

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	269576	314335		583911	<i>Ieņēmumi palielināti:</i> pamatojoties domes sēdes lēmumiem par nekustamo īpašumu pārdošanu izsolēs
3	Transfertu ieņēmumi	4136011	115575		4251586	<i>Ieņēmumi palielināti:</i> Mērķdotācija pedagogu atlīdzībai, finansējums projektu realizācijai
4	Budžeta iestāžu ieņēmumi	204234			204234	
	Kopā	9412403	429910	0	9842313	

II Izdevumi

N.p.k.	Valdības funkcija	EKK	Plāns	Grozījumi		Pēc grozījumiem	Paskaidrojums
				(+)	(-)		
1	Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas						
	Atlīdzība	1000	665489		-23907	641582	Izdevumi samazināti: pamatojoties uz atlīdzības kodu inventarizāciju
	Preces un pakalpojumi	2000	247892		-25771	222121	Izdevumi samazināti: pamatojoties uz domes sēdes lēmumiem par skolēnu ēdināšanu sakarā ar ārkārtas situāciju (24350,00 EUR), avārijas likvidēšanu Burtnieku bibliotēkas kanalizācijai (1421,00 EUR)
	Procentu izdevumi	4000	13500			13500	
	Pamatkapitāla veidošana	5000	21997			21997	
	Sociālie pabalsti	6000	19275			19275	
	Kopā		968153	0	-49678	918475	
2	Sabiedriskā kārtība un drošība						
	Atlīdzība	1000	58142	732		58874	Izdevumi palielināti: piešķirts pabalsts darbiniekam sakarā ar bērna piedzimšanu pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības noteikumiem.
	Preces un pakalpojumi	2000	19410			19410	
	Pamatkapitāla veidošana	5000	1600			1600	
	Kopā		79152	732	0	79884	
3	Ekonomiskā darbība						
	Atlīdzība	1000	68969	1708		70677	Izdevumi samazināti: atlīdzība projektu realizācijai
	Preces un pakalpojumi	2000	325110	15000	-3014	337096	Izdevumi palielināti: atpūtas vietas izveidei pie Burtnieku ezera pamatojoties uz domes sēdes lēmumu (10000,00 EUR), mežu apsaimniekošanas plāna izstrādei līdzekļus novirzot no pamatlīdzekļu izveidošanas koda (5000,00 EUR) Izdevumi samazināti: velonovietnes izveidošana pie Burtnieku ezera pārceļot līdzekļus uz pamatlīdzekļu izveidošanas kodu (2385,00 EUR), līdzekļi novirzīti uz atlīdzības kodu projektu realizācijai (629,00 EUR)
	Pamatkapitāla veidošana	5000	948670	38506	-5000	982176	Izdevumi palielināti: pamatojoties uz domes sēdes lēmumiem par projektu ieviešanu: attīrīšanas sistēmas izbūve Ēveles pagastā (31341,00 EUR), video novērošanas sistēmas uzstādīšana (4780,00 EUR), velonovietnes izveidošana pie Burtnieku ezera pārceļot līdzekļus no pakalpojums koda (2385,00 EUR), Izdevumi samazināti: ppamatojoties uz budžeta izpildītāju iesniegumiem par līdzekļu pārcelšanu no pamatkapitāla veidošanas koda uz pakalpojuma kodiem, jo pēc būtības un iegādes vērtības atbilst tekošajam remontam (5000,00 EUR)
	Sociālie pabalsti	6000	14020			14020	
	Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas	7000	30785			30785	
	Kopā		1387554	55214	-8014	1434754	

N.p.k.	Valdības funkcija	EKK	Plāns	Grozījumi		Pēc grozījumiem	Paskaidrojums
				(+)	(-)		
4	Vides aizsardzība						
	Preces un pakalpojumi	2000	28408			28408	
	Kopā		28408	0	0	28408	
5	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana						
	Atlīdzība	1000	382089		-19518	362571	<i>Izdevumi samazināti:</i> pamatojoties uz atlīdzības kodu inventarizāciju
	Preces un pakalpojumi	2000	651875	31452		683327	<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 (14901,00 EUR), pamatojoties domes sēdes lēmumiem par līdzekļu piešķiršanu pašvaldības ceļu uzturēšanai, Matīšu pagasta ugunsdzēsēju mašīnas aprikošanai un Ēveles pagastam pamatskolas uzturēšanai (16551,00 EUR)
	Subsīdijas un dotācijas	3000	137516			137516	
	Pamatkapitāla veidošana	5000	644558	57403	-46170	655791	<i>Izdevumi palielināti:</i> pamatojoties domes sēdes lēmumiem par papildus finansējumu: būvprojekta izstrādi elektroenerģijas objekta izbūvei Rencēnu pag. "Bēršās" (8000,00 EUR), projekta izstrāde jumta izbūvei Vecates pagasta ēkai "Kultūras centrs" (2010, 00 EUR), ēkas fasādes remontam Valmieras pagasta Draudzības iela 12a (15893,00 EUR), finansējums projektu realizācijai (31500,00 EUR). <i>Izdevumi samazināti:</i> pamatojoties domes sēdes lēmumiem par līdzekļu novirzīšanu no attīstības nodaļas uz ekonomisko darbību projektam kanalizācijas izbūvei "Daksto" (31269,00 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 (14901,00 EUR)
	Sociālie pabalsti	6000	4100			4100	
	Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas	7000	6350			6350	
	Kopā		1826488	88855	-65688	1849655	
6	Veselība						
	Atlīdzība	1000	35982		-2500	33482	<i>Izdevumi samazināti:</i> pamatojoties uz atlīdzības kodu inventarizāciju
	Preces un pakalpojumi	2000	13102			13102	
	Pamatkapitāla veidošana	5000	20335			20335	
	Kopā		69419	0	-2500	66919	
7	Atpūta, kultūra un reliģija						
	Atlīdzība	1000	278158		-12979	265179	<i>Izdevumi samazināti:</i> pamatojoties uz atlīdzības kodu inventarizāciju
	Preces un pakalpojumi	2000	416382	6300		422682	<i>Izdevumi palielināti:</i> pamatojoties domes sēdes lēmumu par līdzekļu piešķiršanu avārijas seku likvidēšanai Burtnieku bibliotēkā un Rencēnu pagasta 1.bibliotēkā bērnu zonas ierīkošanai un noformēšanai.
	Subsīdijas un dotācijas	3000	94000			94000	
	Pamatkapitāla veidošana	5000	98397			98397	<i>Izdevumi palielināti:</i> pamatojoties uz domes sēdes lēmumu par papildus līdzekļiem Vecates estrādes atjaunošanai
	Sociālie pabalsti	6000	23474			23474	
	Kopā		910411	6300	-12979	903732	
8	Izglītība						
	Atlīdzība	1000	2181918	127691		2309609	<i>Izdevumi palielināti:</i> finansējums pedagogu atlīdzībai

N.p.k.	Valdības funkcija	EKK	Plāns	Grozījumi		Pēc grozījumiem	Paskaidrojums
				(+)	(-)		
	Preces un pakalpojumi	2000	658808	8823	-16719	650912	<i>Izdevumi palielināti:</i> pamatojoties uz domes sēdes lēmumiem par līdzekļu piešķiršanu inventāra iegādei Rencēnu pamatskolas pirmsskolas grupai, ārkārtas situācijas likvidēšanai Rencēnu pamatskolas pagrabstāvā. <i>Izdevumi samazināti:</i> pamatojoties uz budžeta izpildītāju iesniegumiem par līdzekļu pārcelšanu no pakalpojuma kodiem uz pamatkapitāla veidošanas kodu, sakarā ar Ēveles pamatskolas slēgšanu izņemts budžeta atlikums.
	Subsīdijas un dotācijas	3000	49960	4600		54560	<i>Izdevumi palielināti:</i> pamatojoties uz domes sēdes lēmumu par projekta realizāciju izglītībā.
	Pamatkapitāla veidošana	5000	148532	15429	-6930	157031	<i>Izdevumi palielināti:</i> pamatojoties domes sēdes lēmumiem par papildus līdzekļu piešķiršanu: Rencēnu pamatskolas žoga ierīkošanai pie internāta ēkas, Rencēnu pamatskolas ugunsdrošības sistēmas atjaunošanai, pamatojoties uz budžeta izpildītāju iesniegumiem par līdzekļu pārcelšanu uz pamatkapitāla veidošanas koda no pakalpojuma kodiem. <i>Izdevumi samazināti:</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
	Sociālie pabalsti	6000	128248	30475		158723	<i>Izdevumi palielināti:</i> pamatojoties domes sēdes lēmumu par skolēnu un 5/6 PII audzēkņu nodrošināšanu ar brīvpusdienām.
	Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas	7000	586812			586812	
	Kopā		3754278	187018	-23649	3917647	
9	Sociālā aizsardzība						
	Atlīdzība	1000	308511	1480	-8310	301681	<i>Izdevumi palielināti:</i> atlīdzība sociālā projekta realizācijai (domes sēdes lēmums) <i>Izdevumi samazināti:</i> pamatojoties uz atlīdzības kodu inventarizāciju
	Preces un pakalpojumi	2000	90278	170		90448	<i>Izdevumi palielināti:</i> kancelejas preces sociālā projekta ieviešanai (domes sēdes lēmums)
	Pamatkapitāla veidošana	5000	280			280	
	Sociālie pabalsti	6000	410880	24350		435230	<i>Izdevumi palielināti:</i> pamatojoties domes sēdes lēmumu par skolēnu nodrošināšanu ar pārtikas kartēm ārkārtas krīzes laikā.
	Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas	7000	52560			52560	
	Kopā		862509	26000	-8310	880199	
	Pavisam kopā izdevumi		9886372	364119	-170818	10079673	

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	235770	236609		472379	
3	Plānotā aizdevumu saņemšana	555691			555691	
4	Plānotā aizdevumu atmaksa	1590713			1590713	
	Kopā	473969	-236609	0	237360	

Atlīdzība	1000	3979258	131611	-67214	4043655
Preces un pakalpojumi	2000	2451265	61745	-45504	2467506
Subsīdijas un dotācijas	3000	281476	4600	0	286076
Procentu izdevumi	4000	13500	0	0	13500
Pamatkapitāla veidošana	5000	1884369	111338	-58100	1937607
Sociālie pabalsti	6000	599997	54825	0	654822
Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas	7000	676507	0	0	676507
KOPĀ		9886372	364119	-170818	10079673