

**Paskaidrojuma raksts
par grozījumiem Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošajos noteikumos
Nr.196 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžetu”**

1.1. Palielinājums valsts budžeta transfertiem Ls 2 989 775, t.sk.:

- valsts budžeta transferti Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmām Ls 930 174;
- valsts budžeta transferti Rīgas domes Labklājības departamenta programmām Ls 498 567;
- valsts budžeta transferti Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta programmām Ls 1 561 034.

1.2. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 468 378, t.sk.:

Palielinājums Ls 504 601, t.sk.:

- Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam Ls 484 729;
- Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pieminekļu aģentūra” Ls 1 500;
- Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijai Ls 18 372.

Samazinājums Ls 36 223, t.sk.:

- Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam Ls 14 300;
- Rīgas domes Labklājības departamentam Ls 21 923.

2. PAMATBUDŽETA IZDEVUMU IZMAIŅAS PROGRAMMĀS:

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam (programma 02.01.01.) izdevumu palielinājums Ls 82 265 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 100 000 un novirzīta apkaimju iedzīvotāju sanāksmju (18 sanāksmes) organizēšanai, konkursu „Manas apkaimes stāsti” un „Mana Rīga 2030” sagatavošanai un balvu fondam Ls 14 700, projekta „Radošais rīdzinieks” realizēšanai Ls 5 400, izpētes darbiem Rīgas teritorijas plānojuma konceptuālajam risinājumam Ls 68 520 un sabiedrības līdzdalības programmas Rīgas plānošanas dokumentu izstrādes nodrošināšanai Ls 11 380. Pārcelts finansējums uz programmu 05.01.00. „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbības nodrošinājums” sakarā ar vides jomas funkciju pārdalīšanu un nodošanu Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam no šī gada 1.jūlija Ls 14 608, attiecīgi pārceļot 3 darbiniekus (Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas 2013.gada 20.marta sēdes prot. Nr.101, 5.punkts), un pārcelts finansējums uz programmu 23.01.00. „Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas pieminekļu aģentūra”” sakarā ar Rīgas domes Pieminekļu padomes administratīvā un materiāli tehniskā nodrošinājuma funkcijas nodošanu Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pieminekļu aģentūra” no šī gada 1.maija Ls 3 127, attiecīgi samazinot izdevumus atalgojumam par Ls 14 292 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 3 443.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par Ls 250 (ekonomija no vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanas pasākuma) un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 250 (metāla detektora iegādei ģeodēziskā tīkla apsekošanas procesam).

Rīgas domes Satiksmes departamentam (programma 04.05.00.) izdevumu palielinājums Ls 15 367 – pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” satiksmes organizācijas izmaiņu nodrošināšanai XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV Deju svētku norises laikā.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma palielinājums par Ls 1 134 557 un izdevumu palielinājums par Ls 1 134 557:

- **programmai 05.01.00. „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbības nodrošinājums” izdevumu palielinājums Ls 14 608** – pamatojoties uz Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas 2013.gada 20.marta sēdes prot. Nr.101 (5.punkts) „Grozījumi Rīgas domes 2012.gada 17.aprīļa nolikumā Nr.217 „Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta nolikums””, vides jomas funkcijas no Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta ar šī gada 1.jūliju tiks nodotas Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam un finansējums no programmas 02.01.01. „Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta darbības nodrošinājums” novirzīts uz Rīgas domes Mājokļu un vides departamentu 3 pārcelto darbinieku atlīdzībai Ls 14 608 (t.sk. atalgojumam Ls 11 772 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 2 836) no šī gada 1.jūlija.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 3 145, kārtējie izdevumi par Ls 280 un palielināti izdevumi darba devēja pabalstiem sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi par Ls 750, darbiniekiem optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes kompensācijai par Ls 2 395 un kapitālie izdevumi par Ls 280 (kabatas formāta svītrkoda skenera BT-1661 iegādei);

- **programmai 05.02.00. „Kapsētu teritorijas uzturēšanas programma” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti kārtējie izdevumi par Ls 67 533 un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 67 533 (Pļavnieku kapu administrācijas ēkas būvniecībai Ls 12 077, ūdensvada pieslēgšanas tehniskā projekta izstrādei sakarā ar Jauno ebreju kapu aizsargjoslas paplašināšanu Ls 10 571, Jauno ebreju kapu paplašināšanas tehniskā projekta izstrādei Ls 9 483, Jauno ebreju kapu paplašināšanas (ģenerālpilāna) tehniskā projekta izstrādei Ls 698, Sarkandaugavas kapu kantora pārvietojamās konteīnera tipa ēkas uzstādīšanai Ls 9 000, Kolumbārija būvniecības projekta izstrādei II Meža kapos Ls 5 000, videonovērošanas sistēmas uzstādīšanai kapsētu kantoros un pie kapsētu vārtiem Ls 12 350 un dažādu saimniecisko pamatlīdzekļu iegādei Ls 8 354);

- **programmai 05.06.00. „Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu renovācija (t.sk. projektēšana) un komunālie maksājumi” izdevumu palielinājums Ls 934 249** – naudas līdzekļu atlikums uz 2013.gada 1.janvāri novirzīts pašvaldības dzīvojamās (sociālās) mājas Zandartu ielā 2A (bijusī Meldru iela 58) renovācijai saskaņā ar Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.196 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžetu” 23.punktu;

- **programmai 05.10.00. „Rīgas pilsētas vides objektu uzturēšana un apsaimniekošana” izdevumu samazinājums Ls 14 300** – samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi un attiecīgi samazināti uzturēšanas izdevumi sakarā ar Rīgas pilsētas pašvaldības publisko tualesu izmantošanu bez maksas (izņemot publisko tualeti pie Vecāķu glābšanas stacijas Selgas ielā 21). Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 1 200, kārtējie izdevumi par Ls 880 un palielināti darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā par Ls 1 200 un kapitālie izdevumi par Ls 880 (hidraulisko palešu ratiņu un pārvietojamā ģeneratora iegādei);

- **programmai 05.15.00. „Sociālās mājas un atsevišķi sociālie dzīvokļi” izdevumu palielinājums Ls 200 000** – palielināti izdevumi sociālo dzīvojamo māju dzīvokļu un koplietošanas telpu remontiem Ls 39 395, parādsaistību segšanai par 2012.gada īres, apkures, ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem Ls 42 726, komunālo izdevumu segšanai sakarā ar tarifu paaugstināšanos Ls 88 105 un kapitālajiem izdevumiem Ls 29 774 (sociālās dzīvojamās mājas Ūnijas ielā 40 tiešā elektroapgādes pieslēguma ierīkošanai).

Rīgas Austrumu izpilddirekcijai (programma 08.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 19 892 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta koka ēku renovācijas centra „Koka Rīga” Krāsotāju ielā 12 darbības nodrošināšanai Ls 19 892, t.sk. jaunas amata vienības atalgojumam Ls 7 166 (centra vadītājs ar mēnešalgu Ls 843 no 2013.gada 15.aprīļa), darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1 726, centra iekārtošanas izdevumiem Ls 3 000 un uzturēšanas izdevumiem Ls 8 000 (komunālajiem maksājumiem, ēkas apdrošināšanai, apsardzes signalizācijai u.c.).

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai (programma 11.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 79 092 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta jumta remontam izpilddirekcijas ēkai Rūpniecības ielā 21 (kapitālie izdevumi).

Rīgas pašvaldības policijai (programma 14.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 676 392 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 638 858 un novirzīta 11 jaunu amata vienību izveidei Centra pārvaldē (galvenais inspektors, administratīvās lietvedības inspektors, 7 kārtībnieki un 2 vecākie inspektori) no šī gada 1.maija Ls 62 081 (t.sk. atalgojumam Ls 45 688, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 11 006, uzturdevas kompensācijām Ls 4 000, normatīvajos aktos noteiktajiem darba devēja veselības izdevumiem Ls 1 387), formas tērpu iegādei Ls 376 116, komunālo izdevumu segšanai Ls 41 800, degvielas iegādei Ls 94 554 un kapitālajiem izdevumiem Ls 64 307 (videonovērošanas sistēmas izveidošanai Rīgas pilsētas kultūras un atpūtas parkā „Mežaparks”). Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV Deju svētku norises laikā Ls 37 534 (t.sk. samaksai par virsstundu darbu Ls 29 836, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 7 187 un degvielas iegādes izdevumiem Ls 511).

Rīgas bāriņtiesai (programma 15.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 79 101 – palielināti izdevumi darbinieku amatalgu paaugstināšanai par 15% no šī gada 1.maija (t.sk. atalgojumam Ls 63 084, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 15 197 un darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām Ls 820).

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma palielinājums Ls 6 039 371 un izdevumu palielinājums Ls 6 039 371:

- **programmai 16.01.00. “Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments” izdevumu palielinājums Ls 12 037** – naudas līdzekļu atlikums Ls 4 691 no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 2013.gada 1.janvāri novirzīts licencēšanas komisijas atalgojumam Ls 3 061, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 738, pakalpojumu samaksai Ls 892. Palielināti izdevumi jaunas amata vienības izveidei Nevalstisko organizāciju centrā no šī gada 1.maija Ls 7 346, t.sk. atalgojumam Ls 5 920 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1 426;

- **programmai 16.01.01. „Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs” izdevumu palielinājums Ls 221** – naudas līdzekļu atlikums no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 2013.gada 1.janvāri novirzīts pakalpojumu samaksai;

- **programmai 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums Ls 536 827** – naudas līdzekļu atlikums Ls 425 012 no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 2013.gada 1.janvāri novirzīts ēdināšanas izdevumiem Ls 423 887 un kapitālajiem izdevumiem Ls 1 125, naudas līdzekļu atlikums Ls 122 966 no valsts budžeta transfertiem uz 2013.gada 1.janvāri novirzīts atalgojumam Ls 82 984, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 39 133 un pakalpojumu samaksai Ls 849. Pārņemts finansējums uz programmu

16.07.03. „Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” Ls 11 151 un attiecīgi samazināti izdevumi pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku gada balvu pasniegšanas pasākuma nodrošināšanai. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi inventāra iegādei par Ls 7 771 un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 7 771;

- **programmai 16.03.00. „Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums Ls 152 407** – naudas līdzekļu atlikums Ls 5 713 no maksas pakalpojumu ieņēmumiem uz 2013.gada 1.janvāri novirzīts ēdināšanas izdevumiem, naudas līdzekļu atlikums Ls 146 694 no valsts budžeta transfertiem uz 2013.gada 1.janvāri novirzīts atalgojumam Ls 11 857, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 13 866, pakalpojumu samaksai Ls 116 692 un kapitālajiem izdevumiem Ls 4 279;

- **programmai 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” izdevumu palielinājums Ls 1 574 457** – naudas līdzekļu atlikums Ls 132 322 no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 2013.gada 1.janvāri novirzīts atalgojumam Ls 4 200, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1 070, pakalpojumu samaksai Ls 82 730 un kapitālajiem izdevumiem Ls 44 322, naudas līdzekļu atlikums Ls 220 075 no valsts budžeta transfertiem uz 2013.gada 1.janvāri novirzīts atalgojumam Ls 146 460, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 73 543 un pakalpojumu samaksai Ls 72. Palielināti izdevumi par Ls 1 013 800, t.sk. pārcelšanās pakalpojumu samaksai pamatskolai „Rīdze” – pārcelšanās no telpām Krišjāņa Barona ielā 116 (bijusī Rīgas 99.vidusskola) uz savu ēku Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Oskara Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolai uz Krišjāņa Barona ielu 116 (renovācijas laikā) Ls 6 000, komunālo pakalpojumu tarifu sadārdzinājumam un patēriņa palielinājumam Ls 1 000 000, atjaunoto stadionu pie Rīgas 49.vidusskolas, Rīgas Hanzas vidusskolas, Rīgas Ostvalda vidusskolas un Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas uzturēšanas izdevumiem Ls 7 800. Palielināts līdzfinansējums vispārīgglītojošo skolu direktoru vietnieku atalgojumam par 10%, t.sk. atalgojumam Ls 162 368 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 39 112 no šī gada 1.maija. Palielināts valsts budžeta transfers valsts ģimnāzijām izglītības procesa organizēšanai Ls 5 000 un patvēruma meklētāju nepilngadīgo bērnu izglītības nodrošināšanai Ls 1 780, t.sk. atalgojumam Ls 1 434, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 346, pakalpojumu samaksai Ls 1 800 un kapitālajiem izdevumiem Ls 3 200.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai un inventāra iegādei par Ls 48 260 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 1 500, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 464 un kapitālajiem izdevumiem par Ls 46 296;

- **programmai 16.04.02. „Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 1. un 2.klases skolēnu ēdināšanai” izdevumu palielinājums Ls 1 144 039** – naudas līdzekļu atlikums Ls 204 371 no valsts budžeta transfertiem uz 2013.gada 1.janvāri novirzīts ēdināšanas izdevumu samaksai. Palielināti izdevumi par Ls 188 836, lai nodrošinātu pašvaldības līdzfinansējumu Ls 0,20 apmērā 2.klases skolēnu ēdināšanai. Palielināts valsts budžeta transfers par Ls 750 832 2.klases skolēnu ēdināšanai Ls 0,80 apmērā;

- **programmai 16.05.00. „Internātskolas un sanatorijas internātskolas” izdevumu palielinājums Ls 33 781** – naudas līdzekļu atlikums Ls 4 898 no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 2013.gada 1.janvāri novirzīts pakalpojumu samaksai, naudas līdzekļu atlikums Ls 25 331 no valsts budžeta transfertiem uz 2013.gada 1.janvāri novirzīts atalgojumam Ls 8 228, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 2 823, pakalpojumu samaksai Ls 13 180 un kapitālajiem izdevumiem Ls 1 100. Palielināts līdzfinansējums vispārīgglītojošo skolu direktoru vietnieku atalgojumam par 10%, t.sk. atalgojumam Ls 2 864 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 688 no šī gada 1.maija;

- **programmai 16.06.00. „Speciālās internātskolas” izdevumu palielinājums Ls 71 744** – naudas līdzekļu atlikums Ls 7 176 no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 2013.gada 1.janvāri

novirzīts pakalpojumu samaksai Ls 5 685 un kapitālajiem izdevumiem Ls 1 491. Naudas līdzekļu atlikums Ls 50 712 no valsts budžeta transfertiem uz 2013.gada 1.janvāri novirzīts atalgojumam Ls 19 276, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 5 313, pakalpojumu samaksai Ls 25 103 un kapitālajiem izdevumiem Ls 1 020. Palielināts līdzfinansējums vispārīgglītojošo skolu direktoru vietnieku atalgojumam par 10%, t.sk. atalgojumam Ls 11 168 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 2 688 no šī gada 1.maija.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai un inventāra iegādei par Ls 12 054 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 2 500 un kapitālie izdevumi par Ls 9 554;

- **programmai 16.07.01. „Sporta un interešu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums Ls 184 899** – naudas līdzekļu atlikums Ls 85 230 no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 2013.gada 1.janvāri novirzīts atalgojumam Ls 3 200, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 774, uzturēšanas izdevumiem Ls 79 437 un kapitālajiem izdevumiem Ls 1 819, naudas līdzekļu atlikums Ls 43 175 no valsts budžeta transfertiem uz 2013.gada 1.janvāri novirzīts atalgojumam Ls 34 793 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 8 382. Palielināti izdevumi ledus lejamās mašīnas iegādei hokeja skolai „Rīga” Ls 90 000 (kapitālie izdevumi), atjaunotā stadiona pie Bērnu un jauniešu centra „Daugmale” uzturēšanas izdevumiem Ls 2 200, sporta izglītības programmu īstenošanai Bērnu un jaunatnes sporta skolā „Rīdzene” vindsērfiga sporta programmas īstenošanai Ls 23 484 un riteņbraukšanas attīstības programmas īstenošanai Ls 20 000, t.sk. atalgojumam Ls 5 490, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1 323 un pakalpojumu samaksai Ls 36 671. Pārcelts finansējums uz programmu 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”, attiecīgi izdevumu samazinājums par Ls 79 190, t.sk. atalgojumam Ls 63 820 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 15 370.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai un inventāra iegādei par Ls 36 080 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 10 378, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 2 501 un kapitālajiem izdevumiem par Ls 23 201;

- **programmai 16.07.03. „Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” izdevumu palielinājums Ls 385 340** – budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums novirzīts norēķiniem ar citām pašvaldībām Ls 343 689, palielināti izdevumi sporta aktivitāšu un sacensību organizēšanai 11.novembra krastmalā un apkaimēs Ls 15 000 un dotācija sporta aktivitāšu un sacensību organizēšanai Lucavsalā Ls 15 500. Pārcelts finansējums no programmas 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” Ls 11 151 un novirzīts pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku gada balvu pasniegšanas pasākuma nodrošināšanas izdevumiem (no tiem atalgojumam Ls 2 700 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 651);

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 50 795, pakalpojumu samaksai par Ls 5 360, kapitālajiem izdevumiem par Ls 3 125 un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 1 328, subsīdijām un dotācijām par Ls 57 952;

- **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 139 666** – naudas līdzekļu atlikums Ls 15 096 no valsts budžeta transfertiem uz 2013.gada 1.janvāri novirzīts atalgojumam Ls 11 354, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 3 520 un pakalpojumu samaksai Ls 222. Palielināts valsts budžeta transfers par Ls 45 380 pedagogu atalgojumam Ls 36 561 un darba devēja valsts

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 8 819. Pārcelts finansējums no programmas 16.07.01. „Sporta un interešu izglītības iestādes” Ls 79 190 un novirzīts izdevumu palielinājumam atalgojumam Ls 63 820 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 15 370;

- **programmai 16.09.00. „Sabiedrības integrācijas programma” izdevumu palielinājums Ls 30 000** – palielināti izdevumi latviešu valodas kursu organizēšanai Ls 30 000, t.sk. atalgojumam Ls 6 000, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1 445 un līgumdarbu samaksai Ls 22 555. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu un līgumdarbu samaksai par Ls 17 000 un palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām par Ls 17 000;

- **programmai 16.10.00. „Rīgas pašvaldības sporta iestāde „Rīgas Nacionālā sporta manēža”” izdevumu palielinājums Ls 4 859** – naudas līdzekļu atlikums Ls 859 no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 2013.gada 1.janvāri novirzīts komunālo pakalpojumu samaksai. Valsts budžeta finansējums Ls 4 000 novirzīts komunālo pakalpojumu samaksai;

- **programmai 16.11.00. „Sporta pasākumi” izdevumu palielinājums Ls 20 000** – palielināti izdevumi Rīgas komandas līdzdalības nodrošināšanai Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādē Ls 20 000. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām par Ls 55 098 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 840, sociāla rakstura pabalstiem (naudas balvas) par Ls 2 500 un līgumdarbu samaksai par Ls 51 758;

- **programmai 16.12.00. „Bibliotēkas” izdevumu palielinājums Ls 536** – naudas līdzekļu atlikums Ls 136 no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 2013.gada 1.janvāri novirzīts grāmatu iegādei, naudas līdzekļu atlikums Ls 400 no Kultūrkapitāla fonda līdzekļiem uz 2013.gada 1.janvāri novirzīts autoratlīdzībai;

- **programmai 16.13.00. „Mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegāde” izdevumu palielinājums Ls 631 562** – naudas līdzekļu atlikums Ls 1 562 no valsts budžeta transfertiem uz 2013.gada 1.janvāri novirzīts grāmatu iegādei. Palielināti izdevumi mācību grāmatu un materiālu iegādei par Ls 630 000 (Ls 10 x 63 000 skolēni);

- **programmai 16.15.00. „Kultūras centri un nami” izdevumu palielinājums Ls 165 402** – naudas līdzekļu atlikums Ls 51 599 no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 2013.gada 1.janvāri novirzīts atalgojumam Ls 18 500, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 6 500, kultūras pasākumu organizēšanai Ls 5 269 un kapitālajiem izdevumiem Ls 21 330, naudas līdzekļu atlikums Ls 310 no Kultūrkapitāla fonda līdzekļiem uz 2013.gada 1.janvāri novirzīts autoratlīdzībai. Valsts budžeta finansējums no Kultūrkapitāla fonda pūtēju orķestrim „Rīga” pavasara festivālam „Windstream” Ls 800 un Kultūras un mākslas centram „Ritums” Ls 390 novirzīts autoratlīdzības līgumiem. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienībai no Latvijas Nacionālā kultūras centra par Dziesmu svētku atklāšanas pasākuma producēšanu Ls 45 281 novirzīts atalgojumam Ls 6 881, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1 744 un ar pasākumu saistīto pakalpojumu samaksai Ls 36 656. Palielināti izdevumi Kultūras pils „Ziemeļblāzma” atklāšanas pasākumiem šī gada 4. un 5.maijā Ls 32 886 (no tiem atalgojumam Ls 14 321, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 287), ēkas un objektu apdrošināšanai Ls 8 000, skatuves priekškara izgatavošanai Ls 8 833, saimnieciskā aprīkojuma iegādei Ls 2 789, Kultūras un tautas mākslas centra „Ritums” pārvietošanai no telpām Pulkveža Brieža ielā 18 uz telpām Laimdotas ielā 42 (transports, krāvēju pakalpojumi, līgumdarbi mantu sagatavošanai pārvešanai) Ls 1 700. Bērnu kolektīvu („Zelta sietiņš”, „Teiksmiņa”, „Dzeguzīte”) koncertprogrammai, kas veltīta Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienai 4.maijā Latvijas Nacionālajā teātrī (programmas izveide un divu koncertu nodrošinājums – telpu noma, scenogrāfijas, videoprojekciju izveide u.c.) Ls 17 233. Pārcelts finansējums uz programmu 16.20.00. „Bērnu mūzikas un mākslas skolas” Ls 4 419 un attiecīgi samazināti izdevumi komunālajiem maksājumiem par telpām Kronvalda bulvārī 8;

- **programmai 16.17.00. „Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums Ls 144 929** – naudas līdzekļu atlikums Ls 3 629 no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 2013.gada 1.janvāri novirzīts pasākumu organizēšanas izdevumu autoratlīdzības līgumiem. Palielināti izdevumi Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 23.gadadienai veltītās kultūras programmas īstenošanai saskaņā ar 2013.gada tradicionālo kultūras pasākumu komisijas lēmumu pilsētvides pasākuma nodrošinājumam 11.novembra krastmalā Ls 70 000, pasākumam „Uzgavilēsim priekšpilsētai” Daugavas promenādē Ķengaragā Ls 7 549, grupas „Pērkons” programmai Kultūras centrā „Imanta” Ls 1 800, pūtēju orķestra „Rīga” koncertprogrammas „Latvijas dārgakmeņi” īstenošanai koncertzālē „Lielā Ģilde” Ls 2 500, līgošanai Rīgā 23. un 24.jūnijā Ls 15 000, publisko pasākumu noformējumam Ls 31 000, citiem pasākumiem Ls 3 451, kas novirzīti autoratlīdzības līgumiem Ls 40 000, pakalpojumu samaksai Ls 51 300, dotācija konkursu pasākumu organizēšanai Ls 40 000. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 10 000 novirzīts Rīgas svētku pasākumu organizēšanai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par Ls 65 941 un palielināti izdevumi autoratlīdzībai par Ls 60 946, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 195, kapitālajiem izdevumiem par Ls 1 300 un sociālajiem pabalstiem (naudas balvas) par Ls 3 500;

- **programmai 16.18.00. „Tautas mākslas un pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksa” izdevumu palielinājums Ls 101** – naudas līdzekļu atlikums Ls 101 no valsts budžeta transfertiem uz 2013.gada 1.janvāri novirzīts atalgojumam Ls 81 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 20;

- **programmai 16.20.00. „Bērnu mūzikas un mākslas skolas” izdevumu palielinājums Ls 136 314** – naudas līdzekļu atlikums Ls 46 136 no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 2013.gada 1.janvāri novirzīts atalgojumam Ls 7 048, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1 328, telpu uzturēšanai Ls 26 458 un kapitālajiem izdevumiem Ls 11 302. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 85 759 no audzēkņu skaita palielināšanās un mēneša līdzfinansējuma maksas palielināšanas novirzīts atalgojumam Ls 10 964, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 4 450, telpu uzturēšanai Ls 30 802 un kapitālajiem izdevumiem Ls 39 543. Pārcelts finansējums no programmas 16.15.00. „Kultūras centri un nami” Ls 4 419 un novirzīts komunālajiem maksājumiem par telpām Kronvalda bulvārī 8;

- **programmai 16.21.00. „Rīgas pilsētas kultūras stratēģijas programma” izdevumu palielinājums Ls 30 000** – papildu līdzekļi kultūras projektu finansēšanai Ls 30 000, no tiem dotācijām projektu realizētājiem Ls 25 000. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi līgumdarbu samaksai par Ls 500 un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 500;

- **programmai 16.22.00. „Pilsētas pasākumu noformējums” izdevumu palielinājums Ls 69 763** – izdevumu palielinājums pilsētas pasākumu noformējumam Ls 69 763 novirzīts atalgojumam Ls 13 041, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 655, materiālu iegādei un līgumdarbu samaksai Ls 52 567 un sociāla rakstura pabalstiem (naudas balvas) Ls 3 500 konkursa laureātiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par Ls 770 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 620 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 150;

- **programmai 16.23.00. „Festivālu mērķprogramma” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti izdevumi pakalpojumu un līgumdarbu samaksai par Ls 13 737 un palielināti izdevumi atalgojumam un autoratlīdzības līgumiem par Ls 12 684, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 603 un dotācijas apjoms projektu realizētājiem saskaņā ar konkursa rezultātiem par Ls 450;

- **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 3 360 – naudas līdzekļu atlikums Ls 3 360 no valsts budžeta transfertiem uz 2013.gada 1.janvāri novirzīts atalgojumam Ls 2 708 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 652;

- **jauna programma 16.25.00. „XXV Vispārējo latviešu dziesmu svētku un XV Deju svētku programmas nodrošināšanai” Ls 567 127** – valsts budžeta transfers Ls 121 992 novirzīts dalībnieku ēdināšanai (Ls 3,90 dienā). Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” Ls 445 135 tautas tērpu atjaunošanas izdevumiem Ls 229 653, papildu finansējums ēdināšanai Ls 50 758 (Ls 1,60 dienā), transporta izdevumiem 64 autobusu īrei uz 5 dienām Ls 64 000, bukletiem, lietusmēteļiem Ls 13 724 (vidēji Ls 2 vienam dalībniekam), Dziesmu svētku gājiena noformējumam Ls 2 000, Rīgas pilsētas svētku noformējumam Ls 80 000, administratīvajiem izdevumiem Ls 5 000, no tiem autoratlīdzības līgumiem Ls 4 200.

Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma palielinājums par Ls 676 644 un izdevumu palielinājums par Ls 676 644:

- **programmai 18.02.01. „Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” izdevumu palielinājums Ls 555 171** – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 41 440 un novirzīta daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra pakalpojuma nodrošināšanai ģimenēm ar bērniem un pilngadīgām personām Vidzemes priekšpilsētā no šī gada 20.maija Ls 32 590 un Dienas konsultatīvā atbalsta centra senioriem darbības nodrošināšanai no šī gada 1.aprīļa Ls 8 850. Palielināti valsts budžeta transferti par asistenta pakalpojuma sniegšanu pašvaldībā personām ar I un II invaliditātes grupu un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti Ls 514 717 un novirzīti asistentu atalgojumam Ls 1,20 stundā Ls 174 067, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 41 933, transporta izdevumiem, pavadot personu ar invaliditāti, un administrēšanas izdevumiem Ls 21 600 un sociālajiem pabalstiem samaksai juridiskai personai par sniegto asistenta pakalpojumu Ls 277 117. Pārcelts finansējums uz programmu 18.19.00. „Īslaicīga hronisko slimnieku kopšana un rehabilitācija” Ls 986 pakalpojuma nodrošināšanai sakarā ar sociālo darbinieku algu palielināšanu par Ls 25.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām par Ls 7 800 un sociālie pabalsti par Ls 36 352 un palielināti kārtējie izdevumi par Ls 44 152 un novirzīti daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra un Dienas konsultatīvā atbalsta centra senioriem darbības nodrošināšanai Ls 38 487 un jauna ģimenes atbalsta centra izveidošanai un darbības nodrošināšanai Ls 5 665;

- **programmai 18.03.00. „Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs” izdevumu palielinājums Ls 70 945** – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 70 945 un novirzīta atlīdzībai Ls 69 505, no tiem atalgojumam Ls 56 012 (piemaksām par nakts darbu, darbu svētku dienās, papildu darbu un aizvietošanu), neparedzot jaunu amata vienību veidošanu un atlīdzības palielināšanu ekonomiskās klasifikācijas kodā 1119 (mēnešalgas fonds) un transporta pakalpojuma nodrošināšanai bērniem ar kustību traucējumiem Ls 1 440;

- **programmai 18.03.01. „Bērnu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” izdevumu palielinājums Ls 40 000** – vietu skaita palielināšanai par 20 vietām SOS bērnu ciemata asociācijā, kas nodrošina ģimeniskas aprūpes tipa institucionālās aprūpes pakalpojumu sakarā ar straujo pieprasījumu pēc sociālā rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā;

- **programmai 18.04.00. „Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” izdevumu palielinājums Ls 8 879** – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 4 336 un pārcelts finansējums no programmas 18.04.01. „Veco ļaužu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” Ls 37 826 un novirzīts Rīgas sociālās aprūpes centram „Gaiļezers” klientu nokļūšanai uz hemodialīzes procedūrām Ls 1 000 un pašvaldības vietu skaita palielināšanai par 19 vietām Ls 33 283, Rīgas sociālās aprūpes centram „Mežciems” saimniecības ēkas nodrošināšanai ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu Ls 3 336 un Rīgas

sociālās aprūpes centram „Stella maris” vietu skaita palielināšanai par 2 vietām Ls 4 543. Samazināti valsts budžeta transferti Rīgas sociālās aprūpes centram „Gaiļezers” par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem par Ls 13 650 un budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 19 633 un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi precēm un pakalpojumiem par Ls 33 283.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – Rīgas sociālās aprūpes centram „Stella maris” samazināti kārtējie izdevumi par Ls 2 926 un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 2 926 (profesionālā veļas žāvētāja un baktericīda (kvarca) lampu iegādei);

- **programmai 18.04.01. „Veco ļaužu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” izdevumu samazinājums Ls 37 826** – pārcelts finansējums uz programmu 18.04.00. „Veco ļaužu uzturēšanās iestādes”, lai prioritāri nodrošinātu klientu noslogojumu Rīgas sociālās aprūpes centros;

- **programmai 18.05.00. „Rīgas patversme” izdevumu palielinājums Ls 6 350** – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 11 140 un novirzīta transportlīdzekļu nomas no Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” maksas palielinājuma segšanai Ls 3 550, atkārtotai elektronisko mērījumu veikšanai sakarā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģionālās pārvaldes norādījumiem Ls 1 300, dūmvada izbūvei un skursteņa remontam Bārddziņu ielā 2 Ls 2 000, ēdināšanas izdevumu u.c. pakalpojumu samaksai sakarā ar trūcīgo patversmes klientu skaita palielināšanos, kas atbrīvoti no līdzdalības maksājuma, Ls 2 290, medicīnisko izdevumu segšanai Ls 500 un kapitālajiem izdevumiem Ls 1 500 (veļas mašīnu iegādei). Samazināti valsts budžeta transferti no Nacionālā veselības dienesta par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu par Ls 2 500 un budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 2 290 un attiecīgi samazināti ar iestādes uzturēšanu saistītie izdevumi par Ls 4 790;

- **programmai 18.07.00. „Rīgas Sociālais dienests” izdevumu palielinājums Ls 32 139** – palielināti izdevumi pašvaldības sociālās palīdzības informācijas sistēmas SOPA papildinājumiem – sasaistei ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas pilsētņēmnieks” un Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas namu pārvaldnieks” datu bāzēm Ls 16 482 un papildinājumiem, lai uzskaitītu un apstrādātu pašvaldības sniegto un valsts finansēto asistenta pakalpojumu personām ar I un II invaliditātes grupu un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti Ls 15 657.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 20 000 un palielināti darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā par Ls 20 000;

- **programmai 18.19.00. „Īslaicīga hronisko slimnieku kopšana un rehabilitācija” izdevumu palielinājums Ls 986** – pārcelts finansējums no programmas 18.02.01. „Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” un novirzīts Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas 1.slimnīca” sociālo gultu pakalpojuma maksas paaugstināšanai sakarā ar sociālo darbinieku algu palielināšanu par Ls 25.

Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” pārziņā esošo programmu finansējuma palielinājums Ls 77 429 un izdevumu palielinājums Ls 77 429:

- **programmai 20.01.00. „Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas gaisma”” izdevumu palielinājums Ls 68 960** – saskaņā ar Publisko aģentūru likumu 2012.gada naudas līdzekļu atlikums Ls 68 960 paliek aģentūras rīcībā un novirzīts svētku dekoratīvā apgaismojuma demontāžas darbu kompensēšanai Ls 21 975, remontmateriālu iegādei Ls 32 080 un prožektoru izbūves darbu zem 34 kokiem izdevumu kompensēšanai Ls 14 905 (kapitālie izdevumi).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par Ls 10 350 un palielināti izdevumi atlīdzībai par Ls 10 350 (veselības apdrošināšanas polišu iegādei 69 darbiniekiem);

- **programmai 20.02.00. „Pilsētas luksoforu uzturēšana” izdevumu palielinājums Ls 8 469** – saskaņā ar Publisko aģentūru likumu 2012.gada naudas līdzekļu atlikums Ls 7 469 paliek

aģentūras rīcībā un novirzīts remontmateriālu iegādei. Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” Ls 1 000 satiksmes organizācijai XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV Deju svētku norises laikā (luksoforu objektu atslēgšanai un ieslēgšanai).

Rīgas pilsētas būvvaldei (programma 22.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 50 000 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta darbinieku mēneša amatalgām papildu funkciju nodrošināšanai Ls 23 104, piemaksām par virsstundu darbu Ls 1 000, piemaksām par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti Ls 7 000, piemaksām par papildu darbu Ls 1 000, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 7 734 (neparedzot jaunu amata vienību veidošanu un atlīdzības palielināšanu ekonomiskās klasifikācijas kodā 1119 (mēnešalgu fonds)), pasta pakalpojumiem Ls 5 000, sistēmas KAVIS papildinājumiem atbilstoši jaunajam normatīvajam regulējumam par reklāmām un izkārtņēm, par pašvaldības nodevu Ls 4 000 un publikācijām oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” Ls 1 162.

Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pieminēkļu aģentūra” (programma 23.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 61 261 – saskaņā ar Publisko aģentūru likumu 2012.gada naudas līdzekļu atlikums Ls 41 214 paliek aģentūras rīcībā un novirzīts atlīdzībai Ls 2 250 (veselības apdrošināšanas polišu iegādei 15 darbiniekiem), Rīgas Brāļu kapu IV depozitārija rekonstrukcijai Ls 15 827, mūra sienas starp Rīgas Brāļu kapu I un II depozitāriju mūra sanācijai un apmetuma renovācijai Ls 4 000, Rīgas Brāļu kapu memoriālā ansambļa vides pieejamības konceptuālā risinājuma izstrādei Ls 1 750, Brīvības pieminēkļa aprūpes programmas realizācijai Ls 15 773, pieminēkļa „6.Rīgas pulka karavīru piemiņai” Sudrabkalniņā teritorijas labiekārtošanas projekta gala maksājumam Ls 1 094, zāles pļāvēja iegādei Ls 520 (kapitālie izdevumi). Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 15 420 un novirzīta 5 jaunu amata vienību atalgojumam Ls 9 584 (Brīvības pieminēkļa apkopējs ar mēnešalgu Ls 266, 2 zaļās zonas strādnieki ar mēnešalgu Ls 266, sētnieks ar mēnešalgu Ls 200, apkopēja ar mēnešalgu Ls 200) no šī gada 1.maija, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 2 309 un kapu pieminēkļu elementu pārvietošanai no zemesgabala Bukultu ielā 1C uz zemesgabalu Varoņu ielā 3 Ls 3 527. Pārcelts finansējums no programmas 02.01.01. „Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta darbības nodrošinājums” Ls 3 127 un novirzīts komisijas priekšsēdētāja un 6 komisijas locekļu atalgojumam Ls 2 520, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 607 sakarā ar Rīgas domes Pieminēkļu padomes administratīvā un materiāli tehniskā nodrošinājuma funkcijas nodošanu Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pieminēkļu aģentūra” no šī gada 1.maija. Palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 1 500 un novirzīti bukleta „Rīgas pieminēkļi” maketēšanas un iespiešanas darbu samaksai.

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijai (programma 27.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 18 372 – palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi un novirzīti atalgojumam Ls 6 872 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1 656, nekustamā īpašuma nodokļa (par zemi) maksājumiem Ls 1 530, videonovērošanas kameru iegādei un uzstādīšanai Ls 3 624, kapitālieguldījumiem apsardzes sistēmu darbības atjaunošanai Ls 1 100 un ugunsdrošības sistēmas darbības atjaunošanai Ls 3 590.

Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” (programma 28.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 26 119 – saskaņā ar Publisko aģentūru likumu 2012.gada naudas līdzekļu atlikums paliek aģentūras rīcībā un novirzīts piemaksām par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti Ls 3 630, veselības apdrošināšanas polišu iegādei Ls 600, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1 020,

komandējumiem Ls 1 812, pētījuma „Daudzdzīvokļu dzīvojamo kvartālu ilgtspējības nodrošināšana” realizēšanai Ls 11 000, konkursa „Gada balva Rīgas arhitektūrā” nolikuma aktualizācijai Ls 2 200, publiskā finansējuma piesaistes projekta izstrādei Ls 3 000 un citiem izdevumiem Ls 2 857.

Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas enerģētikas aģentūra” (programma 33.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 85 135 – saskaņā ar Publisko aģentūru likumu 2012.gada naudas līdzekļu atlikums Ls 16 135 paliek aģentūras rīcībā un novirzīts atlīdzībai Ls 1 500 (veselības apdrošināšanas polišu iegādei 5 darbiniekiem Ls 750, darba devēja izdevumiem darbinieku slimības gadījumā Ls 604 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 146), komandējumiem uz Briseli Ls 73, pakalpojumu un preču samaksai Ls 1 053, starptautisko projektu finansējuma atmaksai Ls 12 709 un gaismas reklāmas stenda izgatavošanai un uzstādīšanai Ls 800 (kapitālie izdevumi). Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 69 000 un novirzīta projekta „Mājokļu energoauditi 2013” realizācijai Ls 25 000 un projekta „Tehniskās paraugdokumentācijas izstrāde 12 tipveida daudzdzīvokļu māju renovācijai” realizācijai Ls 44 000.

Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma palielinājums Ls 13 239 345 un izdevumu palielinājums Ls 13 239 345:

- **programmai 01.01.00. „Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” izdevumu palielinājums Ls 291 625** – papildu dotācija biedra maksai Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijai Ls 900, pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” un novirzīts *Euro* ieviešanas programmas realizēšanai Ls 337 375, t.sk. informācijas sistēmu pielāgošanai *euro* ieviešanas procesā Ls 267 375, *euro* monētu autentiskuma noteikšanas iekārtu iegādei un citu iekārtu iegādei *euro* ieviešanas procesa nodrošināšanai Ls 20 000, darbinieku apmācības nodrošināšanai pārejai uz *euro* valūtu Ls 50 000 (t.sk. atalgojumam Ls 40 293 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 9 707) līgumdarbu samaksai, piesaistot ekspertus, un pārējām piemaksām. Pārcelts finansējums uz programmu 01.16.00. „Rīgas pilsētas pašvaldības amatpersonu (darbinieku) veselības apdrošināšanai” Ls 46 650 (attiecīgi samazināti izdevumi atlīdzībai);

- **programmai 01.04.00. „Rīgas pilsētas infrastruktūras fonds” izdevumu palielinājums Ls 800 000** – projektu realizācijai atbilstoši Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejā nolemtajam;

- **programmai 01.06.00. „Sabiedriskā transporta pakalpojumi Rīgas pilsētā” izdevumu palielinājums Ls 971 931** – pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV Deju svētku laikā auto evakuācijas pakalpojumu nodrošināšanai un izdevumiem par norobežojošo barjeru izmantošanu Ls 11 821, naudas līdzekļu atlikums Ls 960 110 no valsts budžeta transferta uz 2013.gada 1.janvāri novirzīts Rīgas pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” zaudējumu kompensēšanai;

- **programmai 01.10.00. „Rīgas vides aizsardzības fonds” izdevumu palielinājums Ls 426 027** – naudas līdzekļu atlikums uz 2013.gada 1.janvāri novirzīts vides aizsardzības projektu un pasākumu, kuri saistīti ar Rīgas publiskās vides sakārtošanu, finansēšanai, lai uzlabotu vides kvalitāti, gaisa kvalitāti, atkritumu saimniecību un citas ar vidi saistītas nozares (no tiem kapitālie izdevumi Ls 355 774);

- **programmai 01.11.00. „Rīgas atpazīstamības un investīciju piesaistīšanas programma” izdevumu palielinājums Ls 393 000** – plānoto aktivitāšu īstenošanai, piesaistot ārvalstu tūristus uz tradicionālajiem Rīgas pilsētas svētkiem;

- **programmai 01.13.00. „Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām” izdevumu palielinājums Ls 5 022 418** – autoceļu un ielu seguma atjaunošanai Ls 3 809 300, autoceļu un ielu ārkārtas neatliekamiem uzturēšanas darbiem 2012./2013.gada ziemas sezonā Ls 1 213 118

(valsts budžeta transferta palielinājums par Ls 1 561 034, t.sk. Ls 488 704 – atbilstoši valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts ceļi” 2012.gada 19.decembra vēstulei Nr.1.3/3952 „Par mērķdotāciju pašvaldību autoceļiem (ielām) 2013.gadam” un Ls 1 072 330 – plānotais finansējums autoceļu un ielu ārkārtas neatliekamam uzturēšanas darbiem 2012./2013.gada ziemas sezonā (Ministru kabineta 2013.gada 12.marta sēdes prot. Nr.14, 37.§) un valsts budžeta transferta atlikums uz 2013.gada 1.janvāri Ls 3 461 384);

- **programmai 01.14.00. „Iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas ceļu un teritorijas remonts” izdevumu palielinājums Ls 1 102 071** – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta 2012.gadā piešķirto (no programmas 01.36.00. „Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem projektiem”) un apturēto iekškvartālu remontdarbu veikšanai Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas un Rīgas Austrumu izpilddirekcijas administratīvajā teritorijā;

- **jaunai programmai 01.16.00. „Rīgas pilsētas pašvaldības amatpersonu (darbinieku) veselības apdrošināšanas programma” Ls 381 750** – atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam un Rīgas pilsētas izpilddirektora 2013.gada 21.februāra iekšējiem noteikumiem Nr.4 „Kārtība, kādā tiek veikta Rīgas pilsētas pašvaldības amatpersonu un darbinieku veselības apdrošināšana” plānota amatpersonu (darbinieku) veselības apdrošināšana, nepārsniedzot vienas veselības apdrošināšanas polises cenu Ls 150, pārceļot finansējumu no programmas 01.01.00. „Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” Ls 46 650 un no programmas 01.36.00. „Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem projektiem” Ls 335 100;

- **programmai 01.19.00. „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” samazinājums Ls 936 725.**

Budžeta iestādēm piešķirtie un novirzītie līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda Ls 928 046 – asinājumu palielinājumam Rīgas pašvaldības policijai Ls 37 534, Rīgas domes Satiksmes departamentam Ls 15 367, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam Ls 445 135, Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas gaisma” Ls 1 000, Rīgas domes Finanšu departamenta programmām Ls 429 010.

Pārējie no Rīgas domes rezerves fonda piešķirtie līdzekļi, kuru samaksu veic Rīgas domes Finanšu departaments no programmas 01.19.01. „Izdevumu samaksa no Rīgas domes rezerves fonda līdzekļiem saskaņā ar Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem”, Ls 8 679 novirzīti rēķinu samaksai, pamatojoties uz Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem;

- **jaunai programmai 01.20.00. „Ieguldījuma palielināšana Rīgas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Rīgas 1.slimnīca”” Ls 270 000** – ieguldīšanai pamatkapitālā, lai nodrošinātu medicīniskās iekārtas – datortomogrāfa iegādi;

- **programmai 01.24.00. „Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014.gadā” izdevumu palielinājums Ls 71 756** – papildu finansējums nodibinājumam „Rīga 2014” Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas sekmīga sagatavošanas procesa nodrošināšanai;

- **programmai 01.26.00. „Vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšanai” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti izdevumi atlīdzībai par Ls 51 922 (no tiem atalgojumam Ls 41 765) sakarā ar apstiprināto pašvaldības vēlēšanu iecirkņu skaitu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un precizēto komisijas locekļu atalgojumu un palielināti izdevumi pakalpojumu (tipogrāfijas) samaksai un kancelejas preču iegādei par Ls 51 922;

- **programmai 01.27.00. „Investīciju programmas realizācija” palielinājums Ls 4 198 901,** saskaņā ar saistošo noteikumu 7.pielikumu „Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programma 2013.gadam”. Papildu finansējums Esplanādes parka apgaismojuma kapitālajam remontam Ls 298 741, Rīgas Brāļu kapu centrālā kapu lauka celiņu renovācijas realizācijai Ls 229 751, izglītības iestāžu logu un fasāžu renovācijai un piegulošās teritorijas labiekārtošanai Ls 403 262.

Naudas līdzekļu atlikums Ls 502 157 no valsts budžeta transfertiem uz 2013.gada 1.janvāri novirzīts sociālo dzīvojamo māju ar sociālajiem dzīvokļiem, veselības centru un sociālā dienesta telpu Imantas 8.līnijā 1A projektēšanai un būvniecībai, kā arī 2012.gadā apstiprināto, bet nepabeigto investīcijas objektu finansēšanai Ls 2 764 990;

- **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 44 123** – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 379 223 un novirzīta Lucavsalas un Daugavas promenādes teritoriju labiekārtošanai Ls 250 000 un Rīgas pilsētas līdzfinansējumam programmai „Rīgas filmu fonds” Ls 129 223 (2012.gadā piešķirtā un neapgūtā finansējuma atlikums). Pārcelts finansējums uz programmu 01.16.00. „Rīgas pilsētas pašvaldības amatpersonu (darbinieku) veselības apdrošināšana” Ls 335 100.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par Ls 138 162 un palielināti izdevumi atlīdzībai par Ls 5 210 (t.sk. atalgojumam Ls 4 199 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1 011) un kapitālajiem izdevumiem par Ls 132 952;

- **programmai 01.37.00. „Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra darbības nodrošināšanai” izdevumu palielinājums Ls 193 789** – papildu finansējums Ls 113 975 un novirzīts Kultūras pils „Ziemeļblāzma” informācijas centra un kultūras pils darbības nodrošināšanai interneta pieslēguma izveidošanai un jauno darbinieku darba vietu nodrošināšanai Ls 19 981 (interneta pieslēguma izveidei Ls 3 200, 3 komutatoru iegādei Ls 1 200, 8 datortehnikas komplektu iegādei Ls 6 051, printeru, kopētāju iegādei Ls 3 930 un monitoru ar skārienjutīgo ekrānu iegādei Ls 5 600) un atlīdzībai Ls 93 994, no tiem atalgojumam Ls 70 723 (piemaksām par nakts darbu, virsstundām un darbu svētku dienās, par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti un citām piemaksām), neparedzot jaunu amata vienību veidošanu un atlīdzības palielināšanu ekonomiskās klasifikācijas kodā 1119 (mēnešalgu fonds). Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” Ls 79 814 pašvaldību vēlēšanu norises nodrošināšanai (t.sk. ātrdarbīgu skeneru iegādei (165 gab.) vēlēšanu iecirkņos balsu skaitīšanas procesam Ls 38 874, portatīvo datoru (30 gab.) iegādei Ls 19 800, printeru iegādei (mazvērtīgais inventārs 30 gab.) Ls 2 130, datortehnikas komplektu iegādei (10 gab.) Ls 7 560, pārējās tehnikas iegādei Ls 3 450, projektoru un ekrānu nomai Ls 8 000);

- **programmai 01.39.00. „Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem projektiem” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – atbilstoši Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem samazināti izdevumi pakalpojumiem un precēm par Ls 1 590 984 un kapitālie izdevumi par Ls 348 019 un palielināta atlīdzība par Ls 19 542 (t.sk. atalgojums par Ls 15 747 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par Ls 3 795), subsīdijas un dotācijas par Ls 13 032, sociālie pabalsti par Ls 1 396 800 un finansējums uzturēšanas izdevumu atmaksai valsts budžetā par iepriekšējos gados saņemtajiem, bet neizlietotajiem līdzekļiem un maksājumi pārējiem sadarbības partneriem projektu ietvaros par Ls 509 629.

3. SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI

Ziedojumu un dāvinājumu programmām naudas līdzekļu atlikums gada sākumā apstiprināts Ls 62 885 (Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošie noteikumi Nr.196). Faktiskais naudas līdzekļu atlikums budžeta institūciju kontos uz 2013.gada 1.janvāri Ls 1 187 493, palielinājums Ls 1 124 608.

Speciālā budžeta (ziedojumu un dāvinājumu) ieņēmumi palielināti par Ls 1 250 un izdevumi palielināti par Ls 1 150 152, no tiem naudas līdzekļu atlikums Ls 1 148 902 novirzīts izdevumu segšanai.

Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošajai programmai „Mērķziedojumi” (programma 01.01.23.) izdevumu palielinājums Ls 1 042 375 – satiksmes mezgla būvniecībai Krišjāņa Valdemāra ielas un Daugavgrīvas ielas krustojumā, pamatojoties uz 2007.gada 18.aprīļa dāvinājuma līgumu ar uzlikumu Nr.RD-07-147-lī, kas noslēgts starp Rīgas pilsētas pašvaldību un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Daugavgrīvas NIP” (ar grozījumiem, kas izdarīti saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 13.decembra lēmumu Nr.4069) Ls 983 926 un grantu programmai „Atspēriens” uzņēmēju atbalstam Rīgas pilsētā Ls 58 449.

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai (programma 10.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 52 – naudas līdzekļu atlikumu uz 2013.gada 1.janvāri plānots novirzīt informatīvās norādes zīmes izgatavošanai un uzstādīšanai Vakarbuļļu pludmalē.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošajām programmām ieņēmumu palielinājumu Ls 1 000 un naudas līdzekļu atlikumu uz 2013.gada 1.janvāri Ls 80 502 plānots novirzīt:

- programmai 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums Ls 10 840 – naudas līdzekļu atlikumu uz 2013.gada 1.janvāri plānots novirzīt mācību līdzekļu, kancelejas preču un remontmateriālu iegādei Ls 7 184, kopētāju, klavieru un virtuves inventāra iegādei Ls 3 656;

- programmai 16.03.00. „Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums Ls 663 – naudas līdzekļu atlikumu uz 2013.gada 1.janvāri plānots novirzīt mazvērtīgā inventāra un mācību līdzekļu iegādei;

- programmai 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” izdevumu palielinājums Ls 43 849 – naudas līdzekļu atlikumu uz 2013.gada 1.janvāri plānots novirzīt komandējuma izdevumu segšanai Ls 2 915, telpu uzturēšanas izdevumu, telpu un transportlīdzekļu nomas izdevumu segšanai Ls 13 463, kancelejas un saimniecības preču, inventāra un mācību līdzekļu iegādei Ls 20 745, projektoru, printeru un mēbeļu iegādei Ls 6 726. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par Ls 500 un palielināti izdevumi kancelejas un saimniecības preču iegādei par Ls 500;

- programmai 16.05.00. „Internātskolas un sanatorijas internātskolas” izdevumu palielinājums Ls 48 – naudas līdzekļu atlikumu uz 2013.gada 1.janvāri plānots novirzīt mācību grāmatu iegādei;

- programmai 16.06.00. „Speciālās internātskolas” izdevumu palielinājums Ls 3 834 – valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” ziedojumu Ls 1 000 plānots novirzīt pasākuma nodrošināšanas izdevumu segšanai Mazajā Ģildē. Naudas līdzekļu atlikumu uz 2013.gada 1.janvāri Ls 2 834 plānots novirzīt inventāra remontam Ls 301, kancelejas preču un inventāra iegādei Ls 2 533;

- programmai 16.07.00. „Sporta un interešu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums Ls 21 317 – naudas līdzekļu atlikumu uz 2013.gada 1.janvāri plānots novirzīt komandējuma izdevumu segšanai Ls 1 480, dalības maksas un transporta pakalpojumu izdevumu segšanai Ls 3 158, kancelejas preču, sporta inventāra un mācību līdzekļu iegādei Ls 13 879, datortehnikas un projektoru iegādei Ls 2 800;

- programmai 16.09.00. „Bērnu mūzikas un mākslas skolas” izdevumu palielinājums Ls 951 – naudas līdzekļu atlikumu uz 2013.gada 1.janvāri plānots novirzīt mūzikas instrumentu remonta izdevumu samaksai.

Rīgas domes Labklājības departamenta programmai 18.02.00. „Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs” izdevumu palielinājums Ls 3 664 – fizisko personu ziedojumu Ls 150 plānots novirzīt kancelejas preču iegādei. Naudas līdzekļu atlikumu uz 2013.gada 1.janvāri Ls 3 514 plānots novirzīt autobusa īrei bērnu ekskursijām Ls 2 000 un telpu īrei bērnu vasaras nometnei Ls 1 514.

Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pieminēkļu aģentūra” (programma 23.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 22 559 – individuālā uzņēmuma „Geta” ziedojumu Ls 100 plānots novirzīt izstādes par Rīgas pieminēkļiem organizēšanai. Naudas līdzekļu atlikumu uz 2013.gada 1.janvāri Ls 22 459 plānots novirzīt Rīgas Brāļu kapu smilšakmens kapa uzrakstu plākšņu iegādei Vācijā Ls 14 938, Svētās uguns gāzes patēriņa samaksai un terases atjaunošanai Ls 4 062, Brīvības pieminēkļa apkārtnes sakopšanas darbu samaksai Ls 1 057, pieminēkļu foto elektroniskā formātā uzņemšanai Ls 505, Rīgas Brāļu kapu sadzīves telpu apkures un patērētā siltā ūdens izdevumu samaksai Ls 1 897.

Domes priekšsēdētājs

N.Ušakovs