

**Ludzas novada domes 2022.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.45/2022
“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 259 641 (1.pielikums):

1.1. Palielināti iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi par EUR 202 706, (ieņēmumu klasifikācijas kods 1.1.1.2.);

1.2. Palielināta mērķdotācija no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem kopsummā EUR 2541 Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam (pedagogu darba apmaksai un mācību līdzekļiem par 2022.gada novembra mēnesi), (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.0.);

1.3. Palielināta mērķdotācija no Labklājības Ministrijas pabalstiem mājokļa atbalstam par EUR 17006, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.0.);

1.4. Saņemts Ludzas bērnu un jauniešu centram projekta “HANDMADE YOU” finansējums EUR 601, (ieņēmumu klasifikācijas kods 21.4.9.9.);

1.5. Saņemts Ludzas mākslas skolai projekta “CraftWays” finansējums EUR 33652, (ieņēmumu klasifikācijas kods 21.4.9.9.);

1.6. Saņemti līdzekļi kompensāciju izmaksai medniekiem par mežacūku liķu apglabāšanu EUR 350, (ieņēmumu klasifikācijas kods 21.4.9.9.);

1.7. Precizēti ieņēmumi starp ieņēmumu klasifikācijas kodiem:

1.7.1. speciālā dotācija vērtēto ieņēmumu izlīdzināšanai - palielināti ieņēmumi ieņēmumu klasifikācijas kodā 18.6.4.0. par EUR 631 047, samazināti ieņēmumi ieņēmumu klasifikācijas kodā 18.6.2.0. par EUR 631 047;

1.7.2. algoti pagaidu sabiedriskie darbi (stipendijas bezdarbniekiem) – palielināti ieņēmumi ieņēmumu klasifikācijas kodā 18.6.2.0. par EUR 78000, samazināti ieņēmumi ieņēmumu klasifikācijas kodā 18.6.3.0. par EUR 75267;

1.7.3. algoti pagaidu sabiedriskie darbi (atlīdzība koordinatoram) – palielināti ieņēmumi ieņēmumu klasifikācijas kodā 18.6.3.0. par EUR 750, samazināti ieņēmumi ieņēmumu klasifikācijas kodā 18.6.2.0. par EUR 698.

2. Pamatbudžeta izdevumu plāns kopsummā palielināts par EUR 114 109 (1.pielikums): (būtiskākie grozījumi).

2.1. Piešķirti papildus līdzekļi pašvaldības 2022.gada pārskata audita 1.posmam EUR 5572, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 01.100, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 ”Preces un pakalpojumi”);

2.2. Piešķirti papildus līdzekļi projekta “Degradētās teritorijas revitalizācija un ražošanas zonas izveide Ludzas pilsētā” ārpusprojekta izmaksām par 2021.un 2022.gadu EUR 5432, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 04.100, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 ”Pamatkapitāla veidošana”);

2.3. Piešķirti papildus līdzekļi būvdarbiem autoceļam uz ģipšumu Krāslavas ielā 1 Ludzā EUR 2461, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 04.500, ekonomiskās

klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi", 25.11.2022. iesniegums Nr.3.1.1.9/2022/618-IE, izpilddirektora 30.11.2022. rīkojums Nr.3.1.1.3/2022/74;

2.4. Piešķirti papildus līdzekļi nekustamā īpašuma Liepājas ielā 37A Ludzā iegādei EUR 13589, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.100, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana", 25.11.2022. iesniegums Nr.3.1.1.9/2022/617-IE, Ludzas novada pašvaldības 21.12.2022.domes lēmums "Par nekustamā īpašuma iegādi" (protokols Nr.23, §41.);

2.5. Piešķirti papildus līdzekļi būvprojekta "Parka celiņu atjaunošana Ludzā" izstrādei EUR 4175, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana";

2.6. Piešķirti papildus līdzekļi Pasienes pagasta pārvaldei traktora dzinēja iegādei EUR 5920, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana", 28.11.2022. iesniegums Nr.3.1.1.8/2022/8-IE, izpilddirektora 30.11.2022. rīkojums Nr.3.1.1.3/2022/74;

2.7. Piešķirti papildus līdzekļi atlīdzībai (ekonomiskās klasifikācijas kods 1000 "Atlīdzība"):

2.7.1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai atlīdzībai par decembra mēnesi, kompensācijai par neizmantoto atvaļinājumu un atlaišanas pabalstam EUR 9618, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 01.100);

2.7.2. Klientu apkalpošanas centram EUR 4151 (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 01.300);

2.7.3. Būvvaldei EUR 7360 (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 04.400);

2.7.4. Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļai EUR 6070 (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.600);

2.7.5. Ludzas transporta daļai EUR 9500 (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.600);

2.7.6. Zilupes transporta daļai EUR 213 (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.600);

2.7.7. Sociālajam dienestam EUR 12000 (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 10.900);

2.8. Piešķirti papildus līdzekļi Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļai izdevumiem īpašumu reģistrācijai un novērtēšanai EUR 11000, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi");

2.9. Piešķirti papildus līdzekļi balvām par sasniegumiem sportā EUR 2820, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 08.100, ekonomiskās klasifikācijas kods 6000 "Sociālie pabalsti") un par sasniegumiem kultūrā EUR 11750 (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 08.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi" EUR 5200 un 6000 "Sociālie pabalsti" EUR 6550);

2.10. Piešķirti papildus līdzekļi izdevumiem par elektroenerģiju, apkurei un kurināmā iegādei (ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi"):

2.10.1. Ciblas sporta kompleksam EUR 1810, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 08.100);

2.10.2. Blontu tautas namam EUR 1911, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 08.200);

2.10.3. Pušmucovas tautas namam EUR 3065, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 08.200);

2.10.4. Zilupes tautas namam EUR 3058, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 08.200);

2.10.5. Ciblas pirmsskolas izglītības iestādei EUR 3448, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.100);

2.10.6. Pildas pamatskolai EUR 1790, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.100);

2.11. Piešķirti papildus līdzekļi Ludzas transporta daļai transportlīdzekļu remontam EUR 25160, degvielai EUR 1600, Zilupes transporta daļai transportlīdzekļu remontam EUR 4550, degvielai EUR 4200, Kārsavas transporta daļai transportlīdzekļu remontam EUR 3805, degvielai EUR 600, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi" EUR 35855 un 5000 "Pamatkapitāla veidošana" EUR 4060);

2.12. Piešķirti papildus līdzekļi pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu pakalpojumiem EUR 18000, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.800, ekonomiskās klasifikācijas kods 7000 "Transferti");

2.13. Piešķirti papildus līdzekļi Ludzas novada bāriņtiesai EUR 6014 vienotās pašvaldību sistēmas moduļa "Bāriņtiesa" uzlabojumiem, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 10.400, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi");

2.14. Piešķirti papildus līdzekļi pabalstu izmaksai mājokļa atbalstam kopsummā EUR 37280, t.sk. pašvaldības līdzekļi EUR 20274, mērķdotācija EUR 17006, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 10.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 6000 "Sociālie pabalsti");

2.15. Piešķirti līdzekļi iedzīvotāju energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākuma ietvaros EUR 17189, t.sk. atlīdzībai EUR 1777, datortehnikas iegādei EUR 5412, pabalstiem 10000, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 10.900, ekonomiskās klasifikācijas kods 1000 "Atlīdzība" EUR 1777, kods 2000 "Preces un pakalpojumi" EUR 562, 5000 kods "Pamatkapitāla veidošana" EUR 4850 un 6000 "Sociālie pabalsti" EUR 10000);

2.16. Veikti grozījumi pilsētu un pagastu autotransporta uzturēšanas izdevumu tāmēs atbilstoši grozījumiem Ludzas novada pašvaldības autoceļu programmā 2022.gadam, saskaņā ar 2022.gada 21.decembra domes lēmumu (protokols Nr.23, 81.§);

2.17. Pārkārtoti līdzekļi starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem iestādes apstiprināto tāmju ietvaros un starp budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kodiem Ludzas tūrisma informācijas centram, Ludzas novada bibliotēkai, pirmsskolas izglītības iestādei "Namiņš", Ludzas pilsētas vidusskolai, Ludzas novada sporta skolai, Ludzas novada bērnu un jauniešu centram, Kultūrvēsturiskajam centram "Līču māja", Sociālajam dienestam, Kārsavas un Zilupes pilsētas pārvaldēm, Rundēnu un Ciblas pagasta pārvaldēm, Ludzas pilsētas mājokļu un teritorijas apsaimniekošanai.

3. Ziedojumu plāns palielināts par EUR 5168 (4.pielikums):

3.1. Saņemts ziedojums Kārsavas vidusskolai EUR 2000 materiālās bāzes un mācību līdzekļu papildināšanai, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana");

3.2. Saņemti ziedojumi Ludzas transporta daļai Ludzas pilsētas vidusskolas audzēkņu ekskursijām EUR 768, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi");

3.3. Saņemti ziedojumi Sociālās aprūpes centram "Ludza" EUR 1500 klientu pasākumu organizēšanai (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 10.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi").

4. Finansēšana.

4.1. Plānots aizņēmums no Valsts kases projekta "Degradētās teritorijas revitalizācija un ražošanas zonas izveide Ludzas pilsētā" EUR 22611, (klasifikācijas kods F40020010).

4.2. Veikta projekta “Uzņēmējdarbības veicināšana Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” aizņēmuma no Valsts kases pirmstermiņa atmaksa EUR 168143, (klasifikācijas kods F40020020).

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

E.Mekšs