

**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 17 269 420, t.sk.:

1.1. Palielinājums iedzīvotāju ienākuma nodoklim Ls 11 276 161, pašvaldības nodevām Ls 413 467, pārējiem nenodokļu ieņēmumiem un ieņēmumiem no pašvaldības īpašuma privatizācijas Ls 1 740 512.

1.2. Palielinājums dotācijai un mērķdotācijai no valsts budžeta Ls 3 550 469, t.sk.:

- valsts budžeta mērķdotācija Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai Ls 2 423;
- valsts budžeta dotācija un mērķdotācija Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta programmām Ls 1 146 131;
- valsts budžeta dotācija Rīgas domes Labklājības departamenta programmām Ls 1 200 482;
- valsts budžeta dotācija Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmām Ls 1 193 925;
- valsts budžeta mērķdotācija Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas gaisma” Ls 7 508.

1.3. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 288 811, t.sk.:

Palielinājums Ls 448 715, t.sk.:

- Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centram Ls 117 036;
- Rīgas domes Satiksmes departamentam Ls 4 089;
- Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam Ls 198 789;
- Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai Ls 4 875;
- Rīgas pašvaldības policijai Ls 54 000;
- Rīgas domes Labklājības departamentam Ls 56 726;
- Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas gaisma” Ls 3 600;
- Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijai Ls 7 500;
- Rīgas pilsētas būvvaldei Ls 2 100.

Samazinājums Ls 159 904, t.sk.:

- Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai Ls 4 475;
- Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam Ls 79 832;
- Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas dārzi un parki” Ls 75 597.

2. PAMATBUDŽETA IZDEVUMU IZMAIŅAS PROGRAMMĀS:

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma samazinājums Ls 9 000 un izdevumu samazinājums Ls 9 000:

- programmai 02.01.01. „Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta darbības nodrošinājums” izdevumu samazinājums Ls 9 000 – pārcelts finansējums uz programmu 01.37.00. „Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra darbības nodrošināšanai” divu serveru iegādei RĪGIS sistēmai;
- programmai 02.03.00. „Projektu vadības un attīstības direkcija” veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi sludinājumu sagatavošanai un informācijas ievietošanai plašsaziņas līdzekļos par Ls 790, biroja preču iegādei par Ls 260 un palielināti izdevumi komandējumam uz Lielbritāniju par Ls 1 050 sadarbības nodrošināšanai ar Rīgas Ziemeļu transporta koridora projekta ārējiem ekspertiem.

Rīgas domes Īpašuma departamentam (programma 03.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 33 000 – pārcelts finansējums no Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programmas ar metu konkursa organizēšanu saistītajiem izdevumiem projektam „Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes ēku būvniecības Tallinas ielā 6, Tallinas ielā 10 un Tallinas ielā 12A būvprojekta izstrāde” (naudas balvām Ls 25 000, ekspertu pakalpojumu atlīdzībai Ls 7 122 (no tiem atalgojumam Ls 6 905) un pārējiem izdevumiem Ls 878) saskaņā ar Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas 20.07.2011. sēdes prot. Nr.63.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi sociāla rakstura pabalstiem par Ls 19 800 un palielināti izdevumi piemaksām par papildu darbu par Ls 19 800, samazināti izdevumi pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem par 40 276, izdevumi zemes nomai par Ls 421 989, kapitālie izdevumi par Ls 56 800, t.sk. izdevumi datorprogrammu iegādei par Ls 14 800, detālplānojuma izstrādei par Ls 42 000, un palielināti izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem par Ls 1 700, kapitālie izdevumi par Ls 517 365, t.sk. datortehnikas un biroja tehnikas nomaiņai par Ls 17 376 un skolu, pirmsskolu un citu pašvaldības iestāžu atsevišķu telpu remontdarbiem, skolu ieejas mežglu, ventilācijas sistēmu remontdarbiem, konstrukciju nostiprināšanai un citiem remontdarbiem par Ls 499 989.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija starp funkcionālajām kategorijām, samazinot izdevumus teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai un ekonomiskajai darbībai par Ls 425 465 un novirzot izglītībai.

Rīgas domes Satiksmes departamentam (programma 04.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 4 089 – budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums novirzīts elektroenerģijas samaksai Ls 2 850, kas saistīts ar tarifu palielināšanos, un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumam Ls 1 239.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma palielinājums Ls 507 236 un izdevumu palielinājums Ls 507 236:

- **programmai 05.01.00. „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbības nodrošinājums” izdevumu palielinājums Ls 37 789** – pārcelts finansējums no programmas 05.10.00. „Rīgas pilsētas sabiedrisko tualešu apsaimniekošana un uzturēšana” un novirzīts atalgojumam Ls 30 974 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 6 815 sakarā ar tiesas spriedumu izpildi.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem, kompensācijām un citiem maksājumiem par Ls 4 200 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 4 200;

- **programmai 05.02.00. „Kapsētu teritorijas uzturēšanas programma” izdevumu palielinājums Ls 194 652** – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 76 242 izdevumu kompensēšanai pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanas un priekšnodokļa atskaitīšanas rezultātā, palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 98 587 un novirzīti kapsētu remontdarbiem Ls 87 471, pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem Ls 11 116. Pārcelts finansējums no programmas 05.03.00. „Bezpiederīgo mirušo apbedīšana un kremēšana” Ls 19 823 un novirzīts kapu rakšanas pakalpojumu sniegšanai bezpiederīgo mirušo apbedīšanai Ls 2 977 un kapsētu teritoriju ceļu remontiem Ls 16 846;

- **programmai 05.03.00. „Bezpiederīgo mirušo apbedīšana un kremēšana” izdevumu samazinājums Ls 19 823** – pārcelts finansējums uz programmu 05.02.00. „Kapsētu teritorijas uzturēšanas programma”;

- **programmai 05.06.00. „Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu renovācija (t.sk. projektēšana) un komunālie maksājumi” izdevumu palielinājums Ls 186 031** – īres un komunālajiem maksājumiem, kas radušies apsaimniekotājiem dzīvojamās mājās esošu telpu

neizmantošanas rezultātā Ls 63 911, un kapitālajiem izdevumiem Ls 122 120, t.sk. neizīrētu pašvaldības dzīvokļu remontam (137 dzīvokļi) Ls 116 620, maznodrošinātajiem iedzīvotājiem izīrētu dzīvokļu remontam (5 dzīvokļi) Ls 2 500 un ēkas Dolomīta ielā 1A jumta renovācijai un jumta ventilācijas projekta izstrādei Ls 3 000;

- **programmai 05.08.00. „Pilsētas apstādījumu uzturēšana” izdevumu palielinājums Ls 95 000** – budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 95 000 novirzīts pilsētas apstādījumu atjaunošanai Ls 3 700, Akadēmijas laukuma uzturēšanai Ls 3 600, kokaugu kopšanai un sauso koku zāģēšanai Ls 70 000, jauno koku stādījumu kopšanai Ls 10 400 un koku augtspējas uzlabošanai Ls 7 300;

- **programmai 05.09.00. „Klaiņojošo dzīvnieku populācijas kontroles programma” izdevumu palielinājums Ls 5 123** – dzīvnieku klīniskās izmeklēšanas telpas un dzīvnieku pēcoperācijas novērošanas telpas ierīkošanai dzīvnieku patversmē Rīgas rajona Stopiņu novada „Līčos”;

- **programmai 05.10.00. „Rīgas pilsētas sabiedrisko tualetu apsaimniekošana un uzturēšana” izdevumu samazinājums Ls 33 187** – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 37 789 (t.sk. atalgojums Ls 14 000, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Ls 3 336 un kārtējie izdevumi Ls 20 453) un finansējums pārcelts uz programmu 05.01.00 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbības nodrošinājums”, palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 4 602 un novirzīti nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksājumiem Ls 660 un tualetu sanitārajai apkalpošanai Ls 3 942;

- **programmai 05.11.00. „Zvejas tiesību nomas limita piešķiršana” izdevumu palielinājums Ls 600** – budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums novirzīts zivju krājumu atražošanai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atlīdzībai par Ls 744 (no tiem atalgojumam Ls 600) un palielināti kārtējie izdevumi, kas novirzīti zivju krājumu atražošanai;

- **programmai 05.15.00. „Sociālās mājas un atsevišķi sociālie dzīvokļi” izdevumu palielinājums Ls 41 051** – iedzīvotāju īres un komunālo maksājumu daļējai segšanai Ls 38 087 (dotācija) un apsaimniekošanas izdevumiem Ls 2 964.

Rīgas Austrumu izpilddirekcijai (programma 08.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 15 771 – administratīvās ēkas Daugavpils ielā 31 remontdarbiem 1.stāvā Ls 5 977 un kapitālajiem izdevumiem Ls 9 794, t.sk. projekta tehniskās dokumentācijas izstrādei vasaras sezonas saulpošanās terasēm Daugavas promenādē Ls 3 599 un invalīdu pacelāja nomaiņai Ls 6 195.

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai (programma 10.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 29 102 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 24 227 rotaļu laukumu izbūvei un iekārtošanai (no tiem kapitālie izdevumi Ls 11 277) un budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 4 875 novirzīts maksai par apkuri, kas saistīts ar tarifu palielināšanos.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par Ls 2 043, piemaksām par virsstundu darbu un pārējām piemaksām par Ls 1 412, atalgojumam fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata par Ls 445 un palielināti izdevumi piemaksām par papildu darbu par Ls 3 900, kā arī samazināti izdevumi pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem par Ls 8 900 un palielināti izdevumi pārējiem sakaru pakalpojumiem par Ls 1 400, maksai par elektroenerģiju par Ls 1 879, kas saistīts ar tarifu palielināšanos, parketa grīdas seguma atjaunošanai lielajā konferenču zālē Eduarda Smiļģa ielā 46 par Ls 2 735 un pārējo pakalpojumu samaksai par Ls 2 886.

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai (programma 11.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 149 – valsts budžeta mērķdotācija Ls 2 423 sniega radīto postījumu izpilddirekcijas ziemas dārzā novēršanai un zaudējumu kompensēšanai, palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 2 201 informācijas tablo izgatavošanai un uzstādīšanai. Samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 4 475, attiecīgi samazinot izdevumus pakalpojumu samaksai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par Ls 4 437 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 4 437.

Rīgas pašvaldības policijai (programma 14.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 120 501 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 66 501 un novirzīta degvielas iegādei Ls 27 253, komunālajiem maksājumiem Ls 19 985, kas saistīts ar elektroenerģijas un apkures tarifu palielināšanos, un kapitālajiem izdevumiem Ls 19 263, kā arī palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 54 000 un novirzīti kapitālajiem izdevumiem.

Kopējais kapitālo izdevumu palielinājums Ls 73 263 novirzīts divu motorolleru iegādei Ls 3 030, vidējās klases automašīnas iegādei Ls 9 500, laivas ar piekaramo motoru iegādei Ls 7 300, 6 arhīva plauktu iegādei Ls 1 800, 8 metāla skapīšu iegādei Ls 1 650, televizora iegādei Ls 350, sniega tīrāmās tehnikas iegādei Ls 1 700, 6 videokameru iegādei Ls 1 801, videonovērošanas kameras uzstādīšanai Ls 9 999, 12 divkanālu radiostaciju iegādei Ls 3 600, 7 portatīvo datoru iegādei Ls 2 723, ceļu policijas pārvaldes automašīnās uzstādīto video- un audioierakstu saglabāšanai un dokumentēšanai Ls 5 099, durvju aprīkošanai ar magnētiskajām slēdzenēm Ls 24 711 Latgales priekšpilsētas pārvaldes un Vidzemes priekšpilsētas pārvaldes ēkās un diviem kabinetiem Lomonosova ielā 12A.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 18 017 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 2 471 un palielināti kārtējie izdevumi par Ls 20 488 (no tiem pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem Ls 18 900).

Rīgas bāriņtiesai (programma 15.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 14 646 – nekustamā īpašuma nodokļa maksājumam Ls 8 520 un komunālajiem maksājumiem Ls 5 626, kas saistīts ar elektroenerģijas un apkures tarifu palielināšanos, kā arī piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda Ls 500 Latvijas bāriņtiesu 15 gadu jubilejai veltītās dokumentālās filmas veidošanai (saskaņā ar Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas 26.09.2011. sēdes prot. Nr.67).

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma palielinājums Ls 1 286 604 un izdevumu palielinājums Ls 1 286 604:

- programmai 16.01.00. „Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments” izdevumu palielinājums Ls 16 749 – palielināti izdevumi komunālajiem maksājumiem par Ls 8 000, kas saistīts ar elektroenerģijas un apkures tarifu palielināšanos, un direktora vietnieka juridiskajos jautājumos atalgojumam 2 mēnešiem Ls 3 000 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 723. Pārcelts finansējums no programmas 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” Ls 5 026 un novirzīts atalgojumam Ls 4 050, kas saistīts ar līdzfinansējuma ieviešanu sadarbībā ar privātajām izglītības iestādēm, un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 976;

- programmai 16.01.01. „Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs” izdevumu samazinājums Ls 85 494 – samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 85 494 no kursu programmu realizācijas citām pašvaldībām un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 12 804, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 4 084, pakalpojumu samaksai par Ls 66 606 un kapitālajiem izdevumiem par Ls 2 000;

- **programmai 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums Ls 563 415** – palielināti izdevumi komunālajiem maksājumiem par Ls 420 966, kas saistīts ar elektroenerģijas un apkures tarifu palielināšanos, palielināta valsts budžeta dotācija piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai par Ls 405 227 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 107 560, palielināta valsts budžeta mērķdotācija Lauku atbalsta dienesta atbalsta programmas „Atbalsts piena produktu iegādei izglītojamajiem vispārējās izglītības iestādēs” ietvaros par Ls 4 690, samazināta valsts budžeta dotācija specializētajām pirmsskolas bērnu iestādēm par Ls 94 218, t.sk. atalgojumam Ls 80 140 un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 14 078, samazināti izdevumi atalgojumam Ls 324 238. Pārcelts finansējums no programmas 16.02.02. „Pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla paplašināšanas programma” Ls 88 454 inventāra (mēbeļu) iegādei 56 pirmsskolas grupiņās. Pārcelts finansējums uz programmu 16.01.00. “Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments” atalgojumam Ls 4 050 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 976, kas saistīts ar līdzfinansējuma ieviešanu sadarbībā ar privātajām izglītības iestādēm, un uz programmu 16.02.01. “Pašvaldības finansējums privāto izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai” Ls 40 000 (samazinot izdevumus atalgojumam) norēķinu sistēmas izveidei.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 176 603 un palielināti darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā Ls 141 603 un inventāra iegādei pirmsskolas grupiņās Ls 35 000, no tiem kapitālie izdevumi Ls 4 405;

- **programmai 16.02.01. „Pašvaldības finansējums privāto izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai” izdevumu palielinājums Ls 86 908** – valsts budžeta dotācija piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai Ls 46 908, kā arī pārnests finansējums no programmas 16.02.00. “Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” Ls 40 000 un novirzīts norēķinu sistēmas izveidei;

- **programmai 16.02.02. „Pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla paplašināšanas programma” izdevumu samazinājums Ls 88 454** – pārcelts finansējums uz programmu 16.02.00. “Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” Ls 88 454, pamatojoties uz izmaiņām jaunu grupiņu atvēršanas grafikā, un samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 63 514, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 3 844, pakalpojumu samaksai par Ls 14 109, pamatlīdzekļu iegādei par Ls 6 987 un atbilstoši palielināti izdevumi inventāra (mēbeļu) iegādei 56 pirmsskolas grupiņām;

- **programmai 16.03.00. „Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums Ls 586 903** – valsts budžeta dotācija specializētajām pirmsskolas bērnu izglītības iestādēm novirzīta atalgojumam Ls 251 506, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 73 296, pakalpojumu samaksai un iestādes uzturēšanas izdevumiem Ls 262 101.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi inventāra iegādei par Ls 35 143 un palielināti kapitālie izdevumi;

- **programmai 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” izdevumu palielinājums Ls 17 128** – valsts budžeta dotācijas un mērķdotācijas palielinājums Ls 247 932, t.sk. piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atalgojumam Ls 42 813 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 11 734, valsts budžeta mērķdotācija pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu atalgojumam Ls 55 592 un darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām Ls 137 071, valsts budžeta mērķdotācija Lauku atbalsta dienesta atbalsta programmas „Atbalsts piena produktu iegādei izglītojamajiem vispārējās izglītības iestādēs” ietvaros Ls 722. Samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 125 050. Samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 83 335 un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 32 500, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 7 779 un pakalpojumu samaksai par Ls 43 056.

Pārcelts finansējums uz programmu 16.15.00. „Kultūras centri un nami” Ls 19 419 un samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 9 376, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām

iemaksām par Ls 2 256, ēkas uzturēšanas izdevumiem par Ls 7 787, pamatojoties uz Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 20.06.2011. rīkojumu Nr.1372 „Par Rīgas 46.vidusskolas darbības organizāciju”, nekustamais īpašums Skuju ielā 29 tiek nodots Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienībai, kā arī pārcelti uz programmu 16.04.02. „Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 1.klases ēdināšana” Ls 3 000.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 154 566 un inventāram par Ls 35 749 un palielināti darba devēja izdevumiem darbinieku slimības gadījumā par Ls 148 886 un kapitālajiem izdevumiem par Ls 41 429;

- **programmai 16.04.02. „Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 1.klases skolēnu ēdināšana” izdevumu palielinājums Ls 3 000** – pārcelts finansējums no programmas 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas”;

- **programmai 16.05.00. „Internātskolas un sanatorijas internātskolas” izdevumu samazinājums Ls 57 132** – samazināta valsts budžeta dotācija internātskolām un sanatorijām internātskolām par Ls 57 132, t.sk. atalgojumam par Ls 42 058 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 43 950 un palielināti iestādes uzturēšanas izdevumi par Ls 15 866 un kapitālie izdevumi par Ls 13 010;

- **programmai 16.06.00. „Speciālās internātskolas” izdevumu samazinājums Ls 318 686** – samazināta valsts budžeta dotācija speciālajām internātskolām par Ls 318 686, t.sk. atalgojumam par Ls 529 039 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 128 798, un palielināti iestādes uzturēšanas izdevumi par Ls 314 150 un kapitālie izdevumi par Ls 25 001;

- **programmai 16.07.01. „Sporta un interešu izglītības iestādes” izdevumu samazinājums Ls 81 408** – samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 114 605 un attiecīgi samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par Ls 114 605, valsts budžeta dotācijas palielinājums Ls 30 386, t.sk. piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atalgojumam Ls 1 506 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 375, interešu izglītības programmu pedagogu atalgojumam Ls 22 971 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 5 534. Pārcelts finansējums no programmas 16.11.00. “Sporta pasākumi” Ls 3 408 elektroenerģijas izdevumiem, organizējot Rīgas domes kausa izcīņu hokejā jauniešiem, kā arī pārcelts finansējums uz programmu 16.15.00. „Kultūras centri un nami” Ls 597 par telpu bezatlīdzības izmantošanu.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 78 un inventāra iegādei par Ls 5 183 un palielināti izdevumi darba devēja izdevumiem darbinieku slimības gadījumā par Ls 78 un kapitālajiem izdevumiem par Ls 5 183;

- **programmai 16.07.03. „Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” izdevumu palielinājums Ls 246 379** – budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 252 143, t.sk. ieņēmumu palielinājums Ls 132 207, kā arī pārcelti ieņēmumi no programmas 16.08.00. „Departamenta padotībā esošo iestāžu darbinieku obligātās veselības pārbaudes un citi darba devēja izdevumi” Ls 119 936. Pārcelts finansējums uz programmu 01.24.00. „Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014.gadā” Ls 5 764 kultūras festivāla „Staro Rīga” organizēšanai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par Ls 64 818 un dotācijām par Ls 13 965 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 55 252, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 2 808, naudas balvām par Ls 14 110 (sociālie pabalsti) un kapitālajiem izdevumiem par Ls 6 613;

- **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 3 424** – valsts budžeta dotācija profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai Ls 2 759 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 665.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 5 533 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 5 533;

- **programmai 16.08.00. „Departamenta padotībā esošo iestāžu darbinieku obligātās veselības pārbaudes un citi darba devēja izdevumi” izdevumu samazinājums Ls 119 936** – samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 119 936 un attiecīgi samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par Ls 25 000 un palielināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām (brīļu iegādei) par Ls 25 000;

- **programmai 16.09.00. „Sabiedrības integrācijas programma” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti izdevumi atlīdzībai par Ls 1 000, t.sk. atalgojumam par Ls 806, un palielināti izdevumi pakalpojumu samaksai par Ls 1 000;

- **programmai 16.10.00. „Rīgas pašvaldības sporta iestāde „Rīgas Nacionālā sporta manēža”” izdevumu samazinājums Ls 5 000** – samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 5 000 un attiecīgi samazināti iestādes uzturēšanas izdevumi.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 3 425 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 2 370 un palielināti izdevumi pakalpojumu samaksai par Ls 5 795;

- **programmai 16.11.00. „Sporta pasākumi” izdevumu samazinājums Ls 3 408** – pārcelts finansējums uz programmu 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” Ls 3 408 elektroenerģijas izdevumiem, organizējot Rīgas domes kausa izcīņu hokejā jauniešiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 1 905, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 930, dotācijām par Ls 24 548 un palielināti pakalpojumu samaksai par Ls 27 383;

- **programmai 16.12.00. „Bibliotēkas” izdevumu palielinājums Ls 20 650** – palielināti izdevumi Rīgas Centrālās bibliotēkas jauniegūto telpu Brīvības ielā 49/53 (2.stāvā) aprīkošanai ar mēbelēm un citu inventāru par Ls 20 000 (no tiem kapitālie izdevumi Ls 18 740), kā arī pārcelts finansējums Ls 650 no programmas 16.21.00. „Rīgas pilsētas kultūras stratēģijas programma” pakalpojumu samaksai Bibliotēku nedēļas pasākumu laikā.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 5 005, kapitālajiem izdevumiem par Ls 2 000 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 5 005 un inventāra iegādei par Ls 2 000;

- **programmai 16.13.00. „Mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegāde” izdevumu palielinājums Ls 228 931** – valsts budžeta dotācija mācību literatūras iegādei Eiropas Savienības dalībvalstu valodu apguves uzsākšanai Ls 73 522 (kapitālie izdevumi) un valsts budžeta dotācija mācību līdzekļu iegādei izglītības programmas īstenošanai obligātā pirmsskolas izglītības vecuma bērniem Ls 155 409;

- **programmai 16.15.00. „Kultūras centri un nami” izdevumu palielinājums Ls 137 820** – palielināti izdevumi komunālajiem maksājumiem par Ls 40 497, kas saistīts ar elektroenerģijas un apkures tarifu palielināšanos, papildu līdzekļi Ls 25 307 faktiski izmaksātajiem līdzekļiem, kas saistīti ar VEF Kultūras pilī notikušo reorganizāciju. Palielināts Kultūrkapitāla fonda finansējums pūtēju orķestrim „Rīga” par Ls 2 000, t.sk. atalgojumam Ls 1 100, pakalpojumu samaksai Ls 530, kapitālajiem izdevumiem Ls 370. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 50 000 novirzīts atalgojumam Ls 8 097, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 6 000, pakalpojumu samaksai un iestādes uzturēšanas izdevumiem Ls 28 200, kapitālajiem izdevumiem Ls 7 703. Pārcelts finansējums no programmas 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” Ls 19 419, t.sk. atalgojumam Ls 9 376, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 2 256, ēkas uzturēšanas izdevumiem Ls 7 787, pamatojoties uz Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 20.06.2011. rīkojumu Nr.1372 „Par Rīgas 46.vidusskolas darbības organizāciju”, nekustamais īpašums Skuju ielā 29 tiek nodots Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienībai, kā arī pārcelts finansējums no

programmas 16.07.01. "Sporta un interešu izglītības iestādes" Ls 597 par telpu bezatlīdzības izmantošanu.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi inventāra iegādei par Ls 503 un palielināti kapitālie izdevumi;

- **programmai 16.17.00. „Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums Ls 107 852** – palielināts finansējums par Ls 152 452 sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas nami” īstenoto kultūras projektu finansēšanai, budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums par biļešu realizāciju Rīgas svētkos Ls 15 000 novirzīts autoratlīdzībai. Pārcelts finansējums uz programmu 01.24.00. „Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014.gadā” Ls 59 600 kultūras festivāla „Staro Rīga” organizēšanai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 1 000, pakalpojumu samaksai par Ls 25 740 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 20 600 un kapitālajiem izdevumiem par Ls 6 140;

- **programmai 16.20.00. „Bērnu mūzikas un mākslas skolas” izdevumu palielinājums Ls 27 613** – palielināti izdevumi komunālajiem maksājumiem par Ls 16 218, kas saistīts ar elektroenerģijas un apkures tarifu palielināšanos, budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 11 395 novirzīts atalgojumam Ls 948, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 97, pakalpojumu samaksai un iestādes uzturēšanas izdevumiem Ls 3 581, kapitālajiem izdevumiem Ls 6 769.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par Ls 7 219 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 602, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 434 un kapitālajiem izdevumiem par Ls 6 183;

- **programmai 16.21.00. „Rīgas pilsētas kultūras stratēģijas programma” izdevumu samazinājums Ls 650** – pārcelts finansējums uz programmu 16.12.00. „Bibliotēkas” pakalpojumu samaksai Bibliotēku nedēļas pasākumu laikā.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par Ls 921 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 1 079 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 2 000.

Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma palielinājums Ls 5 057 208 un izdevumu palielinājums Ls 5 057 208:

- **programmai 18.01.00. „Rīgas domes Labklājības departaments” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 5 098 un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 3 145 un darba devēja izdevumiem darbinieku slimības gadījumā par Ls 1 953;

- **programmai 18.02.00. „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” izdevumu palielinājums Ls 4 508 299** – palielināta valsts budžeta dotācija par Ls 1 200 309 (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”) un dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 3 307 990 un novirzītas pabalstu izmaksām, t.sk. garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalstam Ls 1 336 514, dzīvokļa pabalstam Ls 2 176 059 un pārējiem pabalstiem Ls 995 726;

- **programmai 18.02.01. „Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” izdevumu palielinājums Ls 573 815** – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 492 010, kā arī pārcelts finansējums Ls 80 805 no programmas 18.03.01. „Bērnu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” un Ls 1 000 no programmas 18.03.02. „Pabalstu izmaksa Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra pedagoģiskajiem darbiniekiem” un novirzīts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksai sakarā ar pakalpojuma saņēmēju skaita pieaugumu.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par Ls 3 000 un palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem par Ls 3 000, kā arī samazināti izdevumi ēdiena piegādei un

izdalīšanai personām, kuras saņem atbalstu Sociālās drošības tīkla stratēģijas ietvaros labklājības un veselības jomā, par Ls 31 383 un novirzīti sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksai Ls 31 383 sakarā ar pakalpojuma saņēmēju skaita pieaugumu;

- **programmai 18.03.00. „Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs” izdevumu palielinājums Ls 6 473** – budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums novirzīts personu uzturēšanās izdevumu segšanai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 17 751 un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 16 277 un darba devēja izdevumiem darbinieku slimības gadījumā par Ls 1 474;

- **programmai 18.03.01. „Bērnu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” izdevumu samazinājums Ls 106 000** – pārcelts finansējums uz programmu 18.04.00. „Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” Ls 17 856, programmu 18.07.00. „Rīgas Sociālais dienests” Ls 7 339 un programmu 18.02.01. „Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” Ls 80 805;

- **programmai 18.03.02. „Pabalstu izmaksa Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra pedagoģiskajiem darbiniekiem” izdevumu samazinājums Ls 1 000** – pārcelts finansējums uz programmu 18.02.01. „Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem”;

- **programmai 18.04.00. „Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” izdevumu palielinājums Ls 68 111** – palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 49 077 un novirzīti komunālajiem maksājumiem Ls 18 788, kas saistīts ar elektroenerģijas un apkures tarifu palielināšanos, pārējiem kārtējiem izdevumiem Ls 16 834 un kapitālajiem izdevumiem Ls 13 455 (35 funkcionālo gultu iegādei Ls 12 000 un podologa krēsla iegādei Ls 1 455), samazināta valsts budžeta dotācija par Ls 2 727 un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 2 826, bet palielināti kārtējie izdevumi par Ls 99. Pārcelts finansējums no programmas 18.03.01. „Bērnu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” Ls 17 856, programmas 18.09.00. „Invalīdu pacēlāju uzstādīšana, apkope un remonts” Ls 405, programmas 18.14.00. „Grupu mājas/dzīvokļi” Ls 3 500 un novirzīts komunālo pakalpojumu samaksai Ls 21 761.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 23 028 un palielināti darba devēja izdevumiem darbinieku slimības gadījumā par Ls 4 463 un iestāžu uzturēšanas izdevumiem par Ls 18 565;

- **programmai 18.05.00. „Rīgas patversme” izdevumu palielinājums Ls 5 495** – palielināta valsts budžeta dotācija par Ls 2 900 primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un samaksai, pārcelts finansējums no programmas 18.09.00. „Invalīdu pacēlāju uzstādīšana, apkope un remonts” Ls 2 595 un novirzīts ēdināšanas pakalpojumiem sakarā ar cenas pieaugumu Ls 1 665 un dezinfekcijas kameru demontāžai un sienu renovācijai Bārddziņu ielā 2 Ls 930.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 902 un palielināti kārtējie izdevumi par Ls 902 ģimenes ārstu pakalpojumu samaksai;

- **programmai 18.07.00. „Rīgas Sociālais dienests” izdevumu palielinājums Ls 8 515** – palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 1 176 un novirzīti noplūdināto telpu remontam, pārcelts finansējums no programmas 18.03.01. „Bērnu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” Ls 7 339 un novirzīts nekustamā īpašuma nodokļa maksājumam Ls 698, telpu iekārtošanai un komunālajiem maksājumiem Ls 6 641, kas saistīts ar elektroenerģijas un apkures tarifu palielināšanos.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 25 311 un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 25 311;

- **programmai 18.09.00. „Invalīdu pacēlāju uzstādīšana, apkope un remonts” izdevumu samazinājums Ls 3 000** – pārcelts finansējums uz programmu 18.04.00. „Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” Ls 405 un programmu 18.05.00. „Rīgas patversme” Ls 2 595.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par Ls 13 375 un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 13 375 jaunu invalīdu pacēlāju iegādei un uzstādīšanai (4 gab.);

- programmai 18.14.00. „Grupu mājas/dzīvokļi” izdevumu samazinājums Ls 3 500 – pārcelts finansējums uz programmu 18.04.00. „Veco ļaužu uzturēšanās iestādes”.

Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” pārziņā esošo programmu finansējuma palielinājums Ls 406 267 un izdevumu palielinājums Ls 406 267:

- programmai 20.01.00. „Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas gaisma”” izdevumu palielinājums Ls 396 362 – valsts budžeta dotācija Ls 7 508 sniega radīto postījumu novēršanai un zaudējumu kompensēšanai (kapitālie izdevumi), palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 388 854 un novirzīta maksai par elektroenerģiju Ls 245 546, kas saistīts ar tarifa palielināšanos, un kapitālajiem izdevumiem Ls 143 308 (t.sk. Ziemassvētku dekoratīvā apgaismojuma montāžas un demontāžas darbiem Ls 95 726, esošā apgaismojuma rekonstrukcijai un papildu apgaismojuma izbūvei Augusta Deglava ielas un Andreja Saharova ielas stūrī esošajā bērzu birzī Ls 47 582).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem par Ls 21 000, pakalpojumu samaksai par Ls 10 365, degvielas iegādei par Ls 2 500 un palielināti izdevumi remontmateriāliem par Ls 20 930, transportlīdzekļu uzturēšanai un remontam par Ls 6 900, darba apģērbu iegādei par Ls 2 700, inventāra iegādei par Ls 1 600, biroja preču iegādei par Ls 300 un pārējiem izdevumiem Ls 1 435;

- programmai 20.02.00. „Pilsētas luksoforu uzturēšana” izdevumu palielinājums Ls 9 905 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 6 305 un novirzīta maksai par elektroenerģiju Ls 6 305, kas saistīts ar tarifa palielināšanos, budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 3 600 novirzīts kapitālajiem izdevumiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi ceļu un ielu remontam par Ls 13 000 un informācijas sistēmu uzturēšanai par Ls 2 280 un palielināti izdevumi luksoforu remontmateriālu iegādei par Ls 15 180, darba devēja veselības izdevumiem darba ņēmējiem par Ls 100, samazināti kapitālie izdevumi – līdzekļu ekonomija pēc transportlīdzekļa iegādes Ls 5 200 novirzīta strāvas ģeneratora, zemes blīvētāja, vibropēdas, metāla elektriskā zobenzāģa iegādei Ls 5 062 un printera iegādei Ls 138.

Rīgas pilsētas būvvaldei (programma 22.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 2 100 – budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums (atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības) novirzīts afišu staba atjaunošanai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 2 300 un palielināti izdevumi sociāla rakstura pabalstiem par Ls 450, briļļu un kontaktlēcu iegādei par Ls 1 850, kā arī samazināti izdevumi pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem par Ls 830 un palielināti izdevumi biroja preču iegādei par Ls 536 un telpu remontdarbiem par Ls 294.

Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas dārzi un parki” (programma 24.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 12 636 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem

ieņēmumiem par Ls 27 987 un novirzīta sniega novākšanas ārpakalpojuma nodrošināšanai 2011.gada decembrī pilsētas sabiedriskajos apstādījumos Ls 22 587 un kapitālajiem izdevumiem Ls 5 400 sniega pūtēja iegādei, samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 25 752, attiecīgi samazinot uzturēšanas izdevumus. Piešķirti papildu līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda Ls 10 401 Māras dīķa un Mārupītes attīrīšanai no bojā gājušām zivīm, ūdens attīrīšanai no piesārņojuma un ūdens kvalitātes atjaunošanai ar ūdens mākslīgās bagātināšanas metodi sakarā ar 03.07.2011. ugunsgrēku SIA „Baltais vējš” ķīmisko vielu angārā (saskaņā ar Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas 20.07.2011. sēdes prot. Nr.63).

Veikta finansēšanas avota maiņa – samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 49 845 un palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 49 845 – negūto ieņēmumu izpildes kompensācijai.

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas pārziņā esošo programmu finansējuma palielinājums Ls 83 500 un izdevumu palielinājums Ls 83 500:

- programmai 27.01.00. „Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas darbības nodrošināšana” izdevumu palielinājums Ls 3 500 un finansēšanas avota maiņa – palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 7 500 un samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 4 000 un attiecīgi palielināti izdevumi pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem par Ls 3 500;
- programmai 27.02.00. „Dzīvojamo māju un dzīvokļu privatizācijas procesa tehniskā nodrošināšana” izdevumu samazinājums Ls 5 000 – pārcelts finansējums uz programmu 27.03.00. „Dzīvojamo māju atsavināšana”;
- programmai 27.03.00. „Dzīvojamo māju atsavināšana” izdevumu palielinājums Ls 85 000 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 80 000 un novirzīta komunālajiem maksājumiem, kas radušies dzīvojamās mājās esošu telpu neizmantošanas rezultātā, Ls 60 000 un izdevumiem, kas rodas dzīvokļa īpašumu reģistrējot zemesgrāmatā uz Rīgas pilsētas pašvaldības vārda, Ls 20 000. Pārcelts finansējums no programmas 27.02.00. „Dzīvojamo māju un dzīvokļu privatizācijas procesa tehniskā nodrošināšana” Ls 5 000 un novirzīts pakalpojumu samaksai (pieaudzis reģistrējamo dzīvokļa īpašumu skaits un palielinājušās kopējās izmaksas).

Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma palielinājums Ls 8 524 858 un izdevumu palielinājums Ls 8 524 858:

- programmai 01.01.00. „Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” izdevumu palielinājums Ls 64 097 – sadarbībai ar ārvalstu institūcijām papildus Ls 17 500, lai nodrošinātu Rīgas domes Labklājības departamenta pakļautībā esošo iestāžu 25 audzēkņu (bērnu un jauniešu) apmaiņas braucienu uz Maskavu, palielinājums Latvijas Pašvaldību darba devēju asociācijas dalības maksai par Ls 250 (kopējā summa Ls 500) un likvidēto iestāžu saistību pārņemšanai Ls 46 347, no tiem atalgojums Ls 37 349.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi informācijas sistēmu pakalpojumu samaksai par Ls 100 000 un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 100 000 jaunās paaudzes disku masīva iegādei informācijas sistēmu NINO un HORIZON ātrdarbības uzlabošanai;
- programmai 01.03.00. „Dalības maksa sabiedriskajās organizācijās” izdevumu palielinājums Ls 1 900 – papildu finansējums Latvijas Lielo pilsētu asociācijai Ls 1 300, pamatojoties uz 21.09.2011. kopsapulcē nolemto par biedru maksas apjomu 2011.gadā, un biedru maksa Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijai Ls 600;
- programmai 01.04.00. „Rīgas pilsētas infrastruktūras fonds” veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par Ls 22 556 un palielināti izdevumi atlīdzībai par Ls 22 556, t.sk. atalgojums Ls 18 177 ekspertu piesaistei tehniskās specifikācijas izstrādei projektā „Tērbatas iela ar prioritāti gājējiem, pirmā posma sagatavošanai” un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 4 379;
- programmai 01.06.00. „Sabiedriskā transporta pakalpojumi Rīgas pilsētā” izdevumu palielinājums Ls 3 450 715 – zaudējumu segšanai, no tiem Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta dotācija Ls 3 056 410 un valsts budžeta mērķdotācija Ls 394 305;
- programmai 01.07.00. „Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde” veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atlīdzībai par Ls 21 412 un palielināti izdevumi telpu īres un apsaimniekošanas izdevumu segšanai par Ls 21 412;
- programmai 01.10.00. „Rīgas vides aizsardzības fonds” veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par Ls 192 270 un palielināti izdevumi atlīdzībai par Ls 4 380 (t.sk. atalgojumam Ls 3 076 Spilves poldera sūkņu stacijas operatoriem, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un sociāla

rakstura pabalstiem Ls 1 304), kapitālie izdevumi par Ls 187 890 – jaunu sabiedrisko tualetu būvniecībai Rīgas parkos un dziļurbuma akas ierīkošanai Mangaļsalas ielā 7B;

- **programmai 01.11.00. „Rīgas atpazīstamības un investīciju piesaistīšanas programma” izdevumu palielinājums Ls 360 157** – nodibinājuma „Rīgas Tūrisma attīstības birojs” padomē apstiprinātā pasākumu plāna 2011. gadam izpildei pilnā apjomā;

- **programmai 01.12.00 „Rīgas sabiedriskās kārtības uzturēšanas fonds” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par Ls 7 788 un palielināti izdevumi atlīdzībai par Ls 4 850 (t.sk. autoratlīdzībai un pedagogu atalgojumam Ls 4 503 projektu realizācijai saskaņā ar Rīgas sabiedriskās kārtības uzturēšanas fonda apstiprināto līdzekļu izlietojuma programmu 2011. gadam, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 347) un kapitālie izdevumi par Ls 2 938 – videonovērošanas sistēmas uzstādīšanai Daugavas promenādē Ķengaragā;

- **programmai 01.13.00. „Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām” izdevumu palielinājums Ls 729 185** – valsts budžeta mērķdotācija pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas darbiem 2011. gadā (valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” 27.07.2011. vēstule Nr.1.3./2011.);

- **programmai 01.17.00. „Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā” izdevumu palielinājums Ls 3 362 421** – palielinot plānotos ieņēmumus Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, 18,6% jāiemaksā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, kā arī faktiski ieskaitītā summa 2011. gada janvārī pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā par 2010. gada beigās iekasēto iedzīvotāju ienākuma nodokli;

- **programmai 01.24.00. „Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014. gadā” izdevumu palielinājums Ls 65 364** – pārcelts finansējums no programmas 16.17.00. „Kultūras pasākumi” Ls 59 600 un programmas 16.07.03. „Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” Ls 5 764 kultūras festivālam „Staro Rīga”. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atlīdzībai par Ls 9 503, kārtējie izdevumi par Ls 18 487 un palielināta dotācija nodibinājumam „Rīga 2014” par Ls 27 990 (Rīgas domes 19.05.2011. lēmums Nr.3154 „Par nodibinājuma „Rīga 2014” dibināšanu”);

- **programmai 01.27.00. „Investīciju programmas realizācija” izdevumu palielinājums Ls 102 000** – saskaņā ar saistošo noteikumu 7. pielikumu „Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programma 2011. gadam”;

- **programmai 01.32.00. „Zemes, uz kuras atrodas pašvaldības institūcijas, atpirkšana un nekustamā īpašuma iegāde pašvaldības izpildinstitūciju vajadzībām” izdevumu palielinājums Ls 108 000** – nekustamo īpašumu iegādei;

- **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 143 243** – programmā paredzēto mērķu izpildes nodrošināšanai, t.sk. Rīgas pilsētas pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma starpnozaru komisijas sēdes lēmumu izpildei par īpašuma (graustu) nojaukšanu Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju administratīvajās teritorijās.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par Ls 53 152 un palielināti izdevumi atlīdzībai par Ls 5 592, no tiem atalgojumam par Ls 4 506 (Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas dārzi un parki” par avārijas stāvoklī esošo koku likvidēšanas darbiem atbilstoši faktiskajai izpildei) un kapitālie izdevumi par Ls 47 560;

- **programmai 01.37.00. „Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra darbības nodrošināšanai” izdevumu palielinājums Ls 148 677** – valsts budžeta dotācija no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Ls 22 641 nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas NINO izmaiņām saskaņā ar normatīvo aktu grozījumiem, kā arī pārcelts finansējums Ls 9 000 no programmas 02.01.00. „Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta darbības nodrošinājums” divu serveru iegādei (kapitālie izdevumi). Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 117 036 novirzīts Rīgas domes struktūrvienību rīcībā esošo

drukas iekārtu izejmateriālu iegādei Ls 58 000, telefonu, serveru un printeru iegādei Ls 20 983 (no tiem kapitālie izdevumi Ls 11 943), Lursoft datubāzes un VID informācijas sistēmas sasaistei Ls 4 000 un informācijas sistēmas SOPA papildinājumiem Ls 4 000, iekārtu remontdarbiem un videonovērošanas sistēmu apkalpošanai Ls 13 377, pārējiem izdevumiem Ls 16 676.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas par Ls 15 558 un novirzīti virsstundu darbu samaksai Ls 15 558;

- **programmai 01.39.00. „Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem projektiem” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti kapitālie izdevumi par Ls 3 148 000 un palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem par Ls 206 000, dotācijai par Ls 650 000, pakalpojumu samaksai par Ls 2 020 000, atlīdzībai par Ls 272 000, t.sk. atalgojumam par Ls 219 196 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 52 804, atbilstoši apstiprinātajām projektu izmaksām.

- **programmai 01.19.00. „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” samazinājums Ls 70 592.**

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 10 901 – asignējumu palielinājumam Rīgas bāriņtiesai Ls 500 un Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas dārzi un parki” Ls 10 401.

Pārējie no Rīgas domes rezerves fonda piešķirtie līdzekļi, kuru samaksu veic Rīgas domes Finanšu departaments, Ls 59 691 novirzīti rēķinu samaksai, pamatojoties uz Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem.

3. SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI

Speciālā budžeta (ziedojumu un dāvinājumu) ieņēmumi un izdevumi samazināti par Ls 134 570 un veikta izdevumu pārstrukturizācija atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošajām programmām samazināti ieņēmumi un izdevumi par Ls 138 570 un veikta izdevumu pārstrukturizācija, t.sk.:

- **programmai 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti kapitālie izdevumi par Ls 18 un palielināti kārtējie izdevumi par Ls 18;

- **programmai 16.03.00. „Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes”** fizisko personu ziedojumu palielinājumu Ls 300 plānots novirzīt saimniecības preču iegādei;

- **programmai 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas”** juridisko personu ziedojumu palielinājums par Ls 5 841 – Rīgas Kultūru vidusskolai no Taipeias misijas Latvijas Republikā lingvistikas klases veidošanai ķīniešu valodas apmācībai un vecāku iemaksu samazinājums Ls 4 211 un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 1 630.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par Ls 2 691, t.sk. atalgojums Ls 1 592 – Rīgas Valsts 2.ģimnāzijā netiek plānoti izdevumi pedagogu darba samaksai par itāļu valodas apguvi, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Ls 404, izdevumi remontmateriālu un saimniecības preču iegādei Ls 695 un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 2 691 dokumentu skapju iegādei;

- **programmai 16.09.00. „Bērnu mūzikas un mākslas skolas” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti kārtējie izdevumi par Ls 304 un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 304 mūzikas instrumenta iegādei;

- **programmai 16.10.00. „Kultūras centri un nami”** juridisko personu ziedojumu samazinājums par Ls 140 000 – svētku lielkoncerta „Meistars. Dziesma. Leģenda” organizēšanai

pasākuma „Rīgai 810” ietvaros saņemts bezmaksas pakalpojums, attiecīgi samazināti izdevumi atlīdzībai par Ls 55 000 (diriģentiem, pasākuma vadītājiem, scenogrāfiem, komponistiem) un pakalpojumu samaksai par Ls 85 000;

- **programmai 16.11.00. „Sporta pasākumi”** juridisko personu ziedojumu samazinājums Ls 500 – pakalpojumu samaksai.

Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošajām programmām veikta izdevumu pārstrukturizācija, t.sk.:

- **programmai 18.02.00. „Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par Ls 1 461 un palielināti izdevumi atlīdzībai par Ls 1 461, t.sk. atalgojums Ls 1 150 sporta nodarbību skolotājam un videooperatoram, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Ls 311;

- **programmai 18.05.00. „Rīgas patversme” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti kapitālie izdevumi par Ls 258 (netiks iegādāts ugunsdrošais skapis) un palielināti kārtējie izdevumi par Ls 258 inventāra iegādei.

Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pieminēkļu aģentūra” (programma 23.01.00.) palielināts programmas apjoms par Ls 4 000. Akciju sabiedrības „Severstālat” un SIA „Skonto Būve” ziedojumu Ls 3 500 plānots izlietot Rīgas Brāļu kapu restaurācijas darbu veikšanai un samaksai par izstādes materiāliem pasākumam „Rīgas dienas Sanktpēterburgā”. Privātpersonas S.L.Dišleres ziedojumu Ls 500 plānots izlietot ģenerāļa Mārtiņa Jeskes piemiņas plāksnes izgatavošanai.

Domes priekšsēdētājs

N.Ušakovs