

Paskaidrojuma raksts
par grozījumiem Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.133 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”

1. PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU PALIELINĀJUMS 12 905 652 euro, t.sk.:

1.1. Palielinājums valsts budžeta transfertiem 12 553 616 euro, t.sk.:

- Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta programmām 2 573 370 euro;
- Rīgas domes Īpašuma departamentam 11 481 euro;
- Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta programmām 22 540 euro;
- Rīgas Austrumu izpilddirekcijai 1 500 euro;
- Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai 378 euro;
- Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmām 8 097 281 euro;
- Rīgas domes Labklājības departamenta programmām 1 842 874 euro;
- Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pieminekļu aģentūra” 4 192 euro.

1.2. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 719 054 euro, t.sk.:

Palielinājums 818 255 euro, t.sk.:

- Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam 35 090 euro;
- Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta programmām 133 228 euro;
- Rīgas domes Labklājības departamenta programmām 12 847 euro;
- Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pieminekļu aģentūra” 228 euro;
- Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijai 83 518 euro;
- Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmām 553 344 euro.

Samazinājums 99 201 euro, t.sk.:

- Rīgas Austrumu izpilddirekcijai 40 118 euro;
- Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai 26 366 euro;
- Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai 32 717 euro.

1.3. Samazinājums pašvaldību budžetu transfertiem 367 018 euro Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmām.

2. PAMATBUDŽETA IZDEVUMU IZMAIŅAS PROGRAMMĀS:

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam (programma 02.01.01.) izdevumu palielinājums 35 090 euro. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums (līdzekļu atmaksa budžetā saskaņā ar 2014.gada 24.oktobra pakalpojuma līguma Nr.DA-14-116-lī atcēlāja līgumu) novirzīts sabiedrības līdzdalības pasākumiem Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros 30 230 euro, pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem 2 750 euro un valsts nodevas maksājumiem 2 110 euro.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi atalgojumam par 26 000 euro un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 10 000 euro, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par 16 000 euro.

Rīgas domes Īpašuma departamentam (programma 03.01.00.) izdevumu palielinājums 101 262 euro. Sakarā ar Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu dalību jauniešu nodarbināšanā vasarā Nodarbinātības valsts aģentūras programmas „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādē” ietvaros pārcelts finansējums no programmas 16.07.03. „Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” 16 563 euro (pašvaldības līdzfinansējums) un palielināts valsts budžeta transfers par 11 481 euro (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atalgojumam 22 691 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 5 353 euro.

Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” 73 218 euro un novirzīts dotācijai Rīgas Svētā Aleksandra Ņevska baznīcas restaurācijas darbiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija programmas ietvaros atbilstoši izdevumu ekonomiskajai būtībai un starp nozaru funkcionālajām kategorijām – samazināti kārtējie izdevumi par 269 106 euro (izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem par 64 400 euro, izdevumi vērtētāju pakalpojumiem par 41 706 euro, departamenta biroja ēku un telpu remontdarbiem par 162 000 euro, inventāra iegādei par 1 000 euro) un palielināti kapitālie izdevumi par 269 106 euro (datorprogrammas iegādei elektronisko nostiprinājuma lūgumu iesniegšanai zemesgrāmatu nodaļā 10 000 euro, papildu līdzekļi lokālpilnošanas izstrādei Kleistu ielā 3 000 euro, Rīgas pašvaldības policijas pārvalžu ēku un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēkas kapitālajiem remontdarbiem 256 106 euro).

Rīgas domes Satiksmes departamentam veikta izdevumu pārstrukturizācija pārziņā esošo programmu ietvaros:

- **programmai 04.01.00. „Rīgas domes Satiksmes departamenta darbības nodrošinājums” veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti izdevumi pakalpojumiem par 77 954 euro un palielināti izdevumi prēmijām un naudas balvām par 62 515 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un sociāla rakstura pabalstiem par 15 439 euro;

- **programmai 04.04.00. „Rīgas pilsētas velotransporta attīstības programmas nodrošinājums” veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti izdevumi pakalpojumiem par 33 025 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 33 025 euro (Krišjāņa Barona ielas projekta dokumentācijas izstrādei un veloceļa teritorijas labiekārtošanas risinājuma projekta izstrādei 9 632 euro, satiksmes organizācijas izmaiņām, ierīkojot sabiedriskā transporta/velojoslu Aleksandra Čaka ielā, posmā no Ērgļu ielas līdz Braslas ielai, 6 958 euro un barjeru uzstādīšanai veloceļa norobežošanai Vecāķu prospektā 16 435 euro).

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums par 163 885 euro:

- **programmai 05.01.00. „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbības nodrošinājums” izdevumu palielinājums 4 059 euro.** Pārcelts finansējums no programmas 05.10.00. „Rīgas pilsētas vides objektu uzturēšana un apsaimniekošana” 4 059 euro un novirzīts prēmijām un naudas balvām 3 284 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 775 euro.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 7 382 euro, kārtējie izdevumi par 5 984 euro un palielināti izdevumi prēmijām un naudas balvām par 13 366 euro;

- **programmai 05.02.00. „Kapsētu teritorijas uzturēšanas programma” izdevumu palielinājums 32 000 euro.** Pārcelts finansējums no programmas 05.03.00. „Bezpiederīgo mirušo apbedīšana un kremēšana” 20 000 euro izdevumu segšanai, kas radušies, nodrošinot bezpiederīgo mirušo kapu rakšanas pakalpojumu.

Valsts budžeta transferta palielinājums 12 000 *euro* no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas novirzīts Raiņa kapa pieminekļa restaurācijai (kapitālie izdevumi).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi atalgojumam par 29 000 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 5 822 *euro*, kapitālie izdevumi par 50 600 *euro* un palielināti izdevumi ceļu un taciņu remontam par 52 200 *euro* un atkritumu izvešanai par 33 222 *euro*;

- **programmai 05.03.00. „Bezpiederīgo mirušo apbedīšana un kremēšana” izdevumu samazinājums 25 782 euro.** Pārcelts finansējums uz programmu 05.02.00. „Kapsētu teritorijas uzturēšanas programma” 20 000 *euro* un programmu 05.13.00. „Transportēšana ekspertīzei valsts SIA „Patoloģijas centrs”” 5 782 *euro*.

Finansēšanas avota maiņa – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 10 540 *euro* un palielināts valsts budžeta transfers par 10 540 *euro* atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 25.februāra rīkojumam Nr.99 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, lai segtu izdevumus, kas radušies pašvaldībai 2014.gadā, apglabājot mirušās personas, kuru personība nav noskaidrota;

- **programmai 05.04.00. „Ūdens resursu uzraudzība un aizsardzība” izdevumu palielinājums 10 271 euro.** Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums no piestātņu un akvatorijas daļas nomas novirzīts navigācijas zīmju uzstādīšanai Pilsētas kanālā 904 *euro*, niedru pļaušanai Bieķengrāvī 3 551 *euro*, Miltiņpungas akvatorijas izpētei drošas kuģošanas nodrošināšanai 4 792 *euro* un kuģošanas līdzekļu ātrumu ierobežojošo zīmju uzstādīšanai Mazajā Daugavā 1 024 *euro*;

- **programmai 05.06.00. „Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu renovācija (t.sk. projektēšana) un komunālie maksājumi” izdevumu palielinājums 28 000 euro.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 21 000 *euro* īrnieku parādu samaksai.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums (saņemta bankas garantija par būvdarbu līguma nosacījumu neievērošanu) 7 000 *euro* novirzīts atsevišķu pašvaldības īpašumā esošu dzīvokļu renovācijai (kapitālie izdevumi);

- **programmai 05.08.00. „Pilsētas apstādījumu uzturēšana” izdevumu palielinājums 50 000 euro.** Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums (ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu) novirzīts pilsētas apstādījumu uzturēšanai un atjaunošanai (ielu un pašvaldības izglītības iestāžu teritorijās augošo kokaugu kopšanai 4 963 *euro*, sauso koku plānveida zāģēšanai 25 907 *euro*, avāriju un bīstamu situāciju novēršanai ielu un pašvaldības izglītības iestāžu apstādījumos 5 130 *euro* un jauno koku stādījumu uzturēšanai 14 000 *euro*);

- **programmai 05.10.00. „Rīgas pilsētas vides objektu uzturēšana un apsaimniekošana” izdevumu palielinājums 61 472 euro.** Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums (atbilstoši faktiski noslēgtajiem līgumiem par iznomātajiem zemesgabaliem pilsētas parkos un maksas pakalpojumiem) 65 531 *euro* novirzīts pilsētas parku infrastruktūras attīstībai un sabiedrisko tualetu sanitārai apkalpošanai 59 174 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 6 357 *euro* (koku stumbru aizsargrešu izgatavošanai 4 837 *euro*, bradājamo baseinu kopšanas tehnikas iegādei 1 520 *euro*).

Pārcelts finansējums 4 059 *euro* (samazināts atalgojums par 2 374 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par 1 685 *euro*) uz programmu 05.01.00. „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbības nodrošinājums”;

- **programmai 05.11.00. „Zvejas tiesību nomas limita piešķiršana” izdevumu palielinājums 426 euro un izdevumu pārstrukturizācija.** Palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi no rūpnieciskās zvejas tiesību limitiem zvejai piekrastes ūdeņos par 426 *euro*, samazināti izdevumi atlīdzībai atbilstoši faktiskajam komisijas sēžu skaitam par 535 *euro* (t.sk. atalgojumam par 427 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 108 *euro*) un novirzīti ūdens bioloģisko resursu aizsardzībai 855 *euro* un maksājumam valsts pamatbudžetā Zivju fonda veidošanai 106 *euro*;

- programmai 05.12.00. „Suņu uzskaitē un suņu pastaigu laukuma uzturēšana” veikta izdevumu pārstrukturizācija. Atbilstoši faktiskajai izpildei līdzekļu ekonomija izdevumiem par pakalpojumiem 1 194 *euro* novirzīta suņu pastaigas laukuma kopšanas tehnikas iegādei (kapitālie izdevumi);
- programmai 05.13.00. „Transportēšana ekspertīzei valsts SIA „Patoloģijas centrs”” izdevumu palielinājums 5 782 *euro*. Pārcelts finansējums no programmas 05.03.00. „Bezpiederīgo mirušo apbedīšana un kremēšana” un novirzīts mirušo cilvēku transportēšanai no notikuma vietas Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā uz Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centru vai SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Patoloģijas centru;
- programmai 05.14.00. „Gaisa monitoringa staciju darbības nodrošināšana” izdevumu samazinājums 2 343 *euro*. Atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti kārtējie izdevumi.

Rīgas Austrumu izpilddirekcijai (programma 08.01.00.) izdevumu palielinājums 5 803 *euro*. Valsts budžeta transfers no Valsts kultūrkapitāla fonda 1 500 *euro* novirzīts projektam „Arheoloģiskā lauka izpēte ap Mazjumpravas muižas dzirnavu ēku”.

Pārcelts finansējums no programmas 01.36.00. „Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas stihiju un avārijas radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem projektiem” 23 844 *euro* un novirzīts naudas balvu izmaksai 22 810 *euro* (t.sk. atalgojumam 18 456 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 4 354 *euro*) un piemaksām darbiniekiem par dalību skolēnu vasaras nodarbināšanas projektā 1 034 *euro* (t.sk. atalgojumam 836 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 198 *euro*).

Pārcelts finansējums uz programmu 01.01.00. „Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” 5 033 *euro* Dzimtsarakstu nodaļas ēkas uzturēšanai (pamatojoties uz 2015.gada 9.aprīļa nekustamā īpašuma (Aglonas ielā 4B) lietošanas un apsaimniekošanas līgumu Nr.RD-15-249-lī), samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 14 508 *euro* un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi par 14 508 *euro*.

Finansēšanas avota maiņa – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 40 118 *euro*, lai kompensētu budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājumu.

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai (programma 10.01.00.) izdevumu palielinājums 37 859 *euro*. Pārcelts finansējums no programmas 01.36.00. „Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas stihiju un avārijas radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem projektiem” 25 621 *euro* un novirzīts naudas balvu izmaksai 24 590 *euro* (t.sk. atalgojumam 19 896 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 4 694 *euro*) un piemaksām darbiniekiem par dalību skolēnu vasaras nodarbināšanas projektā 1 031 *euro* (t.sk. atalgojumam 834 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 197 *euro*).

Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 17 162 *euro* un novirzīta piemaksām par papildu darbu Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijā 1 720 *euro* (t.sk. atalgojumam 1 392 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 328 *euro*), izdevumiem par apkuri 1 287 *euro* nomas objektam Ruses ielā 20 k-1 (2 mēnešiem), siltumtīklu tehniskajai apkalpošanai 347 *euro*, izdevumiem par elektroenerģiju 969 *euro* (Lucavsalas atpūtas zonā izbūvētā interaktīvā rotaļu laukuma konstrukciju un futbola vārtu darbības nodrošināšanai, atpūtas zonas apgaismojumam), administratīvo pārkāpumu lietvedības nodrošināšanai 1 491 *euro*, Rīgas domes Administratīvās komisijas un Rīgas domes Administratīvās inspekcijas nomāto telpu komunālajiem maksājumiem un ēkas Eduarda Smiļģa ielā 46 uzturēšanas izdevumiem 9 517 *euro*, administratīvās ēkas Dzirciema ielā 28 bojātās lifta plates nomaiņai 693 *euro*, elektrotehnisko mērījumu veikšanai 266 *euro* un administratīvās ēkas Eduarda Smiļģa ielā 46 ugunsdrošības noteikumu izpildei (cilvēku evakuācijas plānu izgatavošanai) 872 *euro*.

Pārcelts finansējums uz programmu 01.01.00. „Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” 4 924 *euro* (amata vienības – saimniecības pārzinis – pārcelšana uz Rīgas domes Saimniecības pārvaldi un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par 3 984 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 940 *euro*).

Finansēšanas avota maiņa – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 26 366 *euro*, lai kompensētu budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājumu.

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai (programma 11.01.00.) izdevumu palielinājums 21 427 *euro*. Sakarā ar Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu dalību jauniešu nodarbināšanā vasarā Nodarbinātības valsts aģentūras programmas „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādē” ietvaros pārcelts finansējums no programmas 16.07.03. „Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” 479 *euro* (pašvaldības līdzfinansējums), kā arī palielināts valsts budžeta transferts par 378 *euro* (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atalgojumam 693 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 164 *euro*.

Pārcelts finansējums no programmas 01.36.00. „Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas stihiju un avārijas radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem projektiem” 20 570 *euro* un novirzīts naudas balvu izmaksai 19 473 *euro* (t.sk. atalgojumam 15 756 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 3 717 *euro*) un piemaksām darbiniekiem par dalību skolēnu vasaras nodarbināšanas projektā 1 097 *euro* (t.sk. atalgojumam 887 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 210 *euro*).

Finansēšanas avota maiņa – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 32 717 *euro*, lai kompensētu budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājumu.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi optisko līdzekļu iegādei par 3 551 *euro* un izdevumi pakalpojumiem par 1 000 *euro* un palielināti izdevumi piemaksām par papildu darbu par 3 126 *euro*, darba devēja pabalstiem un kompensācijām par 425 *euro* un kapitālie izdevumi par 1 000 *euro* rotaļlaukuma izbūvei Strazdumuižas neredzīgo ciematā.

Rīgas pašvaldības policijai (programma 14.01.00.) veikta izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti izdevumi atalgojumam par 147 424 *euro*, pakalpojumiem par 87 246 *euro* un palielināti izdevumi atvaļinājuma pabalstiem un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 147 424 *euro* un kapitālajiem izdevumiem par 87 246 *euro* (3 jaunu aprīkotu transporta vienību iegādei 50 535 *euro*, laivas piekaramā dzinēja un piekabju iegādei 12 300 *euro*, sporta inventāra iegādei 5 400 *euro*, piekļuves kontroles sistēmas ierīkošanai 4 505 *euro*, sniega tīrāmās tehnikas iegādei 1 849 *euro*, biroja tehnikas iegādei 8 332 *euro*, videoprojektora ekrāna iegādei 500 *euro* un pilsētas videonovērošanas sistēmas kameru iegādei 3 825 *euro*).

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 8 576 653 *euro*:

- programmai 16.01.00. „Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments” izdevumu palielinājums 102 260 *euro*. Pārcelts finansējums no programmas 16.07.04. „Izglītības un zinātnes ministrijas un Rīgas pašvaldības dotācija pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” 102 260 *euro* un novirzīts atalgojumam 77 751 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 24 509 *euro* (aizvietošanai darbinieku prombūtnes laikā, virsstundu samaksai, līgumdarbu samaksai informācijas sistēmas „Līgumi 2” nodrošināšanai).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi pakalpojumiem par 4 585 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 3 710 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 875 *euro*;

- **programmai 16.01.01. „Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs” izdevumu palielinājums 185 968 *euro*.** Valsts budžeta transferta palielinājums (pamatojoties uz 2015.gada 15.jūnijā noslēgto līgumu starp Izglītības un zinātnes ministriju un Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru par mācību pakalpojumiem A programmas „Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” apguvei) par 185 968 *euro* un novirzīts atalgojumam 33 000 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 000 *euro*, pakalpojumu samaksai 143 968 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 8 000 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 3 500 *euro*, kapitālie izdevumi par 148 *euro* un palielināti iestādes uzturēšanas izdevumi par 3 648 *euro*;

- **programmai 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu samazinājums 247 897 *euro*.** Valsts budžeta transferta samazinājums par 68 875 *euro* – atbilstoši faktiskajam bērnu skaitam speciālās izglītības grupiņās samazināti izdevumi atalgojumam par 55 729 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 13 146 *euro*.

Valsts budžeta transferta palielinājums (pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2015.gada 25.augusta vēstuli Nr.01-14e/3549 „Par mērķdotācijām pašvaldībām 2015.gadam”) izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 358 036 *euro* novirzīts atalgojumam 289 697 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 68 339 *euro*. Pārcelts finansējums uz programmu 16.02.01. „Pašvaldības finansējums privāto izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai” 130 899 *euro*, programmu 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” 377 941 *euro* un programmu 16.07.03. „Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” 28 218 *euro* un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par 377 941 *euro* un izdevumi komunālajiem maksājumiem par 159 117 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi atalgojumam par 363 876 *euro* un palielināti darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā par 299 876 *euro*, izdevumi pakalpojumu samaksai par 34 271 *euro* un kapitālie izdevumi par 29 729 *euro*;

- **programmai 16.02.01. „Pašvaldības finansējums privāto izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai” izdevumu palielinājums 618 308 *euro*.** Palielināti izdevumi par 319 541 *euro* atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par bērnu skaitu privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs. Pārcelts finansējums no programmas 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” 130 899 *euro* un programmas 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” 167 868 *euro*;

- **programmai 16.03.00. „Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums 696 388 *euro*.** Valsts budžeta transferta palielinājums (pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2015.gada 25.augusta vēstuli Nr.01-14e/3549 „Par mērķdotācijām pašvaldībām 2015.gadam”) speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm 790 871 *euro* novirzīts atalgojumam 497 099 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 118 815 *euro*, iestādes uzturēšanas izdevumiem 173 554 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 1 403 *euro*.

Pārcelts finansējums uz programmu 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” 94 483 *euro* un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam;

- **programmai 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” izdevumu palielinājums 3 819 970 *euro*.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 20 000 *euro* mēbeļu iegādei Rīgas Juglas vidusskolai Juglas ielā 27A (kapitālie izdevumi).

Valsts budžeta transfertu palielinājums (pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2015.gada 25.augusta vēstuli Nr.01-14e/3549 „Par mērķdotācijām pašvaldībām 2015.gadam”) pamata un vispārējās vidējās un speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 3 380 985 *euro*, speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm 51 190 *euro*, samazinājums izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 54 284 *euro*, palielinājums asistentu pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti 86 995 *euro* un patvērumu meklētāju nepilngadīgo bērnu izglītības nodrošināšanai 7 110 *euro* novirzīts atalgojumam 2 565 105 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 849 717 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 57 174 *euro*.

Pārcelts finansējums no programmas 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” 377 941 *euro* (piemaksām par papildu darbu pedagoģiskajiem darbiniekiem un atalgojuma palielinājumam iestāžu vadītājiem), no programmas 16.03.00. „Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” 94 483 *euro* (piemaksu nodrošināšanai par 3., 4. un 5.kvalitātes pakāpēm pedagoģiskajiem darbiniekiem), no programmas 16.06.00. „Speciālās internātskolas” 8 499 *euro* (piemaksu nodrošināšanai par 3., 4. un 5.kvalitātes pakāpēm pedagoģiskajiem darbiniekiem) un novirzīts atalgojumam 389 128 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 91 795 *euro*.

Pārcelts finansējums uz programmu 16.02.01. „Pašvaldības finansējums privāto izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai” 167 868 *euro* (komunālo maksājumu ekonomija) un programmu 16.27.00. „Pabalstu izmaksa Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem” 15 000 *euro* (samazināti izdevumi atalgojumam).

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums (no iestāžu rīkotajām vasaras nometnēm un telpu nomas XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ietvaros) 374 419 *euro* novirzīts atalgojumam 13 388 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 130 *euro*, iestādes uzturēšanas izdevumiem 266 141 *euro*, kapitālajiem izdevumiem 88 260 *euro* un pašvaldību uzturēšanas izdevumu transfertiem uz valsts budžetu 5 500 *euro*.

Samazināti pašvaldību budžetu transferti no savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām par 344 500 *euro* un attiecīgi samazināti izdevumi komunālajiem maksājumiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi iestādes uzturēšanas izdevumiem par 67 090 *euro* un palielināti darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā par 67 090 *euro*;

- **programmai 16.04.01. „Pašvaldības līdzdalība Rīgas privātskolu akreditēto pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu finansēšanā” izdevumu palielinājums 46 250 *euro*.** Pārcelts finansējums no programmas 16.07.04. „Izglītības un zinātnes ministrijas un Rīgas pašvaldības dotācija pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” un novirzīts kārtējiem izdevumiem sakarā ar bērnu skaita palielināšanos, kuri mācās privātajās izglītības iestādēs un kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;

- **programmai 16.04.02. „Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 1., 2., 3. un 4.klases skolēnu ēdināšana” izdevumu palielinājums 836 160 *euro*.** Palielināts valsts budžeta transfers brīvpusdienu nodrošināšanai 4.klašu skolēniem no 2015.gada 1.septembra;

- **programmai 16.05.00. „Internātskolas un sanatorijas internātskolas” izdevumu palielinājums 220 925 *euro*.** Valsts budžeta transfertu palielinājums (pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2015.gada 25.augusta vēstuli Nr.01-14e/3549 „Par mērķdotācijām pašvaldībām 2015.gadam”) speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 182 020 *euro* novirzīts atalgojumam 151 558 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 23 680 *euro* un iestādes uzturēšanas izdevumiem 6 782 *euro*.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums (no vecāku maksām par skolēnu ēdināšanu, telpu nomas un ēdināšanas izdevumiem XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ietvaros, kā arī no Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra Krīzes centra bērniem par ēdināšanas pakalpojumiem centra bērniem) 38 905 *euro* novirzīts atalgojumam 10 519 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 2 481 *euro*, iestādes uzturēšanas izdevumiem 18 572 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 7 333 *euro*.

Finansēšanas avota maiņa – palielināti pašvaldību budžetu transferti par izglītojamajiem, kuri no citām pašvaldībām uzņemti Rīgas internātskolās, par 13 000 *euro* un attiecīgi samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi;

- programmai 16.06.00. „Speciālās internātskolas” izdevumu palielinājums 1 317 613 *euro*.

Valsts budžeta transfertu palielinājums (pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 25.08.2015. vēstuli Nr.01-14e/3549 „Par mērķdotācijām pašvaldībām 2015.gadam”) speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 1 285 339 *euro* novirzīts atalgojumam 912 477 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 213 859 *euro*, iestādes uzturēšanas izdevumiem 106 366 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 52 637 *euro*.

Pārcelts finansējums uz programmu 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” 8 499 *euro* un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums (no biedrības „Eiropas jaunatnes basketbola līga” rīkotās sporta nometnes ēdināšanas un izmitināšanas pakalpojumu ieņēmumiem, kā arī no telpu nomas un ēdināšanas izdevumiem XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ietvaros) 40 773 *euro* novirzīts atalgojumam 20 607 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 722 *euro*, pakalpojumu samaksai 15 714 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 1 730 *euro*.

Finansēšanas avota maiņa – palielināti pašvaldību budžetu transferti par izglītojamajiem, kuri no citām pašvaldībām uzņemti Rīgas speciālajās internātskolās, par 12 000 *euro* un attiecīgi samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi;

- programmai 16.07.01. „Sporta un interešu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums 108 491 *euro*.

Valsts budžeta transfertu palielinājums izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 001 *euro* un interešu izglītības programmu realizācijai 107 490 *euro* novirzīts atalgojumam 87 783 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 20 708 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 20 360 *euro* un palielināti izdevumi dotācijai par 20 360 *euro* nometņu organizācijai. Samazināti izdevumi atalgojumam par 119 488 *euro* un palielināti darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā par 20 656 *euro*, izdevumi pakalpojumu samaksai par 53 421 *euro* un kapitālie izdevumi par 45 411 *euro*;

- programmai 16.07.03. „Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” izdevumu samazinājums 67 964 *euro*.

Samazināti pašvaldību budžetu transferti no savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām par 50 000 *euro* un attiecīgi samazināti pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz pašvaldību budžetiem.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums (no atmaksātās pārmaksas par transporta pakalpojumiem un neizpildītajām līgumsaistībām) 313 *euro* novirzīts pašvaldību uzturēšanas izdevumu transfertiem uz pašvaldību budžetiem.

Pārcelts finansējums no programmas 16.02.00 „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” 28 218 *euro* un novirzīts inventāra iegādei izglītības iestādēm 23 728 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 4 490 *euro*.

Pārcelts finansējums 46 495 *euro* (samazināti izdevumi jauniešu nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā, t.sk. atalgojumam par 37 525 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 8 970 *euro*) uz programmu 03.01.00. „Rīgas domes Īpašuma

departamenta darbības un nekustamā īpašuma izmantošanas procesu nodrošinājums” 16 563 *euro*, programmu 11.01.00. „Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija” 479 *euro*, programmu 18.07.00. „Rīgas Sociālais dienests” 16 430 *euro*, programmu 18.04.00. „Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” 9 322 *euro* un programmu 23.01.00. Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas pieminēkļu aģentūra” 3 701 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi atalgojumam par 3 305 *euro*, pakalpojumu samaksai par 6 164 *euro*, kapitālie izdevumi par 10 384 *euro*, izdevumi naudas balvām par 1 576 *euro* un palielināti izdevumi pasākumu organizēšanai (dotācija) par 15 317 *euro* un pašvaldību uzturēšanas izdevumu transfertiem uz valsts budžetu par 6 112 *euro*;

- **programmai 16.07.04. „Izglītības un zinātnes ministrijas un Rīgas pašvaldības dotācija pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izdevumu palielinājums 639 127 *euro*.** Palielināts valsts budžeta transfers esošo profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu pedagogisko darbinieku darba samaksai un sporta inventāra iegādei par 787 637 *euro* un novirzīts pedagogu atalgojumam 602 391 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 165 473 *euro* un dotācija profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm sporta inventāra iegādei 19 773 *euro*.

Pārcelts finansējums uz programmu 16.01.00. „Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments” 102 260 *euro* un programmu 16.04.01. “Pašvaldības līdzdalība Rīgas privātskolu akreditēto pamatzglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu finansēšanā” 46 250 *euro* un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par 100 000 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 48 510 *euro*;

- **programmai 16.08.00. „Departamenta padotībā esošo iestāžu darbinieku obligātās veselības pārbaudes un citi darba devēja izdevumi” veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 20 000 *euro* un palielināti izdevumi optisko līdzekļu iegādei par 20 000 *euro*;

- **programmai 16.09.00. „Sabiedrības integrācijas programma” veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 11 467 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 2 400 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 567 *euro* un dotācija pasākumu realizācijai par 8 500 *euro*;

- **programmai 16.10.00. „Rīgas pašvaldības sporta iestāde „Rīgas Nacionālā sporta manēža”” veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti kapitālie izdevumi par 4 000 *euro* un palielināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 4 000 *euro*;

- **programmai 16.11.00. „Sporta pasākumi” izdevumu palielinājums 341 *euro*.** Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums (no XVI starptautisko sacensību mākslas vingrošanā „Baltijas aplis 2015” biļešu realizācijas) 341 *euro* novirzīts pakalpojumu samaksai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi atalgojumam par 13 575 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 2 102 *euro*, pakalpojumu samaksai par 12 489 *euro* un palielināti izdevumi dotācijai sporta pasākumu organizēšanai sabiedriskām organizācijām un biedrībām par 28 166 *euro*;

- **programmai 16.12.00. „Bibliotēkas” izdevumu palielinājums 2 346 *euro*.** Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums (no sniegtajiem pakalpojumiem un soda naudām) novirzīts iestādes uzturēšanas izdevumiem 999 *euro* un grāmatu iegādei 1 347 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 2 546 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 2 546 *euro*, samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 11 347 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 11 347 *euro*;

- **programmai 16.13.00. „Mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegāde” izdevumu palielinājums 9 866 euro.** Valsts budžeta transferta palielinājums novirzīts mācību grāmatu iegādei. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi grāmatu iegādei par 374 204 euro un palielināti izdevumi mācību materiālu iegādei par 374 204 euro;

- **programmai 16.15.00. „Kultūras centri un nami” izdevumu palielinājums 93 524 euro.** Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 32 620 euro – no kustamā īpašuma nomas 1 000 euro, no biļešu realizācijas 19 800 euro un par dalību pasākumos 11 820 euro novirzīts pasākumu rīkošanā iesaistīto personu atalgojumam 14 068 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 7 800 euro, pakalpojumu samaksai 9 300 euro un kapitālajiem izdevumiem 1 452 euro kultūras iestāžu materiāltehniskās bāzes uzlabošanai.

Palielināts valsts budžeta transferts par 60 904 euro no Valsts kultūrkapitāla fonda Orķestrim „Rīga” pavasara festivālam „Windstream 2015” 3 000 euro, „Sarunas par mūziku „Nāc, ieklausies pūtēju orķestrī „Rīga”” 2 000 euro, „Pastāvēs, kas pārvērtīsies” 7 500 euro, „Sezonas noslēguma koncertam „Mesa mieram” 2 000 euro, festivālam „Windstream 2016” 4 455 euro, Kultūras un tautas mākslas centram „Ritums” – tautas tradīciju kopas „Budēļi” dalībai starptautiskajā folkloras festivālā „Europeade 2015” 1 600 euro, vidējās paaudzes deju kolektīva „Rēvele” dalībai IX starptautiskajā folkloras festivālā Maķedonijā 1 200 euro, vīru kora „Tēvzeme” dalībai 6.starptautiskajā Lēvi Madetojas vīru kora konkursā Somijā 1 500 euro, folkloras un seno cīņu kopas „Vilkači” Jāņu vīru dziesmu CD ierakstam 2 500 euro, tradīciju pasākumu ciklam „Līvu diena” Kultūras un tautas mākslas centrā „Ritums” 1 000 euro, koncerta „Trīspadsmitais sniedziņš” CD albuma ierakstam 2 870 euro, autoratlīdzībai koncertciklam „Kur tie dzima karavīri?” 1 450 euro, albuma „Dzērvē un dzērvēnes” prezentācijas materiālu iegādei 900 euro, Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienībai – Latvijas laikmetīgās keramikas izstādei Viļņā 1 000 euro, oriģinālā 20.gs. sākuma seifa restaurācijai muzeja ekspozīcijai 2 000 euro, Līgas Ančevskas jaundarbam II Kokļu mūzikas ziemas festivāla ietvaros 300 euro, Ineses Brants mākslas darbu iepirkumam Rīgas Porcelāna muzeja pamatkrājuma papildināšanai 4 500 euro, kamerkora „Motus” dalībai 9.starptautiskajā kora un orķestru Lago di Gardas mūzikas festivālā 1 200 euro, Aleksandra Čaka tekstiliju kolekcijas restaurācijai 100 euro, monogrāfijai „Inese Brants. Mīlestība uz mūžu. Apgleznots porcelāns” 3 000 euro, Rīgas kamerkora „Ave Sol” dubultdiska „Rīgas mūzika cauri gadsimtiem” ierakstam 2 500 euro, muzeja „Rīgas Jūgendstila centrs” viesistabas iekārtas atzveltnes krēsla oriģinālā virsauduma restaurācijai 1 500 euro, Beatrices Kārklīņas monogrāfijas sagatavošanas darbiem 9 955 euro un Kultūras ministrijas dotācija Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienībai 2 874 euro Rīgas Porcelāna muzeja krājumu restaurācijai un novirzīti izdevumiem atalgojumam 23 366 euro, pakalpojumu samaksai 33 038 euro un kapitālajiem izdevumiem 4 500 euro.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi atalgojumam par 22 569 euro un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 5 500 euro un pakalpojumu samaksai par 17 069 euro;

- **programmai 16.16.00. „Konkursi par Rīgas domes finansiālu atbalstu sporta pasākumiem un sporta organizācijām” izdevumu palielinājums 500 euro.** Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums (no saistību neizpildes) novirzīts dotācijai citām sporta organizācijām.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi dotācijai sporta pasākumiem, kurus rīko nevalstiskās organizācijas, par 7 438 euro un palielināti izdevumi atalgojumam par 1 267 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 294 euro un pakalpojumu samaksai par 5 877 euro pasākumiem, kurus rīko pašvaldības sporta un izglītības iestādes;

- **programmai 16.17.00. „Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums 9 116 euro.** Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums (par pasākumu „Rīgas svētki 2015” un „Līgosim krastmalā” informācijas izplatīšanas pakalpojumiem) 21 678 euro novirzīts pasākumu pakalpojumu samaksai.

Valsts budžeta transfertu palielinājums 17 324 *euro* novirzīts dotācijai ar Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 25.gadadienas saistīto pasākumu nodrošināšanai.

Pārcelts pakalpojumu samaksai paredzētais finansējums 37 556 *euro* uz programmu 16.22.00. „Pilsētas pasākumu noformējums”.

Pārcelts finansējums (pasākumu tehniskais un organizatoriskais nodrošinājums) 7 670 *euro* no programmas 16.23.00. „Festivālu mērķprogramma” un novirzīts dotācijai pasākumu organizēšanai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 514 *euro* un pakalpojumu samaksai par 65 771 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 36 807 *euro*, kapitālie izdevumi par 1 564 *euro*, dotācija pasākumiem par 10 151 *euro*, sociālie pabalsti par 2 133 *euro* un pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu par 15 630 *euro*;

- **programmai 16.18.00. „Atlīdzība amatierkolektīvu vadītājiem un speciālistiem” izdevumu samazinājums 37 853 *euro*.** Samazināts valsts budžeta transfers par 37 853 *euro* un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par 28 366 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 9 487 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 41 351 *euro*, dotācijai par 28 748 *euro* un pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu par 7 200 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 28 598 *euro* un izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 48 701 *euro*;

- **programmai 16.19.00. „Romja Bēma kolekcijas saglabāšana” veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Pamatojoties uz Rīgas domes 2015.gada 25.augusta lēmumu Nr.2895 un atbilstoši faktiskajai izpildei, samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 2 429 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 1 866 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 563 *euro*;

- **programmai 16.20.00. „Bērnu mūzikas un mākslas skolas” izdevumu palielinājums 69 601 *euro*.** Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums (no mācību maksas ieņēmumiem sakarā ar audzēkņu skaita pieaugumu, maksas par interešu izglītības nodarbībām, telpu nomas un vecāku maksām par vasaras nometnēm) 66 319 *euro* novirzīts atalgojumam 36 277 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 12 728 *euro*, iestādes uzturēšanas izdevumiem 3 217 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 14 097 *euro*.

Pašvaldību budžetu transfertu palielinājums no līdzfinansējuma profesionālās ievirzes programmām 2 482 *euro* novirzīts iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai.

Palielināti valsts budžeta transferta ieņēmumi par 800 *euro* – Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolai.

- **programmai 16.21.00. „Rīgas pilsētas kultūras stratēģijas programma” veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi atalgojumam par 4 784 *euro*, izdevumi pasākumiem (dotācija) par 24 014 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 209 *euro*, pakalpojumu samaksai par 6 009 *euro* un pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu par 22 580 *euro*;

- **programmai 16.22.00. „Pilsētas pasākumu noformējums” izdevumu palielinājums 37 686 *euro*.** Pārcelts finansējums no programmas 16.17.00. „Kultūras pasākumi” 37 556 *euro* un novirzīts pilsētvides objektu festivāla „Ziemassvētku egļu ceļš” nodrošināšanai (palielināti izdevumi atalgojumam par 17 610 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 4 580 *euro* un kārtējiem izdevumiem par 15 366 *euro*).

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums no inventāra iznomāšanas 130 *euro* novirzīts pilsētas pasākumu nodrošināšanai;

- **programmai 16.23.00. „Festivālu mērķprogramma” izdevumu samazinājums 7 670 euro.** Pārcelts finansējums uz programmu 16.17.00. „Kultūras pasākumi” 7 670 euro.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 8 028 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 126 euro, dotācija pasākumiem par 26 221 euro un palielināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 3 876 euro un pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu par 30 499 euro;

- **programmai 16.24.00. „Kultūras ministrijas dotācija pašvaldības izglītības iestāžu vidējās profesionālās un profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izdevumu palielinājums 71 546 euro.** Palielināts valsts budžeta transfers pedagogu atalgojumam par 57 345 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 14 201 euro;

- **programmai 16.27.00. „Pabalstu izmaksa Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiskajiem darbiniekiem” izdevumu palielinājums 15 000 euro.** Pārcelts finansējums no programmas 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” pabalstu izmaksai Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiskajiem darbiniekiem;

- **programmai 16.28.00. „XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku programma” izdevumu palielinājums 37 051 euro.** Palielināts valsts budžeta transfers un novirzīts ēdināšanas pakalpojumu samaksai XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku laikā.

Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums par 1 881 473 euro:

- **programmai 18.01.01. „Rīgas domes Labklājības departaments” izdevumu palielinājums 45 700 euro.** Pārcelts finansējums no programmas 18.02.00. „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” un novirzīts biroja inventāra un komandējumu izdevumu segšanai 12 805 euro un datortehnikas iegādei (kapitālie izdevumi) 32 895 euro.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi pakalpojumiem par 25 707 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 3 766 euro un palielināti izdevumi prēmijām un naudas balvām par 15 473 euro un kapitālie izdevumi par 14 000 euro (videonovērošanas sistēmas uzstādīšanai ēkas Baznīcas ielā 19/23 1.stāvā);

- **programmai 18.02.00. „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” izdevumu samazinājums 2 339 095 euro.** Atbilstoši faktiskajai izpildei pārcelts finansējums uz programmu 18.01.00. „Rīgas domes Labklājības departaments” 45 700 euro, programmu 18.02.01. „Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 1 456 537 euro, programmu 18.03.00. „Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs” 60 000 euro, programmu 18.04.00. „Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” 615 910 euro, programmu 18.05.00. „Rīgas patversme” 28 079 euro, programmu 18.06.00. „Rīgas patversmes – līgumorganizācijas” 11 110 euro, programmu 18.07.00. „Rīgas Sociālais dienests” 111 759 euro un programmu 18.13.00. „Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām” 10 000 euro;

- **programmai 18.02.01. „Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” izdevumu palielinājums 1 456 537 euro.** Pārcelts finansējums no programmas 18.02.00. „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” un novirzīts pakalpojuma – aprūpe mājās – nodrošināšanai 1 169 268 euro, transporta pakalpojuma nodrošināšanai personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu, 137 269 euro un ēdienu piegādei un izdalīšanai maznodrošinātām personām 150 000 euro.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši noslogojumam samazināti izdevumi dienas centru un dienas aprūpes centru pakalpojumiem par 55 058 euro un palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām par 1 968 euro sociālā darba pakalpojuma nodrošināšanai ārstniecības iestādēs un sociālajiem pabalstiem par 53 090 euro (transporta pakalpojuma nodrošināšanai personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu);

- **programmai 18.02.02. „Asistenta pakalpojums personām ar invaliditāti” izdevumu palielinājums 2 191 499 euro.** Valsts budžeta transfertu palielinājums (par asistenta pakalpojuma sniegšanu pašvaldībā personām ar I un II invaliditātes grupu un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti) novirzīts asistentu atalgojumam 1 572 801 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 377 353 euro, samaksai par sniegto pakalpojumu pašnodarbinātām personām 239 545 euro un kapitālajiem izdevumiem 1 800 euro (ledusskapja un kopētāja iegādei);

- **programmai 18.03.00. „Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs” izdevumu palielinājums 50 074 euro.** Pārcelts finansējums no programmas 18.02.00. „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 60 000 euro un novirzīts struktūrvienības „Ziemeļi” viena dzīvokļa kārtējam remontam 57 924 euro un mēbeļu un datortehnikas iegādei 2 076 euro (kapitālie izdevumi).

Samazināti valsts budžeta transferti par 3 926 euro un budžeta iestāžu ieņēmumi par 6 000 euro un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi precēm un pakalpojumiem par 9 926 euro.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi mēnešalgu fondam par 7 000 euro un palielināti darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā par 7 000 euro;

- **programmai 18.04.00. „Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” izdevumu palielinājums 245 554 euro.** Pārcelts finansējums no programmas 18.02.00. „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 615 910 euro un novirzīts iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai 546 244 euro (sakarā ar pašvaldības klientu skaita palielināšanos par 132 vietām) un kapitālajiem izdevumiem 69 666 euro (datortehnikas, veļas žāvētāju, ledusskapju, mazgāšanas galdu u.c. inventāra iegādei).

Sakarā ar Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu dalību jauniešu nodarbināšanā vasarā Nodarbinātības valsts aģentūras programmas „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādē” ietvaros pārcelts finansējums no programmas 16.07.03. „Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” 9 322 euro (pašvaldības līdzfinansējums), kā arī palielināti valsts budžeta transferti par 6 415 euro (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atalgojumam un atvaļinājuma kompensācijām 12 733 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 3 004 euro.

Valsts budžeta transfertu samazinājums sakarā ar ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pārtraukšanu pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem par 386 309 euro un valsts budžeta transferta samazinājums par personām, kuras ievietotas bērnunamos, veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998.gada 1.janvārim, par 8 896 euro un attiecīgi samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem.

Palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 9 112 euro un novirzīti prēmijām un naudas balvām, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumiem par 19 294 euro un palielināti izdevumi atalgojumam par 17 513 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 1 781 euro.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – Rīgas sociālās aprūpes centram „Stella maris” samazināti izdevumi mēnešalgu fondam par 4 066 euro un palielināti darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā par 4 066 euro, Rīgas sociālās aprūpes centram „Mežciems” samazināti izdevumi mēnešalgu fondam un piemaksām par 4 430 euro, ēdināšanas izdevumiem par 16 177 euro un palielināti darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā par 4 430 euro un kapitālie izdevumi par 16 177 euro (veļas mazgājamās un žāvējamās mašīnas, grīdas mazgāšanas mašīnas un telpu uzkopšanas ratu iegādei) un Rīgas sociālās aprūpes centram „Gaīlezers” samazināti izdevumi mēnešalgu fondam un piemaksām par 7 000 euro, ēdināšanas izdevumiem par 15 944 euro un palielināti darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā par 7 000 euro un kapitālie izdevumi par 15 944 euro (mēbeļu un saimniecības inventāra iegādei);

- **programmai 18.05.00. „Rīgas patversme” izdevumu palielinājums 28 079 euro.** Pārcelts finansējums no programmas 18.02.00. „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” un novirzīts 5 jaunu amata vienību izveidei no šī gada 1.novembra 5 899 euro (t.sk. atalgojumam 4 773 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 126 euro), patversmes sieviešu nodaļas pārcelšanās no Bārdziņu ielas uz Eiženijas ielu izdevumu segšanai 15 845 euro un kapitālajiem izdevumiem 6 335 euro (kopētāja, sniega pūtēja un zāles pļāvēja iegādei).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 1 572 euro un ēdināšanas izdevumi par 520 euro un palielināti izdevumi piemaksām par papildu darbu par 1 572 euro un kapitālie izdevumi par 520 euro (kopētāja iegādei);

- **programmai 18.06.00. „Rīgas patversmes – līgumorganizācijas” izdevumu palielinājums 11 110 euro.** Pārcelts finansējums no programmas 18.02.00. „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” nakts patversmes pakalpojuma nodrošināšanai Gaiziņa ielā 7 dienas laikā no plkst. 7.00 līdz plkst. 20.00 vasaras periodā no šī gada 19.jūlija līdz 18.septembrim, lai risinātu problēmu saistībā ar personu bez noteiktas dzīvesvietas atrašanos alkohola reibumā dienas laikā Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;

- **programmai 18.07.00. „Rīgas Sociālais dienests” izdevumu palielinājums 172 383 euro.** Pārcelts finansējums no programmas 18.02.00. „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 111 759 euro un novirzīts SOPA sistēmas programmas uzlabošanai un papildinājumiem, lai nodrošinātu iespēju Rīgas Sociālajam dienestam saņemt klientu bankas kontu izrakstus, 78 795 euro un divu rindmašīnu iegādei 32 964 euro (kapitālie izdevumi).

Sakarā ar Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu dalību jauniešu nodarbināšanā vasarā Nodarbinātības valsts aģentūras programmas „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīv laikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādē” ietvaros pārcelts finansējums no programmas 16.07.03. „Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” 16 430 euro (pašvaldības līdzfinansējums), kā arī palielināti valsts budžeta transferti par 11 443 euro (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atalgojumam un atvaļinājuma kompensācijām 22 553 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 5 320 euro.

Palielināti valsts budžeta transferti par 32 648 euro sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanai no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 103 euro (no automobiļa nodošanas metāllūžņos) novirzīts iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi mēnešalgu fondam par 10 537 euro, izdevumi precēm un pakalpojumiem par 61 930 euro un palielināti darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā un izdevumi veselības apdrošināšanas polišu iegādei par 21 357 euro un kapitālie izdevumi par 51 110 euro (datortehnikas iegādei);

- **programmai 18.08.00. „Veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana, veselības un ģimenes veselības veicināšana” izdevumu samazinājums 10 954 euro.** Pārcelts finansējums uz programmu 18.19.00. „Īslaicīga hronisko slimnieku kopšana un rehabilitācija” – līdzekļu ekonomija no tuberkulozes ambulatorās terapijas realizācijas tuberkulozes pacientiem;

- **programmai 18.13.00. „Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām” izdevumu palielinājums 10 000 euro.** Pārcelts finansējums no programmas 18.02.00. „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” dažādu nevalstisko organizāciju rīkoto pasākumu papildu atbalstam;

- **programmai 18.19.00. „Īslaicīga hronisko slimnieku kopšana un rehabilitācija” izdevumu palielinājums 20 586 euro.** Pārcelts finansējums no programmas 18.08.00. „Veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana, veselības un ģimenes veselības veicināšana” 10 954 euro.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums (atskaitīts 2014.gadā neizlietotais finansējums) 9 632 *euro* novirzīts papildu 17 sociālo gultu pakalpojuma finansēšanai no šī gada 1.novembra Rīgas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Rīgas 1.slimnīca”.

Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas gaisma” (programma 20.01.00.) izdevumu palielinājums 286 377 *euro*. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 286 377 *euro* un novirzīta svētku dekoratīvā apgaismojuma montāžai un bojāto elementu nomaiņai 159 567 *euro* (t.sk. atalgojumam 14 122 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 3 331 *euro*, pakalpojumiem 135 111 *euro* un remontmateriālu iegādei 7 003 *euro*), jaunu svētku rotājumu iegādei, uzstādīšanai un demontāžai Bastejkalnā un skvērā pie Rīgas pils 126 810 *euro* (t.sk. atalgojumam 609 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 144 *euro*, pakalpojumiem 12 619 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 113 438 *euro*).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem par 1 000 *euro*, kārtējie izdevumi par 31 702 *euro* un palielināti darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā par 1 000 *euro* un kapitālie izdevumi par 31 702 *euro* mini ekskavatora iegādei kabeļu tranšeju rakšanas darbiem.

Rīgas pilsētas būvvaldei (programma 22.01.00.) veikta izdevumu pārstrukturizācija.

Atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi atalgojumam par 17 500 *euro*, izdevumi ekspertu pakalpojumiem par 17 315 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 17 500 *euro*, kapitālie izdevumi par 17 315 *euro* AutoDesk AUTOCAD Map programmatūras iegādei (2 tīkla licences).

Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pieminekļu aģentūra” (programma 23.01.00.) izdevumu palielinājums 14 650 *euro*. Palielināts valsts budžeta transferts par 1 600 *euro* un novirzīts Rīgas Brāļu kapu vēsturisko materiālu digitalizācijai (t.sk. atalgojumam 1 295 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 305 *euro*).

Sakarā ar Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu dalību jauniešu nodarbināšanā vasarā Nodarbinātības valsts aģentūras programmas „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādē” ietvaros pārcelts finansējums no programmas 16.07.03. „Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” 3 701 *euro* (pašvaldības līdzfinansējums), kā arī palielināts valsts budžeta transferts par 2 592 *euro* (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atalgojumam 4 659 *euro*, piemaksām par papildu darbu 432 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 1 202 *euro*.

Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 6 529 *euro* un novirzīta Brīvības pieminekļa Goda telpas kosmētiskajam remontam 2 312 *euro*, 1991.gada barikāžu notikumiem izveidotās piemiņas zīmes Jēkaba ielā pie Saeimas nama sakopšanai 3 200 *euro* un teritorijas Varoņu ielā 3 apsardzes nodrošināšanai (elektrības pieslēgumam) 1 017 *euro*.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 228 *euro* novirzīts pieminekļu bojājumu novēršanai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti kārtējie izdevumi par 184 *euro* un palielināti izdevumi pašvaldību atmaksai valsts budžetā par 184 *euro* (atskaitīts 2014.gadā neizlietotais Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums).

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 79 145 *euro*:

- programmai 27.01.00. „Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas darbības nodrošināšana” izdevumu palielinājums 74 659 *euro*. Palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 83 518 *euro*, samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

par 8 859 *euro* (t.sk. pārcelts finansējums uz programmu 27.03.00. „Dzīvojamo māju atsavināšana” 4 486 *euro*) un novirzīti atalgojumam 36 956 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 8 718 *euro*, pakalpojumiem un komunālajiem maksājumiem 3 436 *euro*, pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem 10 000 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 15 549 *euro* (papildinājumiem RDVIS lietojumprogrammai „LĪGUMI” 9 390 *euro*, 5 biroja krēslu iegādei 1 435 *euro*, A3 formāta krāsu kopētāja iegādei 3 025 *euro*, A3 krāsu plotera iegādei 1 331 *euro* un dokumentu smalcinātāja iegādei 368 *euro*);

- **programmai 27.03.00. „Dzīvojamo māju atsavināšana” izdevumu palielinājums 4 486 *euro*.** Pārcelts finansējums no programmas 27.01.00. „Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas darbības nodrošināšana” un novirzīts piemaksām par virsstundu darbu 2 335 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 551 *euro* un komunālajiem maksājumiem, kas radušies dzīvojamās mājās esošu telpu neizmantošanas dēļ, 1 600 *euro*.

Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas enerģētikas aģentūra” (programma 33.01.00.) veikta izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti kārtējie izdevumi par 18 507 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 13 754 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un izdevumiem darbinieku slimības gadījumā par 4 753 *euro*.

Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu samazinājums 1 979 629 *euro*:

- **programmai 01.01.00. „Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” izdevumu samazinājums 26 338 *euro*.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 64 330 *euro* un novirzīta Rīgas domes Ārlietu pārvaldē jaunas amata vienības – projekta koordinators – izveidei 14 508 *euro* (atalgojumam 11 739 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 769 *euro*), apmācības procesa nodrošināšanai dzīvojamo māju pārvaldīšanas jautājumos 17 822 *euro* (atalgojumam 14 420 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 3 402 *euro*), administratīvo sodu administrēšanas izdevumu segšanai 16 000 *euro* un Rīgas domes Juridiskai pārvaldei juridisko ārpakalpojumu samaksai 16 000 *euro*.

Valsts budžeta transferts 5 026 *euro* novirzīts dalībai skolēnu vasaras nodarbinātības projektā darba samaksai 4 188 *euro* un piemaksām darba vadītājiem 838 *euro*.

Pārcelts finansējums (samazināti izdevumi atalgojumam) uz programmu 01.26.00. „Vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšanai” 2 002 *euro* naudas balvu izmaksai un programmu 01.37.00. „Informāciju tehnoloģiju tehniskā atbalsta programma” 200 000 *euro* informācijas sistēmu (HORIZON un RD VIS) uzturēšanai.

Pārcelts finansējums no programmas 08.01.00. „Rīgas Austrumu izpilddirekcija” 5 033 *euro* un novirzīts nekustamā īpašuma Aglonas ielā 4B apsaimniekošanas izdevumiem, pamatojoties uz līgumu Nr.RD-15-249-lī, un programmas 10.01.00. „Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija” 4 924 *euro* (atalgojumam 3 984 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 940 *euro*). 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” 96 351 *euro* un novirzīts Rīgas domes Saimniecības pārvaldei teritoriju sakopšanai (zāles pļaušanai un atkritumu izvešanai) 38 350 *euro*, dokumentu plauktu iegādei Rīgas domes Sekretariātam 4 000 *euro* (kapitālie izdevumi), jaunas amata vienības – personāla eksperts darba aizsardzības jautājumos – izveidei no šī gada 1.decembra 1 481 *euro* (atalgojumam 1 198 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 283 *euro*), dalībai skolēnu vasaras nodarbinātības projektā 52 520 *euro* (atalgojumam 41 412 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un citiem sociālajiem pabalstiem 11 108 *euro*).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 45 165 *euro*, kārtējie izdevumi par 29 730 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem par 45 165 *euro* un tehnikas papildaprīkojuma iegādei par 29 730 *euro* (kapitālie izdevumi) Rīgas domes Saimniecības pārvaldes Teritorijas apsaimniekošanas nodaļas darbības nodrošināšanai;

- programmai **01.03.00. „Dalības maksa sabiedriskajās organizācijās” izdevumu palielinājums 4 euro**. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 4 *euro* un novirzīta dalības maksai biedrībai „Daugavas savienība”;

- programmai **01.04.00. „Rīgas pilsētas infrastruktūras fonds” veikta izdevumu pārstrukturizācija**. Samazināti kapitālie izdevumi par 138 792 *euro* un palielināti kārtējie izdevumi par 138 792 *euro* projektu īstenošanai saskaņā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas sēdēs nolemtu;

- programmai **01.06.00. „Sabiedriskā transporta pakalpojumi Rīgas pilsētā” izdevumu palielinājums 280 052 euro**. Valsts budžeta transferts novirzīts dotācijai Rīgas pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu pilsētas nozīmes maršrutu tīklā;

- programmai **01.07.00. „Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde” veikta izdevumu pārstrukturizācija**. Samazināti kapitālie izdevumi par 5 634 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par 6 000 *euro* un palielināti izdevumi pārējām piemaksām par papildu darbu darbinieku slimības un atvaļinājuma laikā 2 210 *euro* un telpu nomai 9 424 *euro*;

- programmai **01.10.00. „Rīgas vides aizsardzības fonds” veikta izdevumu pārstrukturizācija**. Samazināti kārtējie izdevumi par 284 547 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 284 547 *euro* – Mārupītes krastu stiprināšanai Arkādijas parkā, celiņu remontam un kanālmalas krastu stiprināšanai Kronvalda parkā, soliņu uzstādīšanai apstādījumos pie Māras dīķa;

- programmai **01.11.00. „Rīgas atpazīstamības un investīciju piesaistīšanas programma” izdevumu palielinājums 363 300 euro**. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta Rīgas pilsētas dalībai reklāmas kampaņā Vācijā, Zviedrijā un Norvēģijā 112 000 *euro*, Rīgas dienām Romā sadarbībā ar Latvijas Republikas vēstniecību Itālijā 45 000 *euro* un pārējiem pasākumiem 206 300 *euro*;

- programmai **01.12.00. „Rīgas sabiedriskās kārtības uzturēšanas fonds” veikta izdevumu pārstrukturizācija**. Samazināti kārtējie izdevumi par 12 081 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 12 081 *euro* videofilmas uzņemšanai „Rīgas pašvaldības policijai 25” un projekta „Par drošu vidi bērniem un jauniešiem” otrās kārtas realizācijai;

- programmai **01.13.00. „Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām” izdevumu palielinājums 487 888 euro**. Atbilstoši valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts ceļi” 2015.gada 14.janvāra vēstulei Nr.1.3/138 „Par mērķdotāciju pašvaldību autoceļiem (ielām) 2015.gadā” palielināti izdevumi transporta būvju uzturēšanai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par 987 337 *euro* un palielināti izdevumi transporta būvju uzturēšanai par 987 337 *euro*;

- programmai **01.15.00. „Kredīta procentu nomaksa un pakalpojumu apmaksa” veikta izdevumu pārstrukturizācija**. Samazināti izdevumi procentu maksājumiem par 320 000 *euro* un palielināti izdevumi banku pakalpojumu samaksai par 320 000 *euro*;

- programmai **01.19.00. „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” samazinājums 73 218 euro**. Asignējumu palielinājumam Rīgas domes Īpašuma departamentam 73 218 *euro* (pamatojoties uz Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas sēdē nolemtu).

Atbilstoši Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem veikta izdevumu pārstrukturizācija (kuru samaksu veic Rīgas domes Finanšu departaments) – samazināti kārtējie

izdevumi par 91 035 *euro* un palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem par 21 035 *euro* un kapitālie izdevumi par 70 000 *euro*;

- **programmai 01.26.00. „Vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšana” izdevumu palielinājums 2 002 *euro*.** Pārcelts finansējums no programmas 01.01.00. „Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” naudas balvu izmaksai, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un citiem sociālajiem pabalstiem (no tiem atalgojumam 1 200 *euro*);

- **programmai 01.27.00. „Investīciju programmas realizācija” samazinājums 3 190 000 *euro*.** Finansējuma samazinājums projektam „Sociālās dzīvojamās mājas ar sociālajiem dzīvokļiem Aglonas ielā 35 k-1 projektēšana un rekonstrukcija” par 1 000 000 *euro*, projektam „Logu un fasāžu renovācija un siltināšana” par 2 095 000 *euro* un citiem projektiem par 95 000 *euro* (saskaņā ar saistošo noteikumu 7.pielikumu „Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programma 2015.gadam”);

- **programmai 01.36.00. „Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem projektiem” izdevumu samazinājums 217 852 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmu 01.01.00. „Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” 96 351 *euro*, programmu 08.01.00. „Rīgas Austrumu izpilddirekcija” 23 844 *euro*, programmu 10.01.00. „Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija” 25 621 *euro*, programmu 11.01.00. „Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija” 20 570 *euro* un programmu 01.37.00. „Informācijas tehnoloģiju tehniskā atbalsta programma” 51 466 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumiem par 304 115 *euro* un palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem par 1 000 *euro* (naudas balvai „Latvijas labākais tirgotājs 2014”), atlīdzībai 9 583 *euro* (t.sk. atalgojumam 7 754 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 829 *euro*) un kapitālajiem izdevumiem 293 532 *euro*;

- **programmai 01.37.00. „Informācijas tehnoloģiju tehniskā atbalsta programma” izdevumu palielinājums 394 533 *euro*.** Valsts budžeta transferts 143 067 *euro* novirzīts informācijas sistēmu uzturēšanai un papildinājumiem (Būvniecības informācijas sistēmas projekta attīstībai un ieviešanai 94 861 *euro* (kapitālie izdevumi), trūcīgo un maznodrošināto personu statusa datu apmaiņas risinājuma nodrošināšanai valsts akciju sabiedrībai „Latvenergo” 11 906 *euro* un nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas uzturēšanai 36 300 *euro*). 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” 51 466 *euro* un novirzīts kapitālajiem izdevumiem – papildinājumiem informācijas sistēmai KAVIS 46 784 *euro*, lai nodrošinātu elektroniskā paraksta funkcionalitāti, un audio un multimediju tehnikas iegādei Koka renovācijas centra „Koka Rīga” vajadzībām 4 682 *euro*.

Pārcelts finansējums no programmas 01.01.00. „Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” 200 000 *euro* informācijas sistēmu uzturēšanas izdevumiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi informācijas sistēmu papildinājumu izstrādei par 27 680 *euro* un palielināti informācijas sistēmu uzturēšanas izdevumi par 27 680 *euro*;

- **programmai 01.39.00. „Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem projektiem” veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Pamatojoties uz Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem, samazināta atlīdzība par 551 034 *euro* (no tiem atalgojums par 422 158 *euro*), uzturēšanas izdevumu transferti starptautiskajai sadarbībai par 288 725 *euro*, kārtējie izdevumi par 3 544 933 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 4 384 692 *euro*.

Finansēšanas avota maiņa – palielināti valsts budžeta transferti par 1 657 337 *euro* un samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 1 657 337 *euro*.

3. SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI

Speciālā budžeta (ziedojumu un dāvinājumu) ieņēmumi palielināti par 352 *euro* un izdevumi palielināti par 73 225 *euro*, no tiem naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 72 873 *euro* novirzīts izdevumu segšanai, kā arī veikta ieņēmumu un izdevumu pārstrukturizācija apstiprinātā budžeta ietvaros, t.sk.:

Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departamenta programmai „Mērķziedojumi” (programma 01.01.23.) izdevumu palielinājums 60 009 *euro*. Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 60 009 *euro* novirzīts bankas pakalpojumu segšanai 9 *euro*, dotāciju palielinājumam 35 000 *euro* grantu programmas „Atspēriens” darbības nodrošināšanai (specifiskas tehnikas iegādei, mārketinga materiālu izveides, telpu īres un labiekārtošanas izmaksām), sociālajiem pabalstiem 25 000 *euro* (ēkas Priedaines ielā 20 sabrukšanas rezultātā cietušajām personām un bojāgājušo tuviniekiem).

Rīgas Austrumu izpilddirekcijai (programma 08.01.00.) izdevumu palielinājums 1 000 *euro*. Juridisko personu ziedojums 1 000 *euro* novirzīts konkursa „Dārziņu apkaimes sakoptākais dārzs un tam piegulošā teritorija” uzvarētāju apbalvošanai.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošajām programmām ieņēmumu palielinājums 3 283 *euro* un izdevumu pārstrukturizācija apstiprinātā budžeta ietvaros, t.sk.:

- programmai 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” veikta izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti kapitālie izdevumi par 188 *euro* un palielināti kārtējie izdevumi par 188 *euro*;

- programmai 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” izdevumu palielinājums 7 058 *euro*. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Elpis” un biedrības „Charity. LV” ziedojums 6 998 *euro* un fizisko personu ziedojums 60 *euro* novirzīti projektora un ekrāna iegādei 5 255 *euro*, transporta pakalpojumu un dalības maksu segšanai 1 803 *euro*.

Veikta ieņēmumu pārstrukturizācija – samazināti fizisko personu ziedojumi par 600 *euro* un palielināti juridisko personu ziedojumi par 600 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 10 593 *euro* un palielināti izdevumi projektu konkursa „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi” nodrošināšanai par 6 473 *euro*, datortehnikas un interaktīvās tāfeles iegādei par 4 120 *euro*;

- programmai 16.06.00. „Speciālās internātskolas” izdevumu palielinājums 12 000 *euro*. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SponsorKing”, biedrības „Rīgas Starptautiskais rotari klubs” un sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LTD” ziedojums 3 500 *euro* un fizisko personu ziedojums 8 500 *euro* novirzīti telpu remontam, inventāra un saimniecības preču iegādei 4 634 *euro*, braila rakstāmmašīnu un datortehnikas iegādei 7 366 *euro*;

- programmai 16.07.00. „Sporta un interešu izglītības iestādes” izdevumu samazinājums 15 775 *euro*. Atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti kārtējie izdevumi par 9 775 *euro* un kapitālie izdevumi par 6 000 *euro*;

- programmai 16.09.00. „Bērnu mūzikas un mākslas skolas” veikta izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti izdevumi inventāra iegādei par 226 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 226 *euro* (vijoļspēles meistarklasēm).

Veikta ieņēmumu pārstrukturizācija – samazināti juridisko personu ziedojumi par 1 155 *euro* un palielināti fizisko personu ziedojumi Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolai par 1 155 *euro*.

Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošām programmām ieņēmumu samazinājums 3 931 euro un izdevumu pārstrukturizācija apstiprinātā budžeta ietvaros, t.sk.:

- programmai 18.02.00. „Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs” veikta izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti izdevumi sporta un atpūtas pasākumiem par 120 euro un palielināti izdevumi pamatlīdzekļu iegādei par 120 euro.

Veikta ieņēmumu pārstrukturizācija – samazināti juridisko un fizisko personu ziedojumi par 4 050 euro, ņemot vērā faktisko izpildi uz šī gada 1.oktobri, un kā seguma avots izdevumiem izmantots naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 4 050 euro;

- programmai 18.03.00. „Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” izdevumu palielinājums 119 euro. Fizisko personu ziedojums novirzīts mūzikas atskaņošanas centra iegādei terapijas nodarbību organizēšanai centra klientiem.

Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pieminekļu aģentūra” (programma 23.01.00.) izdevumu palielinājums 8 814 euro. Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 8 814 euro novirzīts Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu metāla daļu restaurācijas darbiem 4 952 euro un Rīgas Brāļu kapu izgaismošanas projekta izstrādei 3 862 euro.

Domes priekšsēdētājs

N.Ušakovs