

Paskaidrojuma raksts
par grozījumiem Rīgas domes 2011.gada 13.decembra saistošajos noteikumos
Nr.150 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžetu”

1. PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU PALIELINĀJUMS Ls 17 364 440, t.sk.:

1.1. Palielinājums iedzīvotāju ienākuma nodoklim Ls 11 186 215, nekustamā īpašuma nodoklim Ls 1 372 720 (iepriekšējo gadu parādu maksājumi), **dabas resursu nodoklim Ls 200 000 un pārējiem nenodokļu ieņēmumiem Ls 3 108 122** (pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Ls 140 000, infrastruktūras nodeva Ls 200 000, pārējie ieņēmumi no pašvaldības īpašuma privatizācijas Ls 2 631 754 un ostas pārvalžu iemaksas Ls 136 368).

1.2. Palielinājums valsts budžeta transfertiem Ls 1 033 778, t.sk.:

- Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam Ls 1 034 167;
- Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pieminekļu aģentūra” Ls 5 000;
- Rīgas domes Finanšu departamentam Ls 915 126;
- Rīgas domes Labklājības departamentam samazinājums Ls 920 515.

1.3. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 463 605, t.sk.:

- Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam Ls 122 570;
- Rīgas pašvaldības policijai Ls 50 000;
- Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam Ls 281 303;
- Rīgas domes Labklājības departamentam Ls 10 589;
- Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas gaisma” Ls 2 930;
- Rīgas domes Finanšu departamentam Ls 27 851;
- Rīgas Austrumu izpilddirekcijai samazinājums Ls 31 638.

2. PAMATBUDŽETA IZDEVUMU IZMAIŅAS PROGRAMMĀS:

Rīgas domes Īpašuma departamentam (programma 03.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 530 000 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta kapitālajiem izdevumiem pašvaldības iestāžu ēku renovācijai, rekonstrukcijai, pilsētas graustu nojaukšanai, kā arī pašvaldības zemesgabalu atbrīvošanai no patvaļīgi uzceltām ēkām un būvēm.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija pēc nozaru funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās būtības, kā arī samazināti izdevumi būvju, telpu uzturēšanai, zemes nomai par Ls 215 695 un palielināti kapitālie izdevumi pašvaldības iestāžu ēku renovācijai un rekonstrukcijai par Ls 215 695.

Rīgas domes Satiksmes departamentam (programma 04.03.00.) izdevumu palielinājums Ls 85 000 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta papildus uzstādīto atkritumu urnu uzturēšanai sabiedriskā transporta pieturvietās Ls 35 000, apmaļu pazemināšanai un ar to saistīto ietvju un veloceļu seguma remontam Ls 50 000.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma palielinājums par Ls 253 808 un izdevumu palielinājums par Ls 253 808:

- **programmai 05.01.00. „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbības nodrošinājums” izdevumu palielinājums Ls 109 690** – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 108 690 (t.sk. pārcelts finansējums no programmas 05.10.00. „Rīgas pilsētas vides objektu uzturēšana un apsaimniekošana” Ls 8 000) un novirzīta atalgojumam Ls 52 810, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 12 722 un departamenta uzturēšanas izdevumu segšanai Ls 43 158, palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi no īrētās dzīvojamās telpas maiņas dokumentu sagatavošanas par Ls 1 000 un novirzīti ar iestādes darbības nodrošināšanu saistīto pakalpojumu samaksai;
- **programmai 05.02.00. „Kapsētu teritorijas uzturēšanas programma” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti kārtējie izdevumi par Ls 54 654 un palielināti izdevumi atlīdzībai par Ls 54 654 (t.sk. atalgojumam par Ls 44 044);
- **programmai 05.05.00. „Meliorācijas sistēmu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums Ls 6 392** – pārcelts finansējums no programmas 05.07.00. „Papeļu (bīstamo un sievišķo klonu) likvidēšanai Rīgā” un novirzīts Mārupītes gultnes tīrīšanai pie lietus notekūdeņu kolektora izplūdes;
- **programmai 05.06.00. „Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu renovācija (t.sk. projektēšana) un komunālie maksājumi” izdevumu palielinājums Ls 19 000** – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta objektu Aglonas ielā 35 k-1 konservācijai Ls 12 000 un Ieriķu ielā 28 konservācijai Ls 7 000;
- **programmai 05.07.00. „Papeļu (bīstamo un sievišķo klonu) likvidēšanai Rīgā” izdevumu samazinājums Ls 6 392** – pārcelts finansējums uz programmu 05.05.00. „Meliorācijas sistēmu apsaimniekošana”;
- **programmai 05.08.00. „Pilsētas apstādījumu uzturēšana” izdevumu palielinājums Ls 120 000** – ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu novirzīti pilsētas apstādījumu uzturēšanai un atjaunošanai;
- **programmai 05.10.00. „Rīgas pilsētas vides objektu uzturēšana un apsaimniekošana” izdevumu palielinājums Ls 5 048** – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 11 548 un novirzīta publiskās tualetes pie Vecāķu stacijas Selgas ielā 21 sakārtošanai un uzturēšanai. Pārcelts finansējums uz programmu 05.01.00. „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbības nodrošinājums” Ls 8 000 un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 6 447 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 1 553. Palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 1 500 un novirzīti sabiedrisko tualetu un Kleistu izgāztuves apsardzes izdevumu segšanai;
- **programmai 05.11.00. „Zvejas tiesību nomas limita piešķiršana” izdevumu palielinājums Ls 70 un izdevumu pārstrukturizācija** – palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi no rūpnieciskās zvejas tiesību limitiem zvejai piekrastes ūdeņos par Ls 70, samazināti izdevumi atlīdzībai sakarā ar komisijas sēžu skaita samazinājumu par Ls 745 (t.sk. atalgojumam Ls 600) un novirzīti kārtējiem izdevumiem – ūdens bioloģisko resursu aizsardzībai Ls 667, ūdenstilpes krastā augošo niedru pļaušanai Ls 127 un maksājumiem valsts pamatbudžetā zivju fonda veidošanai Ls 21.

Rīgas Austrumu izpilddirekcijai (programma 08.01.00.) izdevumu samazinājums Ls 13 650 un finansēšanas avota maiņa – samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi no nedzīvojamo telpu nomas par Ls 13 650 un attiecīgi samazināti izdevumi pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem, kā arī veikta finansēšanas avota maiņa – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 17 988, lai daļēji kompensētu budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājumu par Ls 17 988.

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai (programma 11.01.00.) veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par Ls 6 186 (t.sk. darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā par Ls 4 255) un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 4 255, atvaļinājuma naudas izmaksai par Ls 498 un piemaksām par aizvietošanu atvaļinājuma laikā par Ls 1 433.

Rīgas pašvaldības policijai (programma 14.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 154 931 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 104 931 un novirzīta 3 galveno speciālistu atlīdzībai Drošības uz ūdens un civilās aizsardzības pārvaldē no šī gada 1.novembra Ls 5 976 (t.sk. atalgojumam Ls 4 212, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1 014, veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai Ls 450 un uzturdevas kompensācijām Ls 300), samaksai par virsstundu darbu sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai pie 12 skolām laikā no plkst.17.00 līdz plkst.22.00 Ls 16 678 (t.sk. atalgojumam Ls 13 440, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 3 238), komunālo izdevumu segšanai Ls 17 650, degvielas iegādei Ls 53 427 un 68 individuālo metāla garderobes skapīšu iegādei Ls 11 200. Palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 50 000 un novirzīti pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem Ls 33 980 un kapitālajiem izdevumiem Ls 16 020 (3 alkometru iegādei Ls 1 520, motocikla iegādei Ls 4 500 un 4 videonovērošanas kameru iegādei Ls 10 000).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas polišu iegādei par Ls 15 000, uzturdevas kompensācijām par Ls 19 750, kārtējie izdevumi par Ls 1 496 un palielināti izdevumi piemaksām par papildu darbu par Ls 34 750 un kapitālie izdevumi par Ls 1 496 (videokameras iegādei Ls 196 un 4 fotokameru iegādei Ls 1 300).

Rīgas bāriņtiesai (programma 15.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 12 358 – nekustamā īpašuma nodokļa maksājumam Ls 8 485 un komunālajiem maksājumiem Ls 3 873.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma palielinājums Ls 2 752 297 un izdevumu palielinājums Ls 2 752 297:

- **programmai 16.01.00. „Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments” izdevumu palielinājums Ls 36 800** – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta komunālajiem maksājumiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi inventāra iegādei par Ls 1 200 un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 1 200;

- **programmai 16.01.01. „Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs” izdevumu samazinājums Ls 29 840** – samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 29 840 un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 11 853, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 3 352 un iestādes uzturēšanas izdevumi par Ls 14 635;

- **programmai 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums Ls 243 559** – valsts budžeta transfertu palielinājums Ls 576 128 (bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai Ls 145 299 un pašvaldības speciālo izglītības iestāžu finansējumam Ls 430 829) novirzīts atalgojumam Ls 423 080 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 153 048. Samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 332 569, t.sk. samazinājums par Ls 1 000 291 – atalgojumam Ls 961 951, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 38 340 – un palielinājums par Ls 667 722 – pirmsskolas grupu inventāra iegādei (galdiņi, krēslīši, plaukti, skapīši u.c) Ls 45 000, bērnu gultas veļas iegādei Ls 68 000, virtuves iekārtu

iegādei Ls 46 000 (kapitālie izdevumi), datoru iegādei Ls 16 000 (kapitālie izdevumi) un komunālajiem maksājumiem Ls 492 722.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi inventāram par Ls 1 088 un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 1 088;

- **programmai 16.02.01. „Pašvaldības finansējums privāto izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai” izdevumu palielinājums Ls 534 570** – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta pašvaldības maksājumiem privātajām izglītības iestādēm, jo ir palielinājies bērnu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs;

- **programmai 16.03.00. „Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums Ls 228 374** – valsts budžeta transfertu palielinājums pašvaldības speciālo izglītības iestāžu finansējumam par Ls 271 064 novirzīts atalgojumam Ls 218 442 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 52 622. Samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 42 690 un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 35 904 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 6 786.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi inventāra iegādei un iestādes uzturēšanai par Ls 82 403 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 67 268, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 11 667 un kapitālie izdevumi Ls 3 468;

- **programmai 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” izdevumu palielinājums Ls 732 555** – palielinājums no valsts budžeta transfertiem Ls 267 997 (pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai Ls 35 037, bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai Ls 223 882, programmai „Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamajiem” Ls 16, valsts ģimnāzijām reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra darbības nodrošināšanai Ls 4 000, patvēruma meklētāju nepilngadīgo bērnu izglītības nodrošināšanai Ls 5 062) novirzīts atalgojumam Ls 177 749, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 90 132 un inventāra iegādei Ls 116. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 621 941 un novirzīta mācību līdzekļu iegādei 15 skolām Ls 52 500 (kapitālie izdevumi), programmas „Skolas piens” atbalstam Ls 16 146, skolēnu galdu un krēslu iegādei Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā Ls 2 560, Rīgas 95.vidusskolai inventāra iegādei Ls 11 800 un kapitālajiem izdevumiem Ls 6 200, kas saistīti ar bezmaksas nodarbību nodrošināšanu, Rīgas Valsts 3.ģimnāzijai garderobes skapīšu iegādei Ls 13 560 (kapitālie izdevumi), datortehnikas un fotokameru iegādei projekta „Fotogrāfija jauniešiem” realizācijai 12 speciālajās skolās Ls 26 482 (no tiem kapitālajiem izdevumiem Ls 26 217), Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas sporta laukuma uzturēšanai Ls 14 709, t.sk. atalgojumam Ls 6 222, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1 498, inventāra iegādei Ls 4 994 un kapitālajiem izdevumiem Ls 1 995, kā arī papildu līdzekļi skolu komunālajiem maksājumiem Ls 477 984. Pārcelts finansējums uz programmu 16.15.00. „Kultūras centri un nami” Ls 609 par telpu izmantošanu, uz programmu 16.20.00. „Bērnu mūzikas un mākslas skolas” (samazināti izdevumi par telpu Prūšu ielā 13 apsaimniekošanu) Ls 8 298, t.sk. samazinājums atalgojumam Ls 6 687 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1 611. Pārcelts finansējums (budžeta iestāžu ieņēmumi) Ls 148 476 uz programmu 16.07.03. „Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem”, jo nepieciešami papildu līdzekļi norēķiniem ar citām pašvaldībām, kā arī nav iespējams sākotnēji plānotajā apjomā novirzīt līdzekļus komunālo pakalpojumu samaksai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 74 742, inventāra iegādei par Ls 9 020 un palielināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par Ls 74 742 un kapitālie izdevumi par Ls 9 020;

- **programmai 16.05.00. „Internātskolas un sanatorijas internātskolas” izdevumu samazinājums Ls 31 176** – samazinājums valsts budžeta transfertiem par Ls 20 131, t.sk. atalgojumam Ls 6 212 un iestādes uzturēšanas izdevumiem Ls 13 919. Samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 16 480 un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 13 288 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 3 192. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 5 435 novirzīts iestādes uzturēšanas izdevumiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 5 748, inventāra iegādei par Ls 11 705 un palielināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par Ls 5 748 un kapitālie izdevumi par Ls 11 705;

- **programmai 16.06.00. „Speciālās internātskolas” izdevumu samazinājums Ls 353 141** – samazinājums valsts budžeta transfertiem par Ls 299 964, t.sk. samazinājums 329 964 (no tiem atalgojumam par Ls 182 736, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 61 164 un iestādes uzturēšanas izdevumiem par Ls 86 064), palielinājums Ls 30 000 novirzīts Strazdumuižas internātvidusskolai attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem lasāmo aparātu iegādei (kapitālie izdevumi). Samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 56 882 un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 45 831 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 11 051. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 3 705 novirzīts iestādes uzturēšanas izdevumiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi inventāram par Ls 15 140 un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 15 140;

- **programmai 16.07.01. „Sporta un interešu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums Ls 379 570** – palielinājums no valsts budžeta transfertiem Ls 84 089 (bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai Ls 1 933 un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai Ls 82 156) novirzīts atalgojumam Ls 62 770 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 21 319. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 248 278 un novirzīta Krišjāņa Kundziņa Cīņas sporta skolas treniņu iegādei renovētajā cīņas zālē Imantas vidusskolā Ls 3 000, Rīgas Riteņbraukšanas skolas BMX trases apsaimniekošanai Ls 553 un ar skolas darbību saistīto izdevumu samaksai Ls 7 741, Bērnu un jauniešu sporta skolas „Rīdzene” airēšanas bāzei Lucavsalā Ls 8 040, Hokeja skolas „Rīga” 10 jaunu gultu iegādei internāta audzēkņiem Ls 1 000, Bērnu un jauniešu centram „Daugmale” sporta centra uzturēšanai Ls 53 336, t.sk. atalgojumam Ls 10 227, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 2 464, inventāra iegādei Ls 15 745 un kapitālajiem izdevumiem Ls 24 900, kā arī papildu līdzekļi iestāžu komunālajiem izdevumiem Ls 174 608. Pārcelts finansējums no programmas 16.11.00. „Sporta pasākumi” Ls 50 000 basketbola attīstības programmas realizācijai Bērnu un jauniešu basketbola skolas „Rīga”. Pārcelts finansējums uz programmu 16.15.00. „Kultūras centri un nami” Ls 2 797 par telpu izmantošanu. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par Ls 270, uzturēšanas izdevumi par Ls 7 361 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 5 490 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 2 141;

- **programmai 16.07.03. „Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” izdevumu palielinājums Ls 416 248** – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 40 000 un novirzīta rezerves līdzekļiem sporta un kultūras pasākumu atbalstam, t.sk. izdevumiem atalgojumam Ls 4 000, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 964, līgumdarbu samaksai Ls 15 036, subsīdijām un dotācijām Ls 20 000. Pārcelts finansējums (budžeta iestāžu ieņēmumi) Ls 248 476, t.sk. no programmas 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” Ls 148 476 un programmas 16.08.00. „Departamenta padotībā esošo iestāžu darbinieku obligātās veselības pārbaudes un citi darba devēja izdevumi” Ls 100 000 papildu finansējumam norēķiniem ar citām pašvaldībām. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums no ieņēmumiem no citām pašvaldībām Ls 127 772 novirzīts norēķiniem ar citām pašvaldībām.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 2 996, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 1 584, līgumdarbu samaksai par Ls 64 330 un kapitālie izdevumi par Ls 2 763 un palielināti izdevumi Rīgas pašvaldības naudas balvām konkursu uzvarētājiem par Ls 3 000, subsīdijām un dotācijām par Ls 68 673;

- **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 2 050** – palielinājums no valsts budžeta transfertiem (profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai) novirzīts atalgojumam Ls 1 652 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 398.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 2 320 un palielināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par Ls 2 320;

- **programmai 16.08.00. „Departamenta padotībā esošo iestāžu darbinieku obligātās veselības pārbaudes un citi darba devēja izdevumi” izdevumu samazinājums Ls 100 000** – pārcelts finansējums (samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi) uz programmu 16.07.03. „Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem”;

- **programmai 16.09.00. “Sabiedrības integrācijas programma” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 5 000 un palielināti izdevumi pakalpojumu un līgumdarbu samaksai par Ls 5 000;

programmai 16.10.00. „Rīgas Nacionālā sporta manēža” veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 1 553, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 1 374 un palielināti izdevumi komunālo pakalpojumu samaksai par Ls 2 927;

- **programmai 16.11.00. „Sporta pasākumi” izdevumu samazinājums Ls 49 970** – pārcelts finansējums Ls 50 000 (izdevumu samazinājums subsīdijām un dotācijām basketbola attīstības programmas realizācijai Bērnu un jauniešu basketbola skolai „Rīga”) uz programmu 16.07.01. „Sporta un interešu izglītības iestādes”. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 30 par biļešu realizāciju starptautiskajās sacensībās mākslas vingrošanā „Baltijas aplis” novirzīts ar pasākuma organizēšanu saistīto izdevumu samaksai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 1 842, līgumdarbu samaksai par Ls 9 345 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 865, subsīdijām un dotācijām par Ls 10 322;

- **programmai 16.12.00. „Bibliotēkas” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 9 000 un palielināti izdevumi ar iestādes darbības nodrošināšanu saistīto pakalpojumu samaksai par Ls 2 000 un kapitālajiem izdevumiem par Ls 7 000;

- **programmai 16.13.00. „Mācību grāmatu iegāde” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti kārtējie izdevumi par Ls 997, kapitālie izdevumi par Ls 837 un palielināti uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu par Ls 1 834;

- **programmai 16.14.00. „Naudas balvas sportistiem un viņu treneriem par izciliem sasniegumiem sportā” izdevumu palielinājums Ls 25 205** – palielināti izdevumi naudas balvām par Ls 100 Rīgas sportistu un viņu treneru apbalvošanai par izcīnītajām zelta medaļām Latvijas III olimpiādē;

- **programmai 16.15.00. „Kultūras centri un nami” izdevumu palielinājums Ls 213 137** – palielinājums no valsts budžeta transfertiem Ls 5 155 novirzīts Kultūrkapitāla fonda atbalstīto profesionālā pūtēju orķestra „Rīga”, Rīgas Porcelāna muzeja un Rīgas Jūgendstila muzeja projektu realizācijai, t.sk. atalgojumam Ls 3 855, pakalpojumu samaksai Ls 500 un kapitālajiem izdevumiem Ls 800. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 60 467 un novirzīta kultūras centru un namu komunālajiem maksājumiem Ls 34 240, profesionālā pūtēju orķestra „Rīga” mūzikas instrumentu atjaunošanai un uzturēšanai Ls 2 220,

kultūras pils „Ziemeļblāzma” parka teritorijas labiekārtošanai un uzturēšanai no šī gada 15.novembra Ls 24 007, t.sk. atalgojumam 4 amata vienībām Ls 2 010, līgumdarbu samaksai Ls 2 892, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1 181, teritorijas apsardzei Ls 2 635, uzturēšanai Ls 633, fizisko aktivitāšu inventāra iegādei Ls 2 984, inventāra iegādei un bukletu izdošanai Ls 6 387, kapitālajiem izdevumiem Ls 5 285. Pārcelts finansējums no programmas 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” Ls 609, no programmas 16.07.01. „Sporta un interešu izglītības iestādes” Ls 2 797, no programmas 16.20.00. „Bērnu mūzikas un mākslas skolas” Ls 230 un novirzīts izdevumu palielinājumam pakalpojumu samaksai par Ls 3 636. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 143 879 (līdzfinansējums Rīgas svētku organizēšanā Ls 62 879, maksājumi par Rīgas brīvostas popularizēšanu, veicinot tās atpazīstamību Rīgas svētkos, Ls 77 940, ieņēmumi no biļešu realizācijas Ls 3 060) novirzīts svētku organizēšanā iesaistīto atalgojumam Ls 54 618, pakalpojumu samaksai Ls 88 261 un kapitālajiem izdevumiem Ls 1 000.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 5 352, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 2 468 un palielināti izdevumi līgumdarbu samaksai par Ls 7 820;

- **programmai 16.17.00. „Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums Ls 215 762** – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 194 332, t.sk. balvu pasniegšanas ceremonijas „Spēlmaņu nakts” līdzfinansējumam par Ls 23 000, Ķīnas uzņēmējdarbības foruma „Global China Business Meeting 2012” nodrošināšanai Ls 2 000, kultūras pasākumu norišu nodrošināšanai Ls 169 332, t.sk. valsts svētku – Lāčplēša dienas un Latvijas Republikas proklamēšanas 94.gadadienai veltītās programmas nodrošināšanai Rīgā Ls 44 540 (projekts jauniešiem „11.novembris – mūsdienu acīm 2” Ls 3 000, Lāčplēša dienai veltītajam koru mūzikas koncertam Ls 2 000, pilsētvides pasākumu 11.novembra krastmalā un pie Brīvības pieminekļa papildu tehniskajam nodrošinājumam un drošības pasākumiem Ls 17 634, svētku koncertprogrammu „Dziesma Latvijai” Rīgas Kongresu namā un „Laiki raksta dejas rakstā” izstāžu hallē „Ķīpsala” nodrošināšanai Ls 21 906), pilsētas kultūras kalendārā plānotajiem projektiem Adventa un Ziemassvētku pasākumiem, Jaungada sagaidīšanai, kuri ir iekļauti Rīgas Tūrisma attīstības biroja realizētajās tūrisma reklāmas kampaņās, un ir jānodrošina veiksmīga un kvalitatīva šo projektu realizācija pilsētdīdē, Ls 119 292 (Pateicības koncerts asins donoriem, koncerti Rīgas baznīcās un kultūras iestādēs, sociālās aprūpes centros Ls 16 400, papildu finansējums Lielā Ziemassvētku koncerta nodrošinājumam Ķīpsalas izstāžu hallē Ls 5 600, Ziemassvētku koncertuzvedumam bērniem „Zilo putnu meklējot” pēc Morisa Meterlinka lugas „Zilais putns” motīviem Svētā Pētera baznīcā Ls 10 000, Ziemassvētku tirdziņu kultūras programmu nodrošinājumam Ls 8 000, gadumijas uguņošanai un pasākumam 11.novembra krastmalā 31.decembrī Ls 79 292), 2013.gadā plānoto pasākumu sagatavošanās darbu nodrošinājumam Ls 5 500 (1991.gada barikāžu atceres dienai veltīti pasākumi, 2013.gada Rīgas svētku koncepcijas izstrādei). Pārcelts finansējums no programmas 16.23.00. „Festivālu mērķprogramma” Ls 15 800 – izdevumu palielinājumam autoratlīdzībai projektu „Opera Ficta”, „Oda Rīga”, „Trīs Hanzas pilsētu mūzika” īstenošanai. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums (līdzfinansējums Rīgas svētku organizēšanā) Ls 5 630 novirzīts svētku organizēšanā iesaistīto atalgojumam Ls 3 000 un pakalpojumu samaksai Ls 2 630.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 1 000, sociālajiem pabalstiem (naudas balvām) par Ls 1 100, līgumdarbu samaksai par Ls 91 434 un palielināti izdevumi autoratlīdzībai par Ls 30 099, līdzfinansējumiem un dotācijām par Ls 63 435;

- **programmai 16.18.00. „Tautas mākslas un pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksa” izdevumu palielinājums Ls 105 593** – palielinājums no valsts budžeta transfertiem (Kultūras ministrijas finansējums) par Ls 82 872 novirzīts atalgojumam Ls 66 783 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 16 089. Palielināta dotācija no

Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 22 721 un novirzīta atalgojumam Ls 18 310 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 4 411;

- **programmai 16.20.00. „Bērnu mūzikas un mākslas skolas” izdevumu palielinājums Ls 62 766** – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 30 006 un novirzīta komunālajiem maksājumiem Ls 17 825 un telpu Prūšu ielā 13 iekārtošanai Ls 12 181. Pārcelts finansējums no programmas 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” par telpu Prūšu ielā 13 apsaimniekošanu Ls 8 298, t.sk. palielinājums atalgojumam Ls 6 687 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1 611. Pārcelts finansējums uz programmu 16.15.00. „Kultūras nami un centri” Ls 230 par telpu izmantošanu. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 24 692 novirzīts atalgojumam Ls 1 313, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 500, iestādes uzturēšanas izdevumiem Ls 11 828 un kapitālajiem izdevumiem Ls 11 051.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 1 416 un palielināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par Ls 347, inventāra iegādei par Ls 195 un kapitālajiem izdevumiem par Ls 874;

- **programmai 16.21.00. „Rīgas pilsētas kultūras stratēģijas programma” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 5 250, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 111, līgumdarbu samaksai par Ls 4 548 un palielināti izdevumi projektu līdzfinansēšanai par Ls 9 909;

- **programmai 16.22.00. „Pilsētas pasākumu noformējums” izdevumu palielinājums Ls 71 128** – papildu finansējums festivāla „Ziemassvētku egļu ceļš 2012” organizēšanai novirzīts autoratlīdzībai Ls 9 500 un līgumdarbu samaksai Ls 61 628.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 1 905 un palielināti izdevumi autoratlīdzībai par Ls 805 un līgumdarbu samaksai par Ls 1 100;

- **programmai 16.23.00. „Festivālu mērķprogramma” izdevumu samazinājums Ls 15 800** – pārcelts finansējums uz programmu 16.17.00. „Kultūras pasākumi” (festivāla „Arsenāls” rīkošanai neizmantojamie līdzekļi);

- **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 64 907** – palielinājums no valsts budžeta transfertiem novirzīts atalgojumam Ls 52 306 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 12 601.

Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma palielinājums par Ls 120 743 un izdevumu palielinājums par Ls 120 743:

- **programmai 18.01.00. „Rīgas domes Labklājības departaments” izdevumu samazinājums Ls 467** – samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi atbilstoši faktiskajai izpildei un attiecīgi samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 1 700 un palielināti darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā par Ls 1 700;

- **programmai 18.02.00. „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” izdevumu samazinājums Ls 461 000 un finansēšanas avota maiņa** – samazināti valsts budžeta transferti par Ls 906 000 un palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 445 000 un attiecīgi samazināti izdevumi garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalstam par Ls 535 798, dzīvokļa pabalstam par Ls 370 202 un palielināti izdevumi pabalstam jaundzimušajiem rīdziniekiem par Ls 150 000 un pārējiem pabalstiem par Ls 295 000.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalstam par Ls 1 164 202, izdevumi pabalstiem aizbildņiem un aizgādņiem par Ls 6 000 un palielināti izdevumi pabalstam jaundzimušajiem rīdziniekiem par Ls 6 000, dzīvokļa pabalstam par Ls 994 202 un pārējiem pabalstiem par Ls 170 000;

- **programmai 18.02.01. „Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” izdevumu palielinājums Ls 567 320** – palielināti izdevumi sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par Ls 13 850, izdevumi par ēdiena piegādi un izdalīšanu personām sociālā drošības tīkla ietvaros par Ls 56 680 un palielināti izdevumi invalīdu transporta pakalpojumiem par Ls 34 314 un sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem par Ls 36 216;

- **programmai 18.03.00. „Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs” izdevumu palielinājums Ls 16 440** – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 8 626, budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 10 314 un novirzīti komunālajiem maksājumiem, ēdināšanas izdevumiem un citiem ar bērnu uzturēšanu saistītiem izdevumiem, kā arī samazināti valsts budžeta transferti par sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotajām personām sakarā ar personu skaita samazināšanos par Ls 2 500 un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi par precēm un pakalpojumiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 6 572 un palielināti izdevumi piemaksām par papildu darbu un nakts darbu par Ls 6 572;

- **programmai 18.03.01. „Bērnu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” izdevumu samazinājums Ls 36 000** – saistībā ar pakāpenisku pāreju uz alternatīvu ģimenes tipa aprūpi;

- **programmai 18.04.00. „Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” izdevumu palielinājums Ls 20 259** – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 23 524 un budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 5 000 un novirzīti komunālo izdevumu un citu ar iestādes uzturēšanu saistīto izdevumu segšanai, kā arī samazināti valsts budžeta transferti par sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotajām personām sakarā ar personu skaita samazināšanos par Ls 8 265 un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi precēm un pakalpojumiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 650 un kapitālie izdevumi par Ls 78 un palielināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par Ls 650 un kārtējie izdevumi par Ls 78;

- **programmai 18.04.01. „Veco ļaužu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” izdevumu samazinājums Ls 3 750** – samazināti valsts budžeta transferti par sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotajām personām sakarā ar personu skaita samazināšanos;

- **programmai 18.05.00. „Rīgas patversme” izdevumu palielinājums Ls 11 453** – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta komunālajiem maksājumiem sakarā ar dzīvojamo telpu platības palielinājumu.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par Ls 437 un palielināti izdevumi piemaksām par papildu darbu par Ls 437;

- **programmai 18.06.00. „Rīgas patversmes – līgumorganizācijas” izdevumu samazinājums Ls 7 829** – samazināti izdevumi atbilstoši faktiskajai izpildei;

- **programmai 18.07.00. „Rīgas Sociālais dienests” izdevumu palielinājums Ls 7 199** – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 11 495 un novirzīta Dienas centra pilngadīgām personām Īnčijas ielā 49 telpu remontam Ls 11 495, samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 4 296, attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi precēm un pakalpojumiem par Ls 4 600 un palielināti darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai par Ls 304.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 8 000 un palielināti darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā par Ls 8 000;

- **programmai 18.09.00. „Invalīdu pacēlāju uzstādīšana, apkope un remonts” izdevumu samazinājums Ls 500** – samazināti izdevumi sakarā ar pievienotās vērtības nodokļa likmes izmaiņām;

- **programmai 18.11.00. „Krīzes un ģimeņu atbalsta centri” izdevumu palielinājums par Ls 3 550** – sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumam krīzes situācijā nonākušām sievietēm ar nepilngadīgiem bērniem un sievietēm (5 papildu vietu finansēšanai šī gada novembrī un decembrī);
- **programmai 18.12.00. „Veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana un veselības veicināšana” izdevumu palielinājums Ls 6 349** – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 6 311, budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 38 un novirzīti tuberkulozes ambulatorās terapijas realizācijai sakarā ar pacientu skaita palielināšanos;
- **programmai 18.13.00. „Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām” izdevumu palielinājums Ls 5 000** – Rīgas domes Labklājības departamenta Izvērtēšanas komisijā izskatītajiem un atliktajiem finansējuma pieprasījumiem nevalstisko organizāciju sniegto sociālo un veselības veicināšanas pakalpojumu atbalstam;
- **programmai 18.14.00. „Grupu mājas/dzīvokļi” izdevumu samazinājums Ls 3 500** – samazināti izdevumi atbilstoši faktiskajai izpildei;
- **programmai 18.19.00. „Īslaicīga hronisko slimnieku kopšana un rehabilitācija” izdevumu samazinājums Ls 3 781** – samazināti izdevumi sakarā ar jaunizveidoto sociālo gultu pakāpenisku darba uzsākšanu pēc šī gada 1.jūlija Rīgas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Rīgas 1.slimnīca”.

Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” pārziņā esošo programmu finansējuma palielinājums Ls 578 330 un izdevumu palielinājums Ls 578 330:

- **programmai 20.01.00. „Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas gaisma”” izdevumu palielinājums Ls 575 400** – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta maksai par elektroenerģiju Ls 293 314, svētku dekoratīvā apgaismojuma montāžai un demontāžai Ls 256 841, t.sk. atalgojumam Ls 6 871, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1 653, kārtējiem izdevumiem Ls 84 547 un kapitālajiem izdevumiem Ls 163 770 (iepriekšējos gados iepirkto dekoru montāžai un demontāžai (36 objektos), jaunu dekoru iegādei, montāžai un demontāžai 13.janvāra ielā, Alberta ielā, Antonijas ielā, Brīvības gatvē, Elizabetes ielā, uz Akmens tilta, uz Vanšu tilta, uz Kalnciema ielas satiksmes pārvada, Marijas ielā, Čaka ielā, Jēkaba laukumā, Bastejkalnā, Krišjāņa Valdemāra ielā, Baumaņa skvērā, funkcionālo apgaismojumu nomaiņai, galvenās Ziemassvētku egles pamatnes izbūvei un zemē iebūvēto prožektoru uzstādīšanai zem kokiem 11.novembra krastmalā, kā arī citiem pilsētas svētku noformēšanas darbiem), ielu apgaismojuma izbūvei Birzes ielas neizgaismotajā posmā no Parādes ielas līdz ēkai Birzes ielā 54 Ls 5 245 un apgaismojuma remontmateriālu iegādei Ls 20 000.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par Ls 46 233 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 7 252, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 1 747 un kārtējie izdevumi par Ls 37 234;

- **programmai 20.02.00. „Pilsētas luksoforu uzturēšana” izdevumu palielinājums Ls 2 930** – budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums novirzīts divasu piekabes iegādei luksoforu kabeļu saiņu transportēšanai (kapitālie izdevumi).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par Ls 11 655 un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 11 655 (kabeļu trases noteicēja iegādei Ls 5 630, divasu piekabes iegādei luksoforu kabeļu saiņu transportēšanai Ls 2 225 (kopējās izmaksas Ls 5 155, t.sk. no budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājuma Ls 2 930) un mini ekskavatora pārvadājamās piekabes iegādei Ls 3 800).

Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pieminēkļu aģentūra” (programma 23.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 7 652 – valsts budžeta transferts Ls 5 000 novirzīts uzbrauktuvju (cilvēkiem ar kustību traucējumiem) līdz Svētajai ugunij izveidei Rīgas Brāļu kapos, palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 2 652 un novirzīta 9 darbinieku

darba slodzes no 0,8 palielināšanai līdz pilnai slodzei no šī gada 1.novembra (t.sk. atalgojumam Ls 2 137 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 515).

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas pārziņā esošo programmu izdevumu pārstrukturizācija:

- **programmai 27.01.00. „Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas darbības nodrošināšana” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par Ls 3 500 un palielināti izdevumi atalgojumam (piemaksām par papildu darbu) 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 5 000** – pārcelts finansējums no programmas 27.02.00. „Dzīvojamo māju un dzīvokļu privatizācijas procesa tehniskā nodrošināšana” izdevumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā uz Rīgas pilsētas pašvaldības vārda.

Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas enerģētikas aģentūra” (programma 33.01.00.) – veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 533, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 125 un palielināti pārējie kārtējie izdevumi par Ls 658.

Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma palielinājums Ls 12 799 017 un izdevumu palielinājums Ls 12 799 017:

- **programmai 01.01.00. „Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” palielinājums Ls 88 000** – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta Starptautiskā Ķīnas uzņēmējdarbības foruma „Global China Business Meeting 2012” norisei Rīgā šī gada 25.–27.novembrī (sadarbības līgums starp Ekonomikas ministriju, Rīgas pilsētas pašvaldību un starptautisko organizāciju Horasis).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumiem par Ls 10 000 un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 10 000 Rīgas domes Saimniecības pārvaldei saimniecības pamatlīdzekļu iegādei;

- **programmai 01.04.00. „Rīgas pilsētas Infrastruktūras fonds” izdevumu palielinājums Ls 200 000** – atbilstoši ieņēmumu palielinājumam tiek koriģēts programmas izdevumu apjoms;

- **programmai 01.06.00. „Sabiedriskā transporta pakalpojumi Rīgas pilsētā” izdevumu palielinājums Ls 6 260 000** – zaudējumu segšanai par sniegtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem saskaņā ar Rīgas domes un Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” noslēgto pasūtījuma līgumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā;

- **programmai 01.07.00. „Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde” izdevumu palielinājums Ls 41 647** – Nodokļu atbalsta pasākuma likuma administrēšanas nodrošināšanai Rīgas pilsētas pašvaldībā, t.sk. 8 jaunu amata vienību atalgojumam Ls 14 065 (3 vecākie referenti ar mēneš algu Ls 517, 3 galvenie ekonomisti ar mēneš algu Ls 573, 2 juristi ar mēneš algu Ls 630), darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 3 591, pasta pakalpojumiem un citiem administratīvajiem izdevumiem Ls 20 991, darba galdu un krēslu iegādei Ls 3 000 (kapitālie izdevumi).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā par Ls 25 000 un palielināti izdevumi piemaksām par papildu darbu par Ls 25 000;

- **programmai 01.10.00. „Rīgas vides aizsardzības fonds” izdevumu palielinājums Ls 200 000** – dabas resursu nodokļa ieņēmumu palielinājums Ls 200 000 saskaņā ar fonda

padomē pieņemto lēmumu novirzīts vides infrastruktūras objektu, projektu un pasākumu, kuri saistīti ar Rīgas publiskās vides sakārtošanu, finansēšanai (no tiem kapitālie izdevumi Ls 170 000);

- **programmai 01.11.00. „Rīgas atpazīstamības un investīciju piesaistīšanas programma” izdevumu palielinājums Ls 400 000** – „Live Rīga” rudens un ziemas reklāmas kampaņai, regates „The Tall Ships Races 2013” organizatoriskajiem pasākumiem un citiem projektiem;

- **programmai 01.12.00. „Rīgas sabiedriskās kārtības uzturēšanas fonds” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par Ls 600 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 600 (projektu realizācijai saskaņā ar Rīgas sabiedriskās kārtības uzturēšanas fonda apstiprināto līdzekļu izlietojuma programmu 2012.gadam);

- **programmai 01.13.00 „Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām” izdevumu palielinājums Ls 915 126** – valsts budžeta transferts pašvaldības autoceļu un ielu neatliekamajiem uzturēšanas darbiem 2012.gadā (valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” 02.07.2012. vēstule Nr.1.3/2070);

- **programmai 01.17.00. „Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā” izdevumu palielinājums Ls 2 065 568** – palielinot plānotos ieņēmumus Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā no faktiski iekasētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa, 17,6% jāiemaksā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, kā arī pārskaitītā summa 2012.gada janvārī pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā par 2011.gada beigās iekasēto iedzīvotāju ienākuma nodokli;

- **programmai 01.19.00. „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” samazinājums Ls 161 401** – Rīgas domes rezerves fonda piešķirtie līdzekļi, kuru samaksu veic Rīgas domes Finanšu departaments, Ls 161 401 novirzīti rēķinu samaksai, pamatojoties uz Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem;

- **programmai 01.21.00. „Dotācija SIA „Rīgas meži”” izdevumu palielinājums Ls 259 018** – pamatojoties uz Rīgas domes 17.01.2012. lēmumu Nr.4204 „Par Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas dārzi un parki” likvidāciju un tās īstenotā pārvaldes uzdevuma deleģēšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Rīgas meži””, papildu finansējums Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā publiskajā lietošanā esošo apstādījumu apsaimniekošanai un uzturēšanai (t.sk. kultūras pils „Ziemeļblāzma” parka teritorijas uzturēšanai no šī gada 15.novembra);

- **programmai 01.24.00. „Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014” izdevumu palielinājums Ls 121 849** – gaismas festivālam „Staro Rīga” Ls 58 600, dalības maksai Pasaules koru olimpiādē Sinsinati Ls 19 281, Pasaules koru olimpiādes muzikālā simbola – vokālā ansambļa „Latvian Voices” prezentācijai Ls 30 000 un citiem izdevumiem Ls 13 968;

- **programmai 01.27.00. „Investīciju programmas realizācija” palielinājums Ls 2 122 560** – saskaņā ar saistošo noteikumu 7.pielikumu „Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programma 2012.gadam”. Papildu finansējums kultūras pils „Ziemeļblāzma” ēku un būvju kompleksa un parka rekonstrukcijai, restaurācijai Ls 800 000, Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas 1.slimnīca” rekonstrukcijai Ls 750 000, operatīvo transportlīdzekļu iegādei Rīgas pašvaldības policijas vajadzībām Ls 502 560, pārējiem objektiem Ls 70 000. Veikta līdzekļu pārstrukturizācija starp investīciju objektiem;

- **programmai 01.32.00. „Zemes, uz kuras atrodas pašvaldības institūcijas, atpirkšana un nekustamā īpašuma iegāde pašvaldības izpildinstitūciju vajadzībām” izdevumu palielinājums Ls 15 440** – izmantojot pirmpirkuma tiesības, zemesgabala Daugavgrīvas ielā (kadastra Nr.01000772004) iegādei;

- **programmai 01.36.00. „Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem projektiem” izdevumu samazinājums Ls 157 190** – pārcelts finansējums uz programmu 01.37.00. „Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra darbības nodrošināšanai” Ls 157 490 un palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 300, kas novirzīti pašvaldības teritorijas labiekārtošanai;

- **programmai 01.37.00. „Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra darbības nodrošināšanai” izdevumu palielinājums Ls 266 999** – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 81 958 un novirzīta sakaru pakalpojumu samaksai Ls 17 700, drukas iekārtu izejmateriālu iegādei Ls 34 864, videonovērošanas sistēmas paplašināšanai Rātsnamā Ls 24 000 un pārvadājamo komutatoru iegādei Ls 5 394. Pārcelts finansējums no programmas 01.36.00. „Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem projektiem” Ls 157 490 un novirzīts kapitālajiem izdevumiem Ls 126 370 (datoru, portatīvo datoru, projektoru, skeneru, mobilo tālrunu, kopētāju iegādei un citiem izdevumiem), pārējo preču iegādei struktūrvienību vajadzībām Ls 31 120. Palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 27 551 un novirzīti klientu plūsmas vadības sistēmas „Q-Matic” modernizācijai Ls 3 600 Rīgas domes Pašvaldību ieņēmumu pārvaldē, centrālās datu bāzes uzturēšanas izdevumiem un konsultāciju pakalpojumiem Ls 11 700, universālās darba vietas papildu moduļa izstrādei Ls 2 645 un pārvadājamo komutatoru iegādei Ls 9 606;
- **programmai 01.39.00. „Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem projektiem” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti kapitālie izdevumi par Ls 100 023 un palielināti kārtējie izdevumi par Ls 100 000 un uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu par Ls 23 atbilstoši Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem un izdevumu ekonomiskajai būtībai.

3. SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI

Speciālā budžeta (ziedojumu un dāvinājumu) ieņēmumi un izdevumi samazināti par Ls 2 095.

Rīgas Austrumu izpilddirekcijai (programma 08.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 5 000 – juridiskas personas ziedojumu Ls 5 000 plānots novirzīt skulptūru grupas „Rīdzinieki” izgatavošanai Augusta Deglava ielas un Pērnavas ielas stūrī.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošajām programmām ieņēmumu un izdevumu samazinājums Ls 7 595:

- **programmai 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti izdevumi saimniecības preču iegādei par Ls 981 un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 981 (kopētāju iegādei);
- **programmai 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” izdevumu samazinājums Ls 3 745** – juridisko personu ziedojumu samazinājums par Ls 3 745, jo Rīgas 10.vidusskolai samazinājās ziedojumi no audzēkņu vecākiem par Ls 3 850. Attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 3 300, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 795, komandējumiem par Ls 500, pakalpojumu samaksai par Ls 500, saimniecības preču un inventāra iegādei par Ls 850 un kapitālie izdevumi par Ls 1 650 (interaktīvās tāfeles iegādei);
- **programmai 16.06.00. „Speciālās internātskolas” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti izdevumi kancelejas preču iegādei par Ls 120 un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 120 (vingrošanas solu iegādei);
- **programmai 16.07.00. „Sporta un interešu izglītības iestādes” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti izdevumi komandējumiem par Ls 454, saimniecības preču iegādei par Ls 546 un palielināti izdevumi konkursa finālistu dalībai Stokholmas starptautiskajā jauno ūdens pētnieku konkursā par Ls 1 000.

Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pieminekļu aģentūra” (programma 23.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 500 – privātpersonas Ilzes Valeskas Valdmanes ziedojumu Ls 200, biedrības „LVAF Lāčplēsis” ziedojumu Ls 100 un sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Augstceltne” ziedojumu Ls 200 plānots novirzīt Rīgas Brāļu kapu IV depozitārija restaurācijas izdevumu samaksai.

Domes priekšsēdētājs

N.Ušakovs