

Paskaidrojuma raksts
par grozījumiem Rīgas domes 2015.gada 15.decembra saistošajos noteikumos
Nr.181 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu”

1. PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU PALIELINĀJUMS 7 553 554 euro, t.sk.:

1.1. Palielinājums nenodokļu ieņēmumiem par 3 822 632 euro (ieņēmumiem no privatizācijas un atsavināšanas).

1.2. Palielinājums valsts budžeta transfertiem 2 225 630 euro, t.sk.:

Palielinājums 2 234 591 euro, t.sk.:

- Rīgas domes Īpašuma departamentam 22 779 euro;
- Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam 50 euro;
- Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai 389 euro;
- Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmām 1 422 280 euro;
- Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas pieminekļu aģentūra” 4 464 euro;
- Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijai 1 110 euro;
- Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta programmām 783 519 euro.

Samazinājums 8 961 euro Rīgas domes Labklājības departamenta programmām.

1.3. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 1 137 644 euro, t.sk.:

Palielinājums 1 239 557 euro, t.sk.:

- Rīgas domes Īpašuma departamentam 582 204 euro;
- Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam 26 037 euro;
- Rīgas Austrumu izpilddirekcijai 7 836 euro;
- Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai 1 700 euro;
- Rīgas pašvaldības policijai 100 000 euro;
- Rīgas bāriņtiesai 717 euro;
- Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmām 449 499 euro;
- Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas gaisma” 42 983 euro;
- Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas pieminekļu aģentūra” 360 euro;
- Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijai 28 221 euro.

Samazinājums 101 913 euro, t.sk.:

- Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai 52 000 euro;
- Rīgas domes Labklājības departamenta programmām 49 913 euro.

1.4. Palielinājums pašvaldību budžetu transfertiem 367 648 euro, t.sk.:

- Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmām 349 150 euro;
- Rīgas domes Labklājības departamenta programmai 18.03.00. “Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs” 18 498 euro.

2. PAMATBUDŽETA IZDEVUMU IZMAIŅAS PROGRAMMĀS:

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam (programma 02.01.01.) izdevumu palielinājums 21 978 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta kapitālajiem izdevumiem (jaunas Rīgas ģeotelpiskās informācijas

sistēmas izveidošanai (RĪGIS datu 1.kārtas realizācijai) 16 728 *euro* un piecu datoru komplektu iegādei 5 250 *euro*).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 4 500 *euro* un kārtējiem izdevumiem par 1 538 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem par 4 500 *euro* un kapitālajiem izdevumiem par 1 538 *euro* (sakaru tehnikas iegādei).

Rīgas domes Īpašuma departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 1 396 976 *euro*:

- programmai 03.01.00. “Rīgas domes Īpašuma departamenta darbības un nekustamā īpašuma izmantošanas procesu nodrošinājums” izdevumu palielinājums 1 284 772 *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” 15 738 *euro* un piešķirti 13 096 *euro*, palielināts valsts budžeta transferts par 22 779 *euro* (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atalgojumam 41 761 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 9 852 *euro*.

Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 763 159 *euro* un novirzīta Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas 2015.gada 4.februāra sprieduma lietā Nr.C27148913 izpildei 38 159 *euro* un remontdarbu veikšanai vispārējās izglītības iestāžu ēkās 725 000 *euro* (kapitālie izdevumi).

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 470 000 *euro* (saņemta pievienotās vērtības nodokļa pārmaxsa saskaņā ar pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju par 2015.gadu) novirzīts pašvaldības izglītības iestāžu ēku kārtējiem remontdarbiem 350 000 *euro* un pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem 120 000 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazinātas darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par 65 000 *euro*, kārtējie izdevumi par 48 395 *euro* un palielināti izdevumi piemaksām par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti, prēmijām par 65 000 *euro*, kapitālajiem izdevumiem par 48 395 *euro* (lokālpilnojuma izstrādei Kleistu ielā, krāsainā kopētāja un mēbeļu iegādei);

- programmai 03.02.00. “Līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai” izdevumu palielinājums 165 000 *euro*. Pārcelts finansējums no programmas 03.04.00. “Dzīvojamo māju (dzīvokļu) iegāde un izglītības iestāžu ēku iegāde un rekonstrukcija” konkursa rezultātā atlasīto kultūras pieminekļu saglabāšanas pieteikumu līdzfinansējumam (dotācija);

- programmai 03.04.00. “Dzīvojamo māju (dzīvokļu) iegāde un izglītības iestāžu ēku iegāde un rekonstrukcija” izdevumu samazinājums 52 796 *euro*. Pārcelts finansējums uz programmu 03.02.00. “Līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai” 165 000 *euro* sakarā ar noslēgto līgumu nosacījumu izmaiņām un aizņemto līdzekļu atmaksas procentu pārrēķinu un attiecīgi samazināti kapitālie izdevumi.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 112 204 *euro* (saņemta iepriekšējos gados samaksātā valsts nodeva par iegādāto īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā) novirzīts dzīvojamo māju (dzīvokļu) iegādei.

Rīgas domes Satiksmes departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 1 935 158 *euro*:

- programmai 04.01.00. “Rīgas domes Satiksmes departamenta darbības nodrošinājums” izdevumu palielinājums 5 623 *euro*. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta jaunas amata vienības – projekta vadītājs – izveidei no šī gada 1.oktobra (atalgojumam 3 300 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām

iemaksām 778 *euro*, darba vietas iekārtošanai 745 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 800 *euro* (datortehnikas iegādei)).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 60 932 *euro* un palielināti izdevumi prēmiju un naudas balvu izmaksai par 44 302 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 16 630 *euro*;

- **programmai 04.03.00. “Pilsētas transportbūvju uzturēšana” izdevumu palielinājums 1 929 535 *euro*.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta pilsētas transportbūvju uzturēšanai;

- **programmai 04.04.00. “Rīgas pilsētas velotransporta attīstības programmas nodrošinājums” veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti kapitālie izdevumi par 195 191 *euro* un palielināti kārtējie izdevumi par 195 191 *euro* veloceļa “Centrs-Imanta” seguma remontam posmā no Zolitūdes ielas līdz Rīgas pilsētas robežai ar Babītes novadu.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 347 185 *euro*:

- **programmai 05.01.00. “Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbības nodrošinājums” izdevumu samazinājums 4 000 *euro*.** Samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi (no maksas pakalpojumu sniegšanas iedzīvotājiem par īrētās dzīvojamās telpas maiņas dokumentu sagatavošanu un protokola izraksta izsniegšanu) un attiecīgi samazināti uzturēšanas izdevumi.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 32 557 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 18 864 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 9 393 *euro* un kapitāliem izdevumiem par 4 300 *euro* (elektroniskās rindas sistēmas “QMatic” un saimniecības pamatlīdzekļu iegādei);

- **programmai 05.02.00. “Kapsētu teritorijas uzturēšanas programma” veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti kapitālie izdevumi par 58 088 *euro* un palielināti izdevumi kapsētu ceļu remontam par 58 088 *euro*;

- **programmai 05.03.00. “Bezpiederīgo mirušo apbedīšana un kremēšana” izdevumu samazinājums 24 521 *euro*.** Atbilstoši faktiskajai izpildei pārcelts finansējums uz programmu 05.15.00. “Sociālās mājas un atsevišķi sociālie dzīvokļi”;

- **programmai 05.04.00. “Ūdens resursu uzraudzība un aizsardzība” izdevumu palielinājums 1 557 *euro*.** Palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi no zemes nomas un novirzīti dīķa tīrīšanai Dārziņos Jāņogu ielā;

- **programmai 05.05.00. “Meliorācijas sistēmu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums 4 000 *euro*.** Pārcelts finansējums no programmas 05.13.00. “Transportēšana ekspertīzei valsts SIA “Patoloģijas centrs”” un novirzīts zāles un krūmu atvašu plaušanai pašvaldības meliorācijas novadgrāvjos;

- **programmai 05.06.00. “Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu renovācija (t.sk. projektēšana) un komunālie maksājumi” izdevumu palielinājums 145 059 *euro*.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 134 560 *euro* un novirzīta izdevumu samaksai, kas radušies dzīvojamo māju pārvaldniekiem par pašvaldībai piederošajām brīvajām, neizīrētajām dzīvojamām telpām un brīvajām, neiznomātajām neapdzīvojamām telpām 122 800 *euro*, telpu atbrīvošanai no bijušo īrnieku/īpašnieku mantām 4 500 *euro* un ēkas Lielupes ielā 1 k-10 tehniskās apsekošanas projektam 7 260 *euro*.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums atbilstoši faktiski noslēgtajiem telpu nomas līgumiem 10 499 *euro* novirzīts izdevumu samaksai, kas radušies dzīvojamo māju pārvaldniekiem par pašvaldībai piederošajām brīvajām, neizīrētajām dzīvojamām telpām un brīvajām, neiznomātajām neapdzīvojamām telpām;

- **programmai 05.08.00. "Pilsētas apstādījumu uzturēšana" izdevumu palielinājums 171 754 euro.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 151 754 euro un novirzīta koku ciršanai saistībā ar sporta kompleksa pārbūvi Krišjāņa Barona ielā 116A 14 490 euro, pilsētas vizuālā tēla papildināšanai ar dekoratīvajiem puķu podiem 65 000 euro (kapitālie izdevumi) un pilsētas ielu apstādījumu veidošanai 72 264 euro.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums (ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu) 20 000 euro novirzīts avārijas radīto postījumu novēršanai un bīstamu koku un zaru zāģēšanai ielu un pašvaldības izglītības iestāžu apstādījumos.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 4 820 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 4 820 euro (koku stumbru aizsargrestu izgatavošanai);

- **programmai 05.09.00. "Dzīvnieku populācijas kontroles programma" izdevumu palielinājums 34 784 euro.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta dzīvnieku (suņu un kaķu) izmitināšanai un aprūpes sniegšanai dzīvnieku patversmēs 21 559 euro, dzīvnieku transportēšanai un veterinārmedicīniskās aprūpes sniegšanai 13 225 euro;

- **programmai 05.10.00. "Rīgas pilsētas vides objektu uzturēšana un apsaimniekošana" izdevumu samazinājums 3 558 euro.** Samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi par iznomātajiem zemesgabaliem pilsētas parkos un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 11 983 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 4 985 euro un palielināti izdevumi dažādu remontdarbu un objektu uzturēšanas pakalpojumu samaksai par 16 374 euro un kapitālajiem izdevumiem par 594 euro sūkņa iegādei;

- **programmai 05.11.00. "Zvejas tiesību nomas limita piešķiršana" izdevumu palielinājums 1 539 euro.** Palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi no rūpnieciskās zvejas tiesību limitiem zvejai piekrastes ūdeņos un novirzīti ūdens bioloģisko resursu aizsardzībai un zivju krājumu atražošanai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam atbilstoši faktiskajam komisijas sēžu skaitam par 113 euro un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 34 euro un kārtējiem izdevumiem par 79 euro (ūdens bioloģisko resursu aizsardzībai un zivju krājumu atražošanai);

- **programmai 05.13.00. "Transportēšana ekspertīzei valsts SIA "Patoģijas centrs"" izdevumu samazinājums 4 000 euro.** Atbilstoši faktiskajai izpildei pārcelts finansējums uz programmu 05.05.00. "Meliorācijas sistēmu apsaimniekošana";

- **programmai 05.15.00. "Sociālās mājas un atsevišķi sociālie dzīvokļi" izdevumu palielinājums 24 521 euro.** Pārcelts finansējums no programmas 05.03.00. "Bezpiecīga mirušo apbedīšana un kremēšana" un novirzīts sociālās dzīvojamās mājas Biešu ielā 6 ugunsdrošības signalizācijas sistēmas atjaunošanai 19 021 euro, sociālās dzīvojamās mājas Aglonas ielā 35 k-3 signalizācijas ierīkošanai koplietošanas telpās 500 euro un juridiski brīvo sociālo dzīvokļu atbrīvošanai no mirušo īrnieku mantām 5 000 euro;

- **programmai 05.17.00. "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju uzraudzība un apsaimniekošana" izdevumu palielinājums 50 euro.** Valsts budžeta transfertu palielinājums (vienotais platības maksājums no Lauku atbalsta dienesta) novirzīts pļavu pļaušanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

Rīgas Austrumu izpilddirekcijai (programma 08.01.00.) izdevumu palielinājums 11 390 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 piešķirts 1 217 euro (pašvaldības līdzfinansējums) un novirzīts atalgojumam 985 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 232 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" piemaksām darbiniekiem par dalību skolēnu vasaras nodarbināšanas projektā 2 337 *euro* (t.sk. atalgojumam 1110 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 262 *euro* un darba apģērbu un inventāra iegādei 965 *euro*).

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 7 836 *euro* (saņemta pievienotās vērtības nodokļa pārmaxa saskaņā ar pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju par 2015.gadu, palielinājums zemes nomas ieņēmumiem) novirzīts juridiskajiem pakalpojumiem 4 839 *euro* (izdevumiem zvērinātam advokātam par Rīgas pilsētas pašvaldības interešu pārstāvību apelācijas un kasācijas instances tiesā civillietā ar zemesgabala īpašniekiem par zemesgabala Matīsa ielā 139 tiesisko attiecību atzīšanu un nomas maksas piedziņu) un kultūras pasākumu organizēšanai 2 997 *euro*.

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai (programma 10.01.00.) izdevumu palielinājums 880 999 *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 piešķirts 1 028 *euro* (pašvaldības līdzfinansējums) un novirzīts atalgojumam 832 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 196 *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" piemaksām darbiniekiem par dalību skolēnu vasaras nodarbināšanas projektā 1 522 *euro* (t.sk. atalgojumam 832 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 196 *euro* un darba apģērbu un inventāra iegādei 494 *euro*).

Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 6 668 *euro* un novirzīta maksājumiem par elektroenerģiju Lucavsalas atpūtas zonā 830 *euro* un autostāvvietā Ilmeņa ielā b/n 1 370 *euro*, administratīvās ēkas Dzirciema ielā 28 apsaimniekošanas un komunālo rēķinu samaksai par 2015.gada decembri 4 468 *euro*.

Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)" 871 781 *euro* un novirzīts zemes nomas maksājumiem un tiesvedības izdevumiem Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2014.gada 3.novembra sprieduma civillietā Nr.C27172212 un Augstākās tiesas Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmuma 2016.gada 17.februāra lietā C27172212 SKC-591/2016 izpildei.

Finansēšanas avota maiņa – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 52 000 *euro*, lai kompensētu budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājumu.

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai (programma 11.01.00.) izdevumu palielinājums 6 054 *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" 488 *euro* un piešķirti 729 *euro*, kā arī palielināts valsts budžeta transfers par 389 *euro* (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atalgojumam 1 303 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 303 *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" piemaksām darbiniekiem par dalību skolēnu vasaras nodarbināšanas projektā 2 748 *euro* (t.sk. atalgojumam 912 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 203 *euro*, darba apģērbu un inventāra iegādei 1 633 *euro*).

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 1 700 *euro* (saņemta pievienotās vērtības nodokļa pārmaxa saskaņā ar pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju par 2015.gadu, palielinājums

ieņēmumiem par rakšanas atļauju izsniegšanu) novirzīts žoga un nelikumīgo būvju nojaukšanai Ainažu ielā un šķūņu sakārtošanai Ieriķu ielā.

Rīgas pašvaldības policijai (programma 14.01.00.) izdevumu palielinājums 100 000 euro.

Atbilstoši faktiskajai izpildei palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi (no naudas sodiem) par 100 000 euro un novirzīti "Taser X26" elektrošoka 300 kasešu iegādei 14 735 euro, instruktoru vienības apmācības procesa nodrošināšanai 8 800 euro, radiosakaru sistēmas uzturēšanai 4 180 euro, inventāra iegādei 4 834 euro, mobilās lietotnes funkcionālajiem risinājumiem 3 040 euro un kapitālajiem izdevumiem 64 411 euro (60 mobilajiem telefoniem 15 480 euro, 5 kopētājiem 12 500 euro, 5 planšetdatoriem 2 000 euro, 3 portatīvajiem datoriem 2 250 euro, 10 datoriem 7 381 euro, 35 individuālajām videonovērošanas kamerām 20 000 euro, transportlīdzekļu aprīkojumam 1 750 euro un projektora iegādei 3 050 euro).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 170 000 euro un kārtējiem izdevumiem par 83 662 euro un palielināti izdevumi atvaļinājuma pabalstam par 82 500 euro, uzturdevas kompensācijām par 40 000 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 22 000 euro, pārējiem sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par 25 500 euro un kapitālajiem izdevumiem par 83 662 euro (pikapa tipa apvidus automobiļa iegādei peldlīdzekļu pārvadāšanai 35 000 euro, kvadricikla iegādei 10 000 euro, datoru iegādei 37 138 euro, glābšanas posteņa Pakalniešu ielā 1C ugunsgrēka atklāšanas un apsardzes sistēmas rekonstrukcijai 1 384 euro un "Photoshop" programmas licences iegādei 140 euro).

Rīgas bāriņtiesai (programma 15.01.00.) izdevumu palielinājums 9 810 euro.

Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 9 093 euro un novirzīta komandējuma izdevumiem uz Lielbritāniju, lai nodrošinātu nepilngadīgo Latvijas valstspiederīgo atgriešanos 1 244 euro, bāriņtiesas locekļu apmācībām 2 520 euro un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem 5 329 euro.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 717 euro (saņemta naudas atmaksa par apmācībām saskaņā ar noslēgto līgumu un drošības naudas atmaksa par kasācijas sūdzību) novirzīts iestādes darbinieku apmācībai.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 3 181 695 euro:

- programmai 16.01.00. "Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments" izdevumu palielinājums 57 050 euro. Pārcelts finansējums no programmas 16.04.00. "Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas" 7 230 euro, programmas 16.09.00. "Sabiedrības integrācijas programma" 2 320 euro un programmas 16.07.03. "Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem" 42 500 euro un budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 5 000 euro novirzīti atalgojumam 27 046 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 17 954 euro, kārtējiem izdevumiem 8 730 euro un kapitālajiem izdevumiem 3 320 euro;

- programmai 16.01.01. "Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs" izdevumu palielinājums 31 339 euro. Palielināts valsts budžeta transfers par 31 339 euro, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – palielināti kārtējie izdevumi par 30 339 euro (t.sk. palielināti izdevumi atalgojumam par 2 950 euro un samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 13 800 euro) un kapitālie izdevumi par 1 000 euro;

- programmai 16.02.00. "Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes" izdevumu palielinājums 89 361 euro. Pārcelts finansējums uz programmu 16.04.00. "Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas" 146 960 euro, palielināts valsts budžeta transfers par 236 321 euro, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – palielināti kārtējie izdevumi par 50 183 euro (t.sk. atalgojums par

67 924 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par 379 642 *euro*) un kapitālie izdevumi par 39 178 *euro*;

- **programmai 16.02.01. “Pašvaldības finansējums privāto izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai” izdevumu palielinājums 799 936 *euro*.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem – pašvaldības finansējums privāto izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai, ņemot vērā audzēkņu skaita izmaiņas;

- **programmai 16.03.00. “Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu samazinājums 266 290 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmu 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” 87 324 *euro*, samazināts valsts budžeta transferts par 178 966 *euro*, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 278 436 *euro* (t.sk. atalgojums par 100 943 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par 17 162 *euro*) un palielināti kapitālie izdevumi par 12 146 *euro*;

- **programmai 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” izdevumu palielinājums 1 602 643 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmu 16.01.00. “Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments” 7 230 *euro*, programmu 16.04.01. “Pašvaldības līdzdalība Rīgas privātskolu akreditēto pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu finansēšanā” 29 000 *euro*, programmu 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” 93 186 *euro*, programmu 16.12.00. “Bibliotēkas” 3 984 *euro*, programmu 16.15.00. “Kultūras centri un nami” 61 110 *euro* un programmu 16.20.00. “Bērnu mūzikas un mākslas skolas” 1 340 *euro*, no programmas 16.02.00. “Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” 146 960 *euro*, programmas 16.03.00. “Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” 87 324 *euro*, programmas 16.06.00. “Speciālās internātskolas” 8 782 *euro* un programmas 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” 152 012 *euro* – pārcelts finansējums 395 078 *euro* pedagoģiskā personāla darba samaksai sakarā ar skolēnu skaita izmaiņām un palielināts valsts budžeta transferts par 1 404 366 *euro*, palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 349 049 *euro*, samazināts pašvaldību budžetu transferts par 350 000 *euro*, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – palielināti kārtējie izdevumi par 1 338 606 *euro* (t.sk. atalgojums par 1 202 334 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par 933 343 *euro*) un kapitālie izdevumi par 264 037 *euro*;

- **programmai 16.04.01. “Pašvaldības līdzdalība Rīgas privātskolu akreditēto pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu finansēšanā” izdevumu palielinājums 29 000 *euro*.** Pārcelts finansējums no programmas 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas”, ņemot vērā skolēnu skaita izmaiņas;

- **programmai 16.04.02. “Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu ēdināšana” izdevumu samazinājums 276 000 *euro*.** Valsts budžeta transfertu samazinājums brīvpusdienām 1.-4.klašu skolēniem atbilstoši faktiskajai izpildei;

- **programmai 16.05.00. “Internātskolas un sanatorijas internātskolas” izdevumu samazinājums 306 820 *euro*.** Samazināts valsts budžeta transferts par 315 856 *euro*, palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 9 036 *euro*, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 315 886 *euro* (t.sk. atalgojums par 88 273 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par 35 185 *euro*) un palielināti kapitālie izdevumi par 9 066 *euro*;

- **programmai 16.06.00. “Speciālās internātskolas” izdevumu palielinājums 255 994 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmu 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” 8 782 *euro*, palielināts valsts budžeta transferts par 206 446 *euro* un budžeta iestāžu ieņēmumi par 58 330 *euro*, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – palielināti kārtējie izdevumi par 56 147 *euro* (t.sk. atalgojums par 351 212 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par 4 066 *euro*) un kapitālie izdevumi par 199 847 *euro*;

- **programmai 16.07.01. "Sporta un interešu izglītības iestādes" izdevumu palielinājums 337 364 euro.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 105 000 euro sniega traktora iegādei distanču slēpošanas trašu veidošanai Sporta skolai "Arkādija", pārcelts finansējums uz programmu 16.04.00. "Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas" 152 012 euro, uz programmu 16.07.04. "Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošana" 20 601 euro, no programmas 16.04.00. "Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas" 93 186 euro un programmas 16.20.00. "Bērnu mūzikas un mākslas skolas" 1 728 euro (nometņu organizēšanai rudens brīvlaikā sporta skolās un interešu izglītības iestādēs 9 054 euro, iestāžu komunālo pakalpojumu samaksai 49 913 euro un finansējums 35 947 euro novirzīts Rīgas Futbola skolai esošā autobusa darbības nodrošināšanai 3 200 euro, Mākslinieciskās jaunrades centra "Praktiskās estētikas skola" pārcelšanās izdevumiem 12 000 euro, Sporta skolai "Arkādija" Augusta Deglava ielas distanču trases izveidei un nomas punkta uzturēšanas izdevumiem 16 585 euro, Rīgas Riteņbraukšanas skolai telpu kosmētiskajam remontam Rīgas 63.vidusskolā 4 162 euro), palielināts valsts budžeta transferts par 310 063 euro, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – palielināti kārtējie izdevumi par 220 369 euro (t.sk. atalgojums par 125 327 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par 58 761 euro) un kapitālie izdevumi par 116 995 euro;
- **programmai 16.07.02. "Datortehnikas iegāde" veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti kārtējie izdevumi par 35 645 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 35 645 euro;
- **programmai 16.07.03. "Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem" izdevumu palielinājums 647 322 euro.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 14 951 euro informācijas tehnoloģiju sistēmas RDVIS papildinājumiem, lai nodrošinātu KAVIS Tarifikācijas moduļa veidlapu izstrādi un 21 298 euro RDVIS lietojumprogrammas KADRI papildinājumiem saistībā ar braukšanas maksas atvieglojumiem izglītības iestāžu darbiniekiem, palielināti pašvaldību budžetu transferti par 692 845 euro, pārcelts finansējums uz programmu 16.01.00. "Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments" 42 500 euro, pārcelts finansējums 39 281 euro (samazināti izdevumi jauniešu nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā) uz programmu 03.01.00. "Rīgas domes Īpašuma departamenta darbības un nekustamā īpašuma izmantošanas procesu nodrošinājums" 15 738 euro, programmu 11.01.00. "Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija" 488 euro, programmu 18.07.00. "Rīgas Sociālais dienests" 9 945 euro, programmu 18.04.00. "Veco ļaužu uzturēšanās iestādes" 9 307 euro un programmu 23.01.00. "Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pieminekļu aģentūra"" 3 803 euro), palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 9 euro, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par 28 709 euro un palielināti kārtējie izdevumi par 20 343 euro (t.sk. samazināti izdevumi atalgojumam par 34 389 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 8 539 euro), dotācija par 2 108 euro, sociālie pabalsti par 735 euro un pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu par 652 845 euro;
- **programmai 16.07.04. "Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošana" izdevumu palielinājums 20 601 euro.** Pārcelts finansējums no programmas 16.07.01. "Sporta un interešu izglītības iestādes" 20 601 euro, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – palielināti kārtējie izdevumi par 14 489 euro (t.sk. palielināti izdevumi atalgojumam par 21 521 euro un samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 920 euro) un kapitālie izdevumi par 6 112 euro;
- **programmai 16.08.00. "Departamenta padotībā esošo iestāžu darbinieku obligātās veselības pārbaudes un citi darba devēja izdevumi" veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti kārtējie izdevumi par 50 000 euro un palielināti izdevumi atlīdzībai par 50 000 euro;
- **programmai 16.09.00. "Sabiedrības integrācijas programma" izdevumu samazinājums 2 320 euro.** Pārcelts finansējums uz programmu 16.01.00. "Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments" 2 320 euro, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 42 320 euro (t.sk. atalgojumam par 1 700 euro un darba devēja valsts sociālās

apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 299 *euro*) un palielināti kapitālie izdevumi par 40 000 *euro*;

- **programmai 16.10.00. “Rīgas pašvaldības sporta iestāde “Rīgas Nacionālā sporta manēža”” izdevumu samazinājums 10 000 *euro*.** Samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 10 000 *euro* un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par 4 000 *euro* un palielināti kārtējie izdevumi par 4 000 *euro*;

- **programmai 16.11.00. “Sporta pasākumi” izdevumu samazinājums 15 213 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmu 16.14.00. “Naudas balvas Rīgas sportistiem un viņu treneriem par izciliem sasniegumiem sportā” 17 200 *euro*, palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 1 987 *euro*, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi dotācijai par 58 442 *euro* un palielināti kārtējie izdevumi par 40 588 *euro* (t.sk. samazināti izdevumi atalgojumam par 4 000 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 480 *euro*), izdevumi sociālajiem pabalstiem par 1 791 *euro* un kapitālie izdevumi par 850 *euro*;

- **programmai 16.12.00. “Bibliotēkas” izdevumu palielinājums 7 584 *euro*.** Pārcelts finansējums no programmas 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” 3 984 *euro* (telpu nomas un apsaimniekošanas izdevumu, nekustamā īpašuma nodokļa samaksai u.c.), palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 3 600 *euro*, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 3 810 *euro* (t.sk. atalgojums par 10 804 *euro*) un palielināti kapitālie izdevumi par 11 394 *euro*;

- **programmai 16.13.00. “Mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegāde” izdevumu pārstrukturizācija.** Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi mācību grāmatu iegādei par 5 402 *euro* un palielināti izdevumi mācību līdzekļu iegādei par 5 402 *euro*;

- **programmai 16.14.00. “Naudas balvas Rīgas sportistiem un viņu treneriem par izciliem sasniegumiem sportā” izdevumu palielinājums 70 900 *euro*.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 53 700 *euro* un novirzīta naudas balvu izmaksai Rīgas sportistiem un viņu treneriem par izciliem sasniegumiem 2016.gada Vasaras paraolimpiskajās spēlēs Riodežaneiro. Pārcelts finansējums no programmas 16.11.00. “Sporta pasākumi” 17 200 *euro* naudas balvu izmaksai;

- **programmai 16.15.00. “Kultūras centri un nami” izdevumu palielinājums 61 110 *euro*.** Pārcelts finansējums no programmas 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” 27 510 *euro* VEF Kultūras pils (uz renovācijas laiku) darbības uzsākšanai citās telpās (komunālo maksājumu samaksai) un mūzikas instrumentu iegādei Orķestrim “Rīga” 33 600 *euro*, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – palielināti kārtējie izdevumi par 28 635 *euro* (t.sk. atalgojums par 16 562 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par 10 386 *euro*) un kapitālie izdevumi par 32 475 *euro*;

- **programmai 16.17.00. “Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums 9 803 *euro*.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem Orķestra “Rīga” veidotā koncertikla “Trīs zvaigznes” sagatavošanas posma nodrošināšanai 5 162 *euro*, palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 4 641 *euro*, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 361 898 *euro* (t.sk. palielināti izdevumi atalgojumam par 32 266 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 139 *euro*), sociālie pabalsti par 270 *euro* un palielināti izdevumi dotācijai par 356 635 *euro*, pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu par 9 616 *euro* un kapitālajiem izdevumiem par 5 720 *euro*;

- **programmai 16.18.00. “Atlīdzība amatierkolektīvu vadītājiem un speciālistiem” veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti izdevumi pašvaldību uzturēšanas izdevumu transfertiem uz valsts budžetu par 1 571 *euro*, kārtējiem izdevumiem par 1 248 *euro* (t.sk. palielināti izdevumi atalgojumam par 137 *euro* un samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 3 384 *euro*) un palielināti izdevumi dotācijai par 2 819 *euro*;

- **programmai 16.20.00. “Bērnu mūzikas un mākslas skolas” izdevumu palielinājums 40 620 euro.** Pārcelts finansējums uz programmu 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” 1 728 euro, no programmas 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” 1 340 euro komunālo pakalpojumu samaksai Rīgas 3.mūzikas skolai, palielināts valsts budžeta transferts par 6 900 euro, budžeta iestāžu ieņēmumi par 27 803 euro, pašvaldību budžetu transferts par 6 305 euro, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 52 003 euro (t.sk. palielināti izdevumi atalgojumam par 21 142 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 4 267 euro) un palielināti kapitālie izdevumi par 92 623 euro;
- **programmai 16.21.00. “Rīgas pilsētas kultūras stratēģijas programma” izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti izdevumi dotācijai par 24 192 euro un palielināti izdevumi atalgojumam par 5 536 euro, darba devēja sociāla rakstura valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 516 euro, kārtējiem izdevumiem par 7 021 euro un pašvaldību uzturēšanas izdevumu transfertiem uz valsts budžetu par 11 119 euro;
- **programmai 16.22.00. “Pilsētas pasākumu noformējums” izdevumu palielinājums 44 euro.** Palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 44 euro, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi sociālajiem pabalstiem par 2 400 euro un palielināti kārtējie izdevumi par 2 444 euro (t.sk. samazināti izdevumi atalgojumam par 12 814 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 3 620 euro);
- **programmai 16.23.00. “Festivālu mērķprogramma” izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti izdevumi dotācijai par 1 016 euro un palielināti kārtējie izdevumi par 16 euro (t.sk. samazināti izdevumi atlīdzībai par 4 573 euro (atalgojumam par 5 362 euro) un pašvaldību uzturēšanas izdevumu transfertiem uz valsts budžetu par 1 000 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 samazinājums 2 333 euro.** Samazināts valsts budžeta transferts par 2 333 euro, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 1 455 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 1 422 euro un palielināti kārtējie izdevumi par 500 euro un pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu par 44 euro.

Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu samazinājums par 1 396 124 euro:

- **programmai 18.01.01. “Rīgas domes Labklājības departaments” izdevumu palielinājums 59 183 euro.** Pārcelts finansējums no programmas 18.02.00. “Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 58 157 euro un novirzīts atalgojumam 31 211 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 7 363 euro (naudas balvu izmaksai 29 724 euro, divu jaunu amata vienību – galvenais speciālists – izveidei no šī gada 1.novembra Finanšu nodaļas Projektu koordinācijas sektorā un Iedzīvotāju informēšanas nodaļā 4 836 euro, mēnešalgas palielinājumam no šī gada 1.novembra Juridiskās nodaļas vadītāja vietniekam un Sociālās pārvaldes sekretārei 992 euro un izdevumu kompensēšanai Finanšu nodaļas Projektu koordinācijas sektorā izveidotajai galvenā speciālista amata vienībai no šī gada 1.maija līdz 1.novembrim 3 022 euro), komandējuma izdevumiem 5 500 euro sakarā ar neplānotu papildu piedalīšanos Eiropas Sociālā tīkla un Eiropas Veselības veicināšanas tīkla rīkotajos pasākumos, apsaimniekošanas un komunālajiem izdevumiem par Maskavas ielas 221 4.stāva telpām remontdarbu laikā 3 030 euro un kapitālajiem izdevumiem 11 053 euro (datortehnikas iegādei). Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 1 026 euro (no kustamās mantas atsavināšanas 470 euro, invalīdu pacēlāju nodošanas metāllūžņos 520 euro un ieņēmumiem no kasācijas sūdzības atmaksas 36 euro) novirzīts iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 10 800 *euro*, darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas par 6 598 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam (prēmiju izmaksai) par 6 598 *euro* un kapitālajiem izdevumiem par 10 800 *euro* (datortehnikas un biroja tehnikas iegādei);

- **programmai 18.02.00. “Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” izdevumu samazinājums 2 733 915 *euro*.** Atbilstoši faktiskajai izpildei pārcelts finansējums uz programmu 18.01.00. “Rīgas domes Labklājības departaments” 58 157 *euro*, programmu 18.02.01. “Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 270 928 *euro*, programmu 18.03.00. “Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs” 31 849 *euro*, programmu 18.04.00. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” 628 604 *euro*, programmu 18.05.00. “Rīgas patversme” 44 273 *euro*, programmu 18.07.00. “Rīgas Sociālais dienests” 322 604 *euro*, programmu 18.13.00. “Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām” 2 500 *euro* un programmu 01.27.00. “Investīciju programmas realizācija” 1 375 000 *euro*;

- **programmai 18.02.01. “Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” izdevumu palielinājums 270 928 *euro*.** Pārcelts finansējums no programmas 18.02.00. “Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” un novirzīts pakalpojuma nodrošināšanai aprūpes mājās un 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 samazinājums 48 803 *euro*.** Valsts budžeta transfertu samazinājums (par asistenta pakalpojuma sniegšanu pašvaldībā personām ar I un II invaliditātes grupu un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti) atbilstoši faktiskajai izpildei un attiecīgi samazināti izdevumi samaksai par sniegto pakalpojumu pašnodarbinātām personām.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 3 321 *euro* un darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas par 16 947 *euro* un palielināti izdevumi asistentu atalgojumam par 20 268 *euro*;

- **programmai 18.03.00. “Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs” izdevumu palielinājums 31 849 *euro*.** Pārcelts finansējums no programmas 18.02.00. “Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” un novirzīts kapitālajiem izdevumiem (saimniecības pamatlīdzekļu, datortehnikas un biroja tehnikas iegādei).

Finansēšanas avota maiņa – palielināti pašvaldību budžetu transferti par bērniem, kuri no citām pašvaldībām uzturējušies Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā, par 18 498 *euro* un attiecīgi samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 66 530 *euro* un izdevumi atalgojumam par 3 032 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par 3 032 *euro* un kapitālajiem izdevumiem par 66 530 *euro* (saimniecības pamatlīdzekļu, datortehnikas un biroja tehnikas iegādei);

- **programmai 18.04.00. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” izdevumu palielinājums 609 343 *euro*.** Pārcelts finansējums no programmas 18.02.00. “Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 628 604 *euro* un novirzīts Rīgas sociālās aprūpes centram “Gaīlezers” antisanitāro apstākļu likvidēšanai, inventāra un higiēnas preču iegādei 213 714 *euro*, prēmiju un naudas balvu izmaksai 21 264 *euro* (atalgojumam 17 205 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 4 059 *euro*) un kapitālajiem izdevumiem 72 500 *euro* (saimniecības pamatlīdzekļu, datortehnikas un biroja tehnikas iegādei), Rīgas sociālās aprūpes centram “Mežciems” telpu remontam, inventāra un inkontinences līdzekļu iegādei 131 640 *euro*, prēmiju un naudas balvu izmaksai 13 167 *euro* (atalgojumam 10 654 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 513 *euro*) un kapitālajiem izdevumiem 70 688 *euro* (saimniecības pamatlīdzekļu un biroja tehnikas iegādei) un Rīgas sociālās aprūpes centram “Stella maris” antisanitāro apstākļu likvidēšanai, inventāra un higiēnas preču iegādei 87 747 *euro*, prēmiju un naudas balvu izmaksai 6 620 *euro* (atalgojumam 5 356 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 264 *euro*) un kapitālajiem izdevumiem

11 264 *euro* (datortehnikas, biroja tehnikas, baktericīdās lampas un gaisa jonizācijas iekārtas 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” 9 307 *euro* (pašvaldības līdzfinansējums), kā arī palielināti valsts budžeta transferti par 6 385 *euro* (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atalgojumam 11 931 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un izdevumiem darbinieku slimības gadījumā 3 062 *euro* un pašnodarbinātas personas darba samaksai 699 *euro*.

Valsts budžeta transfertu samazinājums par personām, kuras ievietotas bērnunamos, veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998.gada 1.janvārim, 2 847 *euro* un palielinājums finansējumam izdevumu kompensēšanai par apmācībām un supervīzijām sociālā darba speciālistiem par 410 *euro* un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi precēm un pakalpojumiem.

Samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 32 516 *euro* un attiecīgi samazināti izdevumi pakalpojumiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam sakarā ar vakantajiem amatiem un darbinieku slimošanu par 16 250 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un izdevumiem darbinieku slimības gadījumā par 16 250 *euro*;

- **programmai 18.04.01. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Atbilstoši faktiskajai izpildei un budžeta izdevumu klasifikācijai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām – samazināti izdevumi sociālajiem pabalstiem par 5 000 *euro* un palielināti pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti par 5 000 *euro*;

- **programmai 18.05.00. “Rīgas patversme” izdevumu palielinājums 47 448 *euro*.** Pārcelts finansējums no programmas 18.02.00. “Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 44 273 *euro* un novirzīts prēmiju un naudas balvu izmaksai 6 913 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 631 *euro*, veselības apdrošināšanas polišu iegādei (13 gab.) sakarā ar grozījumiem Rīgas domes 2010.gada 15.jūnija lēmumā Nr.1582 “Par amatiem Rīgas pilsētas pašvaldībā, kurus ieņemošās amatpersonas (darbinieki) ir pakļautas reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam” 2 759 *euro*, dezinfekcijas katla remontam, inventāra iegādei, medikamentu un higiēnas preču iegādei 13 007 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 19 963 *euro* (saimniecības pamatlīdzekļu un datortehnikas iegādei).

Valsts budžeta transfertu palielinājums izdevumu kompensēšanai par apmācībām un supervīzijām sociālā darba speciālistiem 1 650 *euro* un Nacionālā veselības dienesta finansējums par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu 1 450 *euro* novirzīti ģimenes ārsta un medmāsas darba samaksai 1 450 *euro* un darbiniekiem apmācību izdevumu segšanai 1 650 *euro*. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums no automobiļa pārdošanas 75 *euro* novirzīts uzturēšanas izdevumu segšanai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 300 *euro* un palielināti darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā par 300 *euro*;

- **programmai 18.06.00. “Rīgas patversmes – līgumorganizācijas” izdevumu palielinājums 30 261 *euro*.** Valsts budžeta transfertu palielinājums atbilstoši Finanšu ministrijas 2016.gada 11.marta rīkojumam Nr.118 “Par līdzekļu piešķiršanu”, lai segtu faktiskos izdevumus, kas pašvaldībai radušies 2015.gadā, sniedzot atskurbināšanas pakalpojumu diennakts režīmā personām, kuras alkohola reibumā bijušas bezpalīdzības stāvoklī.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši Rīgas domes 2007.gada 30.janvāra lēmuma Nr.2001 “Par palīdzības sniegšanu bezpajumtniekiem nelabvēlīgos laika apstākļos Rīgā” ietvaros apstiprinātajam rīcības plānam un budžeta izdevumu klasifikācijai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām samazināti izdevumi sociālajiem pabalstiem par 8 484 *euro* un palielināti izdevumi

bezpajumtnieku un sabiedrības informēšanai par palīdzības sniegšanu bezpajumtniekiem par 3 484 *euro* un apavu iegādei bezpajumtniekiem par 5 000 *euro*;

- **programmai 18.07.00. “Rīgas Sociālais dienests” izdevumu palielinājums 335 082 *euro*.** Pārcelts finansējums no programmas 18.02.00. “Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 322 604 *euro* un novirzīts teritoriālā centra Aglonas ielā 35 k-1 darbības uzsākšanai no šī gada 1.novembra 158 303 *euro* (14 jaunu amata vienību atalgojumam 21 019 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 5 450 *euro*, uzturēšanas un inventāra iegādes izdevumiem 56 594 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 75 240 *euro* (datortehnikas, biroja tehnikas, klientu plūsmas vadības sistēmas un saimniecības pamatlīdzekļu iegādei)), Dienas centra “Ābeļzieds” darbības pārorientēšanai par kopienas centru (Dzirciema ielā 24) no šī gada 1.novembra 5 938 *euro* (3 jaunu amata vienību atalgojumam 3 258 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 810 *euro*, uzturēšanas izdevumiem 193 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 1 677 *euro* (saimniecības pamatlīdzekļu iegādei)), prēmiju un naudas balvu izmaksai 80 581 *euro* (atalgojumam 65 200 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 15 381 *euro*), jaunas amata vienības – finansists – izveidei no šī gada 1.novembra 2 013 *euro* (atalgojumam 1 800 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 213 *euro*), papildu darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 12 310 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 63 459 *euro* (datortehnikas, sakaru un citas biroja tehnikas 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” 9 945 *euro* (pašvaldības līdzfinansējums), kā arī palielināti valsts budžeta transferti par 7 033 *euro* (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atalgojumam 13 738 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 3 240 *euro*.

Valsts budžeta transfertu samazinājums izdevumu kompensēšanai par apmācībām un supervīzijām sociālā darba speciālistiem par 4 500 *euro* un attiecīgi samazināti izdevumi darbinieku apmācībām.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam sakarā ar vakantajiem amatiem par 12 599 *euro* un kārtējiem izdevumiem par 34 938 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 12 599 *euro* un kapitālajiem izdevumiem par 34 938 *euro*;

- **programmai 18.08.00. “Veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana, veselības un ģimenes veselības veicināšana” veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Līdzekļu ekonomija 11 500 *euro* no tuberkulozes ambulatorās terapijas pakalpojuma realizācijas (sociālie pabalsti) novirzīta konferences “Rīgas iniciatīva” saimnieciskajai apkalpošanai;

- **programmai 18.13.00. “Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām” izdevumu palielinājums 2 500 *euro*.** Pārcelts finansējums no programmas 18.02.00. “Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” dažādu nevalstisko organizāciju rīkoto pasākumu papildu atbalstam.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi dotācijām par 3 050 *euro* un palielināti izdevumi apmācībām sociālās uzņēmējdarbības projektu atbalstīšanai Rīgā par 3 050 *euro*.

Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas gaisma” pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 42 983 *euro*:

- **programmai 20.01.00. “Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”” veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti izdevumi atalgojumam par 7 350 *euro*, kārtējiem izdevumiem par 5 814 *euro* un palielināti izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai

par 1 350 *euro*, darba devēja izdevumiem darbinieku slimības gadījumā un atvaļinājuma pabalstu samaksai par 6 000 *euro* un kapitālajiem izdevumiem par 5 814 *euro* (avārijas stāvoklī esošo balstu nomaiņai Zolitūdē).

Samazināti kārtējie izdevumi par 389 493 *euro* (līdzekļu ekonomija elektroenerģijas maksājumiem) un palielināti izdevumi svētku rotājumu iegādei un montāžas darbu nodrošināšanai jaunos objektos par 389 493 *euro* (atalgojumam 21 605 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 5 096 *euro*, mehānismu, materiālu iegādei 180 867 *euro* un rotājumu iegādei 181 925 *euro* (kapitālie izdevumi));

- programmai 20.02.00. "Pilsētas luksoforu uzturēšana" izdevumu palielinājums 42 983 *euro*. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums (par satiksmes kustības organizācijas izmaiņām ielu remonta laikā, saņemta atlīdzība no apdrošināšanas kompānijas par luksofora atjaunošanu pēc ceļu satiksmes negadījuma) novirzīts piemaksām par papildu darbu 10 928 *euro*, piemaksām par virsstundu darbu 100 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 602 *euro*, maksai par ceļu seguma atjaunošanu 2 500 *euro*, biroja preču un inventāra iegādei 900 *euro*, remontmateriāliem 24 953 *euro* un melnzemes, smilšu un sēklu iegādei 1 000 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumiem par 5 780 *euro* un palielināti izdevumi atlīdzībai par 420 *euro* (veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai) un kapitālajiem izdevumiem par 5 360 *euro* (iztrūkstošā finansējuma daļa ekskavatora iegādei).

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

Samazināti izdevumi atalgojumam par 9 000 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem par 9 000 *euro*.

Rīgas pašvaldības aģentūrai "Rīgas pieminekļu aģentūra" (programma 23.01.00.) izdevumu palielinājums 22 438 *euro*. Palielināts valsts budžeta transferts par 1 800 *euro* un novirzīts atalgojumam 1 724 *euro* (autoratlīdzībai par semināru ciklu "Kultūras pieminekļi par pieminekļiem" sagatavošanu un vadīšanu 1 400 *euro* un līgumdarba samaksai par semināru koordinēšanu 324 *euro*) un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 76 *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" 3 803 *euro*, kā arī palielināts valsts budžeta transferts par 2 664 *euro* (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atalgojumam 4 789 *euro*, piemaksām par papildu darbu 444 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 234 *euro*.

Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 8 563 *euro* un novirzīta piemaksām 1 563 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 369 *euro*, Rīgas Brāļu kapu teritorijas elektroapgādes un apgaismošanas tehniskā projekta izstrādei 6 631 *euro*.

Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)" 5 248 *euro* un novirzīts apsardzes signalizācijas izbūvei Varoņu ielā 3.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 360 *euro* (saņemta pievienotās vērtības nodokļa pārmaxsa saskaņā ar pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju par 2015.gadu) novirzīts pieminekļu neparedzētu bojājumu novēršanai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par 1 041 *euro* un palielināti kārtējie izdevumi par 1 041 *euro*.

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 90 463 euro:

- programmai 27.01.00. **“Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas darbības nodrošināšana” izdevumu palielinājums 51 963 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 palielināts valsts budžeta transfers par 1 110 euro (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīts atalgojumam.

Dotācija no Rīgas pašvaldības privatizācijas ieņēmumiem 22 632 euro novirzīta jaunas RDVIS apakšsistēmas pirmā posma izstrādei (kapitālie izdevumi).

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 28 221 euro novirzīts trīs gaisa kondicionieru uzstādīšanai 4 800 euro, bezvadu interneta ierīkošanai 1 320 euro, pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem 14 500 euro, kapitālajiem izdevumiem 6 811 euro (kopētāja, planšetdatora iegādei 3 800 euro un klientu plūsmas vadības sistēmas uzstādīšanai 3 011 euro) un komunālajiem maksājumiem 790 euro.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 600 euro un palielināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par 600 euro;

- programmai 27.03.00. **“Dzīvojamo māju atsavināšana” izdevumu palielinājums 38 500 euro.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta izdevumu segšanai, kas radušies dzīvojamās mājās esošu telpu neizmantošanas dēļ.

Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas enerģētikas aģentūra” (programma 33.01.00.) veikta izdevumu pārstrukturizācija. Sakarā ar to, ka netiks realizēts projekts “Tehniskās paraugdokumentācijas izstrāde 12 tipveida daudzdzīvokļu māju renovācijai”, finansējums 62 606 euro novirzīts aģentūras darbības nodrošināšanai 20 596 euro (atalgojumam 17 196 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 3 034 euro, komunālajiem maksājumiem 366 euro) un projekta “Mājokļu energoauditi 2016” realizācijai 42 010 euro.

Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu samazinājums 6 890 488 euro:

- programmai 01.01.00. **“Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” izdevumu palielinājums 603 788 euro.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 218 878 euro un novirzīta divu jaunu amata vienību – projekta vadītājs – izveidei Rīgas domes Informāciju tehnoloģiju centrā no šī gada 1.oktobra līdz 2018.gada 1.janvārim Eiropas Savienības projektu finansējuma piesaistei 10 878 euro (atalgojumam 8 802 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 076 euro) un dotācijai nodibinājumam “Rīga.lv” darbības attīstības plāna īstenošanai 208 000 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 piešķirts 34 908 euro, kā arī palielināts valsts budžeta transfers par 25 892 euro (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atalgojumam 49 073 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 11 727 euro.

Pārcelts finansējums no programmas 01.36.00. “Pašvaldības teritoriju sakopšanai, dabas stihiju un avārijas radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem projektiem” 326 137 euro un novirzīts Rīgas domes Saimniecības pārvaldei teritoriju sakopšanai 265 137 euro (zāles pļaušanai, atkritumu izvešanai u.c.) un kapitālajiem izdevumiem 61 000 euro (šķeldotāja, trimmeru, lapu pūtēju iegādei u.c.) un pārcelts finansējums (samazināti

izdevumi atalgojumam) uz programmu 01.26.00. "Vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšana" 2 027 euro.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 42 000 euro, kārtējiem izdevumiem par 762 856 euro un palielināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem par 42 000 euro un līgumdarba samaksai par Rīgas dienu Sanktpēterburgā nodrošināšanu par 2 155 euro (atalgojumam 1 832 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 323 euro) un kapitāliem izdevumiem 760 701 euro informāciju sistēmu (RDVIS) papildinājumiem un pilnveidojumiem;

- **programmai 01.04.00. "Rīgas pilsētas infrastruktūras fonds" veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti kapitālie izdevumi par 120 148 euro un palielināti kārtējie izdevumi par 90 148 (saskaņā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas sēdēs lemtu) un izdevumi godalgu izmaksai metu konkursu uzvarētājiem par 30 000 euro;

- **programmai 01.07.00. "Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde" veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti kapitālie izdevumi par 2 000 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par 36 190 euro un palielināti izdevumi pārējām piemaksām par papildu darbu darbinieku slimības un atvaļinājuma laikā par 36 190 euro un telpu uzturēšanas izdevumiem par 2 000 euro;

- **programmai 01.08.00. "Dotācija Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas nacionālais zooloģiskais dārzs"" izdevumu palielinājums 152 236 euro.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta objekta "Lauvas mītne" pieejamības nodrošināšanai un papildu uzturēšanas izdevumiem;

- **programmai 01.11.00. "Rīgas atpazīstamības un investīciju piesaistīšanas programma" izdevumu palielinājums 800 000 euro.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta festivālu un dažādu starptautisku pasākumu nodrošināšanai;

- **programmai 01.12.00. "Rīgas sabiedriskās kārtības uzturēšanas fonds" veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti kārtējie izdevumi par 7 188 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 7 188 euro īsfilmas "Rīgas pašvaldības policija – struktūra, atbildība un sasniegumi" uzņemšanai un video projektora iegādei;

- **programmai 01.13.00. "Mērķdotācija pašvaldības autoceliem un ielām" veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti kapitālie izdevumi par 200 000 euro un palielināti kārtējie izdevumi par 200 000 euro veloceļa "Centrs-Imanta" seguma remonta posmā no Zolitūdes ielas līdz Rīgas pilsētas robežai ar Babītes novadu daļējai samaksai un citiem projektiem;

- **programmai 01.19.00. "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)" samazinājums 877 029 euro.** Asignējumu palielinājumam Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai 871 781 euro un Rīgas pašvaldības aģentūrai "Rīgas pieminekļu aģentūra" 5 248 euro (pamatojoties uz Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas sēdē lemtu).

Atbilstoši Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 500 000 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 500 000 euro;

- **programmai 01.21.00. "Dotācija SIA "Rīgas meži"" izdevumu palielinājums 150 450 euro.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta apstādījumu teritorijas apsaimniekošanai Augusta Deglava ielā atbilstoši noslēgtajam deleģēšanas līgumam;

- **programmai 01.26.00. "Vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšana" izdevumu palielinājums 2 027 euro.** Pārcelts finansējums no programmas 01.01.00. "Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments" naudas balvas izmaksai darbiniekiem par sasniegtiem labiem darba rezultātiem 1 640 euro un darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par 387 euro;

- **programmai 01.27.00. "Investīciju programmas realizācija" palielinājums 2 225 000 euro.** Pārcelts finansējums no programmas 18.02.00. "Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem" 1 375 000 euro un novirzīts SIA "Rīgas veselības centrs" filiāles "Iļģuciems" Sēlpils ielā 15

renovācijai 1 100 000 *euro*, grupu dzīvokļu izveidei Maskavas ielā 221 4.stāvā un jumta renovācijai 275 000 *euro*.

Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem skolu ēku renovācijas un teritorijas labiekārtošanas sagatavošanas darbiem par 300 000 *euro* (Rīgas 64.vidusskolā, Rīgas Mūzikas internātvidusskolā, Rīgas Centra humanitārās vidusskolas sporta kompleksā) un investīciju projektiem izglītības iestādēs par 550 000 *euro*;

- **programmai 01.32.00. “Zemes, uz kuras atrodas pašvaldības institūcijas, atpirkšana un nekustamā īpašuma iegāde pašvaldības izpildinstitūciju vajadzībām” izdevumu palielinājums 89 515 *euro*.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta Rīgas domes 2014.gada 3.decembra lēmuma Nr.1930 “Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma Aglonas ielā 4, Rīgā (kadastra Nr.01000780324), daļas atsavināšanu” izpildei;

- **programmai 01.36.00. “Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem projektiem” izdevumu samazinājums 178 889 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmu 01.01.00. “Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” Rīgas domes Saimniecības pārvaldes darbības nodrošināšanai 326 137 *euro*, programmu 01.37.00. “Informācijas tehnoloģiju tehniskā atbalsta programma” 21 145 *euro*, projekta “Skolēnu nodarbināšanai vasaras brīvlaikā” realizēšanai 6 607 *euro* (programmai 11.01.00. “Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija” 2 748 *euro*, programmai 10.01.00. “Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija” 1 522 *euro* un programmai 08.01.00. “Rīgas Austrumu izpilddirekcija” 2 337 *euro*).

Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 175 000 *euro* un novirzīta bērnu rotaļlaukumu izbūvei Lielupes ielā (kapitālie izdevumi).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 513 602 *euro* un palielināti izdevumi atlīdzībai par 5 800 *euro* un kapitālajiem izdevumiem par 507 802 *euro*;

- **programmai 01.37.00. “Informācijas tehnoloģiju tehniskā atbalsta programma” izdevumu palielinājums 168 290 *euro*.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 147 145 *euro* un novirzīta kapitālajiem izdevumiem 63 030 *euro* (informācijas sistēmas APUS papildinājumu izstrādei 39 213 *euro*, WIFI ierīkošanai Rīgas Jūgendstila centrā 1 120 *euro*, lokālā tīkla papildvietu ierīkošanai Rīgas domes struktūrvienībās 13 091 *euro*, komutatoru iegādei 3 314 *euro*, zvanu centra licenču iegādei 6 292 *euro*) un kārtējiem izdevumiem 84 115 *euro* (tehnikas uzturēšanas izdevumiem 20 000 *euro*, elektroniskā paraksta viedkaršu iegādei 27 588 *euro*, “ArcGIS for Desktop” licenču modernizācijai 12 251 *euro*, optisko trašu atjaunošanai 19 920 *euro*, zvanu centra uzturēšanas izmaksu segšanai 4 356 *euro*).

Pārcelts finansējums no programmas 01.36.00. “Pašvaldības teritoriju sakopšanai, dabas stihiju un avārijas radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem projektiem” 21 145 *euro* un novirzīts papildinājumiem IS DZIMTS un PERS lietojumprogrammās 6 556 *euro* (kapitālie izdevumi), lai nodrošinātu grozījumu Dzīvesvietas deklarēšanas likumā prasību izpildi, un mobilās videonovērošanas sistēmas iegādei un uzturēšanai 14 589 *euro* (no tiem kapitālie izdevumi 8 877 *euro*).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 18 563 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 18 563 *euro* RDVIS migrācijai uz “Oracle 12C” versiju;

- **programmai 01.39.00. “Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem projektiem” izdevumu samazinājums 10 025 876 *euro*.** Palielināti valsts budžeta transferti par 757 627 *euro* un samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 10 783 503 *euro*. Samazināti izdevumi atlīdzībai par 480 394 *euro* (t.sk. atalgojumam par 388 700 *euro*), pārējiem kārtējiem izdevumiem par 1 761 146 *euro*, kapitālajiem izdevumiem par 7 906 043 *euro* un palielināti uzturēšanas izdevumu transfertiem starptautiskajai sadarbībai par 121 707 *euro*, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija starp funkcionālajām kategorijām, pamatojoties uz Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem.

3. PAŠVALDĪBAS BUDŽETA FINANSĒŠANAS DAĻA.

Palielināts budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā par 2 848 *euro* līdz 53 120 322 *euro*, pamatojoties uz auditēto Rīgas pilsētas pašvaldības pārskatu par 2015.gada budžeta izpildi.

Aizņēmums Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektiem samazināts par 2 790 131 *euro* un tiks piesaistīts 3 093 022 *euro* apmērā.

Rīgas domes Finanšu departamenta Resursu pārvalde 2016.gada 30.septembra vēstulē Nr.DFR-16-94-dv palielināja aizņēmumu atmaksu par 283 733 *euro* Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektiem, nosakot kopējo apjomu 11 219 111 *euro* sakarā ar paredzamo aizņēmuma atmaksu par Salu tilta 1.kārtas būvniecību. Kā arī veikti ieguldījumi pašu kapitālā Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" 10 000 000 *euro* apmērā, pamatojoties uz Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" dalībnieku sapulces 2016.gada 25.aprīļa protokolu Nr.2.

4. SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI

Speciālā budžeta (ziedojumu un dāvinājumu) ieņēmumu un izdevumu palielinājums par 62 519 *euro*, kā arī veikta ieņēmumu un izdevumu pārstrukturizācija apstiprinātā budžeta ietvaros.

Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamentam (jauna programma 01.01.10. "Rīgas vides aizsardzības fonds – ziedojumi") izdevumu palielinājums 35 000 *euro*. SIA "Amber Beverage Group" ziedojums 35 000 *euro* novirzīts Alberta laukuma labiekārtošanas projekta realizācijai.

Rīgas Austrumu izpilddirekcijai (programma 08.01.00.) izdevumu palielinājums 6 000 *euro*. Juridisko personu ziedojums novirzīts izstādes "Sandjego rīdzinieka acīm – ceļojuma fotogrāfiskās piezīmes" rīkošanas izdevumu un veikto darbu samaksai.

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai (programma 10.01.00.) izdevumu palielinājums 300 *euro*. Juridisko personu ziedojums novirzīts Pārdaugavas svētku "Pārdaugavas logi" īstenošanai.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošo programmu ieņēmumu un izdevumu palielinājums 18 449 *euro* :

- programmai 16.04.00. "Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas" izdevumu palielinājums 10 249 *euro*. Fizisko personu ziedojums 10 249 *euro* novirzīts komandējuma izdevumu segšanai 1 800 *euro*, transportlīdzekļu nomai un biļešu iegādei 5 100 *euro*, kancelejas preču un mācību līdzekļu iegādei 2 564 *euro*, datortehnikas iegādei 785 *euro*.

Veikta ieņēmumu pārstrukturizācija – samazināti juridisko personu ziedojumi par 6 543 *euro* un palielināti fizisko personu ziedojumi par 6 543 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par 1 701 *euro* un palielināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 1 701 *euro*;

- programmai 16.06.00. "Speciālās internātskolas" veikta ieņēmumu un izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti juridisko personu ziedojumi par 100 *euro* un palielināti fizisko personu ziedojumi par 100 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 8 092 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 1 908 *euro* un palielināti izdevumi sāls istabas papildināšanai un masāžas pakalpojumu samaksai par 10 000 *euro* Rīgas 5.speciālajai internātpamatskolai – attīstības centram;

- programmai 16.09.00. “Bērnu mūzikas un mākslas skolas” izdevumu palielinājums 8 200 *euro*. Fonda “GLORIA PARTY” ziedojums 2 000 *euro* un fizisko personu ziedojums 6 200 *euro* novirzīti atalgojumam 2 500 *euro* vijoļspēles meistarklasēm Rīgas 3.mūzikas skolā, inventāra iegādei 700 *euro* un klavieru iegādei 5 000 *euro* (kapitālie izdevumi).

Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu ieņēmumu un izdevumu palielinājums 300 *euro*:

- programmai 18.02.00. “Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs” veikta ieņēmumu un izdevumu pārstrukturizācija. Palielināti juridisko personu ziedojumi par 1 500 *euro* un samazināti fizisko personu ziedojumi par 1 500 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par 1 790 *euro* un palielināti kārtējie izdevumi par 1 790 *euro* inventāra un saimniecības materiālu iegādei;

- programmai 18.03.00. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” izdevumu palielinājums 300 *euro*. Fizisko personu ziedojums novirzīts atpūtas šūpuļkrēslu iegādei.

Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas pieminekļu aģentūra” (programma 23.01.00.) izdevumu palielinājums 2 470 *euro*. Juridisko personu ziedojums 750 *euro* un fizisko personu ziedojums 1 720 *euro* novirzīti smilšakmens plākšņu gravēšanai un uzstādīšanai Rīgas Brāļu kapos 1 720 *euro* un Brīvības pieminekļa iekštelpu kosmētiskajam remontam 750 *euro*.

Domes priekšsēdētājs

N.Ušakovs