

Burtnieku novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta grozījumu paskaidrojums.**I Ieņēmumi**

N.p.k.	Ieņēmumu veids	Plāns	Grozījumi		Pēc grozījumiem	Paskaidrojums
			(+)	(-)		
1	Nodokļu ieņēmumi	4802582			4802582	
2	Nenodokļu ieņēmumi	145448	124128		269576	<i>Ieņēmumi palielināti:</i> pamatojoties domes sēdes lēmumiem par nekustamo īpašumu pārdošanu izsolēs
3	Transfertu ieņēmumi	4068200	67811		4136011	<i>Ieņēmumi palielināti:</i> Mērķdotācija mācību līdzekļu un grāmatu iegādei (8281,00 EUR), Valsts budžeta dotācija vienotā konsultāciju centra izveidei VARAM rīkojums Nr. 1-2/51 no 19.03.2020.(8715,00 EUR), mērķdotācijas zivju fonda projektiem (40538,00), Valsts mērķdotācija audžuģimenei par bērna uzturēšanas palielināšanu (3080,00 EUR), finansējums LAD projektam Brīvā laika aktivitāšu dažādošana Ēveles pagastā (2597,00 EUR), finansējums izglītības projektiem (4600.00 EUR).
4	Budžeta iestāžu ieņēmumi	204234			204234	
	Kopā	9220464	191939	0	9412403	

II Izdevumi

N.p.k.	Valdības funkcija	EKK	Plāns	Grozījumi		Pēc grozījumiem	Paskaidrojums
				(+)	(-)		
1 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas							
	Atlīdzība	1000	664542	947		665489	Izdevumi palielināti: pamatojoties uz rīkojumu par pabalstu izmaksu ģimenes locekļu nāves gadījumā
	Preces un pakalpojumi	2000	240153	7739		247892	Izdevumi palielināti: interneta pieslēgums deputātu darba nodrošināšanai (1200,00 EUR), pamatojoties uz domes sēdes lēmumiem par Burtnieku novada dokumentālo īsfilmu (6050,00 EUR), datoru aprīkojumu deputātu darba nodrošināšanai (489,00 EUR)
	Procentu izdevumi	4000	13500			13500	
	Pamatkapitāla veidošana	5000	7113	14884		21997	Izdevumi palielināti: pamatojoties uz domes sēdes lēmumiem par datoru iegādi deputātu darba nodrošināšanai
	Sociālie pabalsti	6000	19275			19275	
	Kopā		944583	23570	0	968153	
2 Sabiedriskā kārtība un drošība							
	Atlīdzība	1000	58142			58142	
	Preces un pakalpojumi	2000	19410			19410	
	Pamatkapitāla veidošana	5000	1600			1600	
	Kopā		79152	0	0	79152	
3 Ekonomiskā darbība							
	Atlīdzība	1000	68969			68969	
	Preces un pakalpojumi	2000	306051	19059		325110	Izdevumi palielināti: zivju fonda projektu realizācijai pamatojoties uz domes sēdes lēmumiem.

N.p.k.	Valdības funkcija	EKK	Plāns	Grozījumi		Pēc grozījumiem	Paskaidrojums
				(+)	(-)		
	Pamatkapitāla veidošana	5000	857161	104409	-12900	948670	<i>Izdevumi palielināti:</i> pamatojoties domes sēdes lēmumiem: zivju fonda projekta realizācijai (16379,00 EUR), Burtnieku centra pludmales labiekārtošanai (8500,00 EUR), elektroietaišu pieslēguma izveide Matīšu kanālā (27000,00 EUR), pontona laipas uzstādīšana Burtnieku ezerā (40000,00 EUR), teritorijas labiekārtošana Burtnieku ezera Matīšu kanālā (12530,00 EUR) <i>Izdevumi samazināti:</i> pamatojoties domes sēdes lēmumiem par līdzekļu izņemšanu no licenču automāta uzstādīšanas (12900,00 EUR)
	Sociālie pabalsti	6000	14020			14020	
	Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas	7000	30785			30785	
	Kopā		1276986	123468	-12900	1387554	
4	Vides aizsardzība						
	Preces un pakalpojumi	2000	28408			28408	
	Kopā		28408	0	0	28408	
5	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana						
	Atlīdzība	1000	381615	474		382089	<i>Izdevumi palielināti:</i> pamatojoties uz rīkojumu par pabalstu izmaksu ģimenes locekļu nāves gadījumā
	Preces un pakalpojumi	2000	647537	4338		651875	<i>Izdevumi palielināti:</i> pamatojoties uz budžeta izpildītāju iesniegumiem par līdzekļu pārcelšanu no pamatkapitāla veidošanas koda uz pakalpojuma kodiem, jo pēc būtības un iegādes vērtības atbilst tekošajam remontam (4338,00 EUR)
	Subsīdijas un dotācijas	3000	137516			137516	
	Pamatkapitāla veidošana	5000	568251	84145	-7838	644558	<i>Izdevumi palielināti:</i> pamatojoties domes sēdes lēmumiem par papildus finansējumu: bruģakmens gājēju taciņas izbūvei Valmieras pagastā (20290,00 EUR), granula šķūņa būvei Vecates pagastā (1856,00 EUR), kapitālajam remontam NĪ Valmieras pagasta Dzirnau iela 4 (24483,00 EUR), Dzirnau iela 1 (pils tornis) (15506,00 EUR), ūdensvada remontam Rencēnu pagasta 2. bibliotēkā (1706,00 EUR), jumta nomaiņa Matīšu pagastā Valmieras ielā 20 (13763,00 EUR), krāsns pārbūve Valmieras pagastā Slaunes-1, Slaunes-4 (3944,00 EUR), projekta "Brīvā laika aktivitāšu dažādošana Ēveles pagastā" realizācijai (2597,00 EUR) <i>Izdevumi samazināti:</i> pamatojoties domes sēdes lēmumiem par līdzekļu novirzīšanu no attīstības nodaļas uz ekonomisko darbību LEADER projektam "Burtnieku centra pludmales labiekārtošanai (3500,00 EUR), pamatojoties uz budžeta izpildītāju iesniegumiem par līdzekļu pārcelšanu no pamatkapitāla veidošanas koda uz pakalpojuma kodiem, jo pēc būtības un iegādes vērtības atbilst tekošajam remontam (4338,00 EUR)
	Sociālie pabalsti	6000	4100			4100	
	Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas	7000	6350			6350	
	Kopā		1745369	88957	-7838	1826488	
6	Veselība						
	Atlīdzība	1000	35982			35982	
	Preces un pakalpojumi	2000	13102			13102	
	Pamatkapitāla veidošana	5000	20335			20335	
	Kopā		69419	0	0	69419	

N.p.k.	Valdības funkcija	EKK	Plāns	Grozījumi		Pēc grozījumiem	Paskaidrojums
				(+)	(-)		
7 Atpūta, kultūra un reliģija							
	Atlīdzība	1000	277869	401	-112	278158	Izdevumi palielināti: pamatojoties uz domes sēdes lēmumu par slodzes palielināšanu Ēveles bibliotēkā no 0.9 uz 1.0 Izdevumi samazināti: pamatojoties domes sēdes lēmumu par līdzekļu izņemšanu no pasākuma "Ezera svētki"
	Preces un pakalpojumi	2000	436270		-19888	416382	Izdevumi samazināti: pamatojoties domes sēdes lēmumu par līdzekļu izņemšanu no pasākuma "Ezera svētki"
	Subsīdijas un dotācijas	3000	94000			94000	
	Pamatkapitāla veidošana	5000	94960	3437		98397	Izdevumi palielināti: pamatojoties uz domes sēdes lēmumu par papildus līdzekļiem Vecates estrādes atjaunošanai
	Sociālie pabalsti	6000	23474			23474	
	Kopā		926573	3838	-20000	910411	
8 Izglītība							
	Atlīdzība	1000	2181444	474		2181918	Izdevumi palielināti: pamatojoties uz rīkojumu par pabalstu izmaksu ģimenes locekļu nāves gadījumā
	Preces un pakalpojumi	2000	654104	10504	-5800	658808	Izdevumi palielināti: Rencēnu pamatskolas sporta zāles ārkārtas remontam (895,00 EUR), mācību līdzekļu iegādei (mērķdotācija 5681,00 EUR), pārceļot līdzekļus no pamatkapitāla veidošanas koda uz pakalpojumu kodiem, jo pēc būtības un iegādes vērtības atbilst tekošajam remontam (3928,00 EUR) Izdevumi samazināti: pamatojoties domes sēdes lēmuma par līdzekļu izņemšanu no struktūras "Izglītības papildpakalpojumiem (autotransports)" plānotajiem izdevumiem degvielai.
	Subsīdijas un dotācijas	3000	45360	4600		49960	Izdevumi palielināti: pamatojoties uz domes sēdes lēmumu par projekta realizāciju izglītībā.
	Pamatkapitāla veidošana	5000	123316	29144	-3928	148532	Izdevumi palielināti: pamatojoties domes sēdes lēmumiem par papildus līdzekļu piešķiršanu: Rencēnu pamatskolas internāta ēkas pārbūvei (23966,00EUR), Rencēnu pamatskolas ugunsdrošības sistēmas pieslēgšanai pie apsardzes vadības pults (2578,00 EUR), mācību grāmatu iegādei (mērķdotācija 2600,00 EUR) Izdevumi samazināti: pārceļot līdzekļus no pamatkapitāla veidošanas koda uz pakalpojumu kodu, jo pēc būtības un iegādes vērtības atbilst tekošajam remontam (3928,00 EUR)
	Sociālie pabalsti	6000	143248		-15000	128248	Izdevumi samazināti: pamatojoties domes sēdes lēmumu par skolēnu nodrošināšanu ar pārtikas kartēm ārkārtas krīzes laikā.
	Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas	7000	586812			586812	
	Kopā		3734284	44722	-24728	3754278	
9 Sociālā aizsardzība							
	Atlīdzība	1000	308511			308511	
	Preces un pakalpojumi	2000	88978	1300		90278	Izdevumi palielināti: papildus līdzekļiem pārtikas karšu drukāšanai un dezinfekcijas līdzekļu iegādei ārkārtas krīzes laikā
	Pamatkapitāla veidošana	5000	30280		-30000	280	Izdevumi palielināti: pamatojoties uz domes sēdes lēmumu izņemt plānotie līdzekļi pansionāta projektam Ēveles pamatskolā
	Sociālie pabalsti	6000	395880	15000		410880	Izdevumi palielināti: pamatojoties domes sēdes lēmumu par skolēnu nodrošināšanu ar pārtikas kartēm ārkārtas krīzes laikā.

N.p.k.	Valdības funkcija	EKK	Plāns	Grozījumi		Pēc grozījumiem	Paskaidrojums
				(+)	(-)		
	Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas	7000	52560			52560	
	Kopā		876209	16300	-30000	862509	
	Pavisam kopā izdevumi		9680983	300855	-95466	9886372	

III Finansēšana

N.p.k.	Finansēšanas veids	Plāns	Grozījumi		Pēc grozījumiem	Paskaidrojums
			(+)	(-)		
1	Faktiskai atlikums uz 2020. gada sākumu	1744761			1744761	
2	Plānotais atlikums uz 2020. gada beigām	249220		-13450	235770	Grozījumu rezultātā pašvaldības līdzekļu samazinājums, kuru līdz apstiprinātajam atlikumam atjaunos ar ieņēmumiem no pašvaldības īpašumu
3	Plānotā aizdevumu saņemšana	555691			555691	
4	Plānotā aizdevumu atmaksa	1590713			1590713	
	Kopā	460519	0	13450	473969	

Kontrolskaitlis 0 -108916 108916 0

Atlīdzība	1000	3977074	2296	-112	3979258
Preces un pakalpojumi	2000	2434013	42940	-25688	2451265
Subsīdijas un dotācijas	3000	276876	4600	0	281476
Procentu izdevumi	4000	13500	0	0	13500
Pamatkapitāla veidošana	5000	1703016	236019	-54666	1884369
Sociālie pabalsti	6000	599997	15000	-15000	599997
Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas	7000	676507	0	0	676507
KOPĀ		9680983	300855	-95466	9886372