 13000, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.0.);

1.11. Saņemts finansējums projektam „Skolas soma” EUR 6316, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.0.);

1.12. Saņemta mērķdotācija Saeimas vēlēšanu organizēšanai EUR 102853, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.0.);

1.13. Saņemta mērķdotācija - asistenti izglītības iestādēs EUR 437, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.0.);

1.14. Saņemts projekta "IKSP-ESP projekts Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" finansējums EUR 587, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.3.0.);

1.15. Saņemts projekta PuMPuRS "Redzi tālāk" finansējums EUR 4600, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.3.0.);

1.16. Saņemts projekta "Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā" finansējums EUR 3043, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.3.0.);

1.17. Palielināti pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām EUR 19738, (ieņēmumu klasifikācijas kods 19.2.0.0.): t.sk. Projekts BELLA CULTURE – EUR 9938 un SAC „Ludza” Istalsnai – EUR 9800;

1.18. Palielināti ieņēmumi maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs par EUR 77 000, (ieņēmumu klasifikācijas kods 21.3.9.1.), t.sk. SAC „Ludza” Istalsna – EUR 40000 un SAC „Ludza” Garbari– EUR 21000, pansionāts „Mūsmājas” EUR 16000;

1.19. Palielināti ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem par EUR 12814 (ieņēmumu klasifikācijas kods 21.39.4.), t.sk. mājokļu apsaimniekošana Ciblas PP EUR 8000 un mājokļu apsaimniekošana Pušmucovas PP EUR 4814;

1.20. Kompensāciju izmaksai medniekiem par mežacūku liķu apglabāšanu EUR 950, (ieņēmumu klasifikācijas kods 21.4.9.9.);

1.21. Samazināti plānotie pārējie nenodokļu ieņēmumi par EUR 23479, (ieņēmumu klasifikācijas kods 12.3.9.9.), t.sk. ģimenes ārsta maksājums Mērdzenes FVP EUR 5650 un Salnavas FVP EUR 17829.

2. Pamatbudžeta izdevumu plāns kopsummā palielināts par EUR 560783 (1.pielikums), (būtiskākie grozījumi).

2.1. Piešķirti līdzekļi Ludzas novada vēlēšanu komisijai 14.Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai EUR 102853, funkciju klasifikācijas kods 01.600;

2.2. Palielināti izdevumu procentu maksājumiem par EUR 8000 (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 01.721, ekonomiskās klasifikācijas kods 4000 "Procentu izdevumi);

2.3. Piešķirti līdzekļi izmaksām medniekiem par mežacūku liķu apglabāšanu EUR 950, funkciju klasifikācijas kods 04.200, izdevumu kods 6000 "Sociālie pabalsti";

2.4. Piešķirti papildus līdzekļi Ludzas transporta daļai EUR 41646, t.sk. degvielai EUR 30000, transportlīdzekļu uzturēšanai un remontam EUR 10000, inventāram (GSP) EUR 1646 un Kārsavas transporta daļai EUR 5000, t.sk. autotransporta uzturēšanai EUR 3000, tranaporta noma skolēnu pārvadāšanai EUR 2000 (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi);

2.5. Piešķirti līdzekļi Ludzas novada Nirzas, Ņukšu, Pildas veselības aprūpes iestādēm par darbu paaugstināta riska apstākļos EUR 4028 (funkciju klasifikācijas kods 07.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 1000 "Atlīdzība");

2.6. Piešķirti papildus līdzekļi Ludzas teritoriju attīstībai EUR 4235 teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes līguma sadārdzinājumam, funkcionālās kategorijas kods 06.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana";

2.7. Piešķirti līdzekļi Ludzas teritoriju attīstībai ielu apgaismojumam EUR 140 000 ielu apgaismojuma LED spuldžu nomainībai. EUR 121900 ir struktūrvienības citu pozīciju saekonomētie līdzekļi un EUR 18100 papildu piešķirtie līdzekļi, funkciju kategorijas kods 06.400, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi";

2.8. Piešķirti papildus līdzekļi Ludzas teritoriju apsaimniekošanai EUR 54529 funkcionālās kategorijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana" un 2000 "Preces un pakalpojumi". (Zemes sagatavošana un apauguma noņemšana EUR 12000, kapu paplašināšana EUR 12000, pludmales „Radziņš” paplašināšana EUR 12000, kapu pieminēkļu sakopšana EUR 5000, apkures katla nomainīšana (Aizsargu ielā 25) – EUR 1000 un papildus darbi kapličas grīdas remonts EUR 12529);

2.9. Piešķirti līdzekļi Cirmas pagasta pārvaldei autopiekabes garāžas ierīkošanai EUR 3035 un zemes zem ceļiem iegādei un noformēšanai EUR 15814 funkcionālās kategorijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana";

2.10. Piešķirti līdzekļi Ciblas pagasta pārvaldei nekustamā īpašuma (zeme uz kuras atrodas pašvaldības attīrīšanas iekārtas) iegādei un noformēšanai EUR 5800 funkcionālās kategorijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana";

2.11. Piešķirti līdzekļi Ciblas pagasta pārvaldei granulu apkures katla iegādes sadārdzinājumam EUR 3562, funkcionālās kategorijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana";

2.12. Piešķirti līdzekļi Ciblas sporta kompleksam apkures katla degļa nomainībai EUR 1350, funkcionālās kategorijas kods 08.100, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi", 09.09.2022. iesniegums Nr.3.1.1.91/2022/433-IE.;

2.13. Piešķirti līdzekļi Mežvidu pagasta mobilās aprūpes grupai apkures katla ierīkošanai EUR 9250, funkcionālās kategorijas kods 10.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana";

2.14. Piešķirti līdzekļi Kārsavas pilsētas bibliotēkai EUR 4598 un Zilupes pilsētas bibliotēkai EUR 4598 bezvadu mobilo grāmatu pakomāta izveidošanai funkcionālās kategorijas kods 08.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana";

2.15. Piešķirti papildus līdzekļi Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestādei jumta un ēkas fasādes remontam EUR 3097, funkciju klasifikācijas kods 09.100, izdevumu kods 1000 "Atlīdzība" un EUR 1500, izdevumu kods 2000 "Preces un pakalpojumi", kā arī piešķirti līdzekļi degvielai EUR 500, sūknim EUR 200, mācību līdzekļiem EUR 300, izdevumu kods 2000 "Preces un pakalpojumi";

2.16. Piešķirti līdzekļi pasākumu - skolas soma realizācijai Ludzas pilsētas vidusskolai EUR 1391, Ludzas 2.vidusskolai EUR 1711, Ludzas mūzikas pamatskolai EUR 429, Pildas pamatskolai EUR 200, Ciblas vidusskolai EUR 306, Kārsavas vidusskolai EUR 996, Mērdzenes pamatskolai EUR 235, Mežvidu pamatskolai EUR 216, Zilupes vidusskolai EUR 832, funkciju klasifikācijas kods 09.000, izdevumu kods 2000 "Preces un pakalpojumi";

2.17. Piešķirti papildus līdzekļi Ludzas pilsētas 2.vidusskolai mācību grāmatu iegādei EUR 1500, garāžas-noliktavas ierīkošanai EUR 3500 un datortehnikas iegādei EUR 1000, funkciju klasifikācijas kods 09.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana";

2.18. Piešķirti papildus līdzekļi Ludzas 2.vidusskolas dienesta viesnīcai darbinieku atalgojumam EUR 11500, funkciju klasifikācijas kods 09.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 1000 "Atlīdzība";

2.19. Piešķirti līdzekļi Ukrainas bēgļu atbalstam izglītībā PII „Namiņš”, PII „Pasaciņa”, PII „Rūķītis”, Pildas PII un Ludzas pilsētas 2.vidusskolai par kopējo summu EUR 3478, funkciju klasifikācijas kods 09.100,09.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 1000 "Atlīdzība";

2.20. Piešķirti papildus līdzekļi Ludzas novada sporta skolai EUR 3716 apkures sistēmas remontam un teritorijas kāpņu un ietves remontam EUR 3344, funkciju klasifikācijas kods 09.500, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi", 12.09.2022. iesniegums Nr.3.1.1.9/2022/424-IE;

2.21. Piešķirti papildus līdzekļi EUR 28000 sociālās aprūpes centram "Ludza" Istalsnā funkciju klasifikācijas kods 10.200, t. sk. ēdināšanas izdevumiem EUR 12000 un medikamentu iegādei EUR 1000, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi", automašīnas iegādei EUR 15000, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana";

2.22. Piešķirti papildus līdzekļi EUR 15000 sociālās aprūpes centram "Ludza" Garbaros funkciju klasifikācijas kods 10.200, t. sk. ēdināšanas izdevumiem EUR 12000 un degvielas iegādei EUR 3000, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi";

2.23. Pārkārtoti līdzekļi starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem iestādes apstiprināto tāmju ietvaros mājokļu attīstībai Ludza, Istras un Lauderu pagastu, Kārsavas pilsētas pārvaldei mājokļu un teritoriju apsaimniekošanai, Blontu, Mērdzenes, Ciblas kultūras namiem;

2.24. Samazināti izdevumi saistībā ar izglītības iestāžu slēgšanu - Pušmucovas pamatskola EUR 34000 un Salnavas pamatskola EUR 24900 funkciju klasifikācijas kods 09.200;

2.25. Piešķirti papildus līdzekļi pašvaldības iestādēm sakarā ar elektroenerģijas sadārdzinājumu EUR 164003 un apkures izmaksu sadārdzinājumu EUR 71093, izdevumu kods 2000 "Preces un pakalpojumi";

2.26. Papildus izdevumu segšanai novirzīti līdzekļi saistībā ar izdevumu ekonomiju pašvaldības iestādēs sakarā ar darba procesa reorganizāciju par kopējo summu EUR 191805, t.sk. EUR 131000 funkciju klasifikācijas kods 10.000 „Sociālā aizsardzība”, ekonomiskās klasifikācijas kods 1000 „Atlīdzība”; EUR 43932 – administrācija, ekonomiskās klasifikācijas kods 1000 „Atlīdzība” un EUR 16873 ekonomika funkciju klasifikācijas kods 04.100 ekonomiskās klasifikācijas kods 3000 „Subsīdijas un dotācijas.

3. Finansēšana

3.1. Finansēšanas palielinājums:

3.1.1. Plānots ieguldījums pamatkapitālā EUR 129075 SIA „Ludzas apsaimniekotājs”, (klasifikācijas kods F55010013);

3.1.2. Projekta "Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā" kredīta atmaksa EUR 5218, (klasifikācijas kods F40322220);

3.2. Finansēšanas samazinājums:

3.2.1 Projekta "Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā" līdzekļu atlikums uz gada beigām EUR 2175, (klasifikācijas kods F22010000).

Ludzas novada pašvaldības domes

priekšsēdētāja 1.vietniece

I.Silicka