

Latvijas Republika

## **TALSU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME**

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90009113532

Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, e-pasts pasts@talsi.lv

2023.gada 29.jūnijā

**Saistošie noteikumi Nr.16**

(protokols Nr.10, 37.punkts,  
lēmums Nr.289)

### **Grozījumi Talsu novada domes 2023. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 “Par Talsu novada pašvaldības 2023. gada budžetu”**

*Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta  
pirmās daļas 1.punktu, 48. panta pirmo un otro  
daļu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16. un  
17. pantu*

Izdarīt Talsu novada domes 2023. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 “Par Talsu novada pašvaldības 2023. gada budžetu” (turpmāk – Saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt Saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:  
“1. Apstiprināt Talsu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 2023. gada budžeta ieņēmumos 60 418 297 EUR (sešdesmit miljoni četri simti astoņpadsmit tūkstoši divi simti deviņdesmit septiņi *euro*) apmērā saskaņā ar 1.pielikumu”.
2. Izteikt Saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:  
“2. Apstiprināt Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un pasākumu 2023. gada budžeta izdevumu plānu 72 778 156 EUR (septiņdesmit divi miljoni septiņi simti septiņdesmit astoņi tūkstoši simts piecdesmit seši *euro*) apmērā saskaņā ar 2. pielikumu”.
3. Izteikt Saistošo noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:  
“3. Apstiprināt Pašvaldības 2023. gada budžeta finansēšanas plānu 12 359 859 EUR (divpadsmit miljoni trīs simti piecdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit deviņi *euro*) apmērā saskaņā ar 3. pielikumu, tai skaitā:”
4. Izteikt Saistošo noteikumu 3.3. un 3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:  
“3.3. saņemtie aizņēmumi 5 974 697 EUR (pieci miljoni deviņi simti septiņdesmit četri tūkstoši seši simti deviņdesmit septiņi *euro*) apmērā;  
3.4. atmaksājāmie aizņēmumi 2 751 120 EUR (divi miljoni septiņi simti piecdesmit viens tūkstotis simts divdesmit *euro*) apmērā;”
5. Izteikt Saistošo noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

6. Izteikt saistošo noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Atļaut ar Pašvaldības izpilddirektora rakstisku rīkojumu grozīt sekojošus plānotos budžeta izdevumus, nodrošinot to, lai veikto grozījumu apmērs starp dažādiem kodiem nepārsniegtu 7000 euro viena rīkojuma ietvaros:

6.1. 1100 – mēnešalga;

6.2. 1200 – darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas, apakš kodu izdevumi;

6.3. 2220 – izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, apakš kodu izdevumi;

6.4. 2363 – ēdināšanas izdevumi;

6.5. 2241 – ēku, būvju un telpu kārtējais remonts;

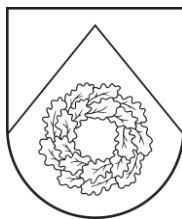
6.6. 5000 – pamatkapitāla veidošana.”

7. Izteikt saistošo noteikumu 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Atļaut Pašvaldības Centrālās pārvaldes Finanšu un grāmatvedības nodaļai (turpmāk – Finanšu un grāmatvedības nodaļa) grozīt plānotos budžeta izdevumus kodu grupas 2200 – pakalpojumi, 2300 – krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000, izņemot tos, kas minēti šo noteikumu 6.punktā nodrošinot to, lai veikto grozījumu apmērs starp dažādiem kodiem nepārsniegtu 3000 euro vienas tāmes ietvaros.”

Domes priekšsēdētāja

E. Kārklīņa



Latvijas Republika

## **TALSU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME**

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90009113532

Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, e-pasts pasts@talsi.lv

Talsos

### **Talsu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 16 “Grozījumi Talsu novada domes 2023. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 “Par Talsu novada pašvaldības 2023. gada budžetu””**

#### **PASKAIDROJUMA RAKSTS**

Pamatojoties uz Talsu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2023. gada 12. jūniju gan ieņēmumos, gan izdevumos, Talsu novada pašvaldības 2023. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- palielināti pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi par pārējiem nenodokļu ieņēmumiem, ieņēmumiem no īpašuma pārdošanas, par pašvaldības saņemtajiem transfertiem no valsts budžeta un no valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu transfertiem un ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un pārējiem neklasificētiem pakalpojumiem;
- palielināti izdevumi par atalgojumu, mācību, darba un dienesta komandējumu izdevumi, par budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumiem, subsīdiju un dotāciju izdevumi, pamatkapitāla veidošanas izdevumi un sociālo pabalstu izdevumi, kā arī samazināti izdevumi par pakalpojumiem, krājumiem, materiāliem un precēm;
- palielināta finansēšanas daļa.

Pašvaldības 2023. gada budžeta izpildes grozījumu kopsavilkuma skaitliskā informācija par ieņēmumiem, izdevumiem un finansēšanu norādīta pievienotā 4. pielikumā.

#### **1. Informācija par ieņēmumu izmaiņām un analīzi par tiem ieņēmumu veidiem, kuriem plānotas izmaiņas**

- Palielināti ieņēmumi no pārējiem nenodokļu ieņēmumiem 13 404 EUR (trīspadsmit tūkstoši četri simti četri *euro*);
- Palielināti ieņēmumi no pašvaldības kustamā īpašuma realizācijas 35 560 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši pieci simti sešdesmit *euro*);
- Palielināti saņemto transfertu ieņēmumi no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām 263 681 EUR ( divi simti sešdesmit trīs tūkstoši seši simti astoņdesmit viens *euro*);
- Palielināti valsts budžeta transfertu ieņēmumi 543 569 EUR (pieci simti četrdesmit trīs tūkstoši pieci simti sešdesmit deviņi *euro*);
- Palielināti ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 53 235 EUR (piecdesmit trīs tūkstoši divi simti trīsdesmit pieci *euro*);

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

- Palielināti ieņēmumi no pārējiem iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 16 584 EUR (sešpadsmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit četri *euro*).

Kopējais budžeta ieņēmumu palielinājums 924 033 EUR (deviņi simti divdesmit četri tūkstoši trīsdesmit trīs *euro*).

## 2. Informācija par izdevumu izmaiņām

Pašvaldības 2023. gada budžeta izdevumi palielināti, pamatojoties uz pieņemtajiem Pašvaldības domes lēmumiem, saņemtajiem un plānotajiem valsts budžeta transfertiem, izpilddirektora rīkojumiem, t.sk., atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

- “Vispārējie vadības dienesti” samazinājums par 35 182 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši simts astoņdesmit divi *euro*);
- “Sabiedriskā kārtība un drošība” palielinājums par 47 563 EUR (četrdesmit septiņi tūkstoši pieci simti sešdesmit trīs *euro*);
- “Ekonomiskā darbība” palielinājums par 123 953 EUR (viens simts divdesmit trīs tūkstoši deviņi simti piecdesmit trīs *euro*);
- “Vides aizsardzība” palielinājums par 40 146 EUR (četrdesmit tūkstoši simts četrdesmit seši *euro*);
- Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” palielinājums par 410 879 EUR (četri simti desmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit deviņi *euro*);
- “Atpūta, kultūra un reliģija” palielinājums par 38 396 EUR (trīsdesmit astoņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit seši *euro*);
- “Izglītība” palielinājums par 1 099 222 EUR (viens miljons deviņdesmit deviņi tūkstoši divi simti divdesmit divi *euro*);
- “Sociālā aizsardzība” palielinājums par 255 065 EUR (divi simti piecdesmit pieci tūkstoši sešdesmit pieci *euro*).

Kopējais budžeta izdevumu palielinājums 1 980 042 EUR (viens miljons deviņi simti astoņdesmit tūkstoši četrdesmit divi *euro*).

## 3. Ar jauniem pasākumiem saistīto izdevumu pamatojums

- Projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” 30 146 EUR (trīsdesmit tūkstoši simts četrdesmit seši *euro*);
- Projekts “Valgalciema atpūtas vietas labiekārtojuma atjaunošana” 59 837 EUR (piecdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit septiņi *euro*);
- VKK fonda projekts “Dundagas pils logu metāla restu restaurācija” 2 000 EUR (divi tūkstoši *euro*);
- VKK fonda projekts “Talsu novada muzejam 100” 5 000 EUR (pieci tūkstoši *euro*);
- Projekta “LICHTENTAL” tāfelklavieru restaurācija 2.kārta” 3 500 EUR (trīs tūkstoši pieci simti *euro*);
- Projekts “Sociālais darbs ar senioriem” 4 076 EUR (četri tūkstoši septiņdesmit seši *euro*);
- Projekts “Vadības kvalitātes modeļa izstrāde” (Talsu novada Sociālais dienests) 1 021 EUR (viens tūkstotis divdesmit viens *euro*);
- Projekts “Skolas energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve K.Mīlenbaha ielā 28, Talsos” 2 070 189 (divi miljoni septiņdesmit tūkstoši simts astoņdesmit deviņi *euro*);

- Projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” 616 250 EUR (seši simti sešpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit *euro*).

#### 4. Informācija par izmaiņām finansēšanas daļā

- Aizņēmums Valsts Kasē 1 500 000 EUR (viens miljons pieci simti tūkstoši *euro*) Skolas energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve K.Mīlenbaha ielā 28, Talsos;
- Samazinājums plānotajam aizņēmumam Valsts Kasē projektam “Mērsraga tautas nama teritorijas labiekārtošana” 10 150 EUR (desmit tūkstoši simts piecdesmit *euro*) saistībā ar projekta plānoto izmaksu samazinājumu;
- Samazinājums plānotajam aizņēmumam Valsts Kasē projektam “Skolas energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve 1.kārta” 208 791 EUR (divi simti astoņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viens *euro*) saistībā ar projekta realizācijas pārtraukšanu;
- Palielināta aizņēmuma Valsts Kasē summa projektam “Tirdzniecības vietas izveide Kolkā”, atbilstoši izmaksu precizējumam 32 647 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši seši simti četrdesmit septiņi *euro*);
- Aizņēmums Valsts Kasē projekta “Valgalciema atpūtas vietas labiekārtojuma atjaunošana” realizēšanai 53 853 EUR (piecdesmit trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit trīs *euro*);
- Palielināta aizņēmumu atmaksājamā summa par projekta “Valgalciema atpūtas vietas labiekārtojuma atjaunošana” publiskā finansējuma gala maksājuma summu 47 869 EUR (četrdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit deviņi *euro*);
- Palielināta aizņēmumu atmaksājamā summa par projekta “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” publiskā finansējuma gala maksājuma summu 263 681 EUR (divi simti sešdesmit trīs tūkstoši seši simti astoņdesmit viens *euro*).

Domes priekšsēdētāja

E. Kārklīņa