

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 1 969 366 euro, t.sk.:

1.1. Palielinājums valsts budžeta transfertiem 1 592 779 euro, t.sk.:

Palielinājums 2 073 294 euro, t.sk.:

- Rīgas domes Īpašuma departamentam 24 101 euro;
- Rīgas Austrumu izpilddirekcijai 6 753 euro;
- Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai 6 840 euro;
- Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai 10 238 euro;
- Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmām 1 084 488 euro;
- Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas pieminekļu aģentūra” 109 000 euro;
- Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijai 1 368 euro;
- Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta programmām 830 506 euro.

Samazinājums 480 515 euro Rīgas domes Labklājības departamenta programmām.

1.2. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 376 587 euro, t.sk.:

- Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam 17 684 euro;
- Rīgas Austrumu izpilddirekcijai 10 978 euro;
- Rīgas bāriņtiesai 419 euro;
- Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmām 251 454 euro;
- Rīgas domes Labklājības departamenta programmām 19 209 euro;
- Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas gaisma” 11 385 euro;
- Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijai 65 458 euro.

2. PAMATBUDŽETA IZDEVUMU IZMAIŅAS PROGRAMMĀS:

Rīgas domes Īpašuma departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums par 223 061 euro:

- programmai 03.01.00. “Rīgas domes Īpašuma departamenta darbības un nekustamā īpašuma izmantošanas procesu nodrošinājums” izdevumu palielinājums 170 058 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 iestādēs” ietvaros pārcelts finansējums no programmas 16.07.03. “Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” 32 876 euro (pašvaldības līdzfinansējums) un palielināts valsts budžeta transfers par 24 101 euro (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atalgojumam 46 307 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 10 670 euro.

Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 113 081 euro un novirzīta publiskā pasākuma organizēšanai AB dambī (svinīgā karoga masta nodošanas ceremonija) 13 081 euro un ēkas Avotu ielā 36 rekonstrukcijas darbiem 100 000 euro (kapitālie izdevumi).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 55 000 euro, izdevumiem par zemes nomu par 42 000 euro un palielināti izdevumi piemaksām par papildu pienākumu veikšanu, piemaksām par

personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti, prēmijām un naudas balvām par 72 000 *euro* un kapitālajiem izdevumiem par 25 000 *euro*;

- **programmai 03.02.00. "Līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai" izdevumu palielinājums 53 003 *euro*.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem konkursa rezultātā izvēlēto kultūras pieminekļu saglabāšanas pieteikumu līdzfinansējumam.

Rīgas domes Satiksmes departamenta pārziņā esošajām programmām veikta izdevumu pārstrukturizācija:

- **programmai 04.01.00. "Rīgas domes Satiksmes departamenta darbības nodrošinājums"** samazināti izdevumi atalgojumam par 9 700 *euro* un palielināti darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā par 9 700 *euro*;

- **programmai 04.03.00. "Pilsētas transportbūvju uzturēšana"** samazināti kapitālie izdevumi par 1 762 203 *euro* un palielināti kārtējie izdevumi pilsētas transportbūvju uzturēšanai par 1 762 203 *euro*;

- **programmai 04.04.00. "Rīgas pilsētas velotransporta attīstības programmas nodrošinājums"** samazināti kārtējie izdevumi par 18 866 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi veloceļa "Centrs–Imanta" seguma remontam par 18 866 *euro*.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums par 590 593 *euro*:

- **programmai 05.01.00. "Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbības nodrošinājums" izdevumu samazinājums 2 500 *euro*.** Samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi atbilstoši faktiskajai izpildei un attiecīgi samazināti iestādes uzturēšanas izdevumi.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 11 900 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 11 900 *euro* (7 metāla skapju iegādei 1 995 *euro* un datortehnikas, sakaru un citas biroja tehnikas iegādei 9 905 *euro*);

- **programmai 05.02.00. "Kapsētu teritorijas uzturēšanas programma" izdevumu palielinājums 300 000 *euro*.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 292 000 *euro* un pārcelts finansējums no programmas 05.13.00. "Transportēšana ekspertīzei valsts SIA "Pataloģijas centrs"" 8 000 *euro* un novirzīti atkritumu izvešanai no Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu teritorijām;

- **programmai 05.03.00. "Bezpiederīgo mirušo apbedīšana un kremēšana" izdevumu samazinājums 21 000 *euro*.** Atbilstoši faktiskajai izpildei pārcelts finansējums uz programmu 05.10.00. "Rīgas pilsētas vides objektu uzturēšana un apsaimniekošana";

- **programmai 05.04.00. "Ūdens resursu uzraudzība un aizsardzība" izdevumu samazinājums 17 207 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmu 05.05.00. "Meliorācijas sistēmu apsaimniekošana".

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par 8 091 *euro* un palielināti kārtējie izdevumi par 8 091 *euro* piesārņojuma izpētei teritorijā pie Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja;

- **programmai 05.05.00. "Meliorācijas sistēmu apsaimniekošana" izdevumu palielinājums 17 207 *euro*.** Pārcelts finansējums no programmas 05.04.00. "Ūdens resursu uzraudzība un aizsardzība" Spilves poldera sūkņu stacijas Kleistu ielā 48D elektroinstalāciju remontam;

- **programmai 05.06.00. "Pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo un nedzīvojamo telpu pārvaldīšana" izdevumu palielinājums 270 000 *euro*.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta izdevumu samaksai, kas radušies dzīvojamo māju pārvaldniekiem par pašvaldībai piederošajām brīvajām, neizīrētajām dzīvojamām telpām un brīvajām, neiznomātajām neapdzīvojamām telpām 245 000 *euro*, pašvaldības dzīvokļu apsaimniekotājiem samaksai par īrnieku parādiem 21 500 *euro* un dzīvojamo telpu atbrīvošanai no bijušo īrnieku/īpašnieku mantām 3 500 *euro*;

- **programmai 05.08.00. "Pilsētas apstādījumu uzturēšana" izdevumu palielinājums 20 000 euro.** Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums (ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu) novirzīts koku vainagu kopšanai;

- **programmai 05.10.00. "Rīgas pilsētas vides objektu uzturēšana un apsaimniekošana" izdevumu palielinājums 32 093 euro.** Pārcelts finansējums no budžeta programmas 05.03.00. "Bezpieiderīgo mirušo apbedīšana un kremēšana" 21 000 euro un novirzīts Rīgas pilsētas pašvaldības strūklaku remontdarbiem – avārijas seku likvidēšanai 20 543 euro un kapitālajiem izdevumiem 457 euro.

Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)" 10 909 euro un novirzīts sadzīves kanalizācijas noplūdes novēršanai Tekstilnieku ielā.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 184 euro novirzīts sabiedrisko tuaļu remontdarbiem. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi mēnešalgu fondam par 9 869 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 3 031 euro, kapitālajiem izdevumiem par 8 338 euro un palielināti izdevumi sabiedrisko tuaļu remontdarbiem par 21 238 euro;

- **programmai 05.13.00. "Transportēšana ekspertīzei valsts SIA "Patoloģijas centrs"" izdevumu samazinājums 8 000 euro.** Pārcelts finansējums uz programmu 05.02.00. "Kapsētu teritorijas uzturēšanas programma".

Rīgas Austrumu izpilddirekcijai (programma 08.01.00.) izdevumu palielinājums 37 424 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 iestādēs" ietvaros pārcelts finansējums no programmas 16.07.03. "Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem" 9 716 euro (pašvaldības līdzfinansējums) un palielināts valsts budžeta transfers par 6 753 euro (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atalgojumam 13 326 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 3 143 euro.

Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 9 977 euro un novirzīta naudas balvu izmaksai.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 10 978 euro novirzīts darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 4 303 euro un pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem 6 675 euro.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 6 570 euro un palielināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par 6 570 euro.

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai (programma 10.01.00.) izdevumu palielinājums 16 673 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 iestādēs" ietvaros pārcelts finansējums no programmas 16.07.03. "Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem" 9 833 euro (pašvaldības līdzfinansējums) un palielināts valsts budžeta transfers par 6 840 euro (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atalgojumam 13 491 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 3 182 euro.

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai (programma 11.01.00.) izdevumu palielinājums 35 287 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 iestādēs” ietvaros pārcelts finansējums no programmas 16.07.03. “Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” 14 791 euro (pašvaldības līdzfinansējums) un palielināts valsts budžeta transfers par 10 238 euro (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atalgojumam 20 200 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 4 829 euro.

Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 10 258 euro un novirzīta naudas balvu izmaksai (atalgojumam 8 300 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 958 euro).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 3 700 euro un palielināti izdevumi piemaksām par papildu darbu par 3 700 euro.

Rīgas pašvaldības policijai (programma 14.01.00.) veikta izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti izdevumi atalgojumam par 46 176 euro un kārtējie izdevumi par 64 804 euro un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par 46 176 euro un kapitālie izdevumi par 64 804 euro (2 vieglo automobiļu iegādei 28 190 euro, datortehnikas, sakaru un citas biroja tehnikas iegādei/nomainībai 25 466 euro, glābēju – ugunsdzēsēju speciālo apģērbu un aizsardzības līdzekļu iegādei Drošības uz ūdens un civilās aizsardzības pārvaldei 4 046 euro, videonovērošanas sistēmas licenču iegādei 23 operatīvo transportlīdzekļu videonovērošanas sistēmām 5 302 euro un vieglā automobiļa aprīkošanai ar speciālās gaismas un skaņas iekārtas komplektu 1 800 euro).

Rīgas bāriņtiesai (programma 15.01.00.) izdevumu palielinājums 419 euro. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums (saņemta naudas atmaksa par apmācībām saskaņā ar noslēgto līgumu, izbeidzot darba attiecības ar darbinieku) novirzīts iestādes darbinieku apmācībai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 4 458 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 4 458 euro (6 datoru iegādei).

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 1 235 429 euro:

- programmai 16.01.00. “Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments” izdevumu palielinājums 117 000 euro. Pārcelts finansējums no programmas 16.07.03. “Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” 93 000 euro darbinieku atlīdzībai par papildu darba un laika resursu ieguldījumu un paaugstināto darba intensitāti, piedaloties Rīgas pilsētai un Latvijai nozīmīgu pasākumu īstenošanā (atalgojumam 72 306 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 20 694 euro) un no programmas 16.09.00. “Sabiedrības integrācijas programma” 20 000 euro – podestu/paaugstinājumu iegādei Rīgas Nevalstisko organizāciju nama rīkotajiem pasākumiem 10 000 euro (kapitālie izdevumi) un tualetes izbūvei 4.stāvā 10 000 euro.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 4 000 euro (no interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas) novirzīts atalgojumam 3 236 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 764 euro.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumiem par 47 673 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 7 240 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 1 708 *euro* un kapitālajiem izdevumiem par 38 725 *euro*;

- **programmai 16.01.01. “Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs” izdevumu palielinājums 12 831 *euro*.** Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 12 831 *euro* (Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas līdzfinansējums) novirzīts atalgojumam 680 *euro* un pakalpojumu samaksai 12 151 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 6 006 *euro* un palielināti sociāla rakstura izdevumi par 142 *euro*, kārtējie izdevumi par 4 653 *euro* un kapitālie izdevumi par 1 211 *euro*;

- **programmai 16.02.00. “Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums 618 236 *euro*.** Valsts budžeta transferta palielinājums 193 889 *euro* novirzīts pedagogu darba samaksai (atalgojumam 96 359 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un darba devēja izdevumiem darbinieku slimības gadījumā 97 530 *euro*).

Pārcelts finansējums no programmas 16.04.02. “Izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšana” 108 906 *euro* un programmas 16.05.00. “Internātskolas un sanatorijas internātskolas” 129 794 *euro* un novirzīti mācību līdzekļu iegādei 238 700 *euro* (papildu 10 *euro* uz bērnu) un no programmas 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” 185 647 *euro*, lai nodrošinātu vienotu pieeju naudas balvu izmaksai visām iestāžu grupām pedagoģiskajam un saimnieciskajam personālam.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 465 993 *euro* un kapitālie izdevumi par 18 091 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā par 465 993 *euro* un kārtējie izdevumi par 18 091 *euro*, kā arī samazināti izdevumi komunālajiem maksājumiem par 259 913 *euro* un novirzīti inventāra iegādei 156 037 *euro* (150 pirmsskolas izglītības iestādēs, 10 filiālēs un Bērnu un jauniešu centram “IK Auseklis”) un kapitālajiem izdevumiem 103 876 *euro* (krāsaino multifunkcionālo drukas iekārtu iegādei u.c.);

- **programmai 16.02.01. “Pašvaldības finansējums privāto izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai” izdevumu palielinājums 134 000 *euro*.** Pārcelts finansējums no programmas 16.04.02. “Izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšana” sakarā ar bērnu skaita izmaiņām privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs;

- **programmai 16.03.00. “Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums 95 820 *euro*.** Valsts budžeta transferta palielinājums 95 820 *euro* novirzīts darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 3 537 *euro*, kārtējiem izdevumiem 85 122 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 7 161 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 69 606 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un darba devēja izdevumiem darbinieku slimības gadījumā par 36 705 *euro* un kārtējiem izdevumiem par 32 901 *euro* (mācību līdzekļu un citu materiālu un pakalpojumu iegādei);

- **programmai 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” izdevumu palielinājums 648 423 *euro*.** Valsts budžeta transferta palielinājums 396 972 *euro* novirzīts darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, darba devēja izdevumiem darbinieku slimības gadījumā 382 962 *euro* un pasākumu organizēšanas izdevumiem 14 010 *euro*.

Pašvaldību budžetu transferts samazināts par 422 060 *euro* un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi.

Pārcelts finansējums no programmas 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” 36 950 *euro* pedagogu atalgojumam, programmas 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” 481 901 *euro* un programmas 16.07.04. “Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošana” 37 000 *euro* – kopā 518 901 *euro*, lai nodrošinātu vienotu pieeju naudas balvu izmaksai visām iestāžu grupām pedagoģiskajam un saimnieciskajam personālam, un no programmas 16.07.03. “Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini

par izglītības pakalpojumiem” 27 360 *euro* 2.klašu audzēkņu peldētapmācības nodrošināšanai (atalgojumam 3 355 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 792 *euro*, kārtējiem izdevumiem 21 753 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 1 460 *euro*).

Pārcelts finansējums uz programmu 16.07.02. “Datortehnikas iegāde” 75 670 *euro* un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 165 970 *euro* (no izglītības iestāžu organizētajām nometnēm, no noslēgtajiem telpu un sporta laukumu nomas līgumiem u.c.) novirzīts kārtējiem izdevumiem 125 073 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 40 897 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 219 806 *euro* un kapitālajiem izdevumiem par 19 563 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 216 467 *euro*, pašvaldību uzturēšanas izdevumu transfertiem uz valsts budžetu par 800 *euro* un kārtējiem izdevumiem par 22 102 *euro*, kā arī samazināti izdevumi komunālajiem maksājumiem par 601 370 *euro* un novirzīti Rīgas Juglas vidusskolas skolas muzeja atjaunošanai 11 100 *euro*, ugunsdrošības inventāra iegādei un elektrodrošības pasākumu nodrošināšanai 24 425 *euro*, mēbeļu iegādei skolēniem, saimnieciskā inventāra iegādei u.c. 41 748 *euro*, mācību grāmatu, mācību līdzekļu un mācību tehnisko līdzekļu iegādei 44 319 *euro*, mācību līdzekļu iegādei izglītojamo individuālo kompetenču attīstīšanai 170 000 *euro* un robotikas un dabaszinību eksperimentālās darbības komplektu iegādei vispārizglītojošām skolām 309 778 *euro* (no tiem kapitālie izdevumi 45 298 *euro*);

- **programmai 16.04.02. “Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu ēdināšana” izdevumu samazinājums 483 331 *euro*.** Atbilstoši faktiskajai izpildei pārcelts finansējums uz programmu 16.02.00. “Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” 108 906 *euro*, programmu 16.02.01. “Pašvaldības finansējums privāto izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai” 134 000 *euro*, programmu 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” 144 467 *euro*, programmu 16.10.00. “Rīgas pašvaldības sporta iestāde “Rīgas Nacionālā sporta manēža”” 9 498 *euro*, programmu 16.12.00. “Bibliotēkas” 70 000 *euro* un programmu 16.20.00. “Bērnu mūzikas un mākslas skolas” 16 460 *euro*;

- **programmai 16.05.00. “Internātskolas un sanatorijas internātskolas” izdevumu samazinājums 256 807 *euro*.** Valsts budžeta transferta samazinājums 138 843 *euro* un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par 106 181 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 32 662 *euro*.

Pārcelts finansējums uz programmu 16.02.00. “Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” 129 794 *euro* un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 11 830 *euro* no Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra “Krīzes centrs bērniem” par ēdināšanas pakalpojumiem centra bērniem un no darbinieku ēdināšanas.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 60 141 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā par 16 676 *euro*, kārtējie izdevumi par 32 316 *euro* un kapitālie izdevumi par 11 149 *euro*;

- **programmai 16.06.00. “Speciālās internātskolas” izdevumu palielinājums 295 790 *euro*.** Valsts budžeta transferta palielinājums 283 290 *euro* novirzīts darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 64 950 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 218 340 *euro* (datortehnikas iegādei 94 830 *euro*, mācību grāmatu iegādei 7 940 *euro*, saimniecības pamatlīdzekļiem 104 709 *euro* un citiem pamatlīdzekļiem 10 861 *euro*).

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 12 500 *euro* (no darbinieku ēdināšanas) novirzīts pakalpojumu samaksai 12 500 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 24 191 *euro* un pakalpojumu samaksai par 224 679 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 957 *euro* un kapitālajiem izdevumiem par

247 913 *euro* (4 autobusu iegādei 171 450 *euro*, interaktīvās grīdas iegādei 16 500 *euro*, pamatlīdzekļu iegādei 59 963 *euro*, no tiem lifta-pacelāja iegādei 25 942 *euro*);

- **programmai 16.07.01. "Sporta un interešu izglītības iestādes" izdevumu samazinājums 343 261 *euro*.** Valsts budžeta transferta palielinājums 213 292 *euro* novirzīts atalgojumam 142 627 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 70 665 *euro*. Pārcelts finansējums no programmas 16.04.02. "Izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšana" 144 467 *euro* sporta skolai "Arkādija" mākslīgā sniega distanču slēpošanas trašu nepārtrauktai darbībai ziemas periodā (4 sniega lielgabalu iegādei, 2 augstspiediena sūkņu iegādei u.c.) un no programmas 16.07.03. "Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem" 3 478 *euro* 2.klašu audzēkņu peldētapmācības nodrošināšanai (atalgojumam 726 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 172 *euro* un kārtējiem izdevumiem 2 580 *euro*).

Pārcelts finansējums uz programmu 16.04.00. "Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas" 36 950 *euro*, programmu 16.02.00. "Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes" 185 647 *euro* un programmu 16.04.00. "Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas" 481 901 *euro* un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par 704 498 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par 75 425 *euro* un izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 92 968 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 102 995 *euro* un kārtējie izdevumi par 65 398 *euro*. Kā arī samazināti izdevumi komunālajiem maksājumiem par 116 525 *euro* un novirzīti sporta skolai "Arkādija" 67 070 *euro* (mākslīgā sniega distanču slēpošanas trašu nepārtrauktai darbībai ziemas periodā 15 181 *euro*, nomas punkta un slēpošanas trases Lucavsalā nodrošināšanai 43 557 *euro* un distanču slēpošanas trases Anniņmuižā nodrošināšanai 8 332 *euro*), Rīgas Futbola skolai 23 300 *euro* audzēkņu treniņu nodarbību nodrošināšanai, mākslinieciskās jaunrades centram "Praktiskās estētikas skola" 3 038 *euro* mācību līdzekļu un inventāra iegādei jaunās vides interešu izglītības programmas "Cita ķīmija" īstenošanai, Rīgas Riteņbraukšanas skolai 4 430 *euro* telpu aprīkojuma iegādei mācību un treniņu procesa uzsākšanai, Rīgas Jauno tehniķu stacijai 883 *euro* ugunsdzēsības aparātu iegādei, Rīgas 3.bērnu un jaunatnes sporta skolai 3 950 *euro* skolas autobusa uzturēšanas izdevumiem un inventāra iegādei sporta un interešu izglītības iestādēm 13 854 *euro* (āra treniņziera, pneimatiskās šautenes, keramikas apdedzināšanas elektriskās krāsns u.c. aprīkojuma iegādei);

- **programmai 16.07.02. "Datortehnikas iegādei" izdevumu palielinājums 75 670 *euro*.** Pārcelts finansējums no programmas 16.04.00. "Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas" 75 670 *euro* informācijas tehnoloģiju tīkla infrastruktūras atjaunošanai (no tiem kapitālie izdevumi 6 881 *euro*);

- **programmai 16.07.03. "Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem" izdevumu palielinājums 196 652 *euro*.** Pašvaldību budžetu transferts palielināts par 421 000 *euro* un novirzīts kārtējiem izdevumiem 93 000 *euro* un pašvaldību uzturēšanas izdevumu transfertiem uz valsts budžetu 328 000 *euro*.

Pārcelts finansējums 100 513 *euro* uz programmu 03.01.00. "Rīgas domes Īpašuma departamenta darbības un nekustamā īpašuma izmantošanas procesu nodrošinājums" 32 876 *euro*, programmu 08.01.00. "Rīgas Austrumu izpilddirekcija" 9 716 *euro*, programmu 10.01.00. "Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija" 9 833 *euro*, programmu 11.01.00. "Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija" 14 791 *euro*, programmu 01.01.00. "Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments" 9 565 *euro*, programmu 18.07.00. "Rīgas Sociālais dienests" 11 154 *euro* un programmu 18.04.00. "Veco ļaužu uzturēšanās iestādes" 12 578 *euro* un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par 68 028 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 32 485 *euro*.

Pārcelts finansējums uz programmu 16.01.00. "Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments" 93 000 *euro*, programmu 16.04.00. "Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas" 27 360 *euro* un programmu 16.07.01. "Sporta un interešu izglītības iestādes" 3 478 *euro*.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 3 *euro* (tiesas izdevumu atmaksa) novirzīts kārtējiem izdevumiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 11 057 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 3 898 *euro*, izdevumi sociālajiem pabalstiem par 2 276 *euro* un pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu par 4 490 *euro* un palielināti kārtējie izdevumi par 5 618 *euro*, dotācija par 6 272 *euro* un kapitālie izdevumi par 9 831 *euro*;

- **programmai 16.07.04. “Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošana” izdevumu samazinājums 82 000 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmu 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” 37 000 *euro* un programmu 16.20.00. “Bērnu mūzikas un mākslas skolas” 45 000 *euro* un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par 46 926 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 35 074 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 101 000 *euro* un palielināti darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā par 9 000 *euro*, kārtējie izdevumi par 89 000 *euro* (mācību līdzekļu iegādei, komunālajiem maksājumiem) un kapitālie izdevumi par 3 000 *euro*;

- **programmai 16.09.00. “Sabiedrības integrācijas programma” izdevumu samazinājums 20 000 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmu 16.01.00. “Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments” 20 000 *euro* un attiecīgi samazināti izdevumi sabiedrības integrācijas projektiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 2 810 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 2 150 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 660 *euro*;

- **programmai 16.10.00. “Rīgas pašvaldības sporta iestāde “Rīgas Nacionālā sporta manēža”” izdevumu palielinājums 9 498 *euro*.** Pārcelts finansējums no programmas 16.04.02. “Izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšana” jumta kupola remontdarbiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par 3 999 *euro* un palielināti kārtējie izdevumi par 3 999 *euro*;

- **programmai 16.11.00. “Sporta pasākumi” izdevumu palielinājums 58 *euro*.** Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 58 *euro* (kavējuma nauda par neizpildītajām līgumsaistībām no biedrības “Latvijas Paukošanas federācija” par sportistu dalību Eiropas čempionātā paukošanā un no biedrības “Latvijas Peldēšanas federācija” par sportistu dalību mācību-treniņu nometnē Bulgārijā) novirzīts sporta pasākumu nodrošinājumam.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 3 156 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 482 *euro*, izdevumi dotācijai par 5 517 *euro* un sociālajiem pabalstiem par 58 *euro* un palielināti kārtējie izdevumi par 5 213 *euro* un pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu par 4 000 *euro*;

- **programmai 16.12.00. “Bibliotēkas” izdevumu palielinājums 74 000 *euro*.** Pārcelts finansējums no programmas 16.04.02. “Izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšana” 70 000 *euro* un novirzīts informācijas nesēju krājumu papildināšanai 50 000 *euro*, apmeklētāju krēslu nomaiņai 10 000 *euro* un Rīgas Centrālās bibliotēkas Ķengaraga filiālbibliotēkas aprīkojuma atjaunināšanai 10 000 *euro* (no tiem kapitālie izdevumi 52 000 *euro*).

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 4 000 *euro* (no kopēšanas, skenēšanas un datorizdruku pakalpojumiem, kā arī no maksas par grāmatu un citu informācijas nesēju izmantošanu ilgāk par noteikto laiku, par nozaudētajām grāmatām vai citiem informācijas nesējiem) novirzīts atalgojumam 3 237 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 763 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 6 737 *euro* un kārtējie izdevumi par 5 426 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 9 082 *euro* un kapitālie izdevumi par 3 081 *euro*;

- programmai 16.13.00. **“Mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegāde” veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti izdevumi mācību grāmatu iegādei par 3 775 euro (kapitālie izdevumi) un palielināti izdevumi mācību līdzekļu iegādei par 3 775 euro;

- programmai 16.15.00. **“Kultūras centri un nami” izdevumu palielinājums 66 285 euro.** Pārcelts finansējums no programmas 16.18.00. “Atlīdzība amatierkolektīvu vadītājiem un speciālistiem” 33 285 euro pakalpojumu samaksai.

Valsts budžeta transferta samazinājums 4 000 euro no Valsts kultūrkapitāla fonda (netika akceptēts finansējums folkloras kopas “Laiva” koncertsērijai “Tradīciju skandināšana diasporā” ASV un folkloras un seno cīņu kopas “Vilkači” kompaktdiska “Zobeni šķind” ierakstīšanai un izdošanai).

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 37 000 euro (par reklāmas pakalpojumiem un no dalības maksas Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienībā, ieņēmumiem no rīkotajiem tirdzniecības pasākumiem “Zāļu tirgus”, “Miķeļdienas tirgus” u.c., no Orķestra “Rīga” ieņēmumiem no maksas par dalību pasākumos) novirzīts atalgojumam 17 000 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 20 000 euro.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 14 987 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 7 564 euro, kapitālie izdevumi par 10 460 euro un palielināti kārtējie izdevumi par 33 011 euro;

- programmai 16.16.00. **“Konkursi par Rīgas domes finansiālu atbalstu sporta pasākumiem un sporta organizācijām” izdevumu palielinājums 129 euro.** Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 129 euro (kavējumu nauda par neizpildītām līgumsaistībām no biedrības “Rīgas skvoša spēlētāju klubs” par Starptautiskā skvoša turnīra “8th Rīga Cup 2017” organizēšanu) novirzīts sporta pasākumu finansiālam atbalstam.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 10 euro un palielināti izdevumi pasākumu nodrošināšanai par 10 euro;

- programmai 16.17.00. **“Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums 40 000 euro.** Valsts budžeta transferta palielinājums 40 000 euro, pamatojoties uz sadarbības līgumu ar Kultūras ministriju par Latvijas valsts simtgades pasākuma “Latvijas valsts simtgades svinību kulminācijas – 2018.gada 18.novembra norises galvaspilsētā” sagatavošanas posma nodrošināšanu, novirzīts svētku noformējumam, kā arī gaismas un mūzikas priekšnesuma sagatavošanas nodrošināšanai 11.novembra krastmalā.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 1 577 euro, pakalpojumu samaksai par 37 055 euro, izdevumi sociālajiem pabalstiem par 680 euro, pašvaldību uzturēšanas izdevumu transfertiem uz valsts budžetu par 3 350 euro, kapitālajiem izdevumiem par 7 336 euro un palielināti izdevumi atalgojumam par 47 328 euro un dotācijai par 2 670 euro;

- programmai 16.18.00. **“Atlīdzība amatierkolektīvu vadītājiem un speciālistiem” izdevumu samazinājums 33 285 euro.** Pārcelts finansējums uz programmu 16.15.00. “Kultūras centri un nami” 33 285 euro – pamatojoties uz faktisko izpildi, samazināti izdevumi atalgojumam par 8 400 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 22 500 euro, kārtējiem izdevumiem par 1 500 euro un pašvaldību uzturēšanas izdevumu transfertiem uz valsts budžetu par 885 euro.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pašvaldību uzturēšanas izdevumu transfertiem uz valsts budžetu par 4 581 euro un palielināti izdevumi dotācijai par 4 581 euro;

- programmai 16.20.00. **“Bērnu mūzikas un mākslas skolas” izdevumu palielinājums 65 653 euro.** Pašvaldību budžetu transferts palielināts par 1 060 euro (līdzfinansējums profesionālās ievirzes programmām) un novirzīts kapitālajiem izdevumiem.

Pārcelts finansējums no programmas 16.04.02. “Izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšana” 16 460 euro skolu komunālajiem maksājumiem (izdevumiem par apkuri, elektroenerģiju un gāzi) un programmas 16.07.04. “Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai”

45 000 *euro*, lai nodrošinātu vienotu pieeju naudas balvu izmaksai visām iestāžu grupām pedagogiskajam un saimnieciskajam personālam.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 3 133 *euro* (no iekasētajiem līdzfinansējuma parādiem par iepriekšējo periodu, par vasaras nometnēm, inventāra nomu un par dalību meistarklasē “Sudraba flauta”) novirzīts atalgojumam 1 738 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 498 *euro*, kārtējiem izdevumiem 827 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 70 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par 5 377 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 2 170 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 2 954 *euro* un kārtējiem izdevumiem par 253 *euro*;

- **programmai 16.21.00. “Rīgas pilsētas kultūras stratēģijas programma” veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 129 *euro*, izdevumi dotācijai par 1 560 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 283 *euro*, kārtējiem izdevumiem par 965 *euro* un pašvaldību uzturēšanas izdevumu transfertiem uz valsts budžetu par 441 *euro*;

- **programmai 16.22.00. “Pilsētas pasākumu noformējums” veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti izdevumi atalgojumam par 8 260 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 2 900 *euro* un palielināti kārtējie izdevumi par 11 160 *euro*;

- **programmai 16.23.00. “Festivālu mērķprogramma” veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti izdevumi atalgojumam par 315 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 197 *euro* un palielināti kārtējie izdevumi par 512 *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 4 068 *euro*.** Valsts budžeta transferta palielinājums 4 068 *euro* novirzīts atalgojumam 3 292 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 776 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 686 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 686 *euro*.

Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu samazinājums par 285 358 *euro*:

- **programmai 18.01.01. “Rīgas domes Labklājības departaments” izdevumu samazinājums 700 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmu 18.05.00. “Rīgas patversme”.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti iestādes uzturēšanas izdevumi par 12 500 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 12 500 *euro* (elektroniskās veselības aprūpes pakalpojumu uzskaites sistēmas izveidei pašvaldības sociālās aprūpes centros 10 000 *euro* un datortehnikas iegādei 2 500 *euro*);

- **programmai 18.02.00. “Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” izdevumu samazinājums 598 070 *euro*.** Atbilstoši faktiskajai izpildei – sakarā ar pabalstu saņēmēju skaita samazināšanos pārcelts finansējums uz programmu 18.02.01. “Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 553 984 *euro*, programmu 18.07.00. “Rīgas Sociālais dienests” 28 416 *euro* un programmu 18.19.00. “Īslaicīga hronisko slimnieku kopšana un rehabilitācija” 17 600 *euro*.

Valsts budžeta transferts izdevumu kompensēšanai pašvaldībai par finansiālās un materiālās palīdzības sniegšanu bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu 2016.gadā 1 930 *euro* novirzīts sociālajiem pabalstiem;

- **programmai 18.02.01. "Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem" izdevumu palielinājums 1 019 320 euro.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 152 216 euro un pārcelts finansējums no programmas 18.02.00. "Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem" 553 984 euro, programmas 18.03.01. "Atbalsts ģimenēm krīzē un bērnu uzturēšanās līgumorganizācijās" 96 000 euro, programmas 18.04.01. "Veco ļaužu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas" 100 000 euro, programmas 18.06.00. "Rīgas patversmes – līgumorganizācijas" 66 000 euro, programmas 18.07.00. "Rīgas Sociālais dienests" 9 114 euro, programmas 18.08.00. "Veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana, veselības un ģimenes veselības veicināšana" 18 000 euro, programmas 18.13.00. "Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām" 18 800 euro un programmas 18.14.00. "Grupu mājas/dzīvokļi" 5 000 euro un attiecīgi novirzīti sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un invalīdu transporta pakalpojumu finansēšanai (no tiem 1 507 euro pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu).

Valsts budžeta transferts izdevumu kompensēšanai pašvaldībai par finansiālās un materiālās palīdzības sniegšanu bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu 2016.gadā 206 euro novirzīts sociālajiem pabalstiem;

- **programmai 18.02.02. "Asistenta pakalpojums personām ar invaliditāti" izdevumu samazinājums 505 400 euro.** Atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti valsts budžeta transferti par asistenta pakalpojuma sniegšanu pašvaldībā personām ar I un II invaliditātes grupu un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un attiecīgi samazināti izdevumi asistentu darba samaksai par 359 794 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 84 876 euro un administratīvie izdevumi par 60 730 euro.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas būtībai samazināti kārtējie izdevumi par 96 357 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 96 357 euro (t.sk. RDVIS lietojumprogrammas SOPA papildinājumu izstrādei saistībā ar asistenta pakalpojuma saņēmēju elektronisko klientu lietas pilnveidojumiem 95 000 euro un datortehnikas iegādei 1 357 euro);

- **programmai 18.03.00. "Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs" veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti kapitālie izdevumi par 7 269 euro un palielināti izdevumi telpu remontam par 7 047 euro un pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu par 222 euro par struktūrvienības "Ezermala" jauniešu uzturēšanos Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes "Sociālais dienests" struktūrvienībā "Bērnu sociālo pakalpojumu centrs";

- **programmai 18.03.01. "Atbalsts ģimenēm krīzē un bērnu uzturēšanās līgumorganizācijās" izdevumu samazinājums 88 360 euro.** Atbilstoši faktiskajai izpildei – sakarā ar pakalpojuma saņēmēju skaita samazināšanos pārcelts finansējums uz programmu 18.02.01. "Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem" 96 000 euro un attiecīgi samazināti pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti par 50 000 euro un sociālie pabalsti par 46 000 euro.

Valsts budžeta transferts izdevumu kompensēšanai pašvaldībai par finansiālās un materiālās palīdzības sniegšanu bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu 2016.gadā 7 640 euro novirzīts pašvaldību uzturēšanas izdevumu transfertiem citām pašvaldībām;

- **programmai 18.04.00. "Veco ļaužu uzturēšanās iestādes" izdevumu palielinājums 36 367 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 iestādēs" ietvaros pārcelts finansējums no programmas 16.07.03. "Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem" 12 578 euro (pašvaldības līdzfinansējums), kā arī palielināti valsts budžeta transferti par 8 680 euro (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atalgojumam 16 428 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un izdevumiem darbinieku slimības gadījumā 4 070 euro un pašnodarbinātas personas darba samaksai 760 euro.

Palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 15 109 *euro* sakarā ar klientu pensiju indeksāciju no šī gada 1.oktobra un novirzīti iestādes un klientu uzturēšanas izdevumu segšanai 9 109 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 6 000 *euro* (riteņkrēslu, pacēlāju, mazgāšanas gultu u.c. inventāra iegādei).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – Rīgas sociālās aprūpes centram “Gaiļezers” samazināti izdevumi specializētā transporta nomai par 1 930 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 1 930 *euro*, Rīgas sociālās aprūpes centram “Mežciems” samazināti izdevumi mēnešalgu fondam par 8 290 *euro* un kapitālie izdevumi par 4 639 *euro* un palielināti darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā, kā arī pabalstu izmaksai tuvinieku nāves gadījumā par 8 290 *euro* un mazvērtīgā inventāra iegādei par 4 639 *euro* un Rīgas sociālās aprūpes centram “Stella maris” samazināti izdevumi mēnešalgu fondam par 2 290 *euro*, izdevumi transportlīdzekļu remontam un pašnodarbināto personu darba samaksai par 3 272 *euro* un palielināti darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā, optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādei un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 4 267 *euro* un kapitāli izdevumi par 1 295 *euro* (funkcionālo gultu iegādei);

- programmai 18.04.01. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” izdevumu samazinājums 100 000 *euro*. Atbilstoši faktiskajai izpildei – sakarā ar klientu pakāpenisku ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijās pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti pārcelts finansējums uz programmu 18.02.01. “Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem”.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas būtībai samazināti izdevumi sociālajiem pabalstiem par 75 000 *euro* un palielināti pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz citām pašvaldībām par 75 000 *euro*;

- programmai 18.05.00. “Rīgas patversme” izdevumu palielinājums 800 *euro*. Pārcelts finansējums no programmas 18.01.00. “Rīgas domes Labklājības departaments” 700 *euro* un novirzīts planšetdatoru iegādei (kapitālie izdevumi). Palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 100 *euro* no klientu līdzdalības maksājumiem par Rīgas patversmes pakalpojumiem pilngadīgām personām, kuras iestādē uzturas ilgāk par diviem mēnešiem, un novirzīti iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai.

Veikta valsts budžeta transfertu ieņēmumu pārstrukturizācija – samazināti ieņēmumi no Nacionālā veselības dienesta ģimenes ārsta prakses uzturēšanas par 150 *euro* un palielināts transfers izdevumu kompensēšanai pašvaldībai par finansiālās un materiālās palīdzības sniegšanu bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu 2016.gadā 150 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 3 911 *euro* un kārtējie izdevumi par 9 340 *euro* un palielināti izdevumi piemaksu, prēmiju un naudas balvu izmaksai par 3 911 *euro* un kapitālie izdevumi par 9 340 *euro* (pacēlāja iegādei);

- programmai 18.06.00. “Rīgas patversmes – līgumorganizācijas” izdevumu samazinājums 66 000 *euro*. Atbilstoši faktiskajai izpildei pārcelts finansējums uz programmu 18.02.01. “Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem”.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas būtībai samazināti izdevumi sociālajiem pabalstiem par 4 956 *euro* un palielināti kārtējiem izdevumiem par 4 956 *euro* (plakātu un brošūru “Nepaej garām” izdošanai 956 *euro* un apavu iegādei bezpajumtniekiem 4 000 *euro*);

- programmai 18.07.00. “Rīgas Sociālais dienests” izdevumu palielinājums 40 885 *euro*. Pārcelts finansējums no programmas 18.02.00. “Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 28 416 *euro* un novirzīts elektroniskās sociālās aprūpes plānošanas sistēmas ApSis uzturēšanai 6 667 *euro* un RDVIS lietojumprogrammas SOPA papildinājumiem 21 749 *euro* (kapitālie izdevumi), lai nodrošinātu grozījumus noteikumu par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu prasību izpildi. Pārcelts finansējums uz programmu 18.02.01. “Sociālie

pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 9 114 *euro* sakarā ar Dienas aprūpes centra “Ozolaine” reorganizāciju no šī gada 1.oktobra un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par 7 374 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 1 740 *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 iestādēs” ietvaros pārcelts finansējums no programmas 16.07.03. “Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” 11 154 *euro* (pašvaldības līdzfinansējums), kā arī palielināti valsts budžeta transferti par 7 836 *euro* (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Samazināti valsts budžeta transferti par 1 407 *euro* (sociālie pabalsti) atbilstoši faktiskajai izpildei no valsts apmaksātajiem psihologa pakalpojumiem personām līdz 18 gadiem, kurām noteikta invaliditāte.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 4 000 *euro* (no bērnu vecāku iemaksām par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniegšanu) novirzīts iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti izdevumi mēnešalgu fondam par 36 000 *euro* un kārtējie izdevumi par 14 346 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 36 000 *euro* un kapitālie izdevumi par 14 346 *euro* (biroja tehnikas iegādei).

Atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas būtībai samazināti kārtējie izdevumi par 85 000 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 85 000 *euro* (RDVIS lietojumprogrammas SOPA pilnveidojumiem);

- **programmai 18.08.00. “Veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana, veselības un ģimenes veselības veicināšana” izdevumu samazinājums 18 000 *euro*.** Atbilstoši faktiskajai izpildei pārcelts finansējums uz programmu 18.02.01. “Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem”.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas būtībai samazināti kārtējie izdevumi par 990 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 990 *euro* filmas “Rīgas veselību veicinošās skolas” filmēšanai un montāžai;

- **programmai 18.13.00. “Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām” izdevumu samazinājums 18 800 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmu 18.02.01. “Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” pakalpojumu nodrošināšanai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas būtībai samazināti izdevumi dotācijām par 900 *euro* un palielināti izdevumi apmācībām sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai par 900 *euro*;

- **programmai 18.14.00. “Grupu mājas/dzīvokļi” izdevumu samazinājums 5 000 *euro*.** Atbilstoši faktiskajai izpildei pārcelts finansējums uz programmu 18.02.01. “Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem”;

- **programmai 18.19.00. “Īslaicīga hronisko slimnieku kopšana un rehabilitācija” izdevumu palielinājums 17 600 *euro*.** Pārcelts finansējums no programmas 18.02.00. “Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” papildu 880 gultas dienu pakalpojuma finansēšanai Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas 1.slimnīca”.

Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas gaisma” pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 488 638 *euro*:

- **programmai 20.01.00. “Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”” izdevumu palielinājums 477 253 *euro*.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 477 253 *euro* un novirzīta jaunu svētku rotājumu iegādei, montāžai un demontāžai

216 677 *euro* (no tiem kapitālie izdevumi 211 625 *euro*), ielu apgaismojuma nodrošināšanai un jaudas palielinājumam 197 756 *euro* un jauna kravas pašizkrāvēja ar manipulatoru iegādei 62 820 *euro* (kapitālie izdevumi).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 10 880 *euro*, kārtējie izdevumi par 1 815 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām, veselības apdrošināšanas polisēm par 10 880 *euro* un kapitālie izdevumi par 1 815 *euro* (5 kabeļu montāžas tēlšu iegādei);

- **programmai 20.02.00. “Pilsētas luksoforu uzturēšana” izdevumu palielinājums 11 385 *euro*.** Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums (saņemta atlīdzība no apdrošināšanas kompānijām un par luksofora izbūvi Lubānas ielā 100A) novirzīts piemaksām par papildu darbu 3 648 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 860 *euro* un remontmateriālu iegādei 6 877 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 453 *euro* un palielināti izdevumi veselības apdrošināšanas polisēm par 453 *euro*.

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

Samazināti izdevumi atalgojumam par 4 900 *euro* un kārtējie izdevumi (afišu izlīmēšanai) par 2 016 *euro* un palielināti darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā par 4 900 *euro* un kapitālie izdevumi par 2 016 *euro* (datortehnikas iegādei).

Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas pieminekļu aģentūra” (programma 23.01.00.) izdevumu palielinājums 119 467 *euro*.

Palielināts valsts budžeta transferts par 109 000 *euro* (Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas finansējums) un novirzīts valsts nozīmes kultūras pieminekļa “Dārzu un parku arhitektūras ansamblis “Lielie kapi” ar memoriālajām celtnēm” glābšanas, konservācijas un restaurācijas darbiem 100 000 *euro* un Rīgas Brāļu kapu memoriālā ansambļa restaurācijai 9 000 *euro*.

Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 10 467 *euro* un novirzīta memoriāla “Rumbula. Nacisma upuru piemiņas vieta” sakopšanai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 760 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 760 *euro*.

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 86 426 *euro*:

- **programmai 27.01.00. “Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas darbības nodrošināšana” izdevumu palielinājums 66 826 *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 iestādēs” ietvaros palielināts valsts budžeta transferts par 1 368 *euro* (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīts atalgojumam.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums (no zemes nomas) 65 458 *euro* novirzīts pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem 59 933 *euro*, pakalpojumu samaksai 4 775 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 750 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 1 140 *euro* un kapitālie izdevumi par 2 451 *euro* un palielināti kārtējie izdevumi par 2 155 *euro* (gaisa kondicionēšanas iekārtu iegādei un uzstādīšanai) un izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 236 *euro*, darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par 1 000 *euro* un izdevumi optisko līdzekļu iegādei par 200 *euro*;

- **programmai 27.03.00. “Dzīvojamo māju atsavināšana” izdevumu palielinājums 19 600 *euro*.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem izdevumu segšanai, kas radušies dzīvojamās mājās esošu telpu neizmantošanas dēļ.

Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” (programma 28.01.00.) veikta izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par 3 366 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 3 366 *euro* (piemaksām par personīgo darba ieguldījumu un darba kvalitāti).

Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu samazinājums 592 278 *euro*:

- **programmai 01.01.00. “Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” izdevumu palielinājums 126 501 *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 iestādēs” ietvaros pārcelts finansējums no programmas 16.07.03. “Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” 9 565 *euro* (pašvaldības līdzfinansējums) un palielināts valsts budžeta transferts par 6 615 *euro* (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atalgojumam 13 065 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 3 115 *euro*.

Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 99 321 *euro* un novirzīta autotransporta nomas un ekspluatācijas izdevumiem 21 806 *euro*, pārējiem pakalpojumiem 17 573 *euro* un darbinieku atlīdzībai 59 942 *euro*.

Pārcelts finansējums no programmas 01.36.00. “Pašvaldības teritoriju sakopšanai, dabas stihiju un avārijas radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem projektiem” 15 000 *euro* un novirzīts Rīgas domes Saimniecības pārvaldei teritoriju sakopšanai (atkritumu izvešanai) un pārcelts finansējums uz programmu 01.37.00. “Informācijas tehnoloģiju tehniskā atbalsta programma” 4 000 *euro* un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti uzturēšanas izdevumi par 66 079 *euro*, kapitālie izdevumi par 11 000 *euro* un palielināti izdevumi atlīdzībai;

- **programmai 01.04.00. “Rīgas pilsētas infrastruktūras fonds” veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti kapitālie izdevumi par 173 500 *euro* un palielināti kārtējie izdevumi par 173 500 *euro* projektu īstenošanai saskaņā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas sēdēs nolemto un atbilstoši faktiskajai izpildei;

- **programmai 01.06.00. “Sabiedriskā transporta pakalpojumi Rīgas pilsētā” izdevumu palielinājums 768 544 *euro*.** Valsts budžeta transferts (precizēta kompensācija par 2016.gadu) novirzīts dotācijai Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu;

- **programmai 01.07.00. “Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde” veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti kapitālie izdevumi par 12 520 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par 25 320 *euro*, kārtējie izdevumi par 7 600 *euro* un palielināti izdevumi pārējām piemaksām par papildu darbu darbinieku slimības un atvaļinājuma laikā par 45 440 *euro*;

- **programmai 01.08.00. “Dotācija SIA “Rīgas Nacionālais zoologiskais dārzs”” izdevumu palielinājums 100 000 *euro*.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta dzīvnieku karantīnas bloka rekonstrukcijas nodrošināšanai un darbinieku atalgojuma palielinājumam;

- **programmai 01.10.00. “Rīgas vides aizsardzības fonds” veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti kapitālie izdevumi par 337 128 *euro* un palielināti kārtējie izdevumi par 337 128 *euro* sauso un avārijas stāvoklī esošo koku zāģēšanai Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētās un apstādījumu kopšanai gar gājēju ietvēm un veloceliņiem, kā arī meliorācijas sistēmu novadgrāvju tīrīšanai;

- **programmai 01.11.00. "Rīgas atpazīstamības un investīciju piesaistīšanas programma" izdevumu palielinājums 158 000 euro.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta Rīgas pilsētas kā tūrisma galamērķa reklāmas un mārketinga aktivitātēm ārvalstu mērķa tirgos 2017.gada nogalē;
- **programmai 01.12.00. "Rīgas sabiedriskās kārtības uzturēšanas fonds" veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti kārtējie izdevumi par 2 258 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 2 258 euro divu leļļu "Rotto" izgatavošanai;
- **programmai 01.13.00. "Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām" veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti kapitālie izdevumi par 11 097 euro un palielināti kārtējie izdevumi par 11 097 euro būvprojektu ekspertīzēm, kā arī precizēti izdevumi atbilstoši to ekonomiskajai būtībai atsevišķos ekonomiskās klasifikācijas kodos;
- **programmai 01.14.00. "Iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas ceļu un teritoriju remonts" izdevumu samazinājums 174 600 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";
- **programmai 01.15.00. "Kredīta procentu nomaksa un pakalpojumu apmaksa" samazinājums 4 169 175 euro** sakarā ar mainīgās procentu likmes stabilitāti un atsevišķu projektu aizņēmumu pirmstermiņa atmaksu;
- **programmai 01.19.00. "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)" samazinājums 10 909 euro.** Asignējumu palielinājumam Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam 10 909 euro (pamatojoties uz Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas sēdē nolemtu).
Atbilstoši Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 73 150 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 73 150 euro;
- **jaunai programmai 01.20.00. "Līdzfinansējums nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai" izdevumi 500 000 euro.** Pašvaldības līdzfinansējums, pamatojoties uz Rīgas domes 2017.gada 21.jūnija lēmumu Nr.5440 "Par grozījumu Rīgas domes 03.11.2015. lēmumā Nr.3170 "Par dividendēm kapitālsabiedrībās, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir izšķiroša ietekme"" un Rīgas domes 2017.gada 18.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.6 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai";
- **programmai 01.21.00. "Dotācija SIA "Rīgas meži"" izdevumu palielinājums 49 000 euro.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta komunikāciju tīklu projektēšanai un ierīkošanai Kronvalda parkā un Viesturdārzā un 2 konteineru iegādei;
- **programmai 01.27.00. "Investīciju programmas realizācija" izdevumu palielinājums 6 080 067 euro.** No tiem 1 150 000 euro no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīti Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas 1.slimnīca" ēku Bruņinieku ielā 5 rekonstrukcijai un renovācijai 260 000 euro, Latvijas Nacionālā teātra ēkas Kronvalda bulvārī 2 izlases veida renovācijai un teritorijas labiekārtošanai 60 000 euro, ēkas Tērbatas ielā 69 atjaunošanai (Rīgas bāriņtiesas izvietošanai jaunās telpās) 430 000 euro un izglītības iestāžu teritorijas labiekārtošanas darbiem 400 000 euro.
Pamatojoties uz būvdarbu norises grafiku projektā "Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcija", kas par diviem mēnešiem apsteidz sākotnēji plānoto, rekonstrukcijas darbu finansēšanai līdz gada beigām palielināts finansējums par 8 075 067 euro (pārdalīts finansējums starp projektiem no programmas 01.39.00. "Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem projektiem" 4 930 067 euro un veikta izdevumu pārstrukturizācija starp projektiem, vienlaikus precizējot visu projektu būvdarbu izpildes grafikus 2018.gadam);

- programmai 01.32.00. **“Zemes, uz kuras atrodas pašvaldības institūcijas, atpirkšana un nekustamā īpašuma iegāde pašvaldības izpildinstitūciju vajadzībām” izdevumu palielinājums 393 249 euro.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta Rīgas Klasiskās ģimnāzijas teritorijas paplašināšanai, Rīgas 51.vidusskolas lietošanā esošā nekustamā īpašuma atpirkšanai, projekta “Veloceliņa “Imanta–Daugavgrīva”” izbūves nodrošināšanai un citiem projektiem;

- programmai 01.36.00. **“Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem projektiem” izdevumu palielinājums 439 600 euro.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 280 000 euro un novirzīta Rīgas Filmu fonda projektu līdzfinansējumam 270 000 euro un Latvijas simtgades karoga apkopei 10 000 euro.

Pārcelts finansējums no programmas 01.14.00. “Iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas ceļu un teritoriju remonts” 174 600 euro un novirzīts pašvaldības teritorijas sakopšanai, uz programmu 01.01.00. “Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” 15 000 euro Rīgas domes Saimniecības pārvaldes darbības nodrošināšanai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumiem par 265 114 euro un palielināti izdevumi atalgojumam par 92 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 22 euro un kapitālajiem izdevumiem par 265 000 euro;

- programmai 01.37.00. **“Informācijas tehnoloģiju tehniskā atbalsta programma” izdevumu palielinājums 77 512 euro.** Palielināti valsts budžeta transferti par 55 347 euro no Valsts reģionālās attīstības aģentūras – dotācija publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides pilnveidošanai.

Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 18 165 euro un novirzīta kapitālajiem izdevumiem 18 165 euro (informācijas sistēmas DZIMTS papildinājumu izstrādei 9 894 euro, lai nodrošinātu sasaisti ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un informācijas sistēmas KAVIS papildinājumiem Tirdzniecību atļauju modulī 8 271 euro).

Pārcelts finansējums no programmas 01.01.00. “Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” 4 000 euro un novirzīts tehnikas iegādei (kapitālie izdevumi).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par 79 000 euro un palielināti kārtējie izdevumi par 79 000 euro datu centra pārseguma konstrukciju slodžu nodrošināšanai;

- programmai 01.39.00. **“Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem projektiem” izdevumu samazinājums 4 930 067 euro** atbilstoši būvdarbu norises grafikam.

Pamatojoties uz Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem, samazināti kapitālie izdevumi par 664 444 euro, uzturēšanas izdevumu transferti starptautiskajai sadarbībai par 1 784 euro un palielināti izdevumi atlīdzībai par 389 096 euro (no tiem atalgojumam 314 828 euro) un pārējie kārtējie izdevumi par 277 132 euro), kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija starp funkcionālajām kategorijām.

3. PAŠVALDĪBAS BUDŽETA FINANSĒŠANAS DAĻA

Pamatojoties uz Rīgas domes Finanšu departamenta Resursu pārvaldes 2017.gada 28.septembra vēstuli Nr.DFR-17-86-dv, aizņēmums Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektiem samazināts par 4 930 067 euro un tiks piesaistīts 13 857 929 euro apmērā. Aizņēmums Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programmas finansēšanai palielināts par 4 930 067 euro un tiks piesaistīts 38 335 764 euro apmērā.

Palielināta aizņēmumu atmaksa Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektiem par 5 845 714 euro, nosakot kopējo atmaksājamo apjomu 8 281 539 euro, un samazināta aizņēmumu atmaksa pārējiem aizņēmumiem par 5 845 714 euro, nosakot kopējo atmaksājamo apjomu 13 510 530 euro, kā arī veikti ieguldījumi pašu kapitālā Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” 9 632 000 euro apmērā, pamatojoties uz Rīgas pašvaldības

SIA "Rīgas satiksme" 2017.gada 31.oktobra valdes sēdes protokolu Nr.17. Plānotais naudas līdzekļu atlikums 2017.gada beigās pamatbudžetā 38 557 278 *euro* un speciālajā budžetā 27 483 *euro*.

4. SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI

Speciālā budžeta (ziedojumu un dāvinājumu) ieņēmumi un izdevumi samazināti par 12 572 *euro*.

Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamentam (programma 01.01.23.) izdevumu samazinājums 37 853 *euro*. Grantu programmas "Atspēriens" uzņēmējdarbības atbalstam Rīgas pilsētā dotācijas samazinājums sakarā ar ziedojuma līguma pārtraukšanu ar AS "Swedbank".

Rīgas Austrumu izpilddirekcijai (programma 08.01.00.) veikta izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti kārtējie izdevumi par 500 *euro* un palielināti sociālie pabalsti par 500 *euro* konkursa "Dārziņu apkaimes sakoptākais dārzs un tam piegulošā teritorija" uzvarētāju apbalvošanai.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošo programmu izdevumu palielinājums 24 006 *euro*:

- jaunai programmai 16.01.00. "Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments" izdevumi 12 463 *euro*. Nodibinājuma "Rietumu bankas labdarības fonds" ziedojums vides mākslas objekta "Egle" projekta realizācijai (pirmajai rotātajai Ziemassvētku eglei 1510.gadā Rīgā);

- programmai 16.02.00. "Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes" izdevumu samazinājums 24 739 *euro*. Samazināti juridisko personu ziedojumi par 3 800 *euro* un fizisko personu ziedojumi par 20 939 *euro* un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi par 18 672 *euro* (inventāra un mācību līdzekļu iegādei) un kapitālie izdevumi par 6 067 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par 600 *euro* un palielināti kārtējie izdevumi par 600 *euro*;

- programmai 16.04.00. "Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas" izdevumu palielinājums 25 547 *euro*. Biedrības "Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome" ziedojums Š.Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolai izglītības procesa kvalitātes pilnveidošanai 25 547 *euro* (atalgojumam 20 266 *euro* (piemaksām pedagogiem), darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 4 781 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 500 *euro*).

Veikta ieņēmumu pārstrukturizācija – samazināti fizisko personu ziedojumi par 1 600 *euro* un palielināti juridisko personu ziedojumi par 1 600 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 2 300 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 1 214 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 286 *euro* un kapitālie izdevumi par 800 *euro* (datortehnikas iegādei);

- programmai 16.06.00. "Speciālās internātskolas" izdevumu palielinājums 8 735 *euro*. Biedrības "VELKU BIEDRĪBA" ziedojums Rīgas 5.internātpamatskolas attīstības centram – āra laukuma aprīkojuma iegādei (kapitālie izdevumi);

- programmai 16.10.00. "Kultūras centri un nami" izdevumu palielinājums 2 000 *euro*. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Priķe Latvija" ziedojums Orķestrim "Rīga" sezonas koncerta nodrošināšanai (klarnetista Hokana Rosengrena autoratlīdzībai).

Rīgas domes Labklājības departamentam (programma 18.02.00.) veikta ieņēmumu pārstrukturizācija. Samazināti juridisko personu ziedojumi par 660 *euro* un palielināti fizisko personu ziedojumi par 660 *euro*.

Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas pieminekļu aģentūra” (programma 23.01.00.) izdevumu palielinājums 1 275 euro. Fiziskās personas ziedojums Rīgas Brāļu kapiem smilšakmens kapa uzrakstu plākšņu atjaunošanai.

Domes priekšsēdētājs

N.Ušakovs