

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

**PAMATBUDŽETS**

Budžeta grozījumi tiek veikti, ir papildus ir klāt nākuši ieņēmumi un izdevumi, kā arī, lai precizētu ieņēmumus un izdevumus pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši faktiskajai izpildei uz 18.12.2019.

Ieņēmumu daļā kopējais ieņēmumu palielinājums par 306 536 euro :

- Palielinājums ir TIEŠAJOS NODOKĻOS par 138 100 euro, tai skaitā:
  - Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 100 400 euro;
  - Nekustamā īpašuma nodoklis 37 700 euro.

TIEŠO NODOKĻU plāns ir 2 161 039 euro gadā.

- Neliels palielinājums ir NENODOKĻU IEŅĒMUMOS, kur par 70 euro ir palielinājušies naudas sodi un 24 euro ieņēmumi no pašvaldības kustamā īpašuma un mantas izmantošanas.
- „TRANSFERTU IEŅĒMUMOS” plānots palielinājums par 138 992 euro, tai skaitā:
  - Palielināti Valsts budžeta transferti par 56 352 euro, tai skaitā finansējums “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras ģimenes ārsta praksēs”, “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” projektiem.
  - Par 82 640 euro palielināti ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta veida. 2019.gada beigās speciālā budžeta atlikusī vērtība būs jāiekļauj pamatbudžetā.

TRANSFERTU IEŅĒMUMU plāns ir 2 226 270 euro gadā.

- Palielinājums ir arī BUDŽETU IESTĀŽU IEŅĒMUMOS par 29 350 euro, kas gadā sastāda 499 548 euro.

Izdevumu daļā kopējais palielinājums ir par 98 519 euro , pēc valdības funkcijām:

- Palielināts finansējums par 8 493 euro funkcijai „Vispārējie valdības dienesti”, gadam plānojot 498 757 euro; Izmaiņas veidojas galvenokārt no palielinājuma sociālajiem pabalstiem naudā un pašvaldības budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem.
- „Ekonomiskajai darbībai” finansējums palielināts par 3 503 euro, kopā gadam plānojot 147 739 euro
- „Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai” palielinājums izdevumiem plānots par 11867 euro, , kur neliels samazinājums ir precēm un pakalpojumiem un galvenokārt palielinājums pašvaldību budžetu uzturēšanas izdevumu transfertos, par 11 940 euro. Gadam kopā plānots 1 136 968 euro.
- Funkcijai „Veselība” palielinājums ir par 3 501 euro, kopumā plānojot izdevums 65 641 euro;
- Funkcijai „Atpūta, kultūra, reliģija” izdevumus palielinājums ir par 6 598 euro, sakarā ar izdevumu precizēšanu, atbilstoši faktiskajai izpildei, kopumā plānoti 637 301 euro;
- „Izglītībai” izdevumu daļā ir palielināts finansējums par 48 355 euro, tai skaitā izdevumi “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras ģimenes ārsta praksēs”, “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” projektiem, kā arī palielinājums savstarpējiem skolēnu norēķiniem.
- Funkcijai „Sociālā aizsardzība” plānots palielinājums 16 202 euro, tai skaitā izdevumu palielinājums pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem un atlīdzībai asistenta pakalpojuma sniedzējiem, kopumā plānojot 357 652 euro.

Analizējot izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas, palielinājums ir atalgojumam, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 35 992 euro, samazinājums preču un pakalpojumu apmaksai - 2 415 euro. Subsīdijām un dotācijām ir palielinājums par 2 790 euro. Pamatkapitāla veidošanai ir palielinājums par 5 571 euro un sociālajiem pabalstiem par 4 967 euro, un uzturēšanas izdevumu transfertiem palielinājums ir par 51 614 euro.

Atlikums uz gada beigām ir palielināts par 210 915 euro, plānojot 218 567 euro.

## SPECIĀLAIS BUDŽETS

Budžeta grozījumi tiek veikti, lai precizētu plānotos izdevumus pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši faktiskajai izpildei uz 18.12.2019. un atlikušo vērtību iekļautu pamatbudžetā.

### Ieņēmumu daļā kopējais ieņēmumu palielinājums par 15 719 euro

Palielinājums plānots ieņēmumiem no vienas pašvaldības cita budžeta veida 11 940 euro, dabas resursu nodoklim 893 euro un autoceļa fonda līdzekļiem 2 886 euro.

### Izdevumu daļā pēc valdības funkcijām

Kopējais palielinājums speciālajā budžetā ir 25 212 euro. Palielinājums izdevumiem valdības funkcijā „Ekonomiskā darbība” par 18 582 euro, „Vides aizsardzība” par 6 623 euro, kā arī 7 euro palielinājums funkcijā “Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana”.

Atlikums uz gada beigām samazināts par 9 493 euro, kopā plānojot 0 euro.

Domes priekšsēdētājs

I. PUTNIŅŠ

I.Pogule

[ilze.pogule@vecpiebalga.lv](mailto:ilze.pogule@vecpiebalga.lv)