

Paskaidrojuma raksts
par grozījumiem Rīgas domes 2010.gada 14.decembra saistošajos noteikumos
Nr.104 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžetu”

1. PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU PALIELINĀJUMS Ls 11 091 553, t.sk.:

1.1. Palielinājums īpašuma nodokļa ieņēmumiem Ls 2 780 026 un pārējiem nenodokļu ieņēmumiem un ieņēmumiem no pašvaldības īpašuma iznomāšanas un pārdošanas Ls 6 122 319.

1.2. Palielinājums dotācijai un mērķdotācijai no valsts budžeta Ls 553 742, t.sk.:

Palielinājums Ls 571 236, t.sk.:

- valsts budžeta dotācija Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmām Ls 13 151, t.sk. programmai 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” Ls 7 797, 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 2 564, programmai 16.13.00. „Mācību grāmatu iegāde” Ls 690 un programmai 16.15.00. „Kultūras centri un nami” Ls 2 100, t.sk. valsts Kultūrkapitāla fonda dotācija pūtēju orķestrim „Rīga” Ls 800, Rīgas Jūgendstila centram Ls 900 un Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienībai Ls 400;
- valsts budžeta dotācija Rīgas domes Labklājības departamenta programmām Ls 533 085, t.sk. programmai 18.02.00. „Pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” Ls 500 000, programmai 18.04.00. „Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” Ls 11 280, programmai 18.05.00. „Rīgas patversme” Ls 21 505 un programmai 18.07.00. „Rīgas Sociālais dienests” Ls 300;
- valsts budžeta dotācija Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pieminekļu aģentūra” Ls 25 000.

Samazinājums Ls 17 494, t.sk.:

- valsts budžeta dotācijas samazinājums Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmai 16.24.00. „Kultūras ministrijas dotācija pašvaldības izglītības iestāžu vidējās profesionālās un profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” Ls 5 494;
- valsts budžeta dotācijas samazinājums Rīgas domes Labklājības departamenta programmai 18.07.00. „Rīgas Sociālais dienests” Ls 12 000.

1.3. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 1 635 466, t.sk.:

Palielinājums Ls 2 042 945, t.sk.:

- Rīgas domes Īpašuma departamentam Ls 1 713 870;
- Rīgas Austrumu izpilddirekcijai Ls 51 907;
- Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai Ls 42 527;
- Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai Ls 18 833;
- Rīgas domes Satiksmes departamentam Ls 212 370;
- Rīgas pilsētas būvvaldei Ls 3 438.

Samazinājums Ls 407 479, t.sk.:

- Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam Ls 269 563;
- Rīgas Tūrisma koordinācijas un informācijas centram Ls 44 197;
- Rīgas domes Labklājības departamentam Ls 14 766;
- Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pieminekļu aģentūra” Ls 25 000;
- Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas dārzi un parki” Ls 53 953.

2. PAMATBUDŽETA IZDEVUMU IZMAIŅAS PROGRAMMĀS:

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam (programma 02.01.01.) izdevumu palielinājums Ls 116 082 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 116 082 un novirzīta komandējumiem Ls 5 592, juridiskai palīdzībai un konsultācijām esošajās parādu piedziņas lietās Ls 10 000, ēku un būvju slāņu datu aktualizācijai, adrešu, ielu nosaukumu un ielu centra līniju slāņa izmaiņu aktualizācijai (RĪGIS) Ls 63 500, Rīgas transporta simulācijas modelim EMME Ls 8 400, aptauju un investīciju piesaistes plāna realizācijas pasākumu organizēšanai Ls 8 500, starptautiskās investīciju un nekustamā īpašuma izstādes – foruma „MIPIM 2012” organizatoriskajiem izdevumiem Ls 20 000, norēķinu kontu pārejas uz „Nordea” banku izmaksu segšanai Ls 90.

Rīgas domes Īpašuma departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma samazinājums Ls 911 004 un izdevumu samazinājums Ls 911 004:

- **programmai 03.01.00. „Rīgas domes Īpašuma departamenta darbības un nekustamā īpašuma izmantošanas procesa nodrošinājums” izdevumu palielinājums Ls 88 996 un finansēšanas avota maiņa** – palielināts finansējums par Ls 1 000 000, samazinot programmu 03.04.00. „Dzīvojamo māju (dzīvokļu iegāde) un izglītības iestāžu ēku iegāde un rekonstrukcija” un novirzīts sniega bojāto jumtu seguma nomaiņai vai lokālai labošanai 64 objektos, jumta siltināšanai 12 objektos, jumta elementu uzstādīšanai un labošanai (renes, barjeras) 23 objektos un iekštelpu kosmētiskajiem remontiem 40 objektos Ls 400 000 un kapitālajiem izdevumiem Ls 600 000 (skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu atsevišķu telpu remontdarbiem, skolu ieejas mezglu un ventilācijas sistēmu remontdarbiem, konstrukciju nostiprināšanai un citiem remontdarbiem). Samazināti izdevumi atlīdzībai par Ls 911 004 (no tiem atalgojumam par Ls 499 241) saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 12.04.2011. vēstuli Nr.9.14.1/2884 „Par Rīgas domes Īpašuma departamenta pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksu/novirzīšanu”, kas paredz departamenta pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa novirzīšanu iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2011.gadā. Veikta finansēšanas avota maiņa – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 1 713 870 un palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 1 713 870 (saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 12.04.2011. vēstuli Nr.9.14.1/2884 „Par Rīgas domes Īpašuma departamenta pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksu/novirzīšanu”).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti ēku, būvju un telpu uzturēšanas izdevumi par Ls 200 000, izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem budžetā par Ls 65 000 un palielināti izdevumi avārijas situāciju novēršanas un avārijas darbu izpildes dispečerdienesta darbības nodrošināšanai par Ls 200 000, kapitālie izdevumi par Ls 65 000 (RDVIS apakšsistēmas NEKIP funkcionalitātes papildināšanai Ls 47 000, krāsu kopētāja un astoņu datoru iegādei Ls 12 000 un apspriežu telpas aprīkojuma iegādei Ls 6 000);

– **programmai 03.04.00. „Dzīvojamo māju (dzīvokļu) iegāde un izglītības iestāžu ēku iegāde un rekonstrukcija” izdevumu samazinājums Ls 1 000 000** – līdzekļu ekonomija novirzīta programmai 03.01.00. „Rīgas domes Īpašuma departamenta darbības un nekustamā īpašuma izmantošanas procesu nodrošinājums” (sākotnēji noslēgtajos līgumos tika paredzētas augstākas kredītiestāžu procentu likmes, SIA „Rīgas pilsētībūvnieks” veica aizdevumu konvertēšanu no latiem uz eiro, kā rezultātā Euribor likme tika noteikta zemāka nekā iepriekšējos līgumos).

Rīgas domes Satiksmes departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma palielinājums par Ls 3 941 251 un izdevumu palielinājums par Ls 3 941 251:

- programmai 04.01.00. „Rīgas domes Satiksmes departamenta darbības nodrošinājums” izdevumu palielinājums Ls 57 222 un finansēšanas avota maiņa – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 46 un novirzīta norēķinu kontu pārejas uz „Nordea” banku izmaksu segšanai, palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 57 176 un novirzīti pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem (lai pašvaldībā piemērotu vienotu kārtību pievienotās vērtības nodokļa uzskaitē gan ieņēmumos, gan izdevumos).

Veikta finansēšanas avota maiņa – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 23 194 un palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 23 194 (saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 28.02.2011. vēstuli Nr.8.21.1.1./4540 „Par Rīgas domes Satiksmes departamenta pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa summas atmaksu”);

- programmai 04.03.00. „Pilsētas maģistrālo un rajona nozīmes ielu uzturēšana” izdevumu palielinājums Ls 3 884 029 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 3 752 029 un novirzīta transportbūvju uzturēšanas darbu veikšanai, lai norēķinātos par 2010.gada decembrī veiktajiem darbiem Ls 1 337 144, par 2011.gada janvārī un februārī veiktajiem darbiem Ls 2 414 885. Palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 132 000 un novirzīti pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem (lai pašvaldībā piemērotu vienotu kārtību pievienotās vērtības nodokļa uzskaitē gan ieņēmumos, gan izdevumos).

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma palielinājums par Ls 191 995 un izdevumu palielinājums par Ls 191 995:

- programmai 05.01.00. „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbības nodrošinājums” izdevumu palielinājums Ls 62 177 – pārcelts finansējums Ls 61 280 no programmas 01.21.00. „Rīgas pilsētas Īres valdes darbības nodrošināšanai” (pamatojoties uz Rīgas domes 18.01.2011. nolikuma Nr.92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums” 11.punktu un Rīgas domes 29.03.2011. nolikumu Nr.109 „Rīgas pilsētas Īres valdes nolikums”) un novirzīts atlīdzībai Ls 52 926 (no tiem atalgojumam Ls 42 740), preču un pakalpojumu apmaksai Ls 8 354, kā arī palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 897 un novirzīta norēķinu kontu pārejas uz „Nordea” banku izmaksu segšanai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi telpu uzkopšanas pakalpojumiem par Ls 8 079 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 6 510 (saskaņā ar 01.03.2011. noslēgtajiem darba līgumiem ar fiziskām personām par telpu uzkopšanu) un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 1 569, kā arī samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 4 000 un palielināti izdevumi slimības naudas izmaksai darbinieku slimības gadījumā par Ls 4 000;

- programmai 05.02.00. „Kapsētu teritorijas uzturēšanas programma” veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi remontdarbiem kapsētu teritorijās par Ls 102 529 un palielināti izdevumi atalgojumam četriem kapsētu pārvaldes darbiniekiem par Ls 24 228, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 5 837 un kārtējiem izdevumiem par Ls 72 464 (no tiem pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem Ls 50 000);

- programmai 05.05.00. „Meliorācijas sistēmu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums Ls 10 000 – pārcelts finansējums no programmas 05.07.00. „Papeļu (bīstamo un sievišķo klonu) likvidēšanai Rīgā” Ls 10 000 un novirzīts avārijas situācijas novēršanai meliorācijas sistēmās Jaunciema gatves rajonā starp Kalmju ielu un Ķīšezeru ieplūdes daļai Ķīšezerā;

- programmai 05.07.00. „Papeļu (bīstamo un sievišķo klonu) likvidēšanai Rīgā” izdevumu samazinājums Ls 10 000 – pārcelts finansējums uz programmu 05.05.00. „Meliorācijas sistēmu apsaimniekošana”;

- **programmai 05.10.00. „Rīgas pilsētas sabiedrisko tualetu apsaimniekošana un uzturēšana” izdevumu palielinājums Ls 129 818** – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 129 818 un novirzīta 12 jaunu Rīgas pilsētas sabiedrisko tualetu apsaimniekošanai un uzturēšanai no šī gada 1.jūnija Ls 68 015 (t.sk. 8 darbinieku atalgojumam Ls 19 950, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 4 806 un tualetu uzturēšanas izdevumiem Ls 43 259) un esošo sabiedrisko tualetu nomai un sanitārai apkalpošanai līdz gada beigām Ls 61 803.

Rīgas Austrumu izpilddirekcijai (programma 08.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 51 907 – palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 51 907 un novirzīti pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem Ls 41 114 (lai pašvaldībā piemērotu vienotu kārtību pievienotās vērtības nodokļa uzskaitē gan ieņēmumos, gan izdevumos), zemes nomas maksājumiem zemes īpašniekiem Ls 5 511, ārdurvju un fasādes aizstiklošanai invalīdu un bērnu ratiņu pacelēja darbības nodrošināšanai Ls 5 282.

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai (programma 10.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 18 985 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 152 un novirzīta norēķinu kontu pārejas uz „Nordea” banku izmaksu segšanai, palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 18 833 un novirzīti pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem (lai pašvaldībā piemērotu vienotu kārtību pievienotās vērtības nodokļa uzskaitē gan ieņēmumos, gan izdevumos).

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai (programma 11.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 35 539 un finansēšanas avota maiņa – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 496 un novirzīta norēķinu kontu pārejas uz „Nordea” banku izmaksu segšanai, palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 35 043 un novirzīti pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem Ls 30 232 (lai pašvaldībā piemērotu vienotu kārtību pievienotās vērtības nodokļa uzskaitē gan ieņēmumos, gan izdevumos), atalgojumam Ls 3 000 (t.sk. Dzimtsarakstu nodaļas astoņiem māksliniekiem par papildu darbu Ls 1 560 un par telpu uzkopšanu Aizsaules ielā 1 Ls 1 440), valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 723, medicīniski optisko līdzekļu (brillu, kontaktlēcu) iegādei 5 darbiniekiem Ls 500, remontdarbu un materiālu iegādei Ls 588.

Veikta finansēšanas avota maiņa – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 7 484 un palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 7 484.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi slimības naudas izmaksai darbinieku slimības gadījumā par Ls 3 710 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 3 710.

Rīgas pašvaldības policijai (programma 14.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 589 648 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 67 454 un novirzīta glābšanas posteņa „Vakarbulļi” izveidošanai Daugavgrīvas peldvietā, t.sk. atalgojumam astoņām jaunām štata vienībām no 01.06.2011. Ls 27 041 (vecākais inspektors ar atalgojumu Ls 573 un septiņi kārtībnieki – glābēji ar atalgojumu Ls 470), piemaksām par darbu naktīs un svētku dienās Ls 2 394, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 7 091, veselības un dzīvības apdrošināšanas izdevumiem Ls 1 007, normatīvajos aktos noteiktajiem darba devēja veselības izdevumiem Ls 524, glābšanas inventāram Ls 1 417, degvielai Ls 209, medikamentiem Ls 400, formas tērpu iegādei Ls 5 991, specifiskas lietošanas materiāliem un inventāram Ls 2 372 un kapitālajiem izdevumiem Ls 19 008 (plastikāt gumijas piepūšamai laivai ar piekaramo dzinēju Ls 9 093, laivu piekabei Ls 822, viena kvadricikla iegādei Ls 6 348, speciālajam aprīkojumam laivai Ls 1 650, glābšanas dēlim Ls 465 un trīs

elpošanas aparātiem glābējiem Ls 630), kā arī papildu līdzekļi Ls 244 norēķinu kontu pārejas uz „Nordea” banku izmaksu segšanai.

Papildu piešķirtie līdzekļi Ls 521 950 novirzīti atlīdzībai Ls 348 980 (t.sk. par darbu naktīs Ls 213 129, par darbu svētku dienās un virsstundu darbu Ls 37 023, piemaksām par papildu darbu Ls 31 079, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 67 749), psihofizioloģisko pārbaužu un obligātās veselības pārbaudes veikšanai Ls 6 674, kursiem par sadarbības un komunikācijas aktuālajiem jautājumiem Ls 10 220, formas tērpu iegādei Ls 72 690, kapitālajiem izdevumiem Ls 83 386, t.sk. divu patruļautomašīnu iegādei ar aprīkojumu Ls 59 022, 13 automašīnu aprīkojumam ar video un audio fiksējošām ierīcēm Ls 19 461, videonovērošanas centra Kaļķu ielā 16 sistēmas modernizācijai Ls 2 150, videonovērošanas iekārtas uzstādīšanai Detlava Brantkalna ielā 21 Ls 1 794, video projektora iegādei mācību zālē Lomonosova ielā 12A Ls 959.

Rīgas bāriņtiesai (programma 15.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 15 244 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 15 244 un novirzīta 3,5 amata vienību atalgojumam no šī gada 1.jūnija Ls 12 285 (psihologam ar atalgojumu Ls 534, juristam – Ls 515, tulkam – Ls 458 un mediantam (0,5 slodzi) ar atalgojumu Ls 248) un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 2 959.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma palielinājums Ls 3 915 579 un izdevumu palielinājums Ls 3 915 579:

- **programmai 16.01.00. „Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments” izdevumu samazinājums Ls 43 933** – naudas līdzekļu atlikums Ls 1 444 no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 01.01.2011. novirzīts licencēšanas komisijas atalgojumam Ls 1 164 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 280. Veiktas izmaiņas starp programmām – samazināts finansējums par Ls 45 377 departamenta struktūrvienības „Eiropas kultūras galvaspilsētas direkcija” darbinieku atalgojumam Ls 35 665, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 8 592 un uzturēšanas izdevumiem Ls 1 120 ar 01.07.2011. un palielināts finansējums programmai 01.24.00. „Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014.gadā”;

- **programmai 16.01.01. „Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs” izdevumu palielinājums Ls 13 287** – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 3 277 un novirzīta kursu nodrošināšanai mākslas un mūzikas skolu pedagogu, kultūras iestāžu un amatierkolektīvu vadītāju profesionālajai pilnveidei Ls 3 277 (t.sk. atalgojumam Ls 2 641 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 636), naudas līdzekļu atlikums Ls 10 010 no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 01.01.2011. novirzīts lektoru darba samaksai Ls 5 670, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1 366 un degvielas iegādei Ls 2 974. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par Ls 4 000 un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 4 000 interaktīvās tāfeles iegādei;

- **programmai 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums Ls 428 635** – naudas līdzekļu atlikums Ls 446 966 no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 01.01.2011. novirzīts ēdināšanas izdevumiem, naudas līdzekļu atlikums Ls 95 783 no valsts budžeta dotācijas uz 01.01.2011. novirzīts atalgojumam Ls 36 132 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 59 651. Budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājums Ls 260 000, no tiem Ls 225 000 saistīts ar audzēkņu vidēji mazāku apmeklējumu un vecāku iemaksām par ēdināšanu un Ls 35 000, kas saistīts ar ieņēmumu no darbinieku ēdināšanas samazinājumu un attiecīgi samazināti izdevumi par ēdināšanas pakalpojumiem. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 25 900 un palielināti izdevumi slimības naudas izmaksai darbinieku slimības gadījumā par Ls 25 900, samazināti izdevumi inventāra iegādei par Ls 2 940 un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 2 940.

Veiktas izmaiņas starp programmām – palielināta valsts budžeta dotācija specializētajām pirmsskolas bērnu izglītības iestādēm par Ls 253 809 (specializētajām grupām pirmsskolas bērnu

izglītības iestādēs) un attiecīgi samazināts finansējums budžeta programmai 16.03.00. „Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes”, samazināta valsts budžeta mērķdotācija par Ls 63 136 un attiecīgi palielināts finansējums programmai 16.02.01. „Pašvaldības finansējums privāto izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai”, samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 44 787 un attiecīgi palielināts finansējums programmai 16.03.00. „Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes”, kas saistīts ar 8.speciālās pirmsskolas iestādes statusa maiņu, veiktas izmaiņas pedagogu atlīdzībā no pašvaldības budžeta, samazinot izdevumus par Ls 413 076 un attiecīgi palielinot izdevumus skolotāju palīgu atlīdzībai ar 01.09.2011. par Ls 54 906 papildus 49 jaunām amata vienībām, „Pirmsskolu gada” plānoto pasākumu realizācijai Ls 12 170 un pamatlīdzekļu iegādei Ls 346 000 informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzlabošanai. Kopā izmaiņas starp programmām un izdevumu struktūras maiņa samazina izdevumus atalgojumam par Ls 170 922, izdevumus valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 41 172 un palielina izdevumus pakalpojumu apmaksai par Ls 11 980;

- **programmai 16.02.01. „Pašvaldības finansējums privāto izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai” izdevumu palielinājums Ls 63 136** – palielināta valsts budžeta dotācija piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai par Ls 63 136 un attiecīgi samazināti izdevumi programmai 16.02.00. “Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes”;

- **programmai 16.02.02. „Pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla paplašināšanas programma” izdevumu palielinājums Ls 364 405** – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 354 681 un novirzīta jaunu grupu atvēršanas izdevumiem bērnu un jauniešu centrā „JK Auseklis” 3 grupas, Rīgas Mežciema pamatskolā 3 grupas, Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes „Dzilniņa” filiālē Ulbrokas ielā 20 11 grupas, Rīgas 3.speciālajā pamatskolā 4 grupas, paredzot izdevumus atalgojumam Ls 102 229, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 29 436, pakalpojumu apmaksai Ls 189 086 un kapitālajiem izdevumiem Ls 33 930. Palielināts finansējums par Ls 9 724 no programmas 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas”, pārceļot ēkas Ulbrokas ielā 20 uzturēšanas izdevumus.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 1 500 un palielināti izdevumi slimības naudas izmaksai darbinieku slimības gadījumā par Ls 1 500;

- **programmai 16.03.00. „Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu samazinājums Ls 119 257** – naudas līdzekļu atlikums Ls 771 no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 01.01.2011. novirzīts ēdināšanas izdevumiem, naudas līdzekļu atlikums Ls 88 994 no valsts budžeta dotācijas uz 01.01.2011. novirzīts atalgojumam Ls 56 000, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 24 276, pakalpojumu apmaksai Ls 4 293 un kapitālajiem izdevumiem Ls 4 425. Samazināta valsts budžeta dotācija specializētajām pirmsskolas bērnu izglītības iestādēm par Ls 253 809 un attiecīgi palielināts finansējums programmai 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes”, palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 44 787 un attiecīgi samazināts finansējums programmai 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes”, t.sk. kopā atalgojums samazināts par Ls 168 444 un izdevumi valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 40 578;

- **programmai 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” izdevumu palielinājums Ls 917 041** – naudas līdzekļu atlikums Ls 224 096 no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 01.01.2011. novirzīts atalgojumam Ls 5 106, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1 230, pakalpojumu apmaksai Ls 179 560 un kapitālajiem izdevumiem Ls 38 200, naudas līdzekļu atlikums Ls 795 018 no valsts budžeta dotācijas uz 01.01.2011. novirzīts atalgojumam Ls 374 879, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 418 139, pakalpojumu apmaksai Ls 1 000 un kapitālajiem izdevumiem Ls 1 000. Budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājums Ls 289 359, no tiem Ls 63 000 vecāku iemaksām par pagarinātās dienas grupas nodarbībām, Ls 32 742 ieņēmumiem par noslēgtajiem telpu nomas līgumiem, attiecīgi samazinot izdevumus atalgojumam par Ls 50 770, valsts sociālās

apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 12 230, pakalpojumu apmaksai par Ls 226 359. Palielināta dotācija par Ls 163 403 (no tiem kapitālie izdevumi Ls 46 468) inventāra un mēbeļu iegādei pēc remontdarbiem Rīgas Nedzirdīgo bērnu internātpamatskolai, Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolai, Rīgas Pļavnieku pamatskolai, Rīgas 40.vidusskolai, Rīgas 31.vidusskolai un Ls 21 600 skolu pārcelšanās izdevumiem. Palielināta valsts budžeta mērķdotācija patvēruma meklētāju nepilngadīgo bērnu izglītības nodrošināšanai Ls 3 797, t.sk. atalgojumam Ls 3 060, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 737 un Izglītības un zinātnes ministrijas dotācija izglītības procesa organizēšanai, pedagogu tālākizglītībai, pieredzes apmaiņas pasākumiem Ls 4 000, no tiem kapitālajiem izdevumiem Ls 1 700. Palielināta dotācija par Ls 5 500 energoefektīva apgaismojuma ierīkošanai Rīgas 45.vidusskolā. Veikta pārstrukturizācija starp programmām – samazināts finansējums par Ls 9 724, attiecīgi palielinot finansējumu budžeta programmai 16.02.02. „Pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla paplašināšanas programma” par ēkas Ulbrokas ielā 20 uzturēšanas izdevumiem, samazināts finansējums par Ls 1 290, attiecīgi palielinot finansējumu budžeta programmai 16.15.00. „Kultūras centri un nami” par telpu bezatlīdzības nodošanu departamenta padotībā esošajām iestādēm. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 51 173 un palielināti izdevumi slimības naudas izmaksai darbinieku slimības gadījumā par Ls 30 033, samazināti izdevumi inventāra iegādei par Ls 7 858 un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 28 998;

programmai 16.04.02. „Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 1.klases skolēnu ēdināšana” izdevumu palielinājums Ls 194 355 – naudas līdzekļu atlikums novirzīts ēdināšanas izdevumu atmaksai;

- **programmai 16.05.00. „Internātskolas un sanatorijas internātskolas” izdevumu palielinājums Ls 101 410** – naudas līdzekļu atlikums Ls 4 010 no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 01.01.2011. novirzīts ēdināšanas izdevumiem, naudas līdzekļu atlikums Ls 97 400 no valsts budžeta dotācijas uz 01.01.2011. novirzīts atalgojumam Ls 39 667, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 45 742 un pakalpojumu apmaksai Ls 11 991. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par Ls 2 978 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 2 400 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 578;

- **programmai 16.06.00. „Speciālās internātskolas” izdevumu palielinājums Ls 330 499** – naudas līdzekļu atlikums Ls 3 473 no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 01.01.2011. novirzīts ēdināšanas izdevumiem, naudas līdzekļu atlikums Ls 324 531 no valsts budžeta dotācijas uz 01.01.2011. novirzīts atalgojumam Ls 232 741, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 86 290 un ēdināšanas izdevumu apmaksai Ls 5 500. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 2 495 no darbinieku ēdināšanas novirzīts ēdināšanas izdevumu apmaksai. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu apmaksai un mazvērtīgā inventāra iegādei par Ls 13 770 un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 13 770;

- **programmai 16.07.01. „Sporta un interešu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums Ls 171 823** – naudas līdzekļu atlikums Ls 50 913 no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 01.01.2011. novirzīts saimnieciskā personāla atalgojumam Ls 254, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 62, uzturēšanas izdevumiem Ls 25 381 un kapitālajiem izdevumiem Ls 25 216, naudas līdzekļu atlikums Ls 84 976 no valsts budžeta dotācijas uz 01.01.2011. novirzīts atalgojumam Ls 68 478 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 16 498. Piešķirti papildu līdzekļi Ls 30 000 bērnu un jauniešu centra „JK Auseklis” jaunajām telpām Silciema ielā 3, t.sk. saimnieciskā personāla atalgojumam Ls 5 440, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1 310, uzturēšanas izdevumiem un mazvērtīgā inventāra iegādei Ls 17 465 un kapitālajiem izdevumiem Ls 5 785, papildu līdzekļi Ls 3 110 (kapitālie izdevumi) batuta drošības platformu un aizsardzības paklāju iegādei bērnu un jauniešu centram „Daugmale”, papildu līdzekļi Ls 7 503 pirmsskolas vecuma bērnu pieskatīšanas centra izveidei Pārdaugavā Rīgas jauno tehniķu centra telpās, t.sk. atalgojumam Ls 2 580, valsts

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 643 un uzturēšanas izdevumiem Ls 4 280. Samazināts finansējums par Ls 4 679, attiecīgi palielinot finansējumu programmai 16.15.00. „Kultūras centri un nami” par telpu bezatlīdzības nodošanu departamenta padotībā esošajām iestādēm. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par Ls 7 813 un palielināti izdevumi interešu izglītības atbalsta pasākumu žūrijas, tiesnešu, pasākumu organizētāju un noformētāju atalgojumam par Ls 3 048, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 745 un kapitālajiem izdevumiem par Ls 4020;

- **programmai 16.07.03. „Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” izdevumu palielinājums Ls 916 961** – budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 304 832 novirzīts norēķiniem ar citām pašvaldībām, naudas līdzekļu atlikums Ls 551 240 no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 01.01.2011. novirzīts izdevumiem neparedzētiem gadījumiem Ls 24 967, kultūras pasākumu organizēšanai Ls 227 442 (Rīgas dienas Sanktpēterburgā Ls 14 000, līdzfinansējums Latvijas Nacionālās operas izrāžu nodrošināšanai Sanktpēterburgā Rīgas dienu kultūras programmas ietvaros Ls 25 000, Ziemassvētku pasākumiem Ls 30 000, koncerta izrādes nodrošināšanai Rīgas represēto biedrības biedriem 18.novembrī Ls 8 000, pilsētas lielāko kultūras pasākumu informatīvajai nodrošināšanai Ls 47 994, papildu līdzekļi Rīgas svētku programmas realizācijai Ls 19 850, sadarbībā ar koncertaģentūru „Makroconcert” koncerta ar starptautiski atpazīstamu mākslinieku piedalīšanos organizēšanai Rīgas svētku laikā Ls 34 098, gaismas festivāls „Staro Rīga” Ls 40 000, Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumam Ls 2 500, ielīgošanas pasākumiem pilsētvidē Ls 3 000, Lāčplēša dienas pasākumiem Ls 3 000), kultūras centru un namu organizētajiem pasākumiem Ls 93 700 (Torņi un zvaigznes Ls 40 000, pasākumu atbalsta pašvaldības kultūras iestādēs Patriotiskā mēneša, Ziemassvētku un Adventes laikā Ls 40 000, pasākumu noformējumam kultūras centros Ls 13 700), festivālu programmai Ls 101 987 (teātra festivālam „Zelta maska” Ls 12 000, Starptautiskajam kino forumam „Arsenāls” Ls 8 000, projektam „Ziemassvētku egļu festivāls” Ls 81 987), pilsētas pasākumu noformējumam Ls 103 144 (no tiem atlīdzība Ls 26 389 un atalgojums Ls 24 962). Papildu finansējums novirzīts norēķinu kontu pārejas uz „Nordea” banku izmaksu segšanai Ls 4 578, dotācija Grīziņkalna skeitparka drošības un sanitāro normu nodrošināšanai Ls 8 030, līdzfinansējuma palielinājumam no Ls 1 līdz Ls 3 dienā izglītības iestāžu diennakts nomētnēm Ls 48 281. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi dotācijai par Ls 12 100 un līdzekļi mazvērtīgā inventāra iegādei par Ls 110 480 un palielināti izdevumi krīzes intervences komandas speciālistu (ģimenes terapijas psihologi), pasākumu organizatoru, skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības recenzentu atalgojumam par Ls 16 759, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 8 988, naudas balvu konkursa uzvarētājiem izmaksai par Ls 1 890 un kapitālajiem izdevumiem par Ls 94 943 (interaktīvo tāfeļu iegādei);

- **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 Ls 24 217** – naudas līdzekļu atlikums Ls 21 653 no valsts budžeta dotācijas uz 01.01.2011. novirzīts atalgojumam Ls 17 562, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 3 854, pakalpojumu apmaksai Ls 237, palielināta valsts budžeta dotācija par Ls 2 564 un novirzīta atalgojumam Ls 2 067, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 497;

- **programmai 16.08.00. „Departamenta padotībā esošo iestāžu darbinieku obligātās veselības pārbaudes un citi darba devēja izdevumi” izdevumu samazinājums Ls 71 943** – naudas līdzekļu atlikums Ls 28 057 novirzīts pakalpojumu apmaksai un samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 100 000 un attiecīgi samazināti izdevumi pakalpojumu apmaksai;

- **programmai 16.10.00. „Rīgas Nacionālā sporta manēža” izdevumu palielinājums Ls 807** – naudas līdzekļu atlikums Ls 807 novirzīts pakalpojumu apmaksai;

- **programmai 16.11.00. „Sporta pasākumi” izdevumu palielinājums Ls 282 352** – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 100 000 Pasaules čempionāta basketbolā U-19 jauniešiem organizācijai Rīgā, Ls 150 000 jauniešu hokeja atbalsta apakšprogrammai sporta klubam „Rīga”, Ls 2 800 pakalpojumu apmaksai Rīgas skolēnu dalībai 2011.gada jaunatnes vasaras olimpiādē, Ls 16 023 „Nordea” Rīgas maratona trases ierīkošanai nepieciešamo dienestu izdevumu apmaksai, Ls 14 000 avansa maksājums publiskās slidotavas ierīkošanai Rīgā ziemas sezonā 2011./2012.gadā, samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi atbilstoši ieņēmumu no biļešu tirdzniecības faktiskajai izpildei par Ls 471, attiecīgi samazinot izdevumus pakalpojumiem. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 38 080 hokeja specgrupu darba samaksai, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 9 000 un palielināti izdevumi dotācijai sporta klubam „Rīga” par Ls 47 080, samazināta dotācija par Ls 40 412 un palielināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par Ls 40 412;
- **programmai 16.12.00. „Bibliotēkas” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti izdevumi valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 1 800 un palielināti izdevumi par Ls 1 800 atalgojumam, kā arī samazināti kapitālie izdevumi par Ls 8 970 un palielināti izdevumi pakalpojumiem par Ls 8 970;
- **programmai 16.13.00. „Mācību grāmatu iegāde” izdevumu palielinājums Ls 802** – naudas līdzekļu atlikums no valsts mērķdotācijas Ls 112 novirzīts grāmatu iegādei, valsts budžeta dotācijas palielinājums Ls 690 novirzīts grāmatu iegādei;
- **programmai 16.15.00. „Kultūras centri un nami” izdevumu palielinājums Ls 129 261** – naudas līdzekļu atlikums Ls 30 286 novirzīts atalgojumam Ls 23 289, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1 997, kultūras pasākumu organizēšanai Ls 5 000, palielināta valsts budžeta dotācija no Valsts kultūrkapitāla fonda par Ls 2 100, t.sk. atalgojumam Ls 1 200, pakalpojumu apmaksai Ls 900, palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 16 000 kultūras un mākslas centra „Ritums” telpu Pulkveža Brieža ielā uzturēšanai, Ls 10 000 kapitālajiem izdevumiem pūtēju orķestra „Rīga” mūzikas instrumentu atjaunošanai, Ls 3 260 koncertzāles „Ave Sol” apsardzei, Ls 5 646 Rīgas kultūras centra „Ilgūciems” Amatu nama apsardzei. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 56 000 par reklāmas izvietojumu Rīgas svētku laikā novirzīts mākslinieku un tehnisko darbinieku atlīdzībai par lielkoncertu Mežaparkā Ls 43 493, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 2 409 un nodokļu maksājumiem Ls 10 098. Izmaiņas starp programmām – palielināts finansējums par Ls 5 969 (t.sk. atalgojumam Ls 2 800 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 3 169) par telpu bezatlīdzības izmantošanu, attiecīgi samazinot finansējumu programmā 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” un 16.07.01. ”Sporta un interešu izglītības iestādes”. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par Ls 19 635 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 15 448 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 4 187;
- **programmai 16.17.00. „Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums Ls 2 568** – naudas līdzekļu atlikums Ls 2 568 novirzīts pasākumu organizēšanas izdevumiem. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par Ls 41 525 un palielināti izdevumi atalgojumam, slēdzot tiešos līgumus ar māksliniekiem Rīgas svētku laikā Ls 32 845, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1 480, naudas balvām konkursu uzvarētājiem Ls 7 200 (vienotas izdevumu klasifikācijas izmantošanai pašvaldībā);
- **programmai 16.18.00. „Tautas mākslas un pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksa” izdevumu palielinājums Ls 112 280** – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta atalgojumam Ls 90 483 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 21 797;
- **programmai 16.19.00. „Romja Bēma kolekcijas saglabāšana” izdevumu palielinājums Ls 850** – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem komunālo maksājumu nodrošināšanai;

- **programmai 16.20.00. „Bērnu mūzikas un mākslas skolas” izdevumu palielinājums Ls 88 203** – naudas līdzekļu atlikums Ls 23 408 novirzīts atalgojumam Ls 261, telpu uzturēšanai Ls 14 837 un kapitālajiem izdevumiem Ls 8 310, palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem komunālo maksājumu nodrošināšanai Ls 39 855, Pārdaugavas mūzikas un mākslas skolai Graudu ielā 59 komunālo maksājumu nodrošināšanai Ls 8 000. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 16 940 (no tiem Ls 10 689 no vecāku maksām par audzēkņu skaita pieaugumu) novirzīts pedagogu atalgojumam Ls 8 604, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 2 049 un telpu uzturēšanas izdevumiem Ls 6 287. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 700, pakalpojumu apmaksai par Ls 18 367 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 1 080, kapitālajiem izdevumiem par Ls 17 987;

- **programmai 16.23.00. „Festivālu mērķprogramma” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti izdevumi atlīdzībai par Ls 1 107 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 1 107;

- **programmai 16.24.00. „Kultūras ministrijas dotācija pašvaldību izglītības iestāžu vidējās profesionālās un profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izdevumu palielinājums Ls 7 820** – naudas līdzekļu atlikums Ls 13 314 no valsts budžeta dotācijas uz 01.01.2011. novirzīts atalgojumam Ls 10 729, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 2 585, samazināta valsts budžeta dotācija par Ls 5 494, t.sk. atalgojums par Ls 4 427 un izdevumi valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 1 067.

Rīgas Tūrisma informācijas un koordinācijas centra pārziņā esošo programmu finansējuma samazinājums Ls 45 426 un izdevumu samazinājums Ls 45 426 (pamatojoties uz Rīgas domes 18.01.2011. lēmumu Nr.2511 „Par Rīgas Tūrisma koordinācijas un informācijas centra likvidāciju”):

- **programmai 17.01.00. „Rīgas Tūrisma koordinācijas un informācijas centrs” izdevumu samazinājums Ls 34 167** – samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi un attiecīgi izdevumi atalgojumam par Ls 3 099 un pārējiem kārtējiem izdevumiem par Ls 32 856, bet palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 1 193 un darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par Ls 595;

- **programmai 17.02.00. „Varšavas Tūrisma informācijas centrs” izdevumu samazinājums Ls 11 259** – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 1 229, budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 10 030 un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 1 134, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par Ls 145 un pārējie kārtējie izdevumi par Ls 9 980.

Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma palielinājums par Ls 2 054 183 un izdevumu palielinājums par Ls 2 054 183:

- **programmai 18.01.00. „Rīgas domes Labklājības departaments” izdevumu palielinājums Ls 7 233** – pārcelts finansējums no programmas 18.03.01. „Bērnu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” un novirzīts pilotprojekta realizācijai – uz e-talona esošās bāzes integrēt papildu funkciju ēdiena piegādei un izdalīšanai personām, kuras saņem atbalstu sociālā drošības tīkla ietvaros, lai uzlabotu klientu uzskaiti un datu iegūšanu par pakalpojuma saņēmējiem;

- **programmai 18.02.00. „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” izdevumu palielinājums Ls 1 160 000** – palielināta valsts budžeta dotācija par Ls 500 000 (atbilstoši Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1251 „Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu pašvaldībām garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsta un dzīvokļa pabalsta izmaksām”), dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 660 000 un novirzīta pabalstu izmaksām, t.sk. garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalstam Ls 664 000, dzīvokļa pabalstam Ls 168 000 un vienreizēja pabalsta pārtikas iegādei izmaksu nodrošināšanai Ls 328 000;

- **programmai 18.02.01. „Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” izdevumu palielinājums Ls 824 048** – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 824 048 un novirzīta ēdiena piegādei un izdalīšanai personām, kuras saņem atbalstu sociālā drošības tīkla ietvaros Ls 753 776 un aprūpes mājās pakalpojumam sakarā ar pakalpojuma saņēmēju skaita pieaugumu Ls 70 272;

- **programmai 18.03.00. „Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs” izdevumu palielinājums Ls 28 278** – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 294 un novirzīta norēķinu kontu pārejas uz „Nordea” banku izmaksu segšanai, pārcelts finansējums Ls 27 984 no programmas 18.03.01. „Bērnu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” un novirzīts korekcijas programmas ieviešanai struktūrvienībā „Ilga” Ls 14 784 (t.sk. apsardzei Ls 8 784 un pamatlīdzekļu iegādei Ls 6000) un datortehnikas iegādei bērniem Ls 13 200.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 600 un palielināti izdevumi pabalstu līdz Ls 150 izmaksai darbinieku ģimenes locekļu nāves gadījumā par Ls 600;

- **programmai 18.03.01. „Bērnu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” izdevumu samazinājums Ls 52 481** – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un līdzekļu ekonomija Ls 52 481 novirzīta programmai 18.01.00. „Rīgas domes Labklājības departaments” Ls 7 233, programmai 18.03.00. „Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs” Ls 27 984, programmai 18.04.00. „Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” Ls 3 404, programmai 18.04.01. „Veco ļaužu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” Ls 12 935 un programmai 18.14.00. „Grupu mājas/dzīvokļi” Ls 925;

- **programmai 18.04.00. „Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” izdevumu palielinājums Ls 9 765 un finansēšanas avota maiņa** – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 342 un novirzīta norēķinu kontu pārejas uz „Nordea” banku izmaksu segšanai, palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 6 019 darbinieku obligātās veselības pārbaudes apmaksai un higiēnas preču iegādei klientiem Sociālās aprūpes centram „Stella Maris”, pārcelts finansējums no programmas 18.03.01. „Bērnu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” Ls 3 404 un novirzīts vietu skaita palielināšanai par 5 vietām Sociālās aprūpes centrā „Gaiļezers” no 01.07.2011. sakarā ar pakalpojuma pieprasījumu Ls 3 404 (t.sk. 1,5 aprūpētāju amata vienības atalgojumam Ls 2 250, piemaksām par nakts darbu un darbu svētku dienās Ls 493 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 661), veikta finansēšanas avota maiņa – samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 11 280 un palielināti valsts budžeta transferti par Ls 11 280 atbilstoši Veselības norēķinu centra finansējumam par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 2 206 un palielināti izdevumi slimības naudas izmaksai darbinieku slimības gadījumā par Ls 2 206;

- **programmai 18.04.01. „Veco ļaužu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” izdevumu palielinājums Ls 12 935** – pārcelts finansējums no programmas 18.03.01. „Bērnu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” un novirzīts vietu skaita palielināšanai par 15 vietām līgumorganizācijās no 01.07.2011. sakarā ar pakalpojuma pieprasījumu;

- **programmai 18.05.00. „Rīgas patversme” izdevumu palielinājums Ls 6 900 un finansēšanas avota maiņa** – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 6 900 un novirzīta veselības apdrošināšanas polišu iegādei darbiniekiem, kuri, veicot amata pienākumus, ir pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam.

Veikta finansēšanas avota maiņa – samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 21 505 un palielināti valsts budžeta transferti par Ls 21 505 atbilstoši Veselības norēķinu centra finansējumam par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 2 339 un palielināti izdevumi slimības naudas izmaksai darbinieku slimības gadījumā un optikas līdzekļu iegādei patversmes darbiniekiem par Ls 2 339;

- **programmai 18.07.00. „Rīgas Sociālais dienests” izdevumu palielinājums Ls 54 580 un finansēšanas avota maiņa** – palielināta valsts budžeta dotācija par Ls 300 un novirzīta subsīdijām un dotācijām, pamatojoties uz Ministru kabineta 28.12.2010. noteikumiem Nr.1208 „Noteikumi par psihologa pakalpojumu personai līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim, un pakalpojuma saņemšanas kārtību”, palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 52 650 un novirzīta veselības apdrošināšanas polišu iegādei darbiniekiem, kuri, veicot amata pienākumus, ir pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (Ls 150 x 351 darbinieks), kā arī naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2011. Ls 1 630 novirzīts veselības aprūpes pakalpojuma un medicīniskās rehabilitācijas nodrošināšanai bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām. Veikta finansēšanas avota maiņa – samazināta valsts budžeta dotācija par Ls 12 000 un palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 12 000 no nodibinājuma „Latvijas Bērnu fonds” par veselības aprūpes pakalpojuma un medicīniskās rehabilitācijas nodrošināšanu bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām.
- **programmai 18.09.00. „Invalidu pacēlāju uzstādīšana, apkope un remonts” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām par Ls 12 000 un palielināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par Ls 12 000 (veselības aprūpes pakalpojuma un medicīniskās rehabilitācijas nodrošināšanai bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām);
- **programmai 18.13.00. „Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām” izdevumu palielinājums Ls 2 000** – piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda Ls 2 000 (saskaņā ar Rīgas domes Finanšu un administrāciju lietu komitejas 13.04.2011. sēdes protokolu Nr.57) un novirzīti Černobiļas atomelektrostācijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku atmiņu grāmatas „Černobiļa, arvien mūsu atmiņā” izdošanai;
- **programmai 18.14.00. „Grupu mājas/dzīvokļi” izdevumu palielinājums Ls 925** – pārcelts finansējums no programmas 18.03.01. „Bērnu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” un novirzīts automātiskās uguns aizsardzības iekārtas uzstādīšanai grupu mājā Platajā ielā 9.

Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas gaisma” (programma 20.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 113 196 – saskaņā ar Publisko aģentūru likumu 2010.gada naudas līdzekļu atlikums Ls 23 080 paliek aģentūras rīcībā un novirzīts remontmateriālu un biroja preču iegādei, palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 90 116 un novirzīta elektroenerģijas apmaksai Ls 90 000 un norēķinu kontu pārejas uz „Nordea” banku izmaksu segšanai Ls 116.

Rīgas pilsētas būvvaldei (programma 22.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 27 190 – palielināta dotācija Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 23 752, budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 3 438 un novirzīti pagrabstāva un 1.stāva nesošo konstrukciju noturības ekspertīzei Ls 1 500, afišu stabu un stendu demontāžai Ls 3 000, konkursa „Reklāmobjektu izvietošana sabiedriskā transporta pieturvietās” organizēšanai Ls 912, būvniecības pārraudzības un reģistrācijas informācijas sistēmas „Būve” pilnveidei Ls 2 000, tīkla reklāmas uzņēmumu un pašvaldības datu sinhronizācijas un programmatūras pilnveidošanai portālā e-riga.lv Ls 3 000, jauna e-pakalpojuma izveidei Ls 3 000, kas visiem veikalu un uzņēmumu tīkliem nodrošinātu vienlaicīgu akciju saskaņošanu, arhīva mobilo plauktu iegādei Ls 12 200, digitālā fotoaparāta iegādei Ls 600, pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem Ls 621 un norēķinu konta pārejas uz „Nordea” banku izmaksu segšanai Ls 357.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti uz līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi par Ls 18 118 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 14 600, valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām par Ls 3 518.

Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pieminekļu aģentūra” (programma 23.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 49 600 – saskaņā ar Publisko aģentūru likumu 2010.gada naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2011. Ls 45 950 paliek aģentūras rīcībā un novirzīts saistību izpildei (Rīgas Brāļu kapu centrālā kapu lauka bojāto kapu plākšņu nomaiņai Ls 11 868, pieminekļa 1905.gada janvāra notikumiem restaurācijai un teritorijas labiekārtošanas darbiem Ls 25 434, Brīvības pieminekļa apkopei Ls 8 029 un pārējiem izdevumiem Ls 619), kā arī piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda Ls 3 650 (kapitālie izdevumi) piemiņas plāksnes kuģa „Majakovskij” katastrofā bojāgājušajiem izgatavošanai un uzstādīšanai 11.novembra krastmalā (saskaņā ar Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas 16.02.2011. lēmumu (sēdes prot. Nr.53,7.§)). Samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 25 000 un palielināta valsts budžeta dotācija par Ls 25 000 (Kultūras ministrijas finansējums).

Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas dārzi un parki” (programma 24.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 40 887 un finansēšanas avota maiņa – saskaņā ar Publisko aģentūru likumu 2010.gada naudas līdzekļu atlikums Ls 40 572 paliek aģentūras rīcībā un novirzīts pakalpojumu samaksai (t.sk. atalgojumam Ls 9 325, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 2 246 un pakalpojumu apmaksai Ls 29 001), kā arī piešķirti papildu līdzekļi komandējuma izdevumiem Ls 315 uz Tallinas ziedu festivālu (saskaņā ar Rīgas domes priekšsēdētāja 12.04.2011. rīkojumu Nr.142-r). Veikta finansēšanas avota maiņa – samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 53 953 un palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 53 953 (pamatojoties uz Rīgas domes 01.03.2011. lēmumu Nr.2772-lē, Vērmanes dārza puķu tirdziņš no 01.03.2011. nodots pašvaldības SIA „Rīgas nami” valdījumā).

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijai (programma 27.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 169 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 169 un novirzīta norēķinu kontu pārejas uz „Nordea” banku izmaksu segšanai. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pārējiem sakaru pakalpojumiem par Ls 243 un palielināti izdevumi vēstuļu frankēšanas mašīnas tehniskajai apkopei par Ls 243, kā arī samazināti izdevumi iekārtu, inventāra īrei un nomai par Ls 1 922 un palielināti izdevumi ventilācijas sistēmas ierīkošanai par Ls 1 922 (lai samazinātu ugunsgrēka izcelšanās risku komisijas ēkas bēniņos).

Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” (programma 28.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 18 379 – saskaņā ar Publisko aģentūru likumu 2010.gada naudas līdzekļu atlikums paliek aģentūras rīcībā un novirzīts izstādes „Jugendstils Rīgas arhitektūrā” informatīvo pavadmateriālu iegādei Ls 1 002, pilotprojekta „Skolnieks. Pētnieks. Pilsētnieks” dalības administrēšanai un realizācijai Ls 1 000, dzīvojamo mikrorajonu teritoriju sakārtošanas koncepcijas izstrādei Ls 952, informatīvi izglītojošas burtnīcas un faktu lapas „Rīgas pilsētas arhitekts un rātes būvmeistars Johans Daniels Felsko (1813 – 1902)” maketa izstrādei un drukas darbiem Ls 4 782, Skanstes ielas apkaimes telpiskā plānojuma un publiskās ārtelpas izpētei Ls 10 000, citiem tipogrāfijas un publikāciju pakalpojumiem Ls 643.

Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas enerģētikas aģentūra” (programma 33.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 6 576 – saskaņā ar Publisko aģentūru likumu 2010.gada naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2011. paliek aģentūras rīcībā un novirzīts pakalpojumu apmaksai, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atlīdzībai par Ls 4 030, no tiem

atalgojumam par Ls 3 248, un palielināti izdevumi kapitālajam remontam un mēbeļu iegādei par Ls 2 900 un inventāra iegādei un pārējiem administratīviem izdevumiem par Ls 1 130.

Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma palielinājums par Ls 8 600 570 un izdevumu palielinājums par Ls 8 600 570:

- programmai 01.01.00. „Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” izdevumu palielinājums Ls 36 542 – pārcelts finansējums no programmas 17.02.00. „Varšavas Tūrisma informācijas centrs” Ls 1 229 (pamatojoties uz Rīgas domes 18.01.2011. lēmumu Nr.2511 „Par Rīgas Tūrisma koordinācijas un informācijas centra likvidāciju”, Rīgas domes Finanšu departaments saistību pārņēmis). Finansējuma palielinājums POS termināļu ieviešanai Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēs Ls 83 107 (93 POS termināļu īre), likvidēto iestāžu saistību pārņemšanai Ls 192 206, no tiem atalgojumam Ls 156 335. Veikta pārstrukturizācija starp programmām – samazināts finansējums par Ls 240 000 (kapitālie izdevumi) un pārcelts uz programmu 01.37.00. „Rīgas domes Informācijas tehnoloģijas centra darbības nodrošināšanai” optisko līniju nomai Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pirmsskolas izglītības iestādēs.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 6 672, pakalpojumiem par Ls 3 633 un palielināti izdevumi sociālo pabalstu izmaksai par Ls 7 305 (lai nodrošinātu vienotu kārtību pašvaldības iestādēs pabalstu uzskaitē) un kapitālajiem izdevumiem par Ls 3 000 departamenta pārziņā esošo informācijas sistēmu darbības nodrošināšanai;

- programmai 01.06.00. „Sabiedriskā transporta pakalpojumi Rīgas pilsētā” izdevumu palielinājums Ls 2 101 680 – zaudējumu segšanai, no tiem degvielas cenu pieauguma kompensēšanai Ls 754 980;

- programmai 01.07.00. „Rīgas domes Pašvaldību ieņēmumu pārvalde” izdevumu palielinājums Ls 99 – papildu finansējums Ls 99 norēķinu kontu pārejas uz „Nordea” banku izmaksu segšanai, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par Ls 20 000 un palielināti izdevumi piemaksām par papildu darbu Ls 20 000;

- programmai 01.10.00. „Rīgas vides aizsardzības fonds” izdevumu palielinājums Ls 395 564 – naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2011. (iepriekšējo gadu uzkrājums) novirzīts pasākumu un projektu, kuri saistīti ar Rīgas publiskās vides sakārtošanu, finansēšanai, kā arī dažādu vides infrastruktūras objektu izveidei un sadzīves atkritumu savākšanas laukumu izbūvei (no tiem kapitālie izdevumi Ls 79 114);

- programmai 01.11.00. „Rīgas atpazīstamības un investīciju piesaistīšanas programma” izdevumu palielinājums Ls 139 843 – informācijas centru Rātslaukumā 6 un Prāgas ielā 1 darbības nodrošināšanai Ls 60 000 un pasākumu translācijai televīzijā Ls 79 843;

- programmai 01.13.00. „Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām” izdevumu palielinājums Ls 2 197 377 – naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2011. novirzīts autoceļu un ielu seguma atjaunošanai un citiem izdevumiem;

- programmai 01.21.00. „Rīgas pilsētas Īres valdes darbības nodrošināšanai” izdevumu samazinājums Ls 61 280 – pārcelts finansējums uz Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta programmu 05.01.00. „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbības nodrošinājums” (pamatojoties uz Rīgas domes 18.01.2011. nolikuma Nr.92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums” 11.punktu un Rīgas domes 29.03.2011. nolikumu Nr.109 „Rīgas pilsētas Īres valdes nolikums”);

- programmai 01.24.00. „Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014.gadā” izdevumu palielinājums Ls 95 321 – finansējuma palielinājums Ls 16 329 „Rīga 2014” Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas projekta sagatavošanas uzsākšanai, Ls 15 400 juridisko un finanšu jautājumu administrēšanai un revidentu pakalpojumiem, Ls 18 215 „Rīga 2014” pilotprojektu

realizācijai pilsētvides pasākumos un iedzīvotāju līdzdalības veicināšanas akcijas realizācijai. No programmas 16.01.00. „Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments” pārcelti administratīvie izdevumi Ls 45 377 departamenta struktūrvienības – Eiropas kultūras galvaspilsētas direkcijas darbinieku atalgojumam, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un uzturēšanas izdevumiem ar 01.07.2011. un veikta izdevumu pārstrukturizācija;

- **programmai 01.27.00. „Investīciju programmas realizācija” izdevumu palielinājums Ls 2 711 054** – saskaņā ar saistošo noteikumu 7.pielikumu „Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programma 2011.gadam”;

- **programmai 01.36.00. „Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem projektiem” izdevumu palielinājums Ls 355 054** – naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2011. novirzīts Ls 1 407 pilsētas luksoforu objektu uzturēšanai Rīgas pašvaldības aģentūrai "Rīgas gaismā" (kapitālie izdevumi) un Ls 3 647 bērnu rotaļu laukumos uzstādīto konstrukciju remontdarbiem Rīgas pašvaldības aģentūrai "Rīgas dārzi un parki", kā arī palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 350 000 un novirzīta programmas „Rīgas filmu fonds” projektu līdzfinansējumam 2011.gadā.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par Ls 86 725 un palielināti izdevumi atlīdzībai par Ls 4 253, no tiem atalgojumam par Ls 3 428 (Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas dārzi un parki” par veiktajiem avārijas stāvoklī esošo koku likvidēšanas darbiem atbilstoši faktiskajai izpildei) un kapitālie izdevumi par Ls 82 472;

- **programmai 01.37.00. “Rīgas domes Informācijas tehnoloģijas centra darbības nodrošināšanai” izdevumu palielinājums Ls 634 966** – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 53 743 un novirzīta virsstundu darba apmaksai Ls 33 025, telekomunikācijas pakalpojumu apmaksai un citiem administratīvajiem izdevumiem Ls 2 218 un projekta – Rīgas domes lēmumu elektroniska parakstīšana – īstenošanai Ls 18 500 (kapitālie izdevumi). Piešķirti papildu līdzekļi Ls 341 223 Rīgas domes struktūrvienību informācijas tehnoloģiju vajadzību nodrošināšanai, no tiem Ls 130 000 datoru iegādei (Rīgas domes Labklājības departamenta pakļautības iestādēm 100 gab., Rīgas pašvaldības policijai 30 gab., Rīgas bāriņtiesai 10 gab., Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldei 30 gab.), Ls 26 623 kopētāju iegādei (Rīgas domes Īpašuma departamentam A3 formāts, Rīgas domes Satiksmes departamentam A0 formāts, Rīgas pilsētas būvvaldei A1 formāts), Ls 146 000 (no tiem kapitālie izdevumi Ls 120 000) datu bāzu konsolidācijai un sistēmu pilnveidošanai, Ls 38 600 pārējiem izdevumiem (no tiem kapitālie izdevumi Ls 31 600). No programmas 01.01.00. „Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” pārcelts finansējums Ls 240 000 optisko līniju nomai Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pirmsskolas izglītības iestādēs;

- **programmai 01.39.00. “Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem projektiem” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti kapitālie izdevumi par Ls 1 050 250 un palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem par Ls 700 000, pakalpojumu apmaksai par Ls 110 000, atlīdzībai Ls 240 250, t.sk. atalgojumam par Ls 193 609, atbilstoši apstiprinātajām projekta izmaksām;

- **programmai 01.19.00. „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” samazinājums Ls 89 638.**

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 5 650 – asignējumu palielinājumam Rīgas domes Labklājības departamentam Ls 2 000 un Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pieminekļu aģentūra” Ls 3 650.

Pārējie no Rīgas domes rezerves fonda piešķirtie līdzekļi, kuru samaksu veic Rīgas domes Finanšu departaments, Ls 83 988 novirzīti rēķinu apmaksai, pamatojoties uz Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem.

3. SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI

Ziedojumu un dāvinājumu programmām naudas līdzekļu atlikums gada sākumā apstiprināts Ls 21 256 (Rīgas domes 14.12.2010. saistošie noteikumi Nr.104). Faktiskais naudas līdzekļu atlikums budžeta institūciju kontos uz 01.01.2011. Ls 189 881, palielinājums Ls 168 625.

Speciālā budžeta (ziedojumu un dāvinājumu) ieņēmumi palielināti par Ls 942 650 un izdevumi palielināti par Ls 1 059 914, no tiem naudas līdzekļu atlikums Ls 117 264 novirzīts izdevumu segšanai.

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija (programma 11.01.00.) akciju sabiedrības „Aizkraukles banka” ziedojumu Ls 600 plāno izlietot bērnu rotaļu laukumu labiekārtošanai – šupoļu uzstādīšanai un smilšu kastes ierīkošanai.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošajām programmām ieņēmumu palielinājumu Ls 99 350 un naudas līdzekļu atlikumu gada sākumā Ls 93 833 plānots izlietot:

- **programmai 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes”** naudas līdzekļu atlikumu Ls 6 530 plānots izlietot inventāra remontam Ls 81, biroja preču, inventāra, mīkstā inventāra un remontmateriālu iegādei Ls 5 690, putotāja iegādei Ls 759. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par Ls 130 un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 130;

- **programmai 16.03.00. „Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes”** naudas līdzekļu atlikumu Ls 838 plānots izlietot mācību līdzekļu iegādei;

- **programmai 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas”** juridisko personu ziedojumu samazinājums Ls 25 000, jo Rīgas speciālajai pamatskolai – Attīstības centram netiks ieskaitīti plānotie līdzekļi Eiropas Reģionālās attīstības projekta ietvaros vispārīglītojošo iestāžu infrastruktūras uzlabošanai, kā arī samazināti fizisko personu ziedojumi par Ls 6 800. Naudas līdzekļu atlikumu Ls 60 519 plānots izlietot komandējuma izdevumu segšanai Ls 5 567, sakaru, tipogrāfijas, foto un transportlīdzekļu pakalpojumu, telpu remonta un uzturēšanas izdevumu segšanai Ls 19 114, ēdināšanas izdevumu segšanai, kancelejas un saimniecības preču, degvielas, mācību līdzekļu iegādei Ls 19 574, sintezatora, projektoru, datoru un dokumentu skapju iegādei Ls 16 264;

- **programmai 16.05.00. „Internātskolas un sanatorijas internātskolas”** naudas līdzekļu atlikumu Ls 4 204 plānots izlietot mācību līdzekļu, kancelejas un saimniecības preču iegādei Ls 2 304, fotoaparāta un datortehnikas iegādei Ls 1 900;

- **programmai 16.06.00. „Speciālās internātskolas”** naudas līdzekļu atlikumu Ls 8 921 plānots izlietot mācību līdzekļu, kancelejas un saimniecības preču iegādei Ls 4 000, mūzikas centra, skaņas iekārtu un specializētās laboratorijas iekārtas neredzīgiem bērniem iegādei Ls 4 921;

- **programmai 16.07.00. „Sporta un interešu izglītības iestādes”** juridisko personu ziedojumu samazinājums Ls 14 850, jo netiks ieskaitīti plānotie ziedojumi bērnu un jauniešu centram „IK Auseklis”, tehniskās jaunrades namam „Annas 2”, bērnu un jauniešu centram „Daugmale”, un palielināti fizisko personu ziedojumi par Ls 6 000. Naudas līdzekļu atlikumu Ls 9 892 plānots izlietot komandējumu izdevumu segšanai Ls 846, remontmateriālu, saimniecības preču un mācību līdzekļu iegādei Ls 3 553, datortehnikas, kopētāja un trenažiera iegādei Ls 5 493;

- **programmai 16.08.00. „Rīgas Jūgendstila centrs”** ieņēmumu un izdevumu samazinājums Ls 1 000, jo saskaņā ar Rīgas domes 09.02.2010. nolikumu Nr.45 „Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības nolikums” programma „Rīgas Jūgendstila centrs” tiek pievienota programmai „Kultūras centri un nami”;

- **programmai 16.09.00. „Bērnu mūzikas un mākslas skolas”** naudas līdzekļu atlikumu Ls 309 plānots izlietot mūzikas instrumentu iegādei;

- **programmai 16.10.00. „Kultūras centri un nami”** plānoti ziedojumi no akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” un akciju sabiedrības „Latvijas Krājbanka” Ls 140 000, fizisko personu ziedojumi Ls 1 000. Ieņēmumu palielinājumu plānots izlietot režisoru, scenogrāfa, koru vadītāju un mākslinieku atalgojumam Ls 52 600, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 3 000, svētku koncerta „Rīgai 810” rīkošanai Mežaparka Lielajā estrādē Ls 85 400;
- **programmai 16.11.00. „Sporta pasākumi”** naudas līdzekļu atlikumu Ls 2 620 plānots izlietot telpu nomas izdevumu segšanai.

Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošajām programmām ieņēmumu palielinājumu Ls 840 000 un naudas līdzekļu atlikumu gada sākumā Ls 11 156 plānots izlietot:

- **programmai 18.02.00. „Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centrs”** naudas līdzekļu atlikumu Ls 10 053 plānots izlietot peldēšanas trenera, sporta skolotāja un foto pulciņa skolotāja atalgojumam Ls 2 540, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 621, autobusa īrei Ls 400, sporta laukuma labiekārtošanai un kultūras pasākumu organizēšanai Ls 6 492. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par Ls 4 804 un palielināti izdevumi materiālu iegādei mākslas pulciņu vajadzībām par Ls 4 804;
- **programmai 18.04.00. „Akciju sabiedrības „Rīgas siltums” ziedojums siltumapgādes norēķinu kompensācijām maznodrošinātām personām Rīgā”** ieņēmumu palielinājumu par Ls 840 000 plānots novirzīt siltumapgādes norēķinu kompensācijai maznodrošinātām personām Rīgā;
- **programmai 18.05.00. „Rīgas patversme”** naudas līdzekļu atlikumu Ls 1 103 plānots izlietot signalizācijas ierīkošanai Maskavas ielā 208 Ls 742, pasu izgatavošanai patversmes klientiem Ls 103, ugunsdroša skapja iegādei dokumentu glabāšanai Ls 258.

Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pieminēkļu aģentūra” (programma 23.01.00.) akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” ziedojumu Ls 2 700 plānots novirzīt Rīgas Brāļu kapu Svētās uguns ikdienas apkopei. Naudas līdzekļu atlikumu Ls 12 275 plānots izlietot Rīgas Brāļu kapu un Brīvības pieminēkļa restaurācijas izdevumu segšanai.

Domes priekšsēdētājs
p.i.

N.Ušakovs
A.Ameriks