

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Naukšēnu novada pašvaldības 2019.gada 15.maija saistošajiem noteikumiem Nr.5/2019

“Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2/2019 „Naukšēnu novada pašvaldības budžets 2019.gadam”

Pamatojoties uz Naukšēnu novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2019.gada 1.maiju gan ieņēmumos, gan izdevumos, Pašvaldības 2019.gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- precizētas Pašvaldības ieņēmumu prognozes valsts budžeta transfertiem un iestādes ieņēmumos;
- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

PAMATBUDŽETS

Ieņēmumu daļā kopējais ieņēmumu palielinājums par EUR 112 214, t.sk.:

- EUR 23 796 – precizēta budžeta ieņēmumu klasifikācija – samazināts IIN (1.1.1.0.) pārskata ieņēmumos un palielināts speciālā dotācija (18.6.4.0.);
- EUR 1 800 - precizēta budžeta ieņēmumu klasifikācija – samazināti ieņēmumi no suvenīru realizācijas (13 .4.0.0.) un palielināts pārējie budžeta iestāžu maksas pakļpojumi (21.3.8.0.);
- EUR 93 449 – palielināti ieņēmumi par īpašuma realizāciju – veikta cirsmas izsole “Bratiņšils”;
- EUR 12 806 - Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim:
 - EUR 5 000 finansējums Baltijas ceļa 30.gadadienas atceres pasākumam,
 - EUR 1 000 finansējums projektam “Vidzemes dzīvie atmiņu stāsti”,
 - EUR 1 780 finansējums projektam “Ķoņu dārgumus meklējot”,
 - EUR 5 026 finansējums Eiropas Parlamenta vēlēšanām.
- EUR 5 959 – palielināti ieņēmumi dotācijai no PFIF pārskata gadā.

Izdevumu daļā kopējais palielinājums par EUR 90 606, pēc valdības funkcijām:

- „Vispārējie valdības dienesti”, izdevumu daļā ir palielināts finansējums par EUR 5 026, saistībā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām;
- „Ekonomiskajai darbībai” finansējums palielināts par EUR 10 800, struktūrvienībai „Ceļu uzturēšana un remonts” - nepieciešams veikt autoceļa “Ķīre-Jaunlambikas” asfaltseguma vienkārtas virsmas asprādi;
- „Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” finansējums palielināts par EUR 2000 sadaļā „Nedzīvojamo ēku apsaimniekošana “Ausekļos” Ķoņu pagastā” sakarā ar iepirkumu cenas palielinājumu kurināmā iegādei, un plānoto izdevumu precizēšanu atbilstoši faktiskajai izpildei;
- „Atpūta, kultūra, reliģija” izdevumus palielina par EUR 72780:
 - EUR 1 000 projekta “Vidzemes dzīvie atmiņu stāsti” realizēšanai;
 - EUR 1 780 projekta “Ķoņu dārgumus meklējot” realizēšanai;
 - EUR 65 000 kultūras nama priekšlaukuma izbūvei.
 - EUR 5 000 Baltijas ceļa 30.gadadienas atceres pasākuma realizēšanai.
- „Izglītībai” izdevumu daļā veikta pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

SPECIĀLAIS BUDŽETS – izmaiņu nav

FINANSĒŠANA

EUR 119 608 plānots kā naudas atlikums uz gada beigām investīciju projektu īstenošanai.

Domes priekšsēdētāja vietnieks /personiskais paraksts/

G.Ceriņš

Sagatavoja: galvenā grāmatvede I.Bētaka