

Paskaidrojuma raksts
par grozījumiem Rīgas domes 2016.gada 20.decembra saistošajos noteikumos
Nr.231 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu”

1. PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU PALIELINĀJUMS 20 229 284 euro, t.sk.:

1.1. Palielinājums nekustamā īpašuma nodoklim 9 886 695 euro un pārējiem nenodokļu ieņēmumiem – no privatizācijas un atsavināšanas 5 400 000 euro un dividendēm 860 026 euro.

1.2. Palielinājums valsts budžeta transfertiem 2 578 828 euro, t.sk.:

- Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta programmām 15 517 euro;
- Rīgas Austrumu izpilddirekcijai 2 000 euro;
- Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmām 2 345 824 euro;
- Rīgas domes Labklājības departamenta programmām 21 851 euro;
- Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas pieminekļu aģentūra” 193 636 euro.

1.3. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 999 230 euro, t.sk.:

- Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta programmām 45 638 euro;
- Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai 24 697 euro;
- Rīgas pašvaldības policijai 120 000 euro;
- Rīgas bāriņtiesai 457 euro;
- Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmām 765 075 euro;
- Rīgas domes Labklājības departamenta programmām 11 632 euro;
- Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas gaisma” 27 769 euro;
- Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijai 3 962 euro.

1.4. Palielinājums pašvaldību budžetu transfertiem 504 505 euro, t.sk. palielinājums Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmām 505 105 euro un samazinājums Rīgas domes Labklājības departamenta programmai 18.03.00. “Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs” 600 euro.

2. PAMATBUDŽETA IZDEVUMU IZMAIŅAS PROGRAMMĀS:

Rīgas domes Īpašuma departamentam (programma 03.01.00.) izdevumu palielinājums 745 000 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta pašvaldības izglītības iestāžu vispārējiem celtniecības darbiem, ārējās un iekšējās elektroinstalācijas un apgaismojuma atjaunošanas darbiem, ventilācijas, apkures un vājstrāvas sistēmu remontdarbiem 270 000 euro un remontdarbu veikšanai pašvaldībai piederošajās ēkās 475 000 euro (kapitālie izdevumi).

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums par 181 415 euro:

- programmai 05.02.00. “Kapsētu teritorijas uzturēšanas programma” veikta izdevumu **pārstrukturizācija**. Samazināti kapitālie izdevumi par 23 400 euro un palielināti izdevumi kapsētu saimniecības ēku, šķūņu un ceļu remontam par 23 400 euro;

- programmai 05.03.00. **“Bezpieiderīgo mirušo apbedīšana un kremēšana” izdevumu palielinājums 10 544 euro.** Valsts budžeta transferta palielinājums atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2017.gada 26.aprīļa vēstulei Nr.1-13/3381 “Par līdzekļu piešķiršanu”, lai segtu izdevumus, kas radušies pašvaldībai 2016.gadā, apglabājot mirušās personas, kuru personība nav noskaidrota;

- programmai 05.04.00. **“Ūdens resursu uzraudzība un aizsardzība” izdevumu palielinājums 59 197 euro.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 32 940 euro un pārcelts finansējums no programmas 05.08.00. “Pilsētas apstādījumu uzturēšana” 6 060 euro un novirzīti peldēšanas vietas labiekārtošanai Juglas kanālā (Miltiņpungā) pie Vidzemes alejas (kapitālie izdevumi).

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 20 197 euro (no stacionāra piestātnes iznomāšanas peldlīdzekļu pietauvošanai, kas izmantojami pasažieru komercpārvadājumiem) novirzīts ūdens resursu uzraudzības un aizsardzības darbiem;

- programmai 05.06.00. **“Pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo un nedzīvojamo telpu pārvaldīšana” izdevumu palielinājums 76 020 euro.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 70 000 euro un budžeta iestāžu ieņēmumi par 6 020 euro un novirzīti izdevumu samaksai, kas radušies māju pārvaldniekiem par brīvajām neizīrētajām dzīvojamām telpām un brīvajām neiznomātajām neapdzīvojamām telpām;

- programmai 05.08.00. **“Pilsētas apstādījumu uzturēšana” izdevumu samazinājums 6 060 euro.** Pārcelts finansējums uz programmu 05.04.00. “Ūdens resursu uzraudzība un aizsardzība” un attiecīgi samazināti kapitālie izdevumi.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par 2 422 euro un palielināti kārtējie izdevumi par 2 422 euro koku un zaru zāģēšanai;

- programmai 05.10.00. **“Rīgas pilsētas vides objektu uzturēšana un apsaimniekošana” izdevumu palielinājums 19 421 euro.** Palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi no iznomātajiem zemesgabaliem pilsētas parkos un novirzīti publisko tualetu uzturēšanai un remontdarbiem 19 143 euro un strūklakas pie Latvijas Nacionālās operas un baleta ēkas cirkulācijas sūkņa iegādei 278 euro (kapitālie izdevumi).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par 7 202 euro un palielināti kārtējie izdevumi par 7 202 euro LED dekoru demontāžas pakalpojuma samaksai;

- programmai 05.14.00. **“Gaisa monitoringa staciju darbības nodrošināšana” izdevumu palielinājums 17 320 euro.** Naudas līdzekļu atlikums uz 2017.gada 1.janvāri (apdrošināšanas atlīdzība par 2016.gada 18.jūlijā ceļu satiksmes negadījumā bojāto gaisa monitoringa staciju Krišjāņa Valdemāra ielā 18) novirzīts jaunas gaisa monitoringa stacijas konteineru iegādei un uzstādīšanai Pārdaugavā (kapitālie izdevumi).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 649 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 649 euro jaunas gaisa monitoringa stacijas uzstādīšanai Pārdaugavā;

- programmai 05.17.00. **“Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana” izdevumu palielinājums 4 973 euro.** Valsts budžeta transferta palielinājums (vienotais platības maksājums un maksājums par klimatu un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi no Lauku atbalsta dienesta) novirzīts krūmu un niedru pļaušanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

Rīgas Austrumu izpilddirekcijai (programma 08.01.00.) izdevumu palielinājums 2 000 euro. Valsts budžeta transferta palielinājums no Valsts kultūrkapitāla fonda novirzīts Mazjumpravas muižas dzirnavu ēkas drupu arheoloģiskajai izpētei.

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai (programma 10.01.00.) izdevumu palielinājums 61 821 euro. Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” 61 821 euro un novirzīts tiesvedības izdevumiem Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017.gada 13.februāra sprieduma un 2017.gada 5.aprīļa papildsprieduma izpildei.

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai (programma 11.01.00.) izdevumu palielinājums 24 697 euro. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums novirzīts Iedzīvotāju reģistrācijas nodaļas telpu, kas atrodas Brīvības ielā 266, remontam 5 656 euro, pašvaldības teritorijas sakārtošanai Glikas ielā un Ūdeļu ielā 5 530 euro, garāžām piegulošās teritorijas kopšanai Anitas ielā, Mildas ielā un Augusta Dombrovska ielā 3 497 euro, atkritumu izvešanai no mazdārziņiem Jaunciema gatvē un Skanstes ielā 3 786 euro, arhīva mobilo plauktu iegādei 828 euro un pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem 5 400 euro.

Rīgas pašvaldības policijai (programma 14.01.00.) izdevumu palielinājums 142 121 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 22 121 euro un novirzīta mēneša amalgas pārskatīšanai atbalsta funkciju veicējiem no šī gada 1.maija 17 912 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 4 209 euro.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 120 000 euro (no naudas sodiem) novirzīts Rīgas pašvaldības policijas komandas dalībai Pasaules policistu un ugunsdzēsēju sporta spēlēs Losandželosā šī gada 5.-18.augustā 19 080 euro, TETRA radiostaciju programmatūras darbības ikmēneša nodrošināšanai 7 500 euro, pievienotās vērtības nodokļa samaksai 1 420 euro un kapitālajiem izdevumiem 92 000 euro (jauna servera iegādei datu uzglabāšanas sistēmas paplašināšanai 40 000 euro, 60 individuālo videonovērošanas kameru AXON iegādei patruļvienību policistiem 31 800 euro, TETRA radiostaciju integrācijai GPS sistēmā – licences iegādei un programmatūras interfeisa izstrādei 20 200 euro).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 48 650 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 48 650 euro (2 vieglo automobiļu iegādei 30 700 euro, TETRA radiostaciju integrācijai GPS sistēmā 8 600 euro, 2 termokameru iegādei 8 000 euro un fotokameru objektīvu iegādei 1 350 euro).

Rīgas bāriņtiesai (programma 15.01.00.) izdevumu palielinājums 4 869 euro.

Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 4 412 euro un novirzīta dokumentu tulkošanas pakalpojumiem 3 000 euro un zaudējumu atlīdzināšanai par morālo kaitējumu 1 412 euro, pamatojoties uz Rīgas domes 2017.gada 23.maija lēmumu Nr.5294.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 457 euro (saņemta naudas atmaksa par apmācībām saskaņā ar noslēgto līgumu, izbeidzot darba attiecības ar darbinieku) novirzīts iestādes darbinieku apmācībai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par 4 086 euro un palielināti kārtējie izdevumi par 4 086 euro.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 18 653 400 euro:

- programmai 16.01.00. “Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments” izdevumu palielinājums 13 540 euro. Naudas līdzekļu atlikums no budžeta iestāžu ieņēmumiem par izglītības iestāžu licencēšanu uz 2017.gada 1.janvāri 12 732 euro novirzīts licencēšanas komisijas locekļu atalgojumam 10 302 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 430 euro.

Pārcelts finansējums no programmas 16.07.03. “Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” 808 euro aktivitāšu krēslu iegādei, kas atbilst ergonomiskām prasībām, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (kapitālie izdevumi).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumiem par 10 000 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 10 000 euro (datortehnikas nomaiņai);

- programmai 16.01.01. “Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs” izdevumu palielinājums 530 euro. Naudas līdzekļu atlikums no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 2017.gada 1.janvāri 4 932 euro novirzīts pakalpojumu samaksai un naudas līdzekļu atlikums no

valsts budžeta transfertiem pēc projekta “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” realizācijas uz 2017.gada 1.janvāri 25 611 *euro* novirzīts atalgojumam 2 600 *euro*, kārtējiem izdevumiem 17 011 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 6 000 *euro*.

Pārcelts finansējums uz programmu 16.12.00. “Bibliotēkas” 30 013 *euro* un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par 19 977 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 4 693 *euro*, kārtējie izdevumi par 1 785 *euro* un kapitālie izdevumi par 3 558 *euro* metodiskās bibliotēkas darbības nodrošināšanai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 7 000 *euro*, pakalpojumiem par 1 490 *euro* un kapitālajiem izdevumiem par 1 713 *euro* un palielināti darba devēja izdevumi sociāla rakstura pabalstiem par 3 500 *euro* un kārtējie izdevumi par 6 703 *euro*;

- **programmai 16.02.00. “Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums 2 104 909 *euro*.** Naudas līdzekļu atlikums no budžeta iestāžu ieņēmumiem (no vecāku iemaksām par audzēkņu ēdināšanu un ieņēmumiem par telpu nomu) uz 2017.gada 1.janvāri 1 436 394 *euro* novirzīts audzēkņu ēdināšanas izdevumiem un citiem kārtējiem izdevumiem 1 422 511 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 13 883 *euro* un naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem pedagogu atalgojumam uz 2017.gada 1.janvāri 462 531 *euro* novirzīts pedagogu atalgojumam 365 292 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 97 239 *euro*. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 60 671 *euro* un novirzīta mācību līdzekļu iegādei un mēbeļu iegādei pusotra gada vecuma bērniem (no tiem kapitālie izdevumi 5 194 *euro*).

Pārcelts finansējums no programmas 16.07.03. “Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” 145 313 *euro* un novirzīts inventāra iegādei 99 072 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 46 241 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumiem par 76 415 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 76 415 *euro*;

- **programmai 16.03.00. “Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums 260 223 *euro*.** Naudas līdzekļu atlikums no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 2017.gada 1.janvāri 4 471 *euro* novirzīts pakalpojumu samaksai 3 349 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 1 122 *euro* un naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem specializēto pirmsskolas iestāžu darbinieku atalgojumam un iestāžu uzturēšanai uz 2017.gada 1.janvāri 255 752 *euro* novirzīts atalgojumam 179 909 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 43 479 *euro*, pakalpojumu samaksai 31 047 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 1 317 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 12 314 *euro* un kārtējie izdevumi par 400 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 12 314 *euro* un kapitālie izdevumi par 400 *euro*;

- **programmai 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” izdevumu palielinājums 7 596 148 *euro*.** Naudas līdzekļu atlikums no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 2017.gada 1.janvāri 738 380 *euro* novirzīts atalgojumam 41 648 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 10 264 *euro*, pakalpojumu samaksai 426 550 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 259 918 *euro* un naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem pedagogu atalgojumam uz 2017.gada 1.janvāri 5 757 927 *euro* novirzīts pedagogu atalgojumam 4 561 355 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 191 247 *euro*, pakalpojumu samaksai 2 234 *euro*, kapitālajiem izdevumiem 1 283 *euro* un pašvaldību uzturēšanas izdevumu transfertiem uz valsts budžetu 1 808 *euro*.

Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 527 236 *euro* un novirzīta Rīgas 64.vidusskolas Burtnieku ielā 34 darbības nodrošināšanai pēc ēkas renovācijas 202 945 *euro* (76 datoru iegādei 55 627 *euro*, biroja tehnikas, mācību tehnisko līdzekļu iegādei 53 960 *euro*, inventāra iegādei 36 024 *euro* un jaunu 21,5 amata vienību izveidei 57 334 *euro*), skolu jaunizveidoto sporta kompleksu un sporta laukumu darbības nodrošināšanai 228 391 *euro* (Rīgas Centra humanitārajai vidusskolai 96 693 *euro*, Rīgas Pļavnieku pamatskolai 68 359 *euro*, Rīgas

25.vidusskolai 35 486 *euro*, Rīgas 21.vidusskolai 14 149 *euro* un Rīgas 80.vidusskolai 13 704 *euro*), no Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” nodoto 16 autobusu uzturēšanas izdevumiem 53 955 *euro* un 2 pirmsskolu grupu atvēršanai (ierīkošanai) Rīgas 95.vidusskolā 41 945 *euro* – atalgojumam 162 500 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 38 336 *euro*, kārtējiem izdevumiem 159 863 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 166 537 *euro*.

Valsts budžeta transferta palielinājums 215 433 *euro* novirzīts asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personām ar invaliditāti 104 831 *euro*, valsts ģimnāzijām izglītības procesa organizēšanai, kā arī pedagogu tālākizglītības un pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšanai 35 829 *euro*, pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei 14 250 *euro*, mācību grāmatas “Mācību materiāli matemātiskās kompetences īstenošanai speciālajā izglītībā” iegādei 6 800 *euro*, mācību programmas ar padziļinātu informācijas tehnoloģiju drošības pamatu apgūšanu skolēniem, kuri ir jaunsargi, iegādei 4 200 *euro* un patvēruma meklētāju nepilngadīgo bērnu izglītības nodrošināšanai 49 523 *euro* – atalgojumam 125 435 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 26 171 *euro*, pakalpojumu samaksai 59 579 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 4 248 *euro*.

Pārcelts finansējums no programmas 16.07.03. “Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” 22 788 *euro* inventāra iegādei.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 334 384 *euro* no izglītības iestāžu organizētajām nometnēm, no noslēgtiem jauniem telpu un sporta laukumu nomas līgumiem novirzīts atalgojumam 800 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 197 *euro*, kārtējiem izdevumiem 299 321 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 34 066 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 45 166 *euro* un pakalpojumu samaksai par 337 058 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 73 325 *euro* un kapitālajiem izdevumiem par 308 899 *euro*;

- **programmai 16.04.02. “Izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšana” izdevumu palielinājums 1 333 448 *euro*.** Naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta avansā veiktajiem transfertiem uz 2017.gada 1.janvāri novirzīts brīvpusdienu nodrošināšanai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 6 325 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 6 325 *euro*;

- **programmai 16.05.00. “Internātskolas un sanatorijas internātskolas” izdevumu palielinājums 204 226 *euro*.** Naudas līdzekļu atlikums no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 2017.gada 1.janvāri 7 281 *euro* novirzīts pakalpojumu samaksai 4 794 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 2 487 *euro* un naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem uz 2017.gada 1.janvāri 89 523 *euro* novirzīts atalgojumam 30 870 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 6 251 *euro*, pakalpojumu samaksai 49 904 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 2 498 *euro*.

Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 107 422 *euro* un novirzīta Rīgas Mūzikas internātvidusskolas Šampētera ielā 98 darbības nodrošināšanai pēc ēkas renovācijas – 66 datoru iegādei 48 840 *euro*, biroja un mācību tehnisko līdzekļu iegādei 30 227 *euro* un inventāra iegādei 28 355 *euro* (no tiem kapitālie izdevumi 70 127 *euro*);

- **programmai 16.06.00. “Speciālās internātskolas” izdevumu palielinājums 865 882 *euro*.** Naudas līdzekļu atlikums no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 2017.gada 1.janvāri 49 217 *euro* novirzīts pakalpojumu samaksai 40 925 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 8 292 *euro*, naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem uz 2017.gada 1.janvāri 778 705 *euro* novirzīts atalgojumam 447 363 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 130 109 *euro*, pakalpojumu samaksai 138 251 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 62 982 *euro*.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 37 960 *euro* no biedrības “Eiropas jaunatnes basketbola līga” par sporta nometnes ēdināšanas un izmitināšanas pakalpojumu ieņēmumiem, kā arī no noslēgtajiem jauniem telpu nomas līgumiem novirzīti pakalpojumu samaksai 28 870 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 9 090 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 175 691 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 175 691 *euro*;

- **programmai 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums 1 242 585 *euro*.** Naudas līdzekļu atlikums no budžeta iestāžu ieņēmumiem (par nometnēm un vecāku līdzmaksājuma par nodarbībām) uz 2017.gada 1.janvāri 418 795 *euro* novirzīts atalgojumam 3 816 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 901 *euro*, uzturēšanas izdevumiem 305 854 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 108 224 *euro* un naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem interešu pedagogu atalgojumam uz 2017.gada 1.janvāri 486 022 *euro* novirzīts pedagogu atalgojumam 391 613 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 94 409 *euro*.

Pārcelts finansējums uz programmu 16.11.00. “Sporta pasākumi” 30 000 *euro* pasākuma “Krastu mačs” nodrošinājumam un no programmas 16.07.03. “Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” 13 152 *euro* tiesnešu atlīdzībai, sacensību informatīvajam nodrošinājumam, balvu iegādei u.c. (Rīgas Vingrošanas skolai 6 606 *euro*, Rīgas Futbola skolai 1 210 *euro*, Rīgas Šaha skolai 653 *euro*, sporta skolai “Arkādija” 650 *euro*, Rīgas 3.bērnu jaunatnes sporta skolai 1 240 *euro* un Krišjāņa Kundziņa Cīņas sporta skolai 2 793 *euro*) – atalgojumam 2 844 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 671 *euro*, kā arī kārtējo izdevumu samazinājums 20 363 *euro*.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 213 020 *euro* no vecāku maksas par nometnēm un no noslēgtiem jauniem telpu nomas līgumiem novirzīts ēdināšanas un transporta izdevumiem nometņu laikā 203 180 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 9 840 *euro*.

Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 141 596 *euro* un novirzīta Rīgas Futbola skolas audzēkņu sporta nodarbību nodrošināšanai 126 596 *euro* sporta kompleksā “Arkādija” un Rīgas 9.vakara (maiņu) vidusskolas sporta laukumā (inventāra iegādei, skrejceļa remontam, teritorijas labiekārtošanai un citiem izdevumiem) sakarā ar VSIA “Kultūras un sporta centra “Daugavas stadions”” slēgšanu uz rekonstrukciju un bērnu un jauniešu centram “Laimīte” 15 000 *euro* nometnes bāzes Vecāķos sagatavošanai vasaras periodam (kosmētiskajam remontam, žogu remontam, ugunsdzēsības sistēmas apkopei un citiem izdevumiem) – kārtējiem izdevumiem 116 165 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 25 431 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 3 056 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 784 *euro*, pakalpojumu samaksai par 22 376 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 26 216 *euro*;

- **programmai 16.07.02. “Datortehnikas iegāde” veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti kārtējie izdevumi par 25 144 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 25 144 *euro*;

- **programmai 16.07.03. “Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” izdevumu palielinājums 374 089 *euro*.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 82 998 *euro*, t.sk. 63 598 *euro* līdzfinansējums izglītojamo nodarbināšanai Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās, 9 400 *euro* Skolēnu pašpārvalžu resursu centra Kaņiera ielā 15 jauniešu darbnīcu telpu labiekārtošanai un 10 000 *euro* jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšanas konkursu atbalstam – atalgojumam 42 940 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 20 658 *euro*, kārtējiem izdevumiem 9 400 *euro* un dotācijai 10 000 *euro*.

Pārcelts finansējums uz programmu 16.11.00. “Sporta pasākumi” 40 000 *euro* pasākuma “Krastu mačs” nodrošināšanai, uz programmu 16.02.00. “Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” 145 313 *euro* inventāra iegādei, uz programmu 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” 22 788 *euro* inventāra iegādei un uz programmu 16.01.00. “Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments” 808 *euro* inventāra iegādei – kārtējie izdevumi 120 687 *euro*, dotācija 40 000 *euro*, pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu 808 *euro* un kapitālie izdevumi 47 414 *euro*.

Palielināts pašvaldību budžetu transferts uz citiem budžetiem par 500 000 *euro* (no citām pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā mācās Rīgas pilsētā dzīvesvietu deklarējušie

skolēni) un novirzīts izdevumos uz pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 2 607 *euro* un kapitālie izdevumi par 31 681 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 5 268 *euro*, kārtējie izdevumi par 5 606 *euro*, dotācija par 20 637 *euro* un pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu par 2 777 *euro*;

- **programmai 16.07.04. “Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai” izdevumu palielinājums 1 321 848 *euro*.** Naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem profesionālās izglītības treneru atalgojumam uz 2017.gada 1.janvāri 189 880 *euro* novirzīts atalgojumam 153 635 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 36 245 *euro*.

Valsts budžeta transfertu palielinājums 1 131 968 *euro* novirzīts atalgojumam 915 906 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 216 062 *euro*, pamatojoties uz 2017.gada 17.janvārī noslēgto līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 8 041 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 8 041 *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 darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 50 000 *euro*;

- **programmai 16.09.00. “Sabiedrības integrācijas programma” veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti kārtējie izdevumi par 50 870 *euro* un palielināta dotācija par 50 000 *euro* un pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu par 870 *euro*;

- **programmai 16.10.00. “Rīgas pašvaldības sporta iestāde “Rīgas Nacionālā sporta manēža”” izdevumu palielinājums 67 095 *euro*.** Naudas līdzekļu atlikums no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 2017.gada 1.janvāri 11 295 *euro* novirzīts atalgojumam 2 000 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 472 *euro*, pakalpojumu samaksai 6 823 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 2 000 *euro*.

Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 48 300 *euro* sanitāro mežglu atjaunošanai un labiekārtošanai, tostarp piemērojot tās personām ar īpašām vajadzībām, lai nodrošinātu Bērnu un jaunatnes sporta skolas “Arkādija” audzēkņu mācību treniņu procesu pēc Daugavas stadiona slēgšanas rekonstrukcijai.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 7 500 *euro* no jauniem telpu nomas līgumiem novirzīts kārtējiem izdevumiem;

- **programmai 16.11.00. “Sporta pasākumi” izdevumu palielinājums 144 905 *euro*.** Naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta uz 2017.gada 1.janvāri 180 *euro* novirzīts kārtējiem izdevumiem.

Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem 86 560 *euro* un novirzīta Rīgas Velosvētku nodrošināšanai 20 260 *euro*, Krišjāņa Valdemāra ielas nakts brauciena nodrošināšanai 31 300 *euro* un Rīgas Centra humanitārās vidusskolas sporta kompleksa atklāšanas pasākumam 35 000 *euro* – kārtējiem izdevumiem 35 000 *euro* un dotācijai 51 560 *euro*.

Pārcelts finansējums uz programmu 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” 13 152 *euro* tiesnešu atlīdzībai, sacensību informatīvajam nodrošinājumam, balvu iegādei un no programmas 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” 30 000 *euro* un programmas 16.07.03. “Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” 40 000 *euro* (dotācija) basketbola sacensību “Krastu mačs” tehniskajam nodrošinājumam (grozu, tribiņu, pacēlāja, basketbola āra laukuma īrei), aprīkojuma nomai (tablo ar konstrukciju, divu LED ekrānu ar konstrukciju, gaismu konstrukcijas basketbola laukumam), skaņas un gaismas aprīkojuma nomai, apkalpošanai, neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošinājumam, apsardzei, teritorijas sakopšanai, sabiedrisko tualetu nodrošinājumam –

palielināta dotācija par 70 000 *euro* un samazināti izdevumi atalgojumam par 2 844 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 671 *euro* un kārtējiem izdevumiem par 9 637 *euro*.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 1 317 *euro* no biļešu realizācijas XVIII Starptautisko sacensību mākslas vingrošanā “Baltijas aplis 2017” ietvaros novirzīts kārtējiem izdevumiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 26 747 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 6 342 *euro*, pakalpojumu samaksai par 48 126 *euro* un palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem par 340 *euro* un dotācijai par 80 875 *euro*;

- programmai 16.12.00. “Bibliotēkas” izdevumu palielinājums 40 856 *euro*. Naudas līdzekļu atlikums no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 2017.gada 1.janvāri 10 843 *euro* novirzīts grāmatu iegādei un citiem izdevumiem (no tiem kapitālajiem izdevumiem 8 973 *euro*).

Pārcelts finansējums no programmas 16.01.01. “Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs” 30 013 *euro* metodiskās bibliotēkas darbības nodrošināšanai – atalgojumam 19 977 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 4 693 *euro*, kārtējiem izdevumiem 1 785 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 3 558 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 10 520 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 10 520 *euro*;

- programmai 16.13.00. “Mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegāde” izdevumu palielinājums 36 461 *euro*. Naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem uz 2017.gada 1.janvāri 9 555 *euro* novirzīts mācību grāmatu iegādei 4 269 *euro* un mācību līdzekļu iegādei 5 286 *euro* (kapitālie izdevumi).

Valsts budžeta transfertu palielinājums 26 906 *euro* novirzīts mācību līdzekļu iegādei (kapitālie izdevumi) saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2017.gada 20.marta vēstuli Nr.01-14e/1139 “Par finansējumu mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei”.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi mācību līdzekļu iegādei par 405 206 *euro* (kapitālie izdevumi) un palielināti izdevumi mācību grāmatu iegādei par 405 206 *euro*;

- programmai 16.15.00. “Kultūras centri un nami” izdevumu palielinājums 1 683 407 *euro*.

Naudas līdzekļu atlikums no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 2017.gada 1.janvāri 70 116 *euro* novirzīts atalgojumam 8 383 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 803 *euro*, kultūras pasākumu organizēšanai 55 150 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 5 780 *euro*, naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem uz 2017.gada 1.janvāri 11 073 *euro* novirzīts atalgojumam 5 300 *euro* un kārtējiem izdevumiem 5 773 *euro*.

Valsts budžeta transferta palielinājums no Valsts kultūrkapitāla fonda Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības projektiem 33 000 *euro* novirzīts Rīgas Porcelāna muzeja krājumu papildināšanai 10 000 *euro*, Rīgas Jūgendstila centra inventāra atjaunošanai 5 000 *euro*, Kultūras un tautas mākslas centra “Ritums” folkloras kopas “Laiva” koncertsērijas “Tradīciju skandināšana diasporā” ASV un folkloras kopas un seno cīņu kopas “Vilkači” kompaktdiska “Zobeni šķind” ierakstīšanai un izdošanai 4 000 *euro* un Orķestrim “Rīga” bērnu abonementam “Nāc, ieklausies orķestrī “Rīga”” un “Windstream” festivāla projektu realizācijai 14 000 *euro* – novirzīts atalgojumam 15 750 *euro*, pakalpojumu samaksai 14 750 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 2 500 *euro*.

Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 1 528 718 *euro* un novirzīta VEF Kultūras pils darbības nodrošināšanai no šī gada 1.novembra 1 366 592 *euro* (atlīdzībai 76 518 *euro*, pakalpojumu samaksai 10 010 *euro*, VEF muzeja projekta un grafiskā dizaina izstrādei 83 746 *euro*, kultūras pasākumu nodrošināšanai 36 896 *euro*, saimniecības preču un materiālu iegādei 16 340 *euro*, mazvērtīgā inventāra iegādei 189 477 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 953 605 *euro* (mēbeļu, datortehnikas un skatuves aprīkojuma iegādei, garderobes iekārtojumam, dekorāciju pacēlājam, flīģeļu “Yamaha” un “Steinway & Sons” iegādei)), Rīgas Jūgendstila centra plauktu un vitrīnu sistēmai, apgaismojuma un trošu sistēmas

ierīkošanai 25 200 *euro* un granta līguma/vienošanās prasību izpildei (2017.–2021.) 6 219 *euro*, izstāžu zāles “Rīgas mākslas telpa” uzturēšanas izdevumiem 14 840 *euro* un papildu telpu nomas un apsaimniekošanas izdevumiem 4 347 *euro*, pamatojoties uz 2017.gada 3.aprīlī noslēgto līgumu ar SIA “Rīgas nami”, Rīgas Porcelāna muzeja apgaismojuma nomaiņai un krājumu papildināšanai 7 800 *euro*, kultūras un atpūtas centram “Imanta” 33 720 *euro* (automātiskās ugunsgrēka trauksmes izziņošanas un evakuācijas vadības sistēmas ierīkošanai 11 500 *euro*, fasādes remontam 9 800 *euro*, mikrofonu iegādei 480 *euro*, skatuves prožektoru, fotoaparātu un skatuves aizkaru iegādei 11 940 *euro*), tautas tērpu atjaunošanai, izgatavošanai, iegādei un tērpu komplektu papildināšanai 70 000 *euro* XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju svētku programmas nodrošināšanai (atalgojumam 61 913 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 14 605 *euro*, kārtējiem izdevumiem 450 579 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 1 001 621 *euro*).

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums no biļešu realizācijas un Orķestra “Rīga” kompaktdisku pārdošanas 40 500 *euro* novirzīts atalgojumam 12 524 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 13 195 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 14 781 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 19 934 *euro*, dotācijai par 500 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 500 *euro* un kapitālajiem izdevumiem par 19 934 *euro*;

- programmai 16.17.00. “Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums 100 244 *euro*.

Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 76 000 *euro* un novirzīta Latvijas valsts simtgades vides objekta “Laika arka”/”Goda vārti” izveidei 50 000 *euro*, Rīgas tautas deju kolektīvu radošā projekta-koncerta “Tautas deju zelta gaudi” īstenošanai 6 000 *euro*, mobilās kultūrtelpas “Stropi” tehniskajam nodrošinājumam 10 000 *euro*, Latvijas pirmā simtgadnieku salidojuma nodrošināšanai, t.sk. rīdzinieku simtgadnieku dalībai salidojumā Rundāles pilī šī gada 15.jūlijā 3 000 *euro* un Rīgas Zelta kāzu jubilāru pasākuma nodrošināšanai Kultūras pilī “Ziemeļblāzma” šī gada 18.augustā 7 000 *euro* – kārtējiem izdevumiem 67 000 *euro* un dotācijai 9 000 *euro*.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 24 244 *euro* – ieņēmumi no akciju sabiedrības “Aldaris” par uzņēmuma produkcijas pārdošanu alus un sidra segmentā pasākuma “Līgosim krastmalā!” ietvaros, kā arī ieņēmumi no III Rīgas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu svētku lielkoncerta “Trejdeviņi gaismas tilti” biļešu realizācijas novirzīti kārtējiem izdevumiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 339 274 *euro* un uzturēšanas izdevumu transfertiem uz citiem budžetiem par 6 401 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 28 221 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 5 017 *euro*, dotācijai par 296 875 *euro*, sociālajiem pabalstiem par 5 500 *euro* un kapitālajiem izdevumiem par 10 062 *euro*;

- programmai 16.18.00. “Atlīdzība amatierkolektīvu vadītājiem un speciālistiem” izdevumu samazinājums 29 093 *euro*. Naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem uz 2017.gada 1.janvāri 1 744 *euro* novirzīts atalgojumam 361 *euro* un pašvaldību uzturēšanas izdevumu transfertiem uz valsts budžetu 1 383 *euro*.

Samazināts no valsts budžeta plānotais transfers tautas kolektīvu vadītāju atalgojumam par 30 837 *euro* un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par 24 951 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 5 886 *euro*, pamatojoties uz Likuma “Par valsts budžetu 2017.gadam” 10.pielikumu.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši normatīvo aktu prasībām par kolektīva vadītāja statusu samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 15 451 *euro* un pašvaldību uzturēšanas izdevumu transfertiem uz valsts budžetu par 193 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 6 912 *euro*, kārtējiem izdevumiem par 5 432 *euro* un dotācijai par 3 300 *euro*;

- **programmai 16.20.00. "Bērnu mūzikas un mākslas skolas" izdevumu palielinājums 220 317 euro.** Naudas līdzekļu atlikums no budžeta iestāžu ieņēmumiem par vecāku līdzmaksājumiem un izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem uz 2017.gada 1.janvāri 86 711 euro novirzīts atalgojumam 4 272 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 413 euro, kārtējiem izdevumiem 37 734 euro un kapitālajiem izdevumiem 44 292 euro, naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem uz 2017.gada 1.janvāri 507 euro novirzīts kārtējiem izdevumiem.

Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 9 444 euro videonovērošanas iekārtu ierīkošanai Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā (kapitālie izdevumi). Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums no mācību maksas ieņēmumiem sakarā ar audzēkņu skaita pieaugumu, par telpu un inventāra nomu un vecāku maksas par vasaras nometnēm 106 150 euro novirzīts atalgojumam 32 498 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 8 370 euro, kārtējiem izdevumiem 55 997 euro un kapitālajiem izdevumiem 9 285 euro.

Valsts budžeta transfertu palielinājums 12 400 euro novirzīts Bolderājas Mūzikas un mākslas skolai projekta "Mūzikas instrumentu iegāde Bolderājas Mūzikas un mākslas skolai" realizācijai 3 000 euro, Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolai projekta "VII Starptautiskais brāļu Mediņu jauno pianistu konkurss" realizācijai 900 euro, Pāvula Jurjāna mūzikas skolai projekta "Kontrabasu iegāde Pāvula Jurjāna mūzikas skolai" realizācijai 4 500 euro un Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolai projekta "Mūzikas instrumentu iegāde" realizācijai 4 000 euro – atalgojumam 725 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 175 euro un kapitālajiem izdevumiem 11 500 euro.

Pašvaldību budžetu transferts uz citiem budžetiem palielināts par 5 105 euro no līdzfinansējuma profesionālās ievirzes programmām.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 81 543 euro un palielināti izdevumi atalgojumam par 29 309 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 11 962 euro un kapitālajiem izdevumiem par 40 272 euro;

- **programmai 16.21.00. "Rīgas pilsētas kultūras stratēģijas programma" veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti izdevumi atalgojumam par 6 096 euro un dotācijai par 29 432 euro un palielināti kārtējie izdevumi par 3 348 euro un pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu par 32 180 euro;

- **programmai 16.22.00. "Pilsētas pasākumu noformējums" izdevumu palielinājums 74 550 euro.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 74 550 euro vides objektu festivāla "Ziemassvētku eglu ceļš 2017" nodrošināšanai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 20 417 euro un sociālajiem pabalstiem par 3 250 euro un palielināti izdevumi atalgojumam par 1 460 euro, kārtējiem izdevumiem par 17 527 euro un pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu par 4 680 euro;

- **programmai 16.23.00. "Festivālu mērķprogramma" veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti kārtējie izdevumi par 8 646 euro un palielināta dotācija par 6 646 euro un pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu par 2 000 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 palielinājums 997 230 euro.** Naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem uz 2017.gada 1.janvāri 40 276 euro novirzīts atalgojumam 32 588 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 7 688 euro.

Valsts budžeta transferta palielinājums 956 954 euro novirzīts atalgojumam 774 297 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 182 657 euro.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 2 795 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 2 795 *euro*;

Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums par 822 043 *euro*:

- **programmai 18.01.01. “Rīgas domes Labklājības departaments” izdevumu palielinājums 35 012 *euro*.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 34 000 *euro* daudz bērnu ģimeņu reģistra izstrādei un ieviešanai (kapitālie izdevumi).

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 1 012 *euro* (atgūtie 2016.gada komandējuma izdevumi 798 *euro* un drošības naudas atmaksa 214 *euro*) novirzīts iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai;

- **programmai 18.02.00. “Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” izdevumu samazinājums 616 106 *euro*.** Atbilstoši faktiskajai izpildei pārcelts finansējums uz programmu 18.02.01. “Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 320 000 *euro*, programmu 18.04.01. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” 281 000 *euro* un programmu 18.07.00. “Rīgas Sociālais dienests” 15 106 *euro*;

- **programmai 18.02.01. “Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” izdevumu palielinājums 322 733 *euro*.** Pārcelts finansējums no programmas 18.02.00. “Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 320 000 *euro* un programmas 18.07.00. “Rīgas Sociālais dienests” 2 733 *euro* un novirzīts sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un dienas aprūpes centra pakalpojuma finansēšanai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei un budžeta izdevumu klasifikācijai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām samazināti sociālie pabalsti par 16 199 *euro* un palielināti pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu par 16 199 *euro*;

- **programmai 18.02.02. “Asistenta pakalpojums personām ar invaliditāti” izdevumu palielinājums 391 289 *euro*.** Naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem uz 2017.gada 1.janvāri (par asistenta pakalpojuma sniegšanu pašvaldībā personām ar I un II invaliditātes grupu un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti) novirzīts asistentu darba samaksai 10 054 *euro*, 3 jaunu sociālā darbinieka amata vienību izveidei no šī gada 1.jūlija 33 072 *euro* (atalgojumam 24 640 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 8 432 *euro*), administratīvajiem izdevumiem 346 087 *euro* (SOPA datu bāzes pilnveidošanai, telpu remontam, inventāra iegādei jaunajām amata vienībām) un datortehnikas iegādei 3 jaunajām darba vietām 2 076 *euro* (kapitālie izdevumi).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 22 871 *euro* un palielināti izdevumi asistentu darba samaksai par 22 871 *euro*;

- **programmai 18.03.00. “Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs” veikta ieņēmumu un izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām par 600 *euro* un palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 600 *euro* (apdrošināšanas atlīdzība par bojāto transportlīdzekli).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 12 948 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 12 948 *euro* digitālo interaktīvo ekrānu iegādei;

- **programmai 18.03.01. “Atbalsts ģimenēm krīzē un bērnu uzturēšanās līgumorganizācijās” veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Atbilstoši faktiskajai izpildei un budžeta izdevumu klasifikācijai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām – samazināti pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz citiem budžetiem par 163 046 *euro* un palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem par 163 046 *euro*;

- **programmai 18.04.00. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” izdevumu palielinājums 252 009 *euro*.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 255 211 *euro* un novirzīta Rīgas sociālās aprūpes centram “Stella maris” 90 666 *euro* (sanitāro mežglu, dušu telpu

un klientu istabu remontam 78 666 *euro* un 10 funkcionālo gultu iegādei 12 000 *euro* (kapitālie izdevumi)), Rīgas sociālās aprūpes centram „Gaiļezers” 94 545 *euro* (divu liftu atjaunošanai) un Rīgas sociālās aprūpes centram „Mežciems” 70 000 *euro* (20 klientu istabu remontam).

Valsts budžeta transfertu samazinājums par personām, kuras ievietotas bērnunamos, veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998.gada 1.janvārim, 3 202 *euro* un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi precēm un pakalpojumiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 5 684 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 5 684 *euro* (gaisa jonizētāju, kardiogrāfa un televizoru iegādei);

- programmai 18.04.01. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” izdevumu palielinājums 335 206 *euro*. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 57 408 *euro* un pārcelts finansējums no programmas 18.02.00. “Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 281 000 *euro* un novirzīti pakalpojuma pirksanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā – 30 vietas no šī gada 1.marta, 70 vietas no šī gada 1.jūlija un jauna pakalpojuma – inovatīvs ģimeniska tipa ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas modelis Rīgas pilsētas pašvaldības senioriem – ieviešanai 14 personām no šī gada 1.septembra.

Valsts budžeta transfertu samazinājums par personām, kuras ievietotas bērnunamos, veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998.gada 1.janvārim, 3 202 *euro* un attiecīgi samazināti izdevumi sociālajiem pabalstiem;

- programmai 18.05.00. “Rīgas patversme” izdevumu palielinājums 56 252 *euro*. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 47 950 *euro* un novirzīta 160 metāla gultu ar matračiem iegādei 40 000 *euro* un 30 divstāvu metāla gultu ar matračiem iegādei 7 950 *euro* (kapitālie izdevumi).

Naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem uz 2017.gada 1.janvāri (Nacionālā veselības dienesta finansējums par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu) 3 302 *euro* novirzīts ģimenes ārsta prakses nodrošināšanai (atalgojumam 2 672 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 630 *euro*).

Valsts budžeta transfertu palielinājums no Nacionālā veselības dienesta ģimenes ārsta prakses uzturēšanai 5 000 *euro* novirzīts atalgojumam 4 046 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 954 *euro*;

- programmai 18.06.00. “Rīgas patversmes – līgumorganizācijas” izdevumu palielinājums 23 255 *euro*. Valsts budžeta transfertu palielinājums atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2017.gada 26.aprīļa vēstulei Nr.1-13/3355 “Par līdzekļu piešķiršanu”, lai segtu faktiskos izdevumus, kas pašvaldībai radušies 2016.gadā, sniedzot atskurbināšanas pakalpojumus diennakts režīmā personām, kuras alkohola reibumā atrodas bezpalīdzības stāvoklī;

- programmai 18.07.00. “Rīgas Sociālais dienests” izdevumu palielinājums 22 393 *euro*. Pārcelts finansējums no programmas 18.02.00. “Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 15 106 *euro* sociālo gultu pakalpojuma rindu moduļa pilnveidošanai (kapitālie izdevumi) un pārcelts finansējums uz programmu 18.02.01. “Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 2 733 *euro*.

Palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 10 020 *euro* no bērnu vecāku iemaksām par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniegšanu un novirzīti iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 2 100 *euro* un atalgojums par 8 001 *euro* un palielinātas darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par 8 001 *euro* un kapitālie izdevumi par 2 100 *euro* (biroja tehnikas iegādei);

- programmai 18.08.00. “Veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana, veselības un ģimenes veselības veicināšana” veikta izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti kārtējie izdevumi par 746 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 746 *euro* moderatora pakalpojuma samaksai.

Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas gaisma” pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 300 736 euro:

- **programmai 20.01.00. “Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”” izdevumu palielinājums 223 348 euro.** Saskaņā ar Publisko aģentūru likumu 2016.gada naudas līdzekļu atlikums 53 367 euro paliek aģentūras rīcībā un novirzīts darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām 20 607 euro, darbinieku dzīvības un veselības apdrošināšanas polišu iegādei 1 645 euro, darba devēja pabalstiem un redzes korekcijas līdzekļu iegādei 768 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 6 005 euro, sakaru pakalpojumu samaksai 1 134 euro, kancelejas preču iegādei un citiem izdevumiem 4 670 euro, kapitālajiem izdevumiem 18 538 euro (pārvietojamās egles kājas iegādes izdevumu kompensēšanai 4 114 euro un kapitālā remonta darbiem 14 424 euro).

Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 169 981 euro un novirzīta parka Māras dīķa apkārtne apgaismojuma rekonstrukcijai 147 544 euro (piemaksām par papildu darbu 37 601 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 8 870 euro, remontmateriālu iegādei 84 266 euro, projekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošanai 3 090 euro, mehānismu iegādei 4 075 euro, degvielas iegādei 3 645 euro un pārējiem kārtējiem izdevumiem 5 997 euro) un Latvijas valsts simtgades vides objekta “Laika arka”/”Goda vārti” realizēšanai (elektrotīkla pieslēguma izveidei un nodrošināšanai Brīvības bulvāra un Elizabetes ielas krustojumā) 22 437 euro (kapitālie izdevumi);

- **programmai 20.02.00. “Pilsētas luksoforu uzturēšana” izdevumu palielinājums 77 388 euro.** Saskaņā ar Publisko aģentūru likumu 2016.gada naudas līdzekļu atlikums 49 619 euro paliek aģentūras rīcībā un novirzīts piemaksām par papildu darbu 9 318 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 198 euro, transportlīdzekļu remontiem 7 000 euro, pārējiem remontdarbiem 16 895 euro, inventāra iegādei 2 000 euro, kancelejas preču iegādei 1 520 euro, informācijas sistēmu uzturēšanas izdevumiem 140 euro un remontmateriālu iegādei 10 548 euro.

Palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 27 769 euro un novirzīti piemaksām par papildu darbu 9 353 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 207 euro, mehānismu un remontmateriālu iegādei 16 209 euro.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 6 527 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 6 527 euro (piekabes ar ceļa zīmju vairogu iegādei (iztrūkstošā daļa)).

Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas pieminekļu aģentūra” (programma 23.01.00.) izdevumu palielinājums 343 335 euro.

Saskaņā ar Publisko aģentūru likumu 2016.gada naudas līdzekļu atlikums 21 378 euro paliek aģentūras rīcībā un novirzīts piemaksām par papildu darbu 756 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 178 euro, darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegādei 3 628 euro, Rīgas Brāļu kapu centrālā kapu lauka D sektora perimetrālās sienas aprūpei un restaurācijai 4 965 euro, dekoratīvo skulptūru nelielu remontdarbu veikšanai 4 000 euro, piecu pieminekļu bronzas daļu vaskošanai (iztrūkstošais finansējums) 369 euro, pieminekļa I Bruņotā divizona (Autotanku pulka) karavīriem teritorijas labiekārtošanas un apstādījumu tehniskā projekta izstrādei 2 177 euro, Rīgas Brāļu kapu teritorijas apgaismojuma būvprojekta izstrādei 3 853 euro un Rīgas Brāļu kapu izgaismošanas vizualizācijas dokumentācijas izstrādei 1 452 euro.

Palielināts valsts budžeta transferts par 193 636 euro un novirzīts Brīvības pieminekļa restaurācijai un apkopei.

Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 128 321 euro un novirzīta Rīgas Lielo kapu saglabāšanas un atjaunošanas darbu uzsākšanai 30 000 euro (divu kapliču pagaidu jumta seguma izbūvei un Erhardu ģimenes kapavietas sakārtošanai), Rīgas Lielo kapu pašreizējā stāvokļa fotofiksācijai 514 objektiem 1 815 euro, Viesturdārzā avārijas stāvoklī esošo Aleksandra vārtu aprūpes un restaurācijas projekta realizācijai 60 506 euro un

traktortehnikas ar aprīkojumu iegādei Rīgas Brāļu kapu zaļās zonas kopšanas darbiem 36 000 *euro* (kapitālie izdevumi).

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 87 242 *euro*:

- programmai 27.01.00. “Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas darbības nodrošināšana” izdevumu palielinājums 22 320 *euro*. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 18 358 *euro* un novirzīta pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem 15 000 *euro*, nekustamā īpašuma uzturēšanai 545 *euro*, 5 monitoru iegādei 700 *euro*, saimniecības preču iegādei 1 000 *euro*, un multifunkcionālo iekārtu A4 iegādei (iztrūkstošais finansējums) 1 113 *euro* (kapitālie izdevumi).

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 3 962 *euro* novirzīts kapitālajiem izdevumiem (5 datoru iegādei 3 375 *euro* un multifunkcionālo iekārtu A4 iegādei 587 *euro*);

- programmai 27.03.00. “Dzīvojamo māju atsavināšana” izdevumu palielinājums 64 922 *euro*. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta piemaksām par papildu darbu 7 437 *euro* sakarā ar Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas Objektu apsekošanas grupas darba apjoma pieaugumu, atalgojumam vērtēšanas komisijas neatkarīgajam un licencētajam ekspertam 456 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 862 *euro*, izdevumu segšanai, kas radušies dzīvojamās mājās esošu telpu neizmantošanas dēļ 38 500 *euro*, sludinājumiem laikrakstā 1 711 *euro* un pakalpojumiem 14 956 *euro* sakarā ar to, ka Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas sēdēs pieņemto lēmumu “Par neizīrētās dzīvojamās telpas nodošanu atsavināšanai” skaita pieauguma dēļ ir palielinājies vērtējamo objektu skaits.

Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” (programma 28.01.00.) izdevumu palielinājums 95 223 *euro*. Saskaņā ar Publisko aģentūru likumu 2016.gada naudas līdzekļu atlikums 95 223 *euro* paliek aģentūras rīcībā un novirzīts atlīdzībai 32 919 *euro* (samaksai par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 213 *euro*, piemaksām par personisko darba ieguldījumu 9 804 *euro*, piemaksām par papildu darbu 422 *euro*, prēmijām un naudas balvām 5 525 *euro*, atalgojumam fiziskajām personām 6 465 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 6 140 *euro*, darba devēja izdevumiem darbinieku slimības gadījumā 3 600 *euro* un optisko līdzekļu iegādei 750 *euro*), darbinieku apmācībai 700 *euro*, norēķiniem par biroja telpu nomu 2016.gadā 15 893 *euro*, juridiskajām konsultācijām 4 840 *euro*, sabiedrisko attiecību izmaksām, ekspertīzēm, atzinumiem arhitektūras jomā un citiem izdevumiem 40 171 *euro* un datortehnikas iegādei 700 *euro* (kapitālie izdevumi).

Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas enerģētikas aģentūra” pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 625 500 *euro*:

- programmai 33.01.00. “Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas enerģētikas aģentūra”” izdevumu palielinājums 125 500 *euro*. Saskaņā ar Publisko aģentūru likumu 2016.gada naudas līdzekļu atlikums 60 100 *euro* paliek aģentūras rīcībā un novirzīts atalgojumam 8 811 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 017 *euro*, pakalpojumiem un precēm 49 272 *euro* (no tiem energoauditu veikšanai 49 193 *euro*).

Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 65 400 *euro* un novirzīta 4 jaunu amata vienību izveidei no šī gada 1.jūlija 45 300 *euro* (atalgojumam 35 536 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 8 382 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 1 382 *euro* – portatīvo datoru un mobilo telefonu iegādei), interneta mājaslapas pilnveidošanai 8 000 *euro* un energopārvaldības sistēmas sertifikācijai 12 100 *euro*;

- jaunai programmai 33.02.00. **“Līdzfinansējums dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un renovācijai” izdevumi 500 000 euro.** Pamatojoties uz Rīgas domes 2017.gada 23.maija saistošajiem noteikumiem Nr.257 “Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā un dzīvojamās mājas renovācijai”.

Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 31 794 849 euro:

- programmai 01.01.00. **“Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” izdevumu palielinājums 618 440 euro.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 618 440 euro un novirzīta Rīgas domes deputātu, pastāvīgo komiteju vadītāju, domes priekšsēdētāja un vietnieka atalgojuma izmaiņām no šī gada 1.jūlija (atalgojumam 96 154 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 22 684 euro), 5 jaunu amatu vienību izveidei no šī gada 1.jūlija 36 602 euro (divu frakciju referenti, komitejas referents, autovadītājs un projekta vadītājs), t.sk. atalgojumam 29 617 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 6 985 euro, līgumdarbu samaksai par tiesvedībām 95 000 euro, dotācijai 348 000 euro nodibinājuma “Rīga.lv” plānoto aktivitāšu nodrošināšanai II pusgadā (informācijas izvietošanai portālā “Delfi” un drukātos izdevumos) un projekta “European Food Truck Festival” realizācijai 20 000 euro;

- programmai 01.04.00. **“Rīgas pilsētas infrastruktūras fonds” izdevumu palielinājums 1 675 456 euro.** Naudas līdzekļu atlikums uz 2017.gada 1.janvāri novirzīts kārtējiem izdevumiem 63 847 euro, sociālajiem pabalstiem 30 000 euro (godalgām metu konkursu uzvarētājiem) un kapitālajiem izdevumiem 1 581 609 projektu īstenošanai saskaņā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas sēdēs nolemtu;

- programmai 01.10.00. **“Rīgas vides aizsardzības fonds” izdevumu palielinājums 260 687 euro.** Naudas līdzekļu atlikums uz 2017.gada 1.janvāri novirzīts kapitālajiem izdevumiem 260 687 euro – projektu realizēšanai saskaņā ar Rīgas domes lēmumiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 69 550 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 69 550 euro;

- programmai 01.11.00. **“Rīgas atpazīstamības un investīciju piesaistīšanas programma” izdevumu palielinājums 680 000 euro.** Nodibinājuma “Rīgas Tūrisma attīstības birojs” organizēto pasākumu finansēšanai (konferenču un kongresu tūrisma mārketingam (“Meet Rīga”) 70 000 euro, projektam “Rīga-Gauja. Eiropas Gastronomijas reģions 2017” 65 000 euro, riteņbraukšanas komandai “Rietumu banka-Rīga” 50 000 euro, FIM kvalifikācijas spēlēm spīdvejā 30 000 euro, sporta sacensībām skeitbordā “Simple Session” 30 000 euro, Toma Petrusēviča dalībai 2018.gada Ziemas olimpiskajās spēlēs Korejā 12 000 euro, spēlfilmas “Maģiskais kimono” pirmizrādei Japānā 10 000 euro, rallijkrosam “Neste World RX of Latvia” 70 000 euro, basketbola klubam “TTT-Rīga” 55 000 euro, dažādiem sporta projektiem 150 000 euro un dažādiem kultūras projektiem 138 000 euro);

- programmai 01.13.00. **“Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām” izdevumu palielinājums 10 673 470 euro.** Naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem uz 2017.gada 1.janvāri novirzīts kārtējiem izdevumiem 594 486 euro (pētījumiem un satiksmes organizācijas projektu īstenošanai) un kapitālajiem izdevumiem 10 078 984 euro (nepabeigto projektu finansēšanai);

- programmai 01.14.00. **“Tekškvartālu piebraucamo un koplietošanas ceļu un teritoriju remonts” izdevumu samazinājums 858 512 euro.** Pārcelts finansējums uz programmu 01.36.00. “Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem projektiem” un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi;

- **programmai 01.19.00. "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)" samazinājums 61 821 euro.** Atbilstoši Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 503 526 euro un palielināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 2 681 euro, kapitālajiem izdevumiem par 495 000 euro un sociālo pabalstu izdevumiem par 5 845 euro, kā arī samazinājums par 61 821 euro – pārcelts finansējums uz Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas programmu 10.01.00. "Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija";
- **programmai 01.27.00. "Investīciju programmas realizācija" palielinājums 17 555 204 euro.** Naudas līdzekļu atlikums novirzīts 2016.gadā uzsākto, bet nepabeigto investīciju projektu realizācijai 3 741 923 euro (no tiem aizņēmums 1 486 087 euro ielu seguma atjaunošanai). Papildu finansējums (aizņēmums) valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Mežaparka Lielā estrāde" rekonstrukcijai 3 805 318 euro un pārējām investīcijām 10 007 963 euro (izglītības nozarei 7 108 000 euro, kultūras nozarei 1 656 000 euro, veselības nozarei 1 033 963 euro un sociālajai aizsardzībai 210 000 euro);
- **programmai 01.32.00. "Zemes, uz kuras atrodas pašvaldības institūcijas, atpirkšana un nekustamā īpašuma iegāde pašvaldības izpildinstitūciju vajadzībām" izdevumu palielinājums 56 413 euro.** Īpašuma iegādei, lai nodrošinātu infrastruktūras izbūvi operatīvajam transportam no Jaunpils ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatvei;
- **programmai 01.36.00. "Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem projektiem" izdevumu palielinājums 1 123 512 euro.** Pārcelts finansējums no programmas 01.14.00. "Iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas ceļu un teritoriju remonts" 858 512 euro un novirzīts kapitālajiem izdevumiem.
Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 265 000 euro un novirzīta Rīgas Filmu fonda projektu līdzfinansēšanai 200 000 euro un zemes vienības (kadastra Nr.01000772010) pievadceļa sakārtošanai 65 000 euro.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumiem par 70 412 euro un palielināti izdevumi atalgojumam par 13 195 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 2 717 euro, sociālajiem pabalstiem par 4 500 euro (naudas balva "Latvijas labākais tirgotājs 2016" konkursa uzvarētājiem 4 000 euro un naudas balva dekoratorēm skatlogu noformējumu konkursā "Ziemassvētki 2016" 500 euro) un kapitālajiem izdevumiem par 50 000 euro;
- **programmai 01.37.00. "Informācijas tehnoloģiju tehniskā atbalsta programma" izdevumu palielinājums 72 000 euro.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta portatīvo datoru nomaiņai (60 gab.) Rīgas domes deputātu darba funkciju nodrošināšanai.

3. PAŠVALDĪBAS BUDŽETA FINANSĒŠANAS DAĻA

Precizēts budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā no 31 720 858 euro uz 92 391 718 euro, pamatojoties uz Rīgas pilsētas pašvaldības 2016.gada konsolidēto pārskatu par budžeta izpildi. Aizņēmums 1 486 087 euro apmērā tiks piesaistīts 2016.gadā uzsāktajiem un pārejošajiem objektiem – ielu seguma atjaunošanai. Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Mežaparka Lielā estrāde" rekonstrukcijai papildu aizņēmums 3 805 318 euro un Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" ieguldījums pašu kapitālā 8 800 000 euro saskaņā ar Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" 2017.gada 8.jūnija valdes sēdes protokolu Nr.8.

4. SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI

Ziedojumu un dāvinājumu programmām naudas līdzekļu atlikums uz 2017.gada 1.janvāri 339 487 *euro*.

Speciālā budžeta (ziedojumu un dāvinājumu) ieņēmumi palielināti par 24 552 *euro* un izdevumi palielināti par 336 556 *euro*, no tiem naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 312 004 *euro* novirzīts izdevumu segšanai.

Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošo programmu izdevumu palielinājums 175 346 *euro*:

- programmai 01.01.12. “Mērķziedojumi – ārvalstu valdību līdzekļi” izdevumu palielinājums 24 730 *euro*. Naudas līdzekļu atlikums uz 2017.gada 1.janvāri novirzīts pakalpojumu samaksai;

programmai 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;

- programmai 01.01.23. “Mērķziedojumi” izdevumu palielinājums 114 051 *euro*. Naudas līdzekļu atlikums uz 2017.gada 1.janvāri novirzīts grantu programmai “Atspēriens” 79 037 *euro* (dotācija) un ēkas Priedaines ielā 20 sabrukšanas rezultātā cietušajām personām un bojāgājušo tuviniekiem medicīniskās rehabilitācijas un ārstniecības pakalpojumu samaksai 35 014 *euro* (sociālie pabalsti);

- programmai 01.02.16. “Rīgas sabiedriskās kārtības uzturēšanas fonds – ziedojumi” izdevumu palielinājums 1 565 *euro*. Naudas līdzekļu atlikums uz 2017.gada 1.janvāri novirzīts pakalpojumu samaksai.

Rīgas Austrumu izpilddirekcijai (programma 08.01.00.) izdevumu palielinājums 14 *euro*. Naudas līdzekļu atlikums uz 2017.gada 1.janvāri novirzīts pakalpojumu samaksai.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošo programmu izdevumu palielinājums 146 408 *euro*:

- programmai 16.02.00. “Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums 11 562 *euro*. Naudas līdzekļu atlikums uz 2017.gada 1.janvāri 11 562 *euro* novirzīts kārtējiem izdevumiem 8 978 *euro* (inventāra, mācību līdzekļu un saimniecības preču iegādei) un kapitālajiem izdevumiem 2 584 *euro* videonovērošanas kameru uzstādīšanai;

- programmai 16.03.00. “Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums 100 *euro*. Naudas līdzekļu atlikums uz 2017.gada 1.janvāri novirzīts mācību līdzekļu iegādei;

- programmai 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” izdevumu palielinājums 89 270 *euro*. Naudas līdzekļu atlikums uz 2017.gada 1.janvāri 91 570 *euro* novirzīts kārtējiem izdevumiem 65 898 *euro* (komandējuma izdevumiem, transporta pakalpojumiem, kursu samaksai, mācību līdzekļu un kancelejas preču iegādei) un kapitālajiem izdevumiem 25 672 *euro* (datortehnikas, ekrānu un mūzikas instrumentu iegādei).

Samazināti fizisko personu ziedojumi par 19 498 *euro* un palielināti juridisko personu ziedojumi par 17 198 *euro* un samazināti kārtējie izdevumi par 5 082 *euro* (inventāra iegādei) un palielināti kapitālie izdevumi par 2 782 *euro*;

- programmai 16.06.00. “Speciālās internātskolas” izdevumu palielinājums 12 619 *euro*. Naudas līdzekļu atlikums uz 2017.gada 1.janvāri 11 119 *euro* novirzīts kārtējiem izdevumiem 8 072 *euro* (Rīgas 2.speciālajai internātpamatskolai fizioterapeita pakalpojumu samaksai, biroja preču iegādei) un kapitālajiem izdevumiem 3 047 *euro* datoru iegādei.

Palielināti juridisko personu ziedojumi par 1 500 *euro* un attiecīgi palielināti izdevumi biroja preču iegādei;

- **programmai 16.07.00. "Sporta un interešu izglītības iestādes" izdevumu palielinājums 32 018 *euro*.** Naudas līdzekļu atlikums uz 2017.gada 1.janvāri 42 018 *euro* novirzīts kārtējiem izdevumiem 40 010 *euro* (komandējuma izdevumiem, inventāra un mācību materiālu iegādei) un kapitālajiem izdevumiem 2 008 *euro* rezultātu skaitīšanas sistēmas iegādei.

Samazināti fizisko personu ziedojumi par 21 000 *euro* un palielināti juridisko personu ziedojumi par 11 000 *euro* un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi par 10 000 *euro*;

- **programmai 16.09.00. "Bērnu mūzikas un mākslas skolas" izdevumu palielinājums 541 *euro*.** Naudas līdzekļu atlikums uz 2017.gada 1.janvāri novirzīts mācību līdzekļu iegādei.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par 1 357 *euro*, izdevumi pakalpojuma samaksai par 135 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 1 492 *euro* mūzikas institūta profesores darba samaksai par meistarklases vijoļspēlē organizēšanu;

- **programmai 16.10.00. "Kultūras centri un nami" izdevumu palielinājums 298 *euro*.** Naudas līdzekļu atlikums uz 2017.gada 1.janvāri novirzīts inventāra restaurācijas izdevumu segšanai.

Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu ieņēmumu un izdevumu palielinājums 4 437 *euro*:

- **programmai 18.02.00. "Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs" izdevumu palielinājums 4 085 *euro*.** Naudas līdzekļu atlikums uz 2017.gada 1.janvāri 4 085 *euro* novirzīts kārtējiem izdevumiem 2 685 *euro* (futbola nodarbību samaksai, atpūtas pasākumu apmeklējumiem, inventāra un puķu stādu iegādei) un kapitālajiem izdevumiem 1 400 *euro* mēbeļu iegādei;

- **programmai 18.03.00. "Veco ļaužu uzturēšanās iestādes" izdevumu palielinājums 352 *euro*.** Fizisko personu ziedojums novirzīts šūpuļkrēslu iegādei.

Rīgas pašvaldības aģentūrai "Rīgas pieminekļu aģentūra" (programma 23.01.00.) izdevumu palielinājums 10 351 *euro*. Naudas līdzekļu atlikums uz 2017.gada 1.janvāri novirzīts Rīgas Brāļu kapu smilšakmens kapa uzrakstu plākšņu atjaunošanai, centrālā kapu lauka D sektora perimetrālās sienas restaurācijai, fotogrāfiju par Brīvības pieminekli ekspozīcijas izveidošanai un izvietojumam Brīvības pieminekļa Goda telpā.

Domes priekšsēdētājs

N.Ušakovs