



## PASKAIDROJUMA RAKSTS

### Valmieras pilsētas pašvaldības 2020.gada 24.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.355

### „Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.344 „Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu””

Pamatojoties uz Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2020.gada 1.septembri gan ieņēmumos, gan izdevumos, Pašvaldības patstāvīgās iepirkuma komisijas pabeigtām iepirkuma procedūrām un noslēgtiem līgumiem, Pašvaldības domes pieņemtiem lēmumiem, Pašvaldības 2020.gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- precizētas Pašvaldības ieņēmumu prognozes nodokļu un nenodokļu ieņēmumiem, no valsts budžeta un no valsts budžeta iestādēm saņemtiem transfertiem;
- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
- precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa.

#### 1. Pamatbudžets

##### 1.1. Ieņēmumi

Ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 2,96 miljoniem *euro*.

Tabula nr.1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2020.gada septembra grozījumos

Rādītāji	24.09.2020. grozījumi, tajā skaitā			Kopā
	kopējiem ieņēmumiem	saņemtajiem maksājumiem	maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem	
<b>IEŅĒMUMI KOPĀ</b>	<b>-42 057</b>	<b>2 985 974</b>	<b>11 142</b>	<b>2 955 059</b>
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	-57	57	0	0
Kārtējā gada ieņēmumi	-42 000	2 985 917	11 142	2 955 059
Nodokļu ieņēmumi	-42 000	0	0	-42 000
Nenodokļu ieņēmumi	0	0	83 384	83 384
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	0	0	-72 242	-72 242
Ārvalstu finanšu palīdzība	0	-5 668	0	-5 668
Transferti	0	2 991 585	0	2 991 585
<i>Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim</i>	0	2 849 469	0	2 849 469

<i>Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti</i>	0	0	0	0
<i>No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)</i>	0	130 264	0	130 264
<i>Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām</i>	0	1 329	0	1 329
<i>No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu transferti</i>	0	10 523	0	10 523

**Kopējo ieņēmumu** prognoze Pašvaldības funkciju finansēšanai samazinās par 42 057 *euro*.

**Saņemtie maksājumi** kopumā palielināti par 2 985 974 *euro* apmērā.

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti<sup>1</sup> kopumā palielināti par 2 991 585 *euro*, tajā skaitā:

- Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas dotācijas brīvpusdienu nodrošināšanai 1.–4.klašu skolēniem 67 860 *euro* apmērā;
- Valsts budžeta mērķdotācijas 2020.gada 4 mēnešiem izglītības iestāžu, pirmskolu izglītības iestāžu, speciālo attīstības centru un interšu izglītības pedagogu atalgojumam 2 789 331 *euro* apmērā;
- Eiropas Savienības finansējums vispārējo izglītības iestāžu projektiem 119 784 *euro* apmērā;
- Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums Valmieras muzeja projekta “Valmieras muzeja virtuālā tūre “Ceļojum Bruņinieku ielā”” 2 500 *euro* apmērā;
- Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums Valmieras Kultūras centra projektiem “Koncertuzvedums bērniem “Krāsainā pasaule”” un “Gara gaisma” 3 300 *euro* apmērā;
- Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums Valmieras Mūzikas skolas projektam “Grāmata Valmieras mūzikas skolai 100” 2 000 *euro* apmērā.

Pašvaldību saņemtie ārvalstu finanšu palīdzības resursi samazināti 5 668 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- 5 615 *euro* samazināts finansējums Centrālās Baltijas programmas 2014–2020 finansēta projekta “Hanzas vērtības ilgtspējai sadarbībai”.

**Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi** palielināti par 11 142 *euro* apmērā, tajā skaitā samazināti izdevumi par atgūstamajiem trešo personu izdevumiem 144 440 *euro* apmērā.

## 1.2. Izdevumi

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot par 4,02 miljoniem *euro*, tajā skaitā 862 tūkstošus plānots finansēt no Valsts kases aizņēmumiem.

Tabula nr.1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2020.gada 24.septembra grozījumos.

Funkcionālās klasifikācijas kods	Rādītāji	24.09.2020. grozījumi, tajā skaitā			kopā
		kopējiem ieņēmumiem	saņemtajiem maksājumiem	maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem	
	<b>Kārtējā gada izdevumi</b>	<b>1 027 849</b>	<b>2 985 974</b>	<b>11 142</b>	<b>4 024 965</b>
<b>01.1000</b>	<b>Vispārējie valdības dienesti, tajā skaitā</b>	<b>-38 498</b>	<b>5 971</b>	<b>0</b>	<b>-32 527</b>

01.110	izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas	15 552	5 971	0	21 523
01.721	pašvaldību budžeta iekšējā valsts parāda darījumi	0	0	0	0
01.830	Veselības apdrošināšana un sociāla rakstura pabalsti un kompensācija	-43 050	0	0	-43 050
01.890	līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžetiem	-11 000	0	0	-11 000
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	5 684		55	5 739
04.000	Ekonomiskā darbība	1 125 913	-5 615	2 003	1 122 301
05.000	Vides aizsardzība	29 209	4	0	29 213
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	-232 636	0	50 253	-182 383
07.000	Veselība	4 173	0	0	4 173
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	31 585	8 523	-50 987	-10 879
09.000	Izglītība	177 157	2 970 121	9 818	3 157 096
10.000	Sociālā aizsardzība	-74 738	6 970	8 523	-67 768

**1.2.1. Vispārējiem valdības dienestiem** izdevumi samazināti par 32 527 euro, tajā skaitā;

- samazināti izdevumi Veselības apdrošināšanai un sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām 43 050 euro apmērā, tos sadalot pa funkcionālajām kategorijām;
- samazināti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžeta 11 000 euro apmērā;
- palielināti Veselības apdrošināšanas un sociāla rakstura pabalsti 5 783 euro apmērā;
- palielināti izdevumi projekta "Projektu atlases un vērtēšanas procesa nodrošināšana Valmieras pilsētas pašvaldībā" 18 643 euro apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

**1.2.2. Sabiedriskai kārtībai un drošībai** izdevumi palielināti par 5 739 euro, kas novirzīti pašvaldības policijas darbinieku atalgojumam par papildus darbu ārkārtas situācijas laikā .

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskajiem klasifikācijas kodiem.

**1.2.3. Ekonomiskajai darbībai** izdevumi palielināti par 1 122 301 euro, tajā skaitā:

- piešķirti līdzekļi zaudējumu kompensācijai SIA "VTU Valmiera" par 2020.gada 2.ceturksni 80 000 euro apmērā;
- piešķirti papildus līdzekļi satiksmes drošības uzlabošanai 31 111 euro apmērā, tajā skaitā drošības salīņu izbūvēm 22 024 euro;
- samazināti līdzekļi ielu projekta īstenošanai "Dārza ielas pārbūve" 172 523 euro apmērā;
- piešķirt līdzekļi Kauguru ielas pārbūves ārpus projekta izmaksu segšanai 12 821 euro apmērā;
- piešķirti līdzekļi projekta "Mālu ielas pārbūve (posmā no Beātes ielas līdz Matīšu šosejai)" 335 682 euro apmērā, tajā skaitā Valsts kases aizņēmums 249 086 euro apmērā;
- piešķirti līdzekļi projekta "Teodora Ūdera un Tālavas iela pārbūve" 545 015 euro apmērā, tajā skaitā Valsts kases aizņēmums 405 230 euro apmērā;
- piešķirti līdzekļi pašvaldības transporta infrastruktūras attīstībai- kopējo gājēju un velosipēdistu ceļu izbūve Valkas un Rubenes ielā 283 082 euro apmērā, tajā skaitā Valsts kases aizņēmums

208 030 *euro* apmērā;

- ielu projektēšanai un tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādei papildus piešķirti 9 151 *euro*;
- piešķirts papildus finansējums uzņēmējdarbības atbalstam 22 300 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

**1.2.4. Vides aizsardzības izdevumu palielināti par 29 213 *euro*, tajā skaitā:**

- papildus līdzekļi piešķirti lietus kolektora remontam Mālu ielā 46 000 *euro* apmērā;
- samazināti līdzekļi lietus kanalizācijas pārbūvei Skolas un Sporta ielās 7 202 *euro* apmērā;
- samazināti līdzekļi lietus kanalizācijas sistēmas būvprojektu izstrādei Mujānu un Loku ielās 8 085 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums dižstādu iegādei un stādīšanai 1 500 *euro* apmērā;

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

**1.2.5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi samazināti par 182 383 *euro*, tajā skaitā:**

- samazināti līdzekļi Attīstības pārvaldei 27 879 *euro* apmērā, tajā skaitā:
  - o samazināts finansējums Rūpniecības ielas 1 jaunu ēku būvprojektam 32 445 *euro* apmērā;
  - o samazināti izdevumi teritoriālā plānojuma grozījumiem "Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums" 10 000 *euro* apmērā;
  - o samazināti izdevumi administratīvajiem pasākumiem 4 800 *euro* apmērā;
  - o papildus līdzekļi projekta "Tūrisma Haketons" pasākumu nodrošināšanai 9 947 *euro* apmērā;
  - o papildus finansējums "Teritorijas attīstības konceptuālā telpiskās struktūras plāna izstrāde" teritorijai Mazā Stacijas iela 19 un Ūdens iela 23, Valmierā 10 709 *euro* apmērā;
- piešķirti papildus līdzekļi ēkas Ūdens ielā 2C koplietošanas telpu un Pašvaldības īpašumā esošo tukšo telpu uzturēšanai 12 221 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums 5 000 *euro* apmērā ēkas Marijas ielā 2 bēniņu pārseguma attīrīšanai un siltināšanai;
- samazināts līdzfinansējums daudzdzīvokļu mājām energoefektivitātes veicināšanai 20 000 *euro* apmērā;
- piešķirti līdzekļi elektrotīklu pārcelšanai Teodora Ūdera un Tālavas ielās 88 416 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums apgaismojuma ierīkošanai Nauču-Mujānu ielās 13 988 *euro* apmērā;
- piešķirti līdzekļi elektroapgādes pārvietošanai un tehnoloģiju ieviešanai 15 475 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums ēkas Georga Apiņa ielā 12 remontam 60 000 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums ēkas Purva ielā 12A remontdarbiem 19 208 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums ēkas Cēsu ielā 4 remontdarbiem 30 000 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums nekustamo īpašumu iegādei 49 367 *euro* apmērā;
- piešķirti papildus līdzekļi jaunu rotaļu laukumu izveidošanai, tajā skaitā Krāču ielā 4, 23 253 *euro* apmērā;
- piešķirti līdzekļi 11 116 *euro* apmērā smilšu sporta laukuma izbūvei Kāpu ielā 15;
- piešķirti papildus līdzekļi 9 095 *euro* apmērā Valmieras Viestura vidusskolas pagalma labiekārtojumam – sētas izbūvei;
- samazināts finansējums "Sporta un aktīvās atpūtas parka izveidei Rīgas ielā 43A, Valmiera" 100 000 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

**1.2.6. Veselības funkcijai izdevumi palielināti par 4 173 *euro*, tos novirzot veselības veicināšanas pasākumiem.**

**1.2.7. Atpūta, kultūrai un reliģijai izdevumi samazināti par 10 879 *euro*, tajā skaitā:**

- palielināti izdevumi 50 000 *euro* apmērā SIA "Vidzemes Olimpiskais centrs" – delegējuma līguma izpildei;
- piešķirts papildus finansējums 40 000 *euro* apmērā basketbola komandas "Valmieras Glass/VIA" 2020./2021.gada sezonas uzsākšanai;
- piešķirti līdzekļi āra sporta laukumu iekļaušanai pilsētvidē 6 366 *euro* apmērā;
- piešķirti līdzekļi Valmieras pilsētas sporta mārketinga pasākumiem 8 460 *euro* apmērā;
- palielināti izdevumi Valsts kultūrkapitāla fonda projektam "Valmieras muzeja virtuālā tūre "Ceļojums Bruņinieku ielā"" 2 500 *euro* apmērā;
- palielināti izdevumi Valsts Kultūrkapitāla fonda projektiem "Krāsainā pasaule" un "Gara gaisma" 3 300 *euro* apmērā;
- Valmieras Kultūras centra kopējie izdevumi samazināti par 45 833 *euro*, tajā skaitā:

- o samazināti izdevumi par pasākumu organizēšanu, kas tika plānoti aprīļa- jūnija mēnesī 31 500 *euro* apmērā;
- o samazināti izdevumi pašdarbības kolektīvu dalībai ārvalstu festivālos 4 161 *euro* apmērā;
- o samazināti izdevumi iekārtu un aparatūras nomai 3 500 *euro* apmērā;
- o samazināti izdevumi komunālo pakalpojumu nomaksai 2 500 *euro* apmērā;
- o samazināti nodokļu maksājumi 5 000 *euro* apmērā;
- samazināti izdevumi Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes pasākumiem 62 567 *euro* apmērā, tajā skaitā:
  - o samazināts finansējums pasākumam "Pilsētas svētki" 25 000 *euro* apmērā;
  - o samazināts līdzfinansējums filmu veidošanai 20 000 *euro* apmērā;
  - o samazināts līdzfinansējums tradicionālajiem projektiem – 2 592 *euro* apmērā,
  - o samazināts finansējums grupas "Latvian Voices" meistarklasēm un koncertam 5 000 *euro* apmērā;
  - o samazināts finansējums "Nakts koncerts" 9 050 *euro* apmērā;
  - o samazināts finansējums "Līgo svētki" 5 857 *euro* apmērā;
  - o samazināts finansējums festivāla "Es iešu un iešu" norisei 3 500 *euro* apmērā;
  - o piešķirts finansējums "Drive-In" kino demonstrēšanai 10 722 *euro* apmērā;
  - o piešķirts finansējums "Dzejas dienas" norisei 7 296 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

#### **1.2.8. Izglītībai** izdevumi palielināti par 3 157 096 *euro*, tajā skaitā:

- brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu skolēniem 67 860 *euro* apmērā;
- izglītības iestāžu, pirmskolu izglītības iestāžu, speciālo attīstības centru un interešu izglītības pedagogu atalgojumam septembra- decembra mēnešiem 2 789 331 *euro* apmērā;
- vispārējo izglītības iestāžu projektiem papildus līdzekļi 124 084 *euro* apmērā;
- papildus finansējums Valmieras Viestura vidusskolas pārbūves 4.kārtas papilddarbiem un būvuzraudzībai 35 244 *euro* apmērā;
- papildus finansējums privāto izglītības iestāžu finansēšanai 40 000 *euro* apmērā;

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

#### **1.2.9. Sociālajai aizsardzībai** izdevumi samazināti par 67 768 *euro*, tajā skaitā:

- papildus līdzekļi krīzes pabalstu segšanai 6 970 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums transporta izdevumu kompensācijām 80 000 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

#### **1.2.10. Finansēšana:**

Aizņēmumu apjoms palielināts 862 346 *euro*, tajā skaitā:

- aizņēmums Valsts kasē projekta "Valmieras pilsētas pašvaldības transporta infrastruktūras attīstība- kopējo gājēju un velosipēdistu ceļu izbūve Valkas un Rubenes ielā, Valmierā" 208 030 *euro* apmērā;
- aizņēmums Valsts kasē projekta "Mālu ielas, Valmierā (posmā no Beātes ielas līdz Matīšu šosejai) pārbūve" 249 086 *euro* apmērā;
- aizņēmums Valsts kasē projekta "Teodora Ūdera un Tālavas ielas, Valmierā pārbūve" 405 230 *euro* apmērā.

### **1. Speciālais budžets**

**Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļos** izdevumi nemainās.

Domes priekšsēdētājs

Jānis Baiks