

## **Balvu novada pašvaldības 2011.gada budžeta paskaidrojuma raksts.**

Pašvaldības budžets ir līdzeklis pašvaldības politikas realizācijai ar finanšu metodēm. Svarīgākais, kas jānodrošina pašvaldībai, ir ilgtspējīga administratīvās teritorijas attīstība, efektīvi izmantojot konkurētspējīgo priekšrocību un vienlaikus sabalansējot saimniecisko un ekonomisko attīstību ar sociālajām interesēm.

Balvu novada pašvaldība arī turpmāk savā darbībā īsteno ilgtermiņa finanšu stabilitātes politiku, kas vērsta uz dinamisku novada ekonomiskās attīstības tempu nodrošināšanu un labvēlīgu apstākļu radīšanu uzņēmējdarbībai, lai sekmētu un pilnveidotu likumā „Par pašvaldībām” noteikto pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanu.

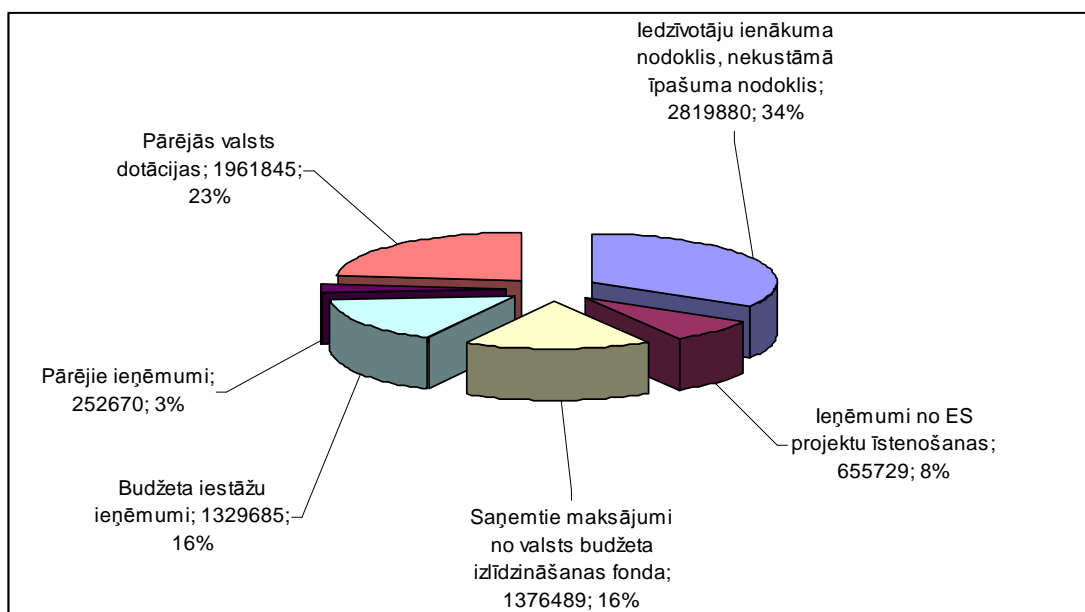
Balvu novada pašvaldība, sagatavojot 2011.gada konsolidēto pašvaldības budžetu, plāno nepieciešamos finanšu resursus pašvaldības funkciju izpildei, kā arī pašvaldības ekonomiskās un sociālās infrastruktūras attīstībai un uzsākto projektu realizācijai. Budžets izstrādāts ievērojot likumos „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par valsts budžetu 2011.gadam”, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos likumdošanas aktos paredzētās prasības.

### **Pamatbudžeta ieņēmumi.**

Pamatbudžeta ieņēmumi 2011.gadā plānoti **8 396 298** latu apmērā, pašvaldības bāzes ieņēmumi ir nodokļu ieņēmumi- iedzīvotāju ienākuma, nekustāmā īpašuma (par zemi, ēkām, būvēm) nodoklis un azartspēļu nodoklis, kas šajā gadā plānoti 2 819 880 latu apmērā (34% no kopējiem budžeta ieņēmumiem). Saskaņā ar 2011.gada valsts budžeta likumu pašvaldībām tiek garantēti 96% no nodokļa ieņēmumiem, ja tiks konstatēta neizpilde vairāk par 4%, Ministru kabinets lems par IIN neizpildes kompensēšanu. 16% jeb 1 376 489 latu no pamatbudžeta ieņēmumiem sastādīs saņemtie maksājumi no valsts budžeta izlīdzināšanas fonda. Resursus 655 719 latu apmērā, kas ir 8% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, plānots piesaistīt no valsts budžeta un ES fondu finansēto investīciju projektu īstenošanas. Pārējie ieņēmumi ir valsts budžeta mērķdotācijas- galvenokārt izglītības pasākumiem, nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, dažādas pašvaldību nodevas, kā arī ieņēmumi no darījumiem ar pašvaldības īpašumiem. Mērķdotācijas no valsts budžeta paredzētas 1 961 845 latu ( 23%), budžeta iestāžu ieņēmumi 1 329 685 latu (16%).

1.att.

## 2011.gada kopbudžeta ieņēmumu sadalījums.



## Pamatbudžeta izdevumi.

Pamatbudžeta izdevumi plānoti **10 874 662** latu apmērā. Pamatbudžeta izdevumu sadaļā lielākais izdevumu īpatsvars sociālajai aizsardzībai 1 236 563 latu- 11% no pamatbudžeta un izglītības nozarei 4 401 266 latu (t.sk. mērķdotācija- 1 605 733 latu), kas ir 41 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Sociālajai aizsardzībai 2011.gada pamatbudžetā paredzētajos izdevumos ietilpst Sociālā dienesta finansējums un palīdzība maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. 2011.gadā pabalstos maznodrošinātajiem paredzēts iztērēt 268 368 latu.

Kultūrai, atpūtai un sportam budžetā paredzēts finansējums 556 520 latu, kas ir 5% no pašvaldības pamatbudžeta.

Pašvaldības infrastruktūras uzturēšanai 2011.gadā plānots finansējums 2 077 431 latu (19% no pamatbudžeta). Izdevumi galvenokārt saistīti ar pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanu.

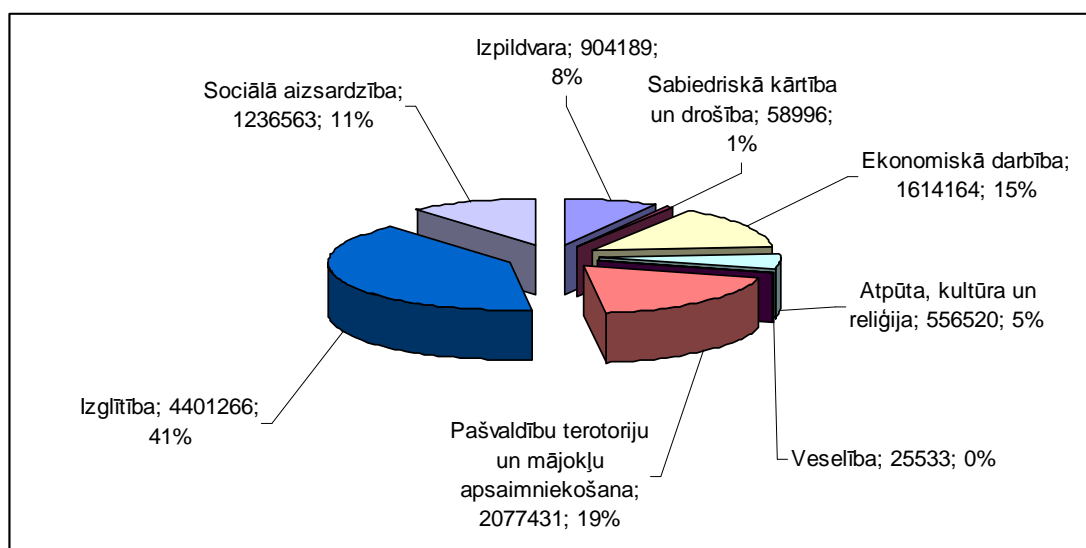
Pašvaldības pārvaldes izdevumiem plānots 904 189 latu, kas ir 8% no pamatbudžeta faktiskajiem izdevumiem. Domē izveidoto nodaļu kompetencē ir pašvaldībai uzdoto funkciju administrēšana, t.sk. uzņēmējdarbības sekmēšana novadā un pasākumu realizācija ekonomiskās izaugsmes veicināšanai novadā, Eiropas Savienības finansējuma piesaistes veicināšana, pašvaldības finanšu resursu pārvaldība.

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai paredzēts finansējums 58 996 lati (1% no pamatbudžeta)

Pašvaldības 2011.gada kopbudžeta plānoto izdevumu sadalījums pa izdevumu veidiem dots 2.attēlā.

2.att.

### Balvu novada pašvaldības 2011.gada pamatbudžeta izdevumu sadalījums pa nozarēm



### Investīcijas.

Ekonomiskās krīzes apstākļos, samazinoties pašvaldības ieņēmumiem, pašvaldības iespējas novirzīt līdzekļus attīstībai ierobežotas. Iespējas saņemt pašvaldības aizņēmumus 2011.gadā tiks piešķirtas piedaloties ES līdzfinansētos projektos. Izvērtējot Balvu novada pašvaldības budžeta realizācijas termiņus, pamatbudžetā iekļauti 12 projekti. Lielākais finansējuma apjoms plānots novada infrastruktūras attīstībai, kā arī izglītībai. 2011.gadā turpinās projektus „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās”, „Izglītības iestāžu informatizācija”, „Cilvēkresursi un nodarbinātība”.

2011.gadā novadā plānots realizēt projektus „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības izglītības iestāžu ēkās II kārtā” kopsummā par 826 177 latiem, „Ūdenssaimniecības attīstība Kubulu pagasta Kurnas ciemā” kopsummā par 420 185 latiem, „Ūdenssaimniecības attīstība Tilžas pagasta Tilžas ciemā” kopsummā par 420 197 latiem,

„Transporta sistēmas efektivitātes un satiksmes drošības uzlabošana Balvos” kopsummā par 1 361 406 latiem.

Kultūras jomā 2011.gadā turpināsies tautas nama rekonstrukcija un piebūves būvniecība Viksnas pagasta „Mieriņos” .

### **Speciālais budžets.**

Speciālā budžeta ieņēmumi 2011.gadā sastāda **166 104** lati jeb 1.9 % no pašvaldības konsolidētā budžeta.

Speciālā budžeta izdevumi plānoti **166 104** latu apmērā. No autoceļu fonda līdzekļiem **158 504** latu tiks izlietoti kārtējiem Balvu novada ceļu uzturēšanas un remontdarbiem.

Dabas resursu nodokļa mērķis ir ierobežot dabas resursu nesaimniecisku izmantošanu un vides piesārņošanu, kā arī veidot vides aizsardzības pasākumu finansiālo nodrošinājumu. Vides aizsardzības pasākumiem plānots **7 500** latu.

### **Saistības.**

Galvojumu neatmaksātā summa uz 01.01.2011.gadu sastāda **4 414** Ls, neatmaksātie aizdevumi **2 704 847** Ls. Atmaksājamo aizņēmumu un galvojumu kopējā summa uz 01.2011.gadu sastāda **2 709 261** latu. Saistību atšifrējumu skatīt pielikumā Balvu novada pašvaldības 2011.gada budžeta paskaidrojuma rakstam.

Domes priekšsēdētājs

A.Kazinovskis