

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 26.oktobrī

PROJEKTS

Saistošie noteikumi Nr. __
(protokols Nr. __, __.punkts,
lēmums Nr. __)

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 65 232 533 EUR (sešdesmit pieci miljoni divi simti trīsdesmit divi tūkstoši pieci simti trīsdesmit trīs *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 77 649 982 EUR (septiņdesmit septiņi miljoni seši simti četrdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit divi *euro*) apmērā saskaņā ar 2. pielikumu”.
3. Izteikt Saistošo noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:
“3. Apstiprināt Pašvaldības 2023. gada budžeta finansēšanas plānu 12 417 499 EUR (divpadsmit miljoni četri simti septiņpadsmit tūkstoši četri simti deviņdesmit deviņi *euro*) apmērā saskaņā ar 3. pielikumu, tai skaitā”.
4. Izteikt Saistošo noteikumu 3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.3. saņemtie aizņēmumi 6 035 583 EUR (seši miljoni trīsdesmit pieci tūkstoši pieci simti astoņdesmit trīs *euro*) apmērā;”.
5. Izteikt Saistošo noteikumu 3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.4. atmaksājāmie aizņēmumi 2 751 120 EUR (divi miljoni septiņi simti piecdesmit viens tūkstotis simts divdesmit euro) apmērā;”.

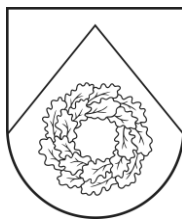
6. Izteikt Saistošo noteikumu 3.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.5. akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā 17 186 (septiņpadsmit tūkstoši viens simts astoņdesmit seši *euro*) apmērā;”.

7. Izteikt Saistošo noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā.

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, fakss 63232130, e-pasts pasts@talsi.lv

Talsos

Talsu novada domes saistošo noteikumu Nr.____
“Grozījumi Talsu novada domes 2023.gada 24.februāra saistošajos noteikumos
Nr.5 “Par Talsu novada 2023.gada budžetu””
paskaidrojuma raksts

Pamatojoties uz Talsu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2023.gada 10.oktobri gan ieņēmumos, gan izdevumos, gan budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- palielināti pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi par pārējiem nenodokļu ieņēmumiem, ieņēmumiem no kustamās mantas 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;
- 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 11 877 EUR (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit septiņi *euro*);
- Palielināti ieņēmumi no pašvaldības kustamā īpašuma realizācijas 700 EUR (septiņi simti *euro*);
- Palielināti saņemto transfertu ieņēmumi no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām 35 985 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši deviņi simti astoņdesmit pieci *euro*);
- Palielināti valsts budžeta transfertu ieņēmumi 4 532 815 EUR (četri miljoni pieci simti trīsdesmit divi tūkstoši astoņi simti piecpadsmit *euro*);
- Palielināti ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 136 467 EUR (viens simts trīsdesmit seši tūkstoši četri simti sešdesmit septiņi *euro*);

- Palielināti ieņēmumi no pārējiem iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 96 392 EUR (deviņdesmit seši tūkstoši trīs simti deviņdesmit divi *euro*).

Kopējais pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums 4 814 236 EUR (četri miljoni astoņi simti četrpadsmit tūkstoši divi simti trīsdesmit seši *euro*).

2. Informācija par izdevumu izmaiņām

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” palielinājums par 73 717 EUR (septiņdesmit trīs tūkstoši septiņi simti septiņpadsmit *euro*);
- “Sabiedriskā kārtība un drošība” samazinājums par 15 664 EUR (piecpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit četri *euro*);
- “Ekonomiskā darbība” palielinājums par 6 649 EUR (seši tūkstoši seši simti četrdesmit deviņi *euro*);
- “Vides aizsardzība” samazinājums par 6 500 EUR (seši tūkstoši pieci simti *euro*);
- Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” palielinājums par 9 599 EUR (deviņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit deviņi *euro*);
- “Atpūta, kultūra un reliģija” palielinājums par 144 007 EUR (viens simts četrdesmit četri tūkstoši septiņi *euro*);
- “Izglītība” palielinājums par 4 129 622 EUR (četri miljoni simts divdesmit deviņi tūkstoši seši simti divdesmit divi *euro*);
- “Sociālā aizsardzība” palielinājums par 530 396 EUR (pieci simti trīsdesmit tūkstoši trīs simti deviņdesmit seši *euro*).

Kopējais pamatbudžeta izdevumu palielinājums 4 871 826 EUR (četri miljoni astoņi simti septiņdesmit viens tūkstotis astoņi simti divdesmit seši *euro*).

3. Ar jauniem pasākumiem saistīto izdevumu pamatojums

- Projekts NPJR-2023/10017 “Look around you!” Mērsraga vidusskolā 17 472 EUR (septiņpadsmit tūkstoši četri simti septiņdesmit divi *euro*);
- Projekts NPJR-2023/10101 “Love for water is in the air” Rojas vidusskolā 55 250 EUR (piecdesmit pieci tūkstoši divi simti piecdesmit *euro*);
- ERASMUS 2023-1-LV01-KA121-SCH-000143737 Mācību mobilitātes skolu sektorā Dundagas vidusskolā 19 413 EUR (deviņpadsmit tūkstoši četri simti trīspadsmit *euro*);
- ERASMUS 2023-1-LV01-KA121-SCH-000142403 Mācību mobilitātes skolu sektorā Talsu Valsts ģimnāzijā 25 848 EUR (divdesmit pieci tūkstoši astoņi simti četrdesmit astoņi *euro*);
- ERASMUS 2023-1-LV01-KA121-SCH-000132775 Mācību mobilitātes skolu sektorā Talsu 2. vidusskola 41 370 EUR (četrdesmit viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit *euro*);
- Projekts “Aktīvi piebiedrojamies” Talsu novada BJC 2400 EUR (divi tūkstoši četri simti *euro*);
- ERASMUS 2023-1-LV01-KA122-ADU-000126164 Drāma kā kultūras mantojuma mācību līdzeklis muzeja vidē pieaugušo mērķa grupām Talsu muzejs 7296 EUR (septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit seši *euro*);

- KPR projekts “Rudens dārza svētki “Medību sezona” Tiņģeres muižā” 1 000 EUR (viens tūkstotis *euro*);
- VKKF projekts “Tiekamies ar autoru Talsu GB” 1100 EUR (viens tūkstotis simts *euro*);
- SIF projekts “Ukrainas civiliedzīvotāju integrēšana Talsu novadā” 57 925 EUR (piecdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti divdesmit pieci *euro*);
- Projekts “Gājēju un velosipēdistu ceļa pārbūve un ielas seguma virskārtas atjaunošana Dundagas ielā, Talsu pilsētā, 1. kārtā” EUR 73 436 (septiņdesmit trīs tūkstoši četri simti trīsdesmit seši *euro*).

4. Informācija par izmaiņām finansēšanas daļā

- Aizņēmums Valsts Kasē 60 886 EUR (sešdesmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit seši *euro*) projektam “Gājēju un velosipēdistu ceļa pārbūve un ielas seguma virskārtas atjaunošana Dundagas ielā, Talsu pilsētā, 1. kārtā”;
- Ieguldījums SIA “Mērsraga ūdens” pamatkapitālā 3 296 EUR (trīs tūkstoši divi simti deviņdesmit seši *euro*).

Domes priekšsēdētāja

E. Kārklīņa

Veckāgane 27234283
agnese.veckagane@talsi.lv