

Burtnieku novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta grozījumu paskaidrojums.**I Ieņēmumi**

N.p.k.	Ieņēmumu veids	Plāns	Grozījumi		Pēc grozījumiem	Paskaidrojums
			(+)	(-)		
1	Nodokļu ieņēmumi	4540206	32045		4572251	Ieņēmumi palielināti: pamatojoties uz domes sēdes lēmumiem.
2	Nenodokļu ieņēmumi	258635	102850		361485	Ieņēmumi palielināti: pamatojoties domes sēdes lēmumiem par nekustamo īpašumu pārdošanu izsolēs
3	Transfertu ieņēmumi	3351884	54692		3406576	Ieņēmumi palielināti: Mērķdotācija pedagogu darba atlīdzībai (21001,00 EUR), mērķdotācija 1.-4. klašu brīvpusdienām (3000,00 EUR), mērķdotācijas zivju fonda projektiem, izglītības projektiem (30691,00 EUR).
4	Budžeta iestāžu ieņēmumi	117018			117018	
	Kopā	8267743	189587	0	8457330	

II Izdevumi

N.p.k.	Valdības funkcija	EKK	Plāns	Grozījumi		Pēc grozījumiem	Paskaidrojums
				(+)	(-)		
1	Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas						
	Atlīdzība	1000	639217		-18490	620727	Izdevumi samazināti: atlīdzības izdevumu inventarizācija un pārdalīšana starp struktūrvienībām, EKK.
	Preces un pakalpojumi	2000	227549	1370		228919	Izdevumi palielināti: pārdalot struktūrvienību ietvaros starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem
	Procentu izdevumi	4000	17438		-1370	16068	Izdevumi samazināti: pārdalot struktūrvienību ietvaros starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem
	Pamatkapitāla veidošana	5000	4060			4060	
	Sociālie pabalsti	6000	19025			19025	
	Kopā		907289	1370	-19860	888799	
2	Sabiedriskā kārtība un drošība						
	Atlīdzība	1000	53513			53513	
	Preces un pakalpojumi	2000	21920			21920	
	Pamatkapitāla veidošana	5000	1110			1110	
	Kopā		76543	0	0	76543	
3	Ekonomiskā darbība						
	Atlīdzība	1000	67473		-1150	66323	Izdevumi samazināti: atlīdzības izdevumu inventarizācija un pārdalīšana starp struktūrvienībām, EKK.
	Preces un pakalpojumi	2000	116495		-5023	111472	Izdevumi samazināti: struktūrvienības ietvaros pārcelti līdzekļi uz pamatkapitāla veidošanu.
	Pamatkapitāla veidošana	5000	805446	23622	-10863	818205	Izdevumi palielināti: zivju fonda projektu realizācijai. Izdevumi samazināti: struktūrvienības ietvaros pārcelti līdzekļi EKK 7000
	Sociālie pabalsti	6000	13964			13964	Izdevumi palielināti: ieskaitītā avansa atmaksai sakarā ar nerealizētu projektu.
	Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas	7000	27509	10863		38372	Izdevumi palielināti: pārdalot struktūrvienību ietvaros starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem
	Kopā		1030887	34485	-17036	1048336	
4	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana						
	Atlīdzība	1000	318086	38075		356161	Izdevumi samazināti: atlīdzības izdevumu inventarizācija un pārdalīšana starp struktūrvienībām, EKK.
	Preces un pakalpojumi	2000	519868	5501	-7924	517445	Izdevumi palielināti: pamatojoties domes sēdes lēmumiem. Izdevumi samazināti: pamatojoties domes sēdes lēmumiem.

N.p.k.	Valdības funkcija	EKK	Plāns	Grozījumi		Pēc grozījumiem	Paskaidrojums
				(+)	(-)		
	Subsīdijas un dotācijas	3000	147043	500		147543	Izdevumi palielināti: pamatojoties domes sēdes lēmumiem.
	Pamatkapitāla veidošana	5000	895653	59251	-300000	654904	Izdevumi palielināti: pamatojoties domes sēdes lēmumiem. Izdevumi samazināti: izslēgti plānietie izdevumi pašvaldības ceļu remontiem, jo nebija iespējas saņemt Valsts kases aizdevumu.
	Sociālie pabalsti	6000	4100			4100	
	Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas	7000	4100	3448		7548	Izdevumi palielināti: pamatojoties domes sēdes lēmumiem.
	Kopā		1888850	106775	-307924	1687701	
5 Veselība							
	Atlīdzība	1000	17506	2433		19939	Izdevumi palielināti: pamatojoties domes sēdes lēmumu par Matīšu feldšerpunkta izveidošanu.
	Preces un pakalpojumi	2000	8271	800		9071	Izdevumi palielināti: pamatojoties domes sēdes lēmumu par Matīšu feldšerpunkta izveidošanu.
	Kopā		25777	3233	0	29010	
6 Atpūta, kultūra un reliģija							
	Atlīdzība	1000	254272	844		255116	Izdevumi samazināti: atlīdzības izdevumu inventarizācija un pārdalīšana starp struktūrvienībām, EKK.
	Preces un pakalpojumi	2000	428837	10090	-5089	433838	Izdevumi palielināti un samazināti: pārdalot struktūrvienību ietvaros starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem
	Subsīdijas un dotācijas	3000	124950			124950	
	Pamatkapitāla veidošana	5000	76341	22190	-4990	93541	Izdevumi palielināti: pamatojoties domes sēdes lēmumiem. Izdevumi samazināti: pārdalot struktūrvienību ietvaros starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem
	Sociālie pabalsti	6000	16874			16874	
	Kopā		901274	33124	-10079	924319	
7 Izglītība							
	Atlīdzība	1000	2027397	45453		2072850	Izdevumi palielināti: atlīdzība pedagogiem septembris - decembris (valsts un pašvaldības līdželi)
	Preces un pakalpojumi	2000	620661	13719	-3700	630680	Izdevumi palielināti: pamatojoties uz domes sēdes lēmumiem, pārdalot struktūrvienību ietvaros starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, papildus līdzekļiem 1.-4. klašu brīvpusdienām (mērķdotācija). Izdevumi samazināti: pārdalot struktūrvienību ietvaros starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem
	Subsīdijas un dotācijas	3000	38880			38880	
	Pamatkapitāla veidošana	5000	170506	10347	-5417	175436	Izdevumi palielināti: pamatojoties uz domes sēdes lēmumiem, pārdalot struktūrvienību ietvaros starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem Izdevumi samazināti: pārdalot struktūrvienību ietvaros starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem
	Sociālie pabalsti	6000	114757			114757	
	Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas	7000	487788			487788	
	Kopā		3459989	69519	-9117	3520391	
8 Sociālā aizsardzība							
	Atlīdzība	1000	297117		-13382	283735	Izdevumi samazināti: atlīdzības izdevumu inventarizācija un pārdalīšana starp struktūrvienībām, EKK.
	Preces un pakalpojumi	2000	110736	3382		114118	Izdevumi palielināti: pārdalot struktūrvienību ietvaros starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem
	Pamatkapitāla veidošana	5000	8585	7000		15585	Izdevumi palielināti: pamatojoties uz domes sēdes lēmumu.

N.p.k.	Valdības funkcija	EKK	Plāns	Grozījumi		Pēc grozījumiem	Paskaidrojums
				(+)	(-)		
	Sociālie pabalsti	6000	347223	1800	-11000	338023	<i>Izdevumi palielināti:</i> pamatojoties uz saņemto finansējumu pakalpojumu apmaksai krīzes centros <i>Izdevumi samazināti:</i> pārdalot struktūrvienību ietvaros starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem
	Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas	7000	30795	11000		41795	<i>Izdevumi palielināti:</i> pārdalot struktūrvienību ietvaros starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem
	Kopā		794456	23182	-24382	793256	
	Pavisam kopā izdevumi		9085065	271688	-388398	8968355	

III Finansēšana

N.p.k.	Finansēšanas veids	Plāns	Grozījumi		Pēc grozījumiem	Paskaidrojums
			(+)	(-)		
1	Faktiskai atlikums uz 2019. gada sākumu	1295252			1295252	
2	Plānotais atlikums uz 2019. gada beigām	158139	6297		164436	Grozījumu rezultātā pašvaldības līdzekļu palielinājums.
3	Plānotā aizdevumu saņemšana	1055752		-300000	755752	Samazināts plānotais bet nesaņemtais Valsts kases aizdevums pašvaldības ceļu atjaunošanai 2019.gadā
4	Plānotā aizdevumu atmaksa	1375543			1375543	
	Kopā	817322	-6297	-300000	511025	

Kontrolskaitlis 0 -88398 88398 0

Atlīdzība	1000	3674581	86805	-33022	3728364
Preces un pakalpojumi	2000	2054337	34862	-21736	2067463
Subsīdijas un dotācijas	3000	310873	500	0	311373
Procentu izdevumi	4000	17438	0	-1370	16068
Pamatkapitāla veidošana	5000	1961701	122410	-321270	1762841
Sociālie pabalsti	6000	515943	1800	-11000	506743
Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas	7000	550192	25311	0	575503
KOPĀ		9085065	271688	-388398	8968355