

Paskaidrojuma raksts
par grozījumiem Rīgas domes 18.12.2007. saistošajos noteikumos Nr.102
“Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžetu”

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU PALIELINĀJUMS Ls 10464810, t.sk.:

1.1. palielinājums Ls 130000 ieņēmumiem no pašvaldības nodevām;

1.2. palielinājums dotācijai un mērķdotācijai no valsts budžeta Ls 8745189, t.sk.:

- valsts budžeta dotācija Rīgas domes Kultūras departamenta programmām Ls 154913, t.sk. programmai 21.20.00. “Kultūras ministrijas dotācija pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās un profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” Ls 148163 un programmai 21.02.00. „Bibliotēkas” Ls 6750 par bezmaksas interneta un datoru izmantošanu pašvaldības bibliotēkās;
- valsts budžeta dotācija un mērķdotācija Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta programmām Ls 7579784, t.sk. pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 7235802, jaunai programmai 16.04.02. “Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 1.klases skolēnu ēdināšana” Ls 332704, programmai 16.07.04. „Izglītības un zinātnes ministrijas dotācija pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” Rīgas Šaha skolas Ls 4147 un programmai 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” Eiropas Savienības mūžizglītības programmas „Comenius” skolu partnerības īstenošanai Ls 7131;
- valsts budžeta dotācija Rīgas domes Finanšu departamenta programmām Ls 840492, t.sk. programmai 01.18.00. “XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu svētku un XIV Deju svētku programma” Ls 40230 Dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanas izdevumu segšanai, programmai 01.37.00. „Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra darbības nodrošināšanai” Ls 40750 bezmaksas datoru un interneta izmantošanai pašvaldības bibliotēkās nodrošināšanai, programmai 01.20.00. „Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvojamās mājas Rīgā, Gobas ielā 30, būvniecībai” Ls 759512;
- valsts budžeta dotācija programmai 23.01.00. „Rīgas pieminekļu aģentūra” Ls 170000 Rīgas Brāļu kapu remontdarbiem;

1.3. budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 1589621, t.sk.

- Rīgas domes Īpašuma departamentam Ls 1013097;
- Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcijai Ls 12744;
- Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamentam Ls 384380;
- Rīgas domes Kultūras departamentam Ls 29400;
- Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” Ls 150000.

2. PAMATBUDŽETA IZDEVUMU IZMAIŅAS PROGRAMMĀS:

Rīgas domes Īpašuma departamentam (programma 03.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 500000 – budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājumu novirzot kārtējo izdevumu segšanai (no tiem apsardzes pakalpojumiem Ls 200062, pievienotās vērtības nodokļa nomaksai Ls 129540, remontdarbiem Ls 94057) un veicot pārstrukturizāciju starp resursiem izdevumu segšanai par Ls 513097 – palielinot budžeta iestāžu ieņēmumus un samazinot saņemto dotāciju no Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem.

Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcijai (programma 07.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 20149 (Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas 03.09.2008.sēdes prot. Nr.144), t.sk. budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 12744, kā arī piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda Ls 7405 atlīdzības palielināšanai (t.sk. finansējuma atjaunošanai, kas radies sakarā ar Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas sprieduma civillietā Nr.C27064008/9 izpildi).

Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums par Ls 10201801:

- valsts budžeta dotācija un mērķdotācija Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta programmām Ls 7579784, t.sk. jaunai programmai 16.04.02. "Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 1.klases skolēnu ēdināšana" Ls 332704, pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 7235802, Rīgas Šaha skolas medicīnas kabinetu aprīkojumam un medicīnas preču iegādei Ls 4147, finansējums no valsts budžeta „Eiropas Savienības mūžizglītības programmas „Comenius” realizācijai skolu partnerības ietvaros Ls 7131 (programmas 16.02.00., 16.03.00., 16.04.00., 16.05.00., 16.06.00., 16.07.01., 16.07.04.);
- programmai 16.02.02. „Pabalstu izmaksai vecākiem par pirmsskolas vecuma bērnu nenodrošināšanu ar vietu Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs” finansējuma palielinājums Ls 192058;
- programmai 16.11.00. „Sporta pasākumi” izdevumu palielinājums Ls 143200 – piešķirti papildu līdzekļi sporta pasākumu organizēšanai, no tiem basketbola klubam „Barons/LMT-Rīga” Ls 80000 un basketbola klubam „VEF Rīga” Ls 60000;
- programmai 16.14.00. „Naudas balvas Rīgas sportistiem un viņu treneriem par izciliem sasniegumiem sportā” izdevumu palielinājums Ls 19200 – piešķirti papildu līdzekļi Rīgas sportistu apbalvošanai par sasniegumiem Latvijas Olimpiādē;
- programmai 16.15.00. „Nodibinājums „Sporta klubs „Rīga”” izdevumu palielinājums Ls 450697, t.sk. zemes nomas maksājumu sadārdzinājumam sporta kluba apsaimniekotajās sporta bāzēs Ls 113097 un sporta komandu atbalstam Ls 337600, no tiem basketbola komandai „ASK-Rīga” Ls 90000, basketbola komandai „TTT-Rīga” Ls 90000 un hokeja komandai „Rīga 2000” Ls 90000;
- piešķirta papildu dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem komunālo pakalpojumu tarifu sadārdzinājuma segšanai Ls 1025809 (programmas 16.02.00., 16.04.00., 16.07.01. un 16.10.00.);
- piešķirta papildu dotācija izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku, kuri tiek finansēti no pašvaldības budžeta (sociālie pedagogi, sporta organizatori, pulciņu vadītāji), atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 254543 (programmas 16.04.00. un 16.07.01.);
- palielinājums no Rīgas domes rezerves fonda, pamatojoties uz Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem, par Ls 152130 Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta programmām, t.sk. jaunai programmai 16.04.02. „Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 1.klases skolēnu ēdināšana” Ls 83176, programmai 16.07.03. „Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” balvu fondam projektam „Par Rīgas sakoptāko izglītības iestādes teritoriju” Ls 7200, programmai 16.11.00. „Sporta pasākumi” Ls 34754 (papildu atbalstam 25.Rīgas velomaratonam Ls 5000, futbola kluba „Rīga” dalībai UEFA Intertoto kausa izcīņā Īslandē Ls 23696, futbola kluba „Alberts” jauniešu komandas dalībai starptautiskās sacensībās „Gothia cup” Ls 4300, biedrībai „Latvijas Vindsērfiga asociācija” Rīgas kausa sacensībām Ķīšezerā Ls 1758), programmai 16.14.00. „Naudas balvas Rīgas sportistiem un

viņu treneriem par izciliem sasniegumiem sportā” Ls 27000 (naudas balva basketbola komandai „Barons LMT/Rīga” Ls 15000 un kluba „Rīga” sieviešu volejbola komandai Ls 12000);

- **budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 384380** (vecāku maksājumi, ieņēmumi no sporta zāļu un pārējo telpu nomas) novirzīts ēdināšanas izdevumiem Ls 77512, maksas pulciņu vadītāju atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 50031, ieņēmumi no organizētajām vasaras nometnēm novirzīti ar nometņu organizāciju saistīto izdevumu apmaksai Ls 37400, ieņēmumi no telpu nomas par telpu izmantošanu Dziesmu un deju svētku laikā un vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšanai novirzīti telpu kosmētiskajam remontam un skolu inventāra atjaunošanai Ls 105042 un citiem iestādes izdevumiem atbilstoši izglītības iestādes nolikumam par maksas pakalpojumu ieņēmumu izlietojumu Ls 114395 (programmas 16.02.00., 16.04.00., 16.06.00., 16.07.01., 16.07.03., 16.10.00.);

- **palielināti izdevumi par Ls 37631 programmai 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” atbilstoši samazinot finansējumu programmai 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas”, pamatojoties uz Rīgas domes 17.06.2008. lēmumu Nr.3881 „Par Rīgas Zolitūdes sākumskolas reorganizāciju”, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija budžetā apstiprināto programmu ietvaros, precizējot kārtējos un kapitālos izdevumus (programmas 16.01.00., 16.02.00., 16.03.00., 16.04.00., 16.05.00., 16.06.00., 16.07.01., 16.07.03., 16.10.00., 16.14.00).**

Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums par Ls 4559739:

- **programmai 18.02.00. ”Palīdzība Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” izdevumu palielinājums Ls 4556000** – piešķirti papildu līdzekļi pabalstiem sakarā ar komunālo pakalpojumu tarifu pieaugumu 3256000 un Ziemassvētku pabalstiem Ls 1300000;

- **programmai 18.13.00. “Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām un veselības veicināšana” izdevumu palielinājums Ls 3739** – piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda Latvijas politiski represēto apvienības pārstāvju braucienam uz Igauniju Ls 2300 (Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas 02.07.2008. sēdes prot. Nr.140) un Latvijas Neonatalogu biedrības semināra organizēšanai Ls 1439 (Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas 27.08.2008. sēdes prot. Nr.143).

Rīgas domes Vides departamentam finansējuma un izdevumu samazinājums Ls 1656250 – izslēgta programma 19.07.00. „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzsākšana”.

Rīgas domes Kultūras departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums Ls 311088:

- **programmai 21.01.00. „Rīgas domes Kultūras departaments” izdevumu palielinājums Ls 29400** – budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 29400 novirzīts atalgojumam Ls 14102, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 723 un pakalpojumu apmaksai Ls 14575 (ieskaitīts finansējums par programmā „Culture 2000” atbalstīto projektu „Mūzikas iedvesmas lauks 2007”);

- **programmai 21.02.00. „Bibliotēkas” izdevumu palielinājums Ls 17413**, t.sk. valsts budžeta dotācija Ls 6750 par bezmaksas interneta un datoru izmantošanu pašvaldības bibliotēkās novirzīta informācijas tehnoloģijas pakalpojumiem Rīgas Centrālajai bibliotēkai un piešķirti papildu līdzekļi Ls 10663 komunālo pakalpojumu segšanai;

- **programmai 21.03.00. „Kultūras nami un centri” izdevumu palielinājums Ls 43961** – piešķirti papildu līdzekļi komunālo pakalpojumu segšanai;

- **programmai 21.04.00. „Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums Ls 35204** – piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda, t.sk. Rīgas kordiriģentu dalībai XV Rietumu krasta latviešu dziesmu svētkos Venturā Ls 17179 (Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas 18.06.2008. sēdes prot. Nr.139), līdzfinansējumam G.Poliščukas teātra observatorijai Ls 18025 (Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas 02.07.2008. sēdes prot. Nr.140);
- **programmai 21.09.00. „Muzeji” izdevumu palielinājums Ls 224** – piešķirti papildu līdzekļi komunālo pakalpojumu segšanai;
- **programmai 21.11.00. „Bērnu mūzikas un mākslas skolas” izdevumu palielinājums Ls 36723**, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi skolu pedagoģisko darbinieku atalgojuma palielinājumam Ls 22234, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 5356 (skolu direktoriem, direktoru vietniekiem, izglītības metodiķiem un bibliotekāriem) un komunālo pakalpojumu segšanai Ls 9133;
- **programmai 21.20.00. „Kultūras ministrijas dotācija pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un kultūras izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izdevumu palielinājums Ls 148163** – valsts budžeta dotācija pedagogu darba samaksai Ls 119400 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 28763.

Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas pieminekļu aģentūra” (programma 23.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 170000 – valsts budžeta dotācija Rīgas Brāļu kapu remontdarbiem.

Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas dārzi un parki” (programma 24.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 29778 – piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda velonovietņu uzstādīšanai pilsētas centra apstādījumu teritorijā (Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas 11.06.2008. sēdes prot. Nr.138).

Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu samazinājums par Ls 3593819:

- **programmai 01.04.00. “Ielu tirdzniecības vietu un tām piegulošās teritorijas labiekārtošanai” izdevumu palielinājums Ls 130000** – novirzīts kapitālajiem izdevumiem tirdzniecības vietu un tām piegulošās teritorijas labiekārtošanai;
- **programmai 01.06.00. „Dotācija Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme”” palielinājums Ls 3150250**, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi Ls 3000250 uzņēmuma darbības nodrošināšanai un finansējums Ls 150000 autostāvvietu uzturēšanai, pamatojoties uz sadarbības līgumu starp Rīgas domi un Ārlietu ministriju par Rīgas pilsētas pašvaldības autostāvvietu lietošanu;
- **izslēgta programma 01.11.00. “Nekustamā īpašuma iegāde un noma pašvaldības dzīvojamā fonda attīstībai” Ls 3000000;**
- **programmai 01.18.00. “XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu svētku un XIV Deju svētku programma” palielinājums Ls 40230** – valsts budžeta dotācija Dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanas izdevumu segšanai;
- **programmai 01.27.00. “Investīciju programmas realizācija” izdevumu samazinājums Ls 4486305** – saskaņā ar saistošo noteikumu 7.pielikumu „Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programma 2008.gadam”;
- **programmai 01.37.00. “Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra darbības nodrošināšanai” izdevumu palielinājums Ls 40750** – valsts budžeta dotācija par bezmaksas datoru un interneta izmantošanai pašvaldības bibliotēkās;

- jaunai programmai 01.20.00. „Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvojamās mājas Rīgā, Gobas ielā 30, būvniecībai” Ls 759512 – valsts budžeta dotācija;
- programmai 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” samazinājums Ls 348036, pamatojoties uz Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem – palielinot par Ls 228256 asignējumus Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta, Rīgas domes Labklājības departamenta, Rīgas domes Kultūras departamenta programmām un Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcijai un novirzot finansējumu Ls 119780 rēķinu apmaksai, kuru veic Rīgas domes Finanšu departaments.

3. SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI

Speciālā budžeta izdevumu palielinājums par Ls 4956349, tajā skaitā novirzot līdzekļu atlikumu Ls 1110000 un palielinot ieņēmumus par Ls 3846349.

Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošo programmu izmaiņas:

- programmai 01.01.01. ”Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem, ielām un pārvadājumiem pilsētas maršrutos” Ls 3226349 ieņēmumu un izdevumu palielinājums, pamatojoties uz mērķdotācijas palielinājumu pasažieru regulārajiem pārvadājumiem;
- programmai 01.01.10. ”Rīgas pilsētas attīstības fonda līdzekļu izlietojuma programma” izdevumu palielinājums Ls 1710000, tajā skaitā novirzot līdzekļu atlikumu Ls 1110000 un palielinot ieņēmumus par Ls 600000;
- programmai 01.01.23. „Mērķziedojumi” Ls 20000 ieņēmumu un izdevumu palielinājums – „Swedbank” ziedojums pasākuma „Rīgas balva” organizēšanai;
- programmai 01.06.03. ”Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietojums” veikta izdevumu pārstrukturizācija, lai nodrošinātu atbilstību budžeta izdevumu ekonomiskajai klasifikācijai, samazinot izdevumus dotācijām par Ls 15000 un palielinot kapitālos izdevumus par Ls 15000.

Domes priekšsēdētājs

J.Birks