

Paskaidrojuma raksts
par grozījumiem Rīgas domes 2009.gada 17.februāra saistošajos noteikumos
Nr.153 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžetu”

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU PALIELINĀJUMS Ls 2 337 641, t.sk.:

1.1. Palielinājums dotācijai un mērķdotācijai no valsts budžeta Ls 2 240 802, t.sk.:

Palielinājums Ls 2 262 276, t.sk.:

- valsts budžeta dotācija un mērķdotācija Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta programmām Ls 2 257 676, t.sk. programmai 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” Ls 944 063, programmai 16.03.00. „Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” Ls 84 658, programmai 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” Ls 1 091 761, programmai 16.07.01. „Sporta un interešu izglītības iestādes” Ls 14 010 un programmai 16.07.04. „Izglītības un zinātnes ministrijas un Rīgas pašvaldības dotācija pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” Ls 123 184;
- valsts budžeta dotācija Rīgas domes Labklājības departamenta programmai 18.07.00. „Sociālie dienesti” Ls 1 600 Labklājības ministrijas dotācija prettiesiskās darbībās cietušo bērnu sociālajai rehabilitācijai;
- valsts budžeta dotācija Rīgas Austrumu izpilddirekcijai Ls 3 000 Spīķeru kvartāla kultūrvēsturiskās vides izpētei un novērtējumam.

Samazinājums Ls 21 474, t.sk.:

- valsts budžeta dotācijas samazinājums Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta programmai 05.04.00. „Dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsts” Ls 445;
- valsts budžeta dotācijas samazinājums Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta programmai 16.13.00. „Izglītības un zinātnes ministrijas maksājumi mācību literatūras iegādei” Ls 21 029.

1.2. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 96 839, t.sk.:

Palielinājums Ls 363 037, t.sk.:

- Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam Ls 1 000;
- Rīgas Austrumu izpilddirekcijai Ls 38 155;
- Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijai Ls 2 510;
- Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai Ls 67 935;
- Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai Ls 20 894;
- Rīgas domes Labklājības departamentam Ls 174 686;
- Rīgas domes Vides departamentam Ls 536;
- Rīgas domes Kultūras departamentam Ls 43 121;
- Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pieminekļu aģentūra” Ls 3 150;
- Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas mājoklis” Ls 550;
- Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” Ls 10 500.

Samazinājums Ls 266 198, t.sk.:

- Rīgas Centra rajona izpilddirekcijai Ls 7 517;
- Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcijai Ls 8 362;
- Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamentam Ls 82 069;
- Apvienoto Rīgas rajonu un priekšpilsētu izpilddirekciju programmai Ls 168 250.

2. PAMATBUDŽETA IZDEVUMU IZMAIŅAS PROGRAMMĀS:

Rīgas domes Īpašuma departamentam (programma 03.01.01.) veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 40 200 un pievienotās vērtības nodoklim par Ls 10 022 un palielināti izdevumi valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par Ls 40 200 (sakarā ar grāmatvedības uzskaites reorganizāciju un centralizāciju) un izdevumi pakalpojumiem par Ls 10 022 (t.sk. biroja telpu uzturēšanai Ls 7 650, aparatūras tehniskai apkalpošanai Ls 72 un transportlīdzekļu uzturēšanai Ls 2 300).

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma palielinājums Ls 94 131 un izdevumu palielinājums Ls 94 131:

- **programmai 05.01.00. “Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbības nodrošinājums” izdevumu palielinājums Ls 70 969** – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 70 969 un novirzīta izdevumiem atalgojumam par Ls 15 113, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 5 044, kārtējiem izdevumiem par Ls 54 800 un samazināti kapitālie izdevumi par Ls 3 988.

Veikta līdzekļu pārdale starp programmām – pārņemts finansējums Ls 15 419 no programmām – 05.03.00. „Bezpieiderīgo mirušo apbedīšana un kremēšana” Ls 10 783, 05.04.00. „Dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsts” Ls 445, 05.06.00. „Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu renovācija (t.sk. projektēšana)” Ls 293 un 05.07.00. „Transportēšana ekspertīzei valsts SIA „Pataloģijas centrs”” Ls 3 898.

Rīgas domes Vides departamenta pārņemto saistību apmaksai pārņemts līdzekļu atlikums Ls 11 311 no reorganizētā Rīgas domes Vides departamenta programmām – 19.03.00. „Klaidinošo dzīvnieku populācijas kontroles programma” Ls 2 102, 19.04.00. „Papeļu (bīstamo un sievišķo klonu) likvidēšana Rīgā” Ls 5 021, 19.06.00. „Rīgas pilsētas sabiedrisko tualešu apsaimniekošana un uzturēšana” Ls 4 188 un novirzīts neizlietotais finansējums Ls 26 906 no Rīgas domes rezerves fonda piešķirtā finansējuma Ls 97 072 (saskaņā ar Finanšu un administrācijas lietu komitejas 07.10.2009. sēdes prot. Nr.14).

Piešķirti papildu līdzekļi Ls 17 333, kas saistīti ar Rīgas domes Vides departamenta reorganizāciju un saistību pārņemšanu.

- **programmai 05.02.00. “Kapsētu teritorijas uzturēšanas programma” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti izdevumi darba devēja sociālā rakstura pabalstiem un kompensācijām par Ls 535, precēm un pakalpojumiem par Ls 1 065 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 600 un kapitālajiem izdevumiem par Ls 1 000;

- **programmai 05.03.00. “Bezpieiderīgo mirušo apbedīšana un kremēšana” izdevumu samazinājums Ls 10 783** – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 10 783 un attiecīgi kārtējie izdevumi par Ls 10 783. Līdzekļu ekonomija novirzīta programmai 05.01.00. „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbības nodrošinājums”;

- **programmai 05.04.00. „Dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsts” izdevumu samazinājums Ls 890**, t.sk. valsts budžeta dotācijas (valsts finansējums) samazinājums Ls 445 un pašvaldības dotācijas samazinājums Ls 445 un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi par Ls 890. Līdzekļu ekonomija no pašvaldības finansējuma novirzīta programmai 05.01.00. „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbības nodrošinājums”;

- **programmai 05.06.00. “Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu renovācija (t.sk. projektēšana)” izdevumu samazinājums Ls 293** – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 293 un attiecīgi kapitālie izdevumi par Ls 293. Līdzekļu ekonomija novirzīta programmai 05.01.00. „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbības nodrošinājums”;

- **programmai 05.07.00. „Transportēšana ekspertīzei valsts SIA „Patoloģijas centrs”” izdevumu samazinājums Ls 3 898** – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 3 898 un attiecīgi kārtējie izdevumi par Ls 3 898. Līdzekļu ekonomija novirzīta programmai 05.01.00. „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbības nodrošinājums”;
- **jaunai programmai 05.09.00. „Klaiņojošo dzīvnieku populācijas kontroles programma” Ls 17 094** – dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem novirzīta kārtējiem izdevumiem. Pārņests finansējums no reorganizētā Rīgas domes Vides departamenta programmas 19.03.00. „Klaiņojošo dzīvnieku populācijas kontroles programma”;
- **jaunai programmai 05.10.00. „Rīgas pilsētas sabiedrisko tualetu apsaimniekošana un uzturēšana” Ls 21 932** – dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem Ls 20 932 (pārņests finansējums no reorganizētā Rīgas domes Vides departamenta programmas 19.06.00. „Rīgas pilsētas sabiedrisko tualetu apsaimniekošana un uzturēšana”) un plānotie budžeta iestāžu ieņēmumi Ls 1 000 novirzīti kārtējiem izdevumiem.

Rīgas Centra rajona izpilddirekcijai (programma 06.01.00.) izdevumu samazinājums Ls 73 807, t.sk. samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 66 290, budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 7 517 un attiecīgi izdevumi atalgojumam par Ls 6 991, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 1 819 un pārējiem kārtējiem izdevumiem par Ls 71 861, bet palielināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par Ls 6 864, atbilstoši faktiskajai izpildei sakarā ar izpilddirekcijas likvidāciju līdz 31.10.2009. (Rīgas domes 26.08.2009. lēmums Nr.200 „Par atsevišķu Rīgas priekšpilsētu un rajonu izpilddirekciju likvidāciju”).

Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcijai (programma 07.01.00.) izdevumu samazinājums Ls 8 510, t.sk. samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 148, budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 8 362 un attiecīgi izdevumi atalgojumam par Ls 10 963 un pārējiem kārtējiem izdevumiem par Ls 23 186, bet palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 6 378 un darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par Ls 19 261 atbilstoši faktiskajai izpildei sakarā ar izpilddirekcijas likvidāciju (Rīgas domes 26.08.2009. lēmums Nr.200 „Par atsevišķu Rīgas priekšpilsētu un rajonu izpilddirekciju likvidāciju”).

Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijai (programma 09.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 2 242, t.sk. samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 268 un palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 2 510 un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 21 249, bet palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 3 775, darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par Ls 11 220 un pārējiem kārtējiem izdevumiem par Ls 8 496 atbilstoši faktiskajai izpildei sakarā ar izpilddirekcijas likvidāciju (Rīgas domes 26.08.2009. lēmums Nr.200 „Par atsevišķu Rīgas priekšpilsētu un rajonu izpilddirekciju likvidāciju”).

Rīgas Austrumu izpilddirekcijai (programma 08.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 91 625 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 50 470 un budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 38 155 un novirzīti izpilddirekcijas darbības nodrošināšanai novembrī un decembrī, t.sk. atalgojumam Ls 59 859, pārējiem kārtējiem izdevumiem Ls 33 299, dotācijai organizācijām Ls 138 un samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 2 079 un darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par Ls 2 592, kā arī piešķirta valsts budžeta dotācija Ls 3 000 Spīķeru kvartāla kultūrvēsturiskās vides izpētei un novērtējumam (Valsts kultūras pieminekļu

aizsardzības inspekcijas piešķirtais finansējums saskaņā ar kultūras ministra 30.12.2008. rīkojumu Nr.2.1.-25-293 apstiprināto „2009.gada kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programmu”).

Pamatojoties uz Rīgas domes 26.08.2009. lēmumu Nr.200 „Par atsevišķu Rīgas priekšpilsētu un rajonu izpilddirekciju likvidāciju”, Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcija ar 01.11.2009. pārdēvēta par Rīgas Austrumu izpilddirekciju.

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai (programma 10.01.00.) izdevumu palielinājums

Ls 184 515 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 116 580 un budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 67 935 un novirzīti izpilddirekcijas darbības nodrošināšanai novembrī un decembrī, t.sk. atalgojumam Ls 98 506, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 22 287, darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par Ls 10 310 un pārējiem kārtējiem izdevumiem Ls 53 412.

Pamatojoties uz Rīgas domes 26.08.2009. lēmumu Nr.200 „Par atsevišķu Rīgas priekšpilsētu un rajonu izpilddirekciju likvidāciju”, Rīgas Zemgales priekšpilsētas izpilddirekcija ar 01.11.2009. pārdēvēta par Rīgas Pārdaugavas izpilddirekciju.

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai (programma 11.01.00.) izdevumu palielinājums

Ls 149 013 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 128 119 un budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 20 894 un novirzīti izpilddirekcijas darbības nodrošināšanai novembrī un decembrī, t.sk. atalgojumam Ls 99 614, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 20 988, pakalpojumu apmaksai par Ls 29 401, bet samazināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem par Ls 990.

Pamatojoties uz Rīgas domes 26.08.2009. lēmumu Nr.200 „Par atsevišķu Rīgas priekšpilsētu un rajonu izpilddirekciju likvidāciju”, Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcija ar 01.11.2009. pārdēvēta par Rīgas Ziemeļu izpilddirekciju.

Programmai 31.01.00. „Apvienoto Rīgas rajonu un priekšpilsētu izpilddirekciju programma” samazināts finansējums par Ls 438 633, t.sk. dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 270 383 un budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 168 250 (sakarā ar Rīgas domes 26.08.2009. lēmumu Nr.200 „Par atsevišķu Rīgas priekšpilsētu un rajonu izpilddirekciju likvidāciju”) un finansējums pārnests uz programmām – 08.01.00. „Rīgas Austrumu izpilddirekcija”, 10.01.00. „Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija” un 11.01.00. „Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija” izpilddirekciju darbības nodrošināšanai diviem mēnešiem (no 01.11.2009.).

Rīgas Bērnu tiesību aizsardzības centra pārziņā esošo programmu ieņēmumu un izdevumu samazinājums par Ls 51 928 – sakarā ar Rīgas domes 15.09.2009. lēmumu Nr.246 „Par Rīgas Bērnu tiesību aizsardzības centra likvidāciju” līdzekļu ekonomija pārnesta Rīgas domes Labklājības departamenta programmām, t.sk.:

- programmai 19.01.00. „Rīgas domes Labklājības departaments” Ls 8 509;
- programmai 18.07.00. „Sociālie dienesti” Ls 25 804;
- programmai 18.03.00. „Bērnu uzturēšanās iestādes” Ls 17 615.

Rīgas pašvaldības policijai (programma 14.01.00.) veikta izdevumu pārstrukturizācija

– samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 250 142, pakalpojumiem par Ls 74 700 un palielināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par Ls 20 000 un kapitālajiem izdevumiem par Ls 304 842 (10 portatīvo datoru iegādei Ls 8 470, 95 mobilo telefonu iegādei Ls 2 850, videonovērošanas iekārtu iegādei Ls 121 000, 55 digitālo fotokameru iegādei Ls 5 500, 19 videokameru iegādei Ls 4 750, astoņu datoru komplektu iegādei

operatīvajam autotransportam Ls 54 305, desmit mobilo „Smart Car Police” iekārtu iegādei Ls 9 760, servera iegādei videonovērošanas centram Ls 12 100, divu mikroautobusu iegādei Tūrisma policijas nodaļai Ls 37 400, gaismas un skaņas iekārtu iegādei mikroautobusiem Ls 3 400, siltumsistēmas rekonstrukcijai Ūdenslīdzēju un glābšanas dienesta CA nodaļas glābšanas stacijai „Ķīšezers” Pāvu ielā 16 Ls 24 077, ieroču uzglabāšanas telpu un dežūrtelpu pārbūvei Rīgas pašvaldības policijas Centra teritoriālajā pārvaldē Alunāna ielā 13 Ls 12 100, elektroinstalācijas renovācijai Rīgas pašvaldības policijas Vidzemes teritoriālajā pārvaldē Brantkalna ielā 21 Ls 5 000 un hidrotērpu u.c. aprīkojumu iegādei glābšanas stacijas darbiniekiem Ls 4 130).

Rīgas bāriņtiesai (programma 15.01.00.) veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 1 554 un palielināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par Ls 1 554 (darba devēja izdevumiem darbinieku slimības gadījumā).

Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma palielinājums Ls 1 141 192 un izdevumu palielinājums Ls 1 141 192:

- **programmai 16.02.00. “Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums Ls 4 645**, t.sk. palielināta valsts budžeta dotācija pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības nodrošināšanai Ls 944 063 un novirzīta izdevumiem atalgojumam Ls 760 789 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 183 274. Samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 944 063 atlīdzībai pedagogiem piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai, t.sk. atalgojums par Ls 760 789 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par Ls 183 274. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 4 645 (Ls 4 000 no vecāku maksām par ēdināšanu un Ls 645 no telpu nomas) novirzīts ēdināšanas izdevumu apmaksai, iestādes uzturēšanas izdevumiem Ls 4 115 un kapitālajiem izdevumiem Ls 530. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 182 198 un palielināti darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā Ls 182 198;

- **programmai 16.02.01. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes – līgumorganizācijas” izdevumu samazinājums Ls 100 000** – līdzekļu ekonomija novirzīta programmai 16.02.02. „Pabalstu izmaksai vecākiem (aizbildņiem) sakarā ar pirmsskolas vecuma bērnu nenodrošināšanu ar vietām Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs”;

- **programmai 16.02.02. „Pabalstu izmaksai vecākiem (aizbildņiem) sakarā ar pirmsskolas vecuma bērnu nenodrošināšanu ar vietām Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs” izdevumu palielinājums Ls 100 000** – sakarā ar pabalsta izmaksas pārtraukšanu ar 01.01.2010., pabalsta par decembri izmaksai 2009.gadā;

- **programmai 16.03.00. “Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu samazinājums Ls 2 400**, t.sk.: palielināta valsts budžeta dotācija pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības nodrošināšanai Ls 84 658 un novirzīta izdevumiem atalgojumam Ls 68 222 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 16 436. Samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 84 658 atlīdzībai pedagogiem piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai, t.sk. atalgojums par Ls 68 222, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par Ls 16 436. Budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājums Ls 2 400 (no ieņēmumiem par darbinieku ēdināšanu) un attiecīgi samazināti izdevumi ēdināšanai. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 51 087 un palielināti darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā par Ls 37 074, pakalpojumu apmaksai par Ls 5 983 un kapitālajiem izdevumiem par Ls 8 030.

- **programmai 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” izdevumu palielinājums Ls 886 189**, t.sk. palielināta valsts budžeta dotācija un mērķdotācija par

Ls 316 912 pamatskolas izglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai un novirzīta izdevumiem valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura kompensācijām Ls 316 912, palielināta valsts budžeta dotācija pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai par Ls 296 736 un novirzīta izdevumiem atalgojumam Ls 239 130 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 57 606, palielināta valsts budžeta dotācija pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības nodrošināšanai par Ls 38 589 un novirzīta izdevumiem atalgojumam Ls 31 098 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 7 491, palielināta valsts budžeta dotācija pašvaldībām atlaišanas pabalstu izmaksai vispārizglītojošo skolu pedagogiem par Ls 434 727 un novirzīta atalgojumam Ls 350 332 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 84 395, palielināta valsts budžeta dotācija par Ls 4 797 (Mūžizglītības programmas apakšprogrammas „Comenius” ietvaros) un novirzīta pakalpojumu apmaksai. Samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 38 589 atlīdzībai pedagogiem piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai, t.sk. atalgojums par Ls 31 098 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par Ls 7 491. Samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem pašvaldības piemaksām pedagoģiskajiem darbiniekiem, pamatojoties uz likmju skaita samazināšanos par Ls 155 469, t.sk. atalgojums par Ls 125 287, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par Ls 30 182 un finansējums Ls 155 469 pārņemts programmai 16.07.01. „Sporta un interešu izglītības iestādes”. Budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājums par Ls 11514, t.sk. samazināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par Ls 21 342 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 9 828. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 72 990 un izdevumiem pakalpojumiem par Ls 7 653 un palielināti darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā par Ls 79 711 un kapitālajiem izdevumiem par Ls 932.

- **programmai 16.05.00. “Internātskolas un sanatorijas internātskolas” izdevumu palielinājums Ls 600** – budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 600 novirzīts pakalpojumu apmaksai, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 13 017, izdevumi preču iegādei par Ls 17 977 un palielināti darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā par Ls 13 017 un kapitālajiem izdevumiem par Ls 17 977;

- **programmai 16.06.00. “Speciālās internātskolas” izdevumu palielinājums Ls 600** – budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 600 novirzīts pakalpojumu apmaksai, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 7 406, preču iegādei par Ls 11 880 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 7406 un kapitālajiem izdevumiem par Ls 11 880;

- **programmai 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums Ls 94 909**, t.sk. palielināts valsts budžeta finansējums interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai par Ls 13 440 un novirzīts izdevumiem atalgojumam Ls 10 830 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 2 610, palielināta valsts budžeta dotācija pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības nodrošināšanai par Ls 570 un novirzīta izdevumiem atalgojumam Ls 459 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 111. Samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 570 atlīdzībai pedagogiem piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai, t.sk. atalgojums par Ls 459 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par Ls 111. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem reorganizējamo sporta skolu darbinieku atlaišanas pabalstiem un atvaļinājuma kompensācijām par Ls 155 469 un novirzīta izdevumiem atalgojumam Ls 97 310 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 58 159. Budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājums Ls 74 000 un attiecīgi samazināti izdevumi pakalpojumu apmaksai. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumiem par Ls 3 035 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 1 393, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 1 642;

- programmai 16.07.03. **“Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti izdevumi naudas balvām (atalgojumam) saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par Ls 2 250, atalgojumam par Ls 7 501, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 6 521, komandējumiem par Ls 2 927, subsīdijas un dotācijas par Ls 518 un palielināti izdevumi darba devēja sociālajiem pabalstiem par Ls 2 250 un pakalpojumu apmaksai par Ls 17 467;
- programmai 16.07.04. **„Izglītības un zinātnes ministrijas un Rīgas pašvaldības dotācija pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izdevumu palielinājums 123 184** – piešķirta valsts budžeta dotācija profesionālā sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai (4 mēneši) Ls 123 184 un novirzīta atalgojumam Ls 99 270 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 23 914. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 10957, pakalpojumu apmaksai par Ls 464 un palielināti darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā Ls 11 421;
- programmai 16.11.00. **“Sporta pasākumi” izdevumu palielinājums Ls 54 494** – piešķirti papildu līdzekļi Ls 54 494, t.sk. starptautiskajam turnīram „Rīga eSports Festival” Ls 10 000, jauniešu futbola turnīram „Rīga Football Cup 2010” Ls 39 494, Baltijas čempionātam kikboksā un Taizemes boksā Ls 5 000. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi komandējumiem par Ls 6 641 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 3 460, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 834, subsīdijas un dotācijas par Ls 2 347;
- programmai 16.13.00. **“Izglītības un zinātnes ministrijas maksājumi mācību literatūras iegādei” izdevumu samazinājums Ls 21 029** – samazināts finansējums no valsts budžeta dotācijas un attiecīgi samazināti kapitālie izdevumi.

Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma palielinājums Ls 257 368 un izdevumu palielinājums Ls 257 368:

- programmai 18.01.00. **“Rīgas domes Labklājības departaments” izdevumu palielinājums Ls 8 509** – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem, pamatojoties uz Rīgas domes 15.09.2009. lēmumu Nr.246 „Par Rīgas Bērnu tiesību aizsardzības centra likvidāciju” un novirzīta centra vadītāja un grāmatvedes atalgojumam, atlaišanas pabalstiem un kompensācijām Ls 8 509, no tiem atalgojumam Ls 2 423, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un kompensācijām Ls 1 761 un komunālo pakalpojumu apmaksai Ls 4 325;
- programmai 18.02.00. **„Palīdzība Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” izdevumu palielinājums Ls 200 000** – vienreizējā pabalsta izmaksai (palīdzībai pārtikas iegādei);
- programmai 18.02.01. **“Pabalsti jaundzimušajiem rīdziniekiem” izdevumu samazinājums Ls 5 000** – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 5 000 – finansējums pārņests programmai 18.02.02. „Pabalsti aizgādņiem un aizbildņiem”;
- programmai 18.02.02. **“Pabalsti aizgādņiem un aizbildņiem” izdevumu palielinājums Ls 5 000** – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 5 000 – pārņests finansējums no programmas 18.02.01. „Pabalsti jaundzimušajiem rīdziniekiem”;
- programmai 18.03.00. **“Bērnu uzturēšanās iestādes” izdevumu palielinājums Ls 17 615** – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem, pamatojoties uz Rīgas domes 13.10.2009. lēmumu Nr.387 „Par Rīgas pašvaldības bērnu namu reorganizāciju” darbinieku atlaišanas pabalstiem un atvaļinājuma kompensācijām Ls 17 615, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā Ls 1 114 un palielināti izdevumi atalgojumam Ls 1 114;
- programmai 18.04.00. **“Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” finansēšanas avota maiņa, izdevumu pārstrukturizācija** – sakarā ar budžeta iestāžu ieņēmumu pārpildi par Ls 170 846, samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 170 846, kā arī veikta

izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 1 360 un palielināti darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā Ls 1 360;

- **programmai 18.05.00. “Rīgas patversmes” izdevumu palielinājums Ls 3 840** – palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 3 840 atbilstoši 15.09.2009. noslēgtajam līgumam ar Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūru par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, kas novirzīti piemaksām ārstiem un medmāsām Ls 1 923, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 463 un pakalpojumu apmaksai Ls 1 454;

- **programmai 18.07.00. “Sociālie dienesti” izdevumu palielinājums Ls 27 404** – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem darbinieku atlaišanas pabalstiem un atvaļinājuma kompensācijām Ls 25 804, pamatojoties uz Rīgas domes 13.10.2009. lēmumu Nr.387. Valsts budžeta dotācijas palielinājums Ls 1 600 prettiesiskās darbībās cietušo bērnu sociālajai rehabilitācijai. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 4 263 un palielināti darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā Ls 4 263;

- **programmai 18.12.00. “Pasākumu plāns atkarības ierobežošanai” izdevumu samazinājums Ls 13 841** – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un finansējums pārņemts programmai 18.13.00. „Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām un veselības veicināšana” Ls 2 490 un programmai 18.19.00. “Īslaicīga hronisko slimnieku kopšana un rehabilitācija” Ls 11 351;

- **programmai 18.13.00. “Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām un veselības veicināšana” izdevumu palielinājums Ls 2 490** – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta Rīgas pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Veselības nams 5” sirds veselības kabineta darbības nodrošināšanai līdz gada beigām Ls 1 070 un biedrības „DIA+LOGS” atbalsta centram Ls 1 420;

- **programmai 18.19.00. “Īslaicīga hronisko slimnieku kopšana un rehabilitācija” izdevumu palielinājums Ls 11 351** – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 11 351 un novirzīta sociālo gultu darbības nodrošināšanai.

Rīgas domes Vides departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma palielinājums Ls 21 365 un izdevumu palielinājums Ls 21 365:

- **programmai 19.01.00. „Rīgas domes Vides departaments” izdevumu palielinājums Ls 70 089** – pamatojoties uz Rīgas domes 03.03.2009. lēmumu Nr.4787 „Par Rīgas domes Vides departamenta reorganizāciju” piešķirti Ls 70 166, t.sk. papildu līdzekļi Ls 97 072 no Rīgas domes rezerves fonda departamenta likvidācijas izdevumiem (saskaņā ar Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas 07.10.2009. sēdes prot. Nr.14), bet neizlietotais finansējums Ls 26 906 novirzīts Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta programmai 05.01.00. “Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbības nodrošinājums” pārņemto saistību izpildei. Samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 77 (atbilstoši faktiskajai izpildei) un attiecīgi kārtējie izdevumi par Ls 11 un kapitālie izdevumi par Ls 66;

- **programmai 19.03.00. „Klaiņojošo dzīvnieku populācijas kontroles programma” izdevumu samazinājums Ls 19 196** – līdzekļu ekonomija novirzīta Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta programmai 05.01.00. „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbības nodrošinājums” Ls 2 102 un programmai 05.09.00. „Klaiņojošo dzīvnieku populācijas kontroles programma” Ls 17 094;

- **programmai 19.04.00. „Papeļu (bīstamo un sievišķo klonu) likvidēšanai Rīgā” izdevumu samazinājums Ls 5 021** – līdzekļu ekonomija novirzīta Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta programmai 05.01.00. „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbības nodrošinājums”;

- **programmai 19.06.00. „Rīgas pilsētas sabiedrisko tualetu apsaimniekošana un uzturēšana” izdevumu samazinājums Ls 24 507**, t.sk. samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 25 120 un līdzekļu ekonomija novirzīta Rīgas

domes Mājokļu un vides departamenta programmai 05.01.00. „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbības nodrošinājums” Ls 4 188 un programmai 05.10.00. „Rīgas pilsētas sabiedrisko tualetu apsaimniekošana un uzturēšana” Ls 20 932. Budžeta iestāžu ieņēmumi palielināti par Ls 613 (atbilstoši faktiskajai izpildei) un novirzīti kārtējiem izdevumiem.

Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas gaisma” (programma 20.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 76 586 – piešķirti papildu līdzekļi kapitālajiem izdevumiem (svētku dekoratīvās iluminācijas komplektu, kabeļu, cinkotu trošu u.c. aprīkojuma iegādei un demontāžai).

Rīgas domes Kultūras departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma palielinājums par Ls 230 780 un izdevumu palielinājums par Ls 230 780:

- **programmai 21.02.00. „Bibliotēkas” izdevumu palielinājums Ls 2 000** – palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 2 000 un novirzīti bibliotēku filiāļu telpu nomas maksai sakarā ar bibliotēku tīkla optimizāciju, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja veselības apdrošināšanai par Ls 63, izdevumi komandējumiem par Ls 421 un materiālu iegādei par Ls 2 500 un palielināti izdevumi pakalpojumiem par Ls 2 684 (bibliotēku filiāļu telpu nomas maksai) un pievienotās vērtības nodokļa nomaksai Ls 300;

- **programmai 21.03.00. „Kultūras centri un nami” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – sakarā ar kultūras centru reorganizācijas procesu samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 4 777, pakalpojumiem par Ls 820 un palielināti izdevumi valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 4 777 un iestāžu kārtējā remonta materiāliem par Ls 100 un pievienotās vērtības nodokļa nomaksai par Ls 720;

- **programmai 21.04.00. „Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums Ls 179 259**, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi Ls 8 059 bilešu iegādei Latvijas Nacionālā teātra izrādei „Vadonis” (saskaņā ar Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas 07.10.2009. sēdes prot. Nr.14) un Ls 171 200 Adventes un Ziemassvētku pilsētvides pasākumu programmas nodrošināšanai, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi materiāliem un inventāram par Ls 2 545, ārvalstu komandējumiem un dienesta braucieniem par Ls 26 567 sakarā ar starptautisko sadarbības projektu norises vietu izmaiņām, kas pārceltas no ārzemēm uz Rīgu, un palielināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par Ls 29 112 atbilstoši izmaiņām kultūras pasākumu plānā;

- **programmai 21.09.00. „Muzeji” izdevumu palielinājums Ls 4 000** – palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 4 000 Kultūrkapitāla fonda mērķa finansējums Porcelāna muzeja izglītojošajam projektam – filmai „Plastilīns un porcelāns” (ārštata darbinieku atalgojumam (honorārlīgumiem) Ls 1 700 un pakalpojumu apmaksai Ls 2 300), kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darbinieku atalgojumam par Ls 180 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 20 un palielināti izdevumi Aleksandra Čaka muzeja ģenerāltīrīšanai (telpu, krājumu) un biroja preču iegādei par Ls 200;

- **programmai 21.11.00. „Bērnu mūzikas un mākslas skolas” izdevumu palielinājums Ls 45 521**, t.sk. palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 37 121 un novirzīti atalgojuma palielinājumam pašapmaksas grupu pedagogiem par Ls 25 145, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 6 058 un pamatlīdzekļu iegādei par Ls 5 918, t.sk. programmatūras „Sibeliuss – 6” iegādei Juglas mūzikas skolai Ls 565, mūzikas instrumentu – divu kontrabasu un baritona saksofona iegādei Juglas mūzikas skolai Ls 2 900 un Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolai skatuves apgaismojuma tehnikas iegādei un uzstādīšanai Ls 2 453, kā arī veiktas izmaiņas starp programmām – pārņests finansējums no programmas 01.01.00. „Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departaments” Ls 8 400 (līdzekļu ekonomija) bērnu mūzikas un mākslas skolu uzturēšanas izdevumiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi ārštata atalgojumam par Ls 584, komandējumiem par Ls 62, pakalpojumiem par Ls 5 732 (t.sk. transporta un sakaru

pakalpojumiem u.c.), periodikas izdevumiem par Ls 501 un palielināti izdevumi valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 3 293, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par Ls 3 079, inventāram, kārtējiem remonta izdevumiem par Ls 207 un pievienotās vērtības nodokļa nomaksai par Ls 300;

- **programmai 21.13.00. „Rīgas pilsētas kultūras stratēģijas programma” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti izdevumi valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 3 138 un palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem par Ls 3 138;

- **programmai 21.16.00. „Pilsētas pasākumu noformējums” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti izdevumi valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 427 un palielināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par Ls 427 pilsētas pasākumu noformējumu nodrošināšanai.

Rīgas pilsētas būvvaldei (programma 22.01.00.) veikta izdevumu pārstrukturizācija

– samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 20 260 un palielināti izdevumi valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par Ls 20 260 sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu.

Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pieminekļu aģentūra” (programma 23.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 45 116,

t.sk. budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums par Ls 3 150. Valsts kultūras pieminekļa aizsardzības inspekcijas finansējums Eiropas kultūras mantojuma dienu atklāšanas pasākumam Rīgas Brāļu kapos Ls 450 un Rīgas Latviešu biedrības attīstības fonda finansējums Brīvības pieminekļa uzturēšanai Ls 2 700. Piešķirti papildu līdzekļi Ls 37 575 (no tiem atalgojumam Ls 24 306, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 5 855) no Rīgas domes rezerves fonda aģentūras darbības nodrošināšanai līdz gada beigām (saskaņā ar Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas 14.10.2009. sēdes prot. Nr.15), kā arī Ls 4 391 – aģentūras pārcelšanās izdevumiem uz ēku Rīgā, Gaujas ielā 19.

Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas dārzi un parki” (programma 24.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 2 068

– piešķirti papildu līdzekļi Ls 2 068 no Rīgas domes rezerves fonda Aleksandra Puškina pieminekļa montāžas un apkārtnes labiekārtošanas darbiem (saskaņā ar Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas 12.08.2009. sēdes prot. Nr.6), kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un sociāla rakstura pabalstiem par Ls 49 007 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 45 230 un pakalpojumu apmaksai par Ls 3 777.

Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas mājoklis” (programma 26.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 550

– budžeta iestāžu ieņēmumi no automašīnas atsavināšanas Ls 550 novirzīti aģentūras likvidācijas izdevumu segšanai, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atlīdzībai par Ls 12 940 (t.sk. atalgojumam par Ls 10 625, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 2 315) un palielināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par Ls 12 940, pamatojoties uz Rīgas domes 29.07.2009. lēmumu Nr.20 „Par Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas mājoklis” likvidāciju”, lai segtu pārējās aģentūras likvidācijas izmaksas.

Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” (programma 28.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 10 500

– budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums par Ls 10 500 (Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas finansējums) novirzīts pētījumam par Rīgas pilsētas galvenā arhitekta R.Šmēlinga daiļradi un mantojumu Ls 9 000 un Mežaparka teritorijas pilsētībūvnieciskai analīzei Ls 1 500, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi sociāla rakstura pabalstiem par Ls 650 un palielināti izdevumi atalgojumam Ls 650 (atvaļinājuma kompensācijai).

Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma palielinājums par Ls 6 477 804 un izdevumu palielinājums par Ls 6 477 804:

- programmai 01.01.00. **“Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” izdevumu samazinājums Ls 8 400** – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgi samazināti izdevumi par autostāvvietu abonementu iegādi no Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” ielu maksas autostāvvietās un līdzekļu ekonomija novirzīta programmai 21.11.00. „Rīgas mūzikas un mākslas skolas” skolu uzturēšanas izdevumu segšanai;

- programmai 01.04.00. **“Ielu tirdzniecības vietu un tām piegulošās teritorijas labiekārtošanai” izdevumu samazinājums Ls 665** – sakarā ar Rīgas domes 26.08.2009. lēmumu Nr.200 „Par atsevišķu Rīgas priekšpilsētu un rajonu izpilddirekciju likvidāciju” neizlietotie līdzekļi Ls 665 novirzīti programmai 01.36.00. “Pašvaldības teritoriju sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai”;

- programmai 01.05.00. **“Rotaļu laukuma ierīkošanai un uzturēšanai” izdevumu samazinājums Ls 16 000** – sakarā ar Rīgas domes 26.08.2009. lēmumu Nr.200 „Par atsevišķu Rīgas priekšpilsētu un rajonu izpilddirekciju likvidāciju” neizlietotie līdzekļi Ls 16 000 novirzīti programmai 01.36.00. “Pašvaldības teritoriju sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai”;

- programmai 01.11.00. **“Rīgas atpazīstamības un investīciju piesaistīšanas programma” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti izdevumi pakalpojumiem par Ls 978 455 un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 978 455 Rīgas pilsētas pašvaldības mantas kopumam nodibinājumā „Rīgas Tūrisma attīstības birojs” (Rīgas domes 20.10.2009. lēmums Nr.447 „Par nodibinājuma „Rīgas Tūrisma attīstības birojs” dibināšanu”);

- programmai 01.13.00. **“Iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas ceļu un teritoriju remonts” izdevumu samazinājums Ls 20 000** – sakarā ar Rīgas domes 26.08.2009. lēmumu Nr.200 „Par atsevišķu Rīgas priekšpilsētu un rajonu izpilddirekciju likvidāciju” neizlietotie līdzekļi Ls 20 000 novirzīti programmai 01.36.00. “Pašvaldības teritoriju sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai”;

- programmai 01.14.00. **“Peldvietu un aktīvās atpūtas zonu ierīkošanai un uzturēšanai” izdevumu samazinājums Ls 90 000** – sakarā ar Rīgas domes 26.08.2009. lēmumu Nr.200 „Par atsevišķu Rīgas priekšpilsētu un rajonu izpilddirekciju likvidāciju” neizlietotie līdzekļi Ls 90 000 novirzīti programmai 01.36.00. “Pašvaldības teritoriju sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai”;

- programmai 01.19.00. **„Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” palielinājums Ls 311 961, t.sk. palielinājums Ls 480 287 un samazinājums Ls 168 326.**

Budžeta iestādēm piešķirtie un novirzītie līdzekļi saskaņā ar Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem par līdzekļu piešķiršanu no Rīgas domes rezerves fonda Ls 136 715 – asignējumu palielinājumam Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas dārzi un parki”, Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pieminekļu aģentūra” un Rīgas domes Vides departamentam.

Pārējie no Rīgas domes rezerves fonda piešķirtie līdzekļi, kuru samaksu veic Rīgas domes Finanšu departaments, Ls 31 611 – novirzīti rēķinu apmaksai, pamatojoties uz Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem.

- programmai 01.27.00. **“Investīciju programmas realizācija” izdevumu palielinājums Ls 5 891 594** – saskaņā ar šo saistošo noteikumu 7.pielikumu „Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programma 2009. gadam”;

- programmai 01.36.00. **“Pašvaldības teritoriju sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai un komercdarbības atbalstam” izdevumu palielinājums Ls 312 665**, t.sk. piešķirti papildu līdzekļi Ls 186 000 (faktiski iekasētā pašvaldības nodeva no tirdzniecības publiskās vietās) un no tiem Ls 40 000 novirzīti kapitālajiem izdevumiem jaunu tirdzniecības vietu iekārtošanai, kā arī veikta līdzekļu pārdale starp Rīgas pilsētas izpilddirektora pārziņā esošām programmām (01.04.00., 01.05.00., 01.13.00., 01.14.00.) – neizlietotie līdzekļi Ls 126 665 novirzīti programmas 01.36.00. “Pašvaldības teritoriju sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai” finansēšanai;
- programmai 01.37.00. **“Rīgas domes Informācijas tehnoloģijas centra darbības nodrošināšanai” izdevumu palielinājums Ls 65 038** – piešķirti papildu līdzekļi atlīdzībai Ls 25 450 (darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām) un biroja tehnikas rezerves daļu un izejmateriālu iegādei Ls 39 588;
- programmai 01.39.00. **“Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem projektiem” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par Ls 152 800 un palielināti izdevumi dotācijai par Ls 40 800 un sociāliem pabalstiem par Ls 112 000;
- programmai 01.41.00. **“Rīgas pilsētas un reģiona pārstāvniecība Briselē” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti izdevumi dotācijai par Ls 35 063 un palielināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par Ls 35 063, pamatojoties uz Rīgas pilsētas pašvaldības un Elīnas Kuzjukičicas noslēgto uzņēmuma līgumu par Rīgas pārstāvniecību Eiropas Savienībā (Briselē).

3. SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI

Speciālā budžeta ieņēmumu samazinājums Ls 10 377 764 (īpašiem mērķiem iezīmētiem līdzekļiem samazinājums Ls 10 383 296, ziedojumiem un dāvinājumiem palielinājums Ls 5 532).

Speciālā budžeta izdevumu samazinājums Ls 6 045 709, kā arī izdevumu segšanai novirzīts plānotais naudas līdzekļu atlikums gada beigās Ls 4 332 055.

Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošām programmām ieņēmumu samazinājums par Ls 10 016 363, izdevumu samazinājums Ls 5 755 424, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija, t.sk.:

- programmai 01.01.01. **„Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām” ieņēmumu samazinājums Ls 1 661 528** (valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts ceļi” 11.08.2009. vēstule Nr.1.3/2492 „Par mērķdotāciju pašvaldību autoceļiem un ielām 2009.gada 2.pusgadā”) izdevumus nodrošinot no plānotā naudas līdzekļu atlikuma gada beigās;
- programmai 01.02.02. **„Rīgas vides aizsardzības fonds” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – palielināti kārtējie izdevumi par Ls 100 000 un samazināti kapitālie izdevumi, pamatojoties uz faktisko izpildi 10 mēnešos;
- programmai 01.06.03. **„Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietojums” ieņēmumu samazinājums par Ls 8 354 835**, jo notiek tiesvedība saistībā ar akciju sabiedrības „Ceļu pārvalde” Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo akciju pārdošanas līgumu, kā arī notikušas vairākas nesekmīgas izsoles privatizējamiem objektiem. **Izdevumu samazinājums par Ls 6 250 665** atbilstoši 8.pielikumā „Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietojuma programma 2009.gadam” paredzētajam apjomam Ls 12 944 526, izdevumu segšanai novirzot plānoto naudas līdzekļu atlikumu Ls 2 104 170;
- programmai 01.01.10. **„Rīgas pilsētas infrastruktūras fonds” izdevumu palielinājums Ls 480 000** – dekoratīvā apgaismojuma izbūvei Rīgas centra parku zonas kanālmalas teritorijā, izdevumu segšanai novirzot naudas līdzekļu atlikumu;

- programmai 01.01.16. „Rīgas sabiedriskās kārtības uzturēšanas fonds” izdevumu palielinājums Ls 15 241, no tiem: Ls 953 – atalgojumam par radioraidījumu cikla par atkarības profilaksi „Uzticības sarunas” raidījumu cikla sagatavošanu un pārraidi, Ls 230 – valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, Ls 4 391 – pakalpojumu apmaksai, Ls 9 667 – pilotprojekta „Droša māja” realizēšanai kvartālā starp Matīsa ielu, Avotu ielu, Mūrnieku ielu un Lienes ielu.

Rīgas domes Īpašuma departamenta programmai 03.03.00. „Nekustamā īpašuma izmantošanas procesu nodrošināšana” veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par Ls 371 800 un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 371 800, no tiem: Ls 90 280 – datorprogrammu pilnveidošanai sistēmām „Horizon” un „Līgumi”, kā arī datoru un kopētāju iegādei, Ls 281 520 – Rīgas 72.vidusskolas Ikšķiles ielā 6 un Rīgas 94.vidusskolas Ozolciema ielā 26 fasādes siltināšanai.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam ieņēmumi Ls 22 965 un izdevumi Ls 17 165 (sakarā ar reorganizētā Rīgas domes Vides departamenta likvidāciju), t.sk.:

- programmai 05.02.00. „Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana” plānoti ieņēmumi un izdevumi Ls 9 275, no tiem: Ls 7 487 – jauno ielu koku stādījumu kopšanai, Ls 1 788 – nokaltušu un bojātu koku likvidēšanai;

- programmai 05.03.00. „Zvejas tiesību nomas limita piešķiršana” plānoti ieņēmumi Ls 5 800 no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas atbilstoši Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”. Atlikušajiem mēnešiem izdevumi šogad netiek plānoti.

- programmai 05.04.00. „Suņu uzskaitē, suņu pastaigu laukuma uzturēšana” plānoti ieņēmumi un izdevumi Ls 7 890, no tiem: Ls 100 – sludinājumu ievietošanai masu medijos mājdzīvnieku turētāju informēšanai, Ls 500 – suņu pastaigu laukuma žoga un aprikojuma remontdarbiem, Ls 7 290 – suņu turēšanas nodevas un reģistrācijas žetonu izgatavošanai, kā arī dzīvnieku sterilizācijai un eitanāzijai.

Rīgas domes Labklājības departamenta programmai 18.01.00. „Rīgas Sociālās krīzes fonds” ieņēmumu un izdevumu samazinājums Ls 127 500 sakarā ar ieņēmumu samazināšanos Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fondā, jo saskaņā ar Rīgas domes 03.07.2001. nolikumu Nr.10 „Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda rīkotāja darbības nolikums” 8.punktā noteikto – viens procents no pašvaldības īpašuma objektu privatizācijas rezultātā iegūtajiem līdzekļiem tiek ieskaitīts Rīgas Sociālās krīzes fondā.

Rīgas domes Vides departamenta programmām ieņēmumu samazinājums Ls 266 948 un izdevumu samazinājums Ls 250 854, jo saskaņā ar Rīgas domes 03.03.2009. lēmumu Nr.4787 „Par Rīgas domes Vides departamenta reorganizāciju” veikti grozījumi, ņemot vērā faktisko izpildi uz 01.11.2009., t.sk.:

- programmai 19.01.01. „Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana” ieņēmumi samazināti par Ls 235 867 un izdevumi par Ls 229 385;

- programmai 19.01.02. „Zvejas tiesību nomas limita piešķiršana” ieņēmumi samazināti par Ls 7 459 un izdevumi par Ls 1 711;

- programmai 19.01.03. „Suņu uzskaitē, suņu pastaigu laukuma uzturēšana” ieņēmumi samazināti par Ls 23 622 un izdevumi par Ls 19 758.

Rīgas pilsētas būvvaldes programmai 22.01.00. „Rīgas apstādījumu atjaunošana” plānoti ieņēmumi Ls 4 550, jo saskaņā ar Rīgas domes 03.03.2009. lēmumu Nr.4787 „Par Rīgas domes Vides departamenta reorganizāciju” Rīgas pilsētas būvvaldes sastāvā ar 01.10.2009. iekļauta Apstādījumu inspekcija, kura, pamatojoties uz Meža likumu un Rīgas domes 21.06.1999.

saistošajiem noteikumiem Nr.38 „Par pilsētas teritorijas labiekārtošanas, apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi”, tiesīga uzlikt sodu zaudējumu atlīdzināšanai, kas nodarīti pilsētas mežam, kā arī par videi, apstādījumiem un labiekārtošanas elementiem nodarīto zaudējumu materiālo atlīdzību.

Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas meža aģentūra” programmai 32.01.00. „Meža apsaimniekošana un izmantošana” kārtējo izdevumu palielinājums Ls 65 372, no tiem: Ls 30 474 – nekustamā īpašuma nodokļa nomaksai, Ls 34 898 – Valsts zemes dienesta sniegto pakalpojumu apmaksai un aģentūras likvidācijas izdevumu segšanai (Rīgas domes 11.12.2007. lēmums Nr.3191 „Par Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas meža aģentūra” likvidēšanu”). Izdevumu segšanai novirzīts naudas līdzekļu atlikums Ls 65 372.

Ziedojumu un dāvinājumu programmām ieņēmumu un izdevumu palielinājums par Ls 5 532, t.sk.:

Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta pārziņā esošai programmai 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu iestādes” plānots ieņēmumu palielinājums Ls 3 375 no SIA „Timako” un SIA „Karaksija”, kā arī palielinājušies vecāku ziedojumi. **Izdevumu palielinājums Ls 3 375** – saimniecības, kancelejas preču un remonta materiālu iegādei.

Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošai programmai 18.02.00. „Bērnu uzturēšanās iestādes” plānots ieņēmumu un izdevumu palielinājums Ls 250 – mācību līdzekļu un inventāra iegādei.

Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pieminekļu aģentūra” (programma 23.01.00.) ieņēmumu un izdevumu palielinājums par Ls 1 907 – Austrālijas latviešu ziedojums Rīgas Brāļu kapu restaurācijai.

Domes priekšsēdētājs

N.Ušakovs