

**Paskaidrojuma raksts**  
**„Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžetā un speciālajā budžetā 2019.gadam”**

**PAMATBUDŽETS**

Budžeta grozījumi tiek veikti, lai precizētu ieņēmumus un izdevumus pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši faktiskajai izpildei uz 13.05.2019.

Ieņēmumu daļā kopējie ieņēmumi plānoti 4 538 632 euro- palielinājums par 41 222 euro :

- NODOKĻU IEŅĒMUMOS plāns tiek palielināts par 22 577eur. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa valsts budžetā tika apstiprināti lielāki.
- Tiek palielināti NENODOKĻU IEŅĒMUMI nosakot plānu 274 051 euro gadā, palielinājums par EUR 10 415 tai skaitā:
  - Valsts un pašvaldību nodevas un kancelejas nodevas- par EUR 43;
  - Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas -par EUR 10 342;
  - Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas -par EUR 30;
- „TRANSFERTU IEŅĒMUMOS” plānots palielinājums par EUR 48, tai skaitā:
  - Samazināti saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim par EUR 11012, jo speciālā dotācija pēc IIN koeficientiem valsts budžetā tika apstiprināta mazāka, gadam plānojot 1 647 069 euro;
  - Palielināti pašvaldību budžetu transferti par EUR 11 060, gadam plānojot 149840 euro.
- Par EUR 8 182 tiek palielināts plāns sadaļā „BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI” gadam plānojot 444 733 euro, tai skaitā, precizēti ieņēmumi par ieejas biļešu pārdošanu Vecpiebalgas novada rīkotajos kultūras pasākumos, atbilstoši izpildei.

Izdevumu daļā palielinājums par 13 095 euro , gadam plānojot 4 369 761 euro, pēc valdības funkcijām:

- palielināts finansējums par EUR 12 221 funkcijai „Vispārējie valdības dienesti”, precizējot Atalgojumu, sakarā ar ekonomiskās klasifikācijas kodu maiņu (autoratlīdzība), preces un pakalpojumus, kur samazinājās komandējumi un dienas braucieni par EUR 101, tie tika pārcelti uz citām valdības funkcijām, palielinājās pakalpojumi, kur palielinājās biedru maksas, nāca nost pārvietotā autoratlīdzība un pēc šā gada līgumu aprēķiniem samazinājās automašīnu obligātā civiltiesiskā apdrošināšana, no pakalpojumiem tika pārcelts EUR 780 uz pamatkapitāla veidošanu. Finansējums tika palielināts Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem. Klāt nāca izdevumi vēlēšanu komisijai par EUR 10514.
- samazināts plānotais finansējums par EUR 40 sadaļā „Sabiedriskā kārtība un drošība”;
- samazināts finansējums funkcijai „Ekonomiskā darbība” par EUR 400 , galvenokārt sadaļai „Vecpiebalgas novada tūrisms”, kur palielināti izdevumi saistībā ar mājas lapas izveidi un samazināti izdevumi sadaļā pakalpojumi.
- palielināts finansējums funkcijai „Vides aizsardzība” par EUR 273;
- „Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai” ir palielinājums izdevumiem par EUR 1290, kur palielinājums ir atlīdzībai, sakarā ar neparedzētu atlaišanas pabalstu un bērnu pabalstu

darbiniekiem. Samazinājums ir pakalpojumiem sakarā ar izmaiņām nekustamā īpašuma apdrošināšanas maksājumos un automašīnu obligātā civiltiesiskā apdrošināšanā, un precēm, kā arī palielinājums ir pamatkapitāla veidošanā.

- funkcijai „Atpūta, kultūra, reliģija” izdevumus palielina par EUR 1 780 sakarā ar ekonomiskās klasifikācijas kodu precizēšanu un atalgojuma pieaugumu, kas nepieciešams darbinieku bērnu pabalstu izmaksai un pakalpojumu palielinājums, kas nepieciešams bibliotēku inventarizācijām.
- „Izglītībai” izdevumu daļā ir samazināts finansējums par EUR 1 739, kopumā gadam plānoti 1 546 271 *euro*, tika samazināti plānotie izdevumi Izglītības funkciju nodrošināšanai.
- Funkcijai „Sociālā aizsardzība” plānots samazinājums EUR 290, jo tika samazināts nekustamā īpašuma apdrošināšanas maksājums un automašīnu obligātā civiltiesiskās apdrošināšanas maksājums.

Analizējot izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas:

- palielinājums ir :
  - atalgojumam, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 17 835 *euro*,
  - preču un pakalpojumu apmaksai par 3 531 *euro*,
  - subsīdijām un dotācijām- 2 200 *euro*,
- samazinājums ir:
  - uzturēšanas izdevumu transfertiem, pašu resursu maksājumiem, starptautiskajai sadarbībai par 8 135 *euro*,
  - pamatkapitāla veidošanai par 2 336 *euro*

Aizņēmuma saņemšana samazinās par EUR 7 434, bet aizdevumu atmaksa palielinās par EUR 38 573 un plānotā aizņēmumu atmaksa 2019.gadam ir EUR 374 912.

Atlikums uz gada beigām ir samazināts par EUR 17 880, plānojot gadam EUR 10 331.

## SPECIĀLAIS BUDŽETS

Budžeta grozījumi tiek veikti, lai precizētu plānotos izdevumus pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši faktiskajai izpildei uz 13.05.2019. Kā arī papildus ieplānotu izdevumus no Dabas resursiem upes gultnes tīrīšanai.

Ieņēmumu daļā nekas papildus netiek plānots.

Izdevumu daļā pēc valdības funkcijām palielinājums ir „Vides aizsardzība” par EUR 3 600.

Valdības funkcijā “Ekonomiskā klasifikācija” pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem tiek pārvietots EUR 1658 no Kapitālais remonts un rekonstrukcija uz pakalpojumiem, kas nepieciešami ceļa projekta tehniskās shēmas izstrādāšanai ceļam A5 Ineši – Sviļi.

Atlikums uz gada beigām samazināts par EUR 3 600, tādējādi plānojot EUR 62 527.

Domes priekšsēdētājs

I. PUTNIŅŠ