

**Paskaidrojuma raksts
par grozījumiem Rīgas domes 2019.gada 28.marta saistošajos noteikumos
Nr.74 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”**

Rīgas pilsētas pašvaldības 2019.gada 9 mēnešu kopējie pamatbudžeta ieņēmumi 735,9 miljoni *euro*, kas ir par 57,5 miljoniem *euro* (par 8,5%) vairāk kā iepriekšējā gadā. No tiem nodokļu ieņēmumu izpilde ir 552 miljoni *euro* jeb 78,9% no plānotā apjoma gadam. Nodokļu ieņēmumi, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, ir par 45,9 miljoniem *euro* (par 9,1%) lielāki un 99% no šī pieauguma veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu palielinājums (iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu izpilde 457,5 miljoni *euro*, nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi 90,1 miljons *euro*). Nenodokļu ieņēmumi tika iekasēti 17,7 miljonu *euro* apmērā.

Budžeta iestāžu ieņēmumi pašvaldības budžetā pārskata periodā ir 24,2 miljoni *euro* jeb par 10,9% vairāk, nekā vidēji periodā plānots.

Valsts budžeta transfertu ieņēmumi ir 136,6 miljoni *euro*, kas pārskata periodā par 25,9 miljoniem *euro* atpaliek no periodā plānotajiem. Neizpilde saistīta galvenokārt ar Eiropas Savienības projektu naudas atmaksas plāniem, jo aizkavējusies projektu īstenošana.

Rīgas pilsētas pašvaldības kopējie pamatbudžeta izdevumi 2019.gada janvārī–septembrī bija 689,4 miljoni *euro* jeb 63,6% no gada plāna, kas ir par 23,3 miljoniem *euro* vairāk nekā pērn šajā periodā, bet par 123,1 miljoniem *euro* mazāk, nekā šogad 9 mēnešos plānots.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 24.septembra rīkojumu Nr.460 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2019.gadam”, Rīgas pilsētas pašvaldības un Centrālās vēlēšanu komisijas noslēgto vienošanos par valsts budžeta transfertu piešķiršanu Eiropas Parlamenta vēlēšanu norisei Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un līdzekļu neapguvi Eiropas Savienības līdzfinansētajiem projektiem sakarā ar izmaiņām projektu realizācijas laika grafikos, nepieciešams veikt korekcijas ieņēmumu plānā.

Izdevumu sadaļā pieaug pieprasījums pēc sociālās aprūpes pakalpojumiem dzīvesvietās un līdzfinansējuma nodrošināšanai izglītības programmu īstenošanai privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās un, lai nodrošinātu pakalpojumu 100% apmērā līdz gada beigām, iesniegti grozījumi. Kā arī budžeta grozījumos iestrādāti Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumi par līdzekļu piešķiršanu no programmas 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)”.

Ar Rīgas domes priekšsēdētāja 2019.gada 6.septembra vadības uzdevumu Nr.RD-19-38-vu, budžeta izpildītājiem uzdots sagatavot priekšlikumus grozījumiem Rīgas domes 2019.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.74 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu” un izskatīt tos atbildīgajās nozares komitejās. Rīgas domes Budžeta komisija 2019.gada 14.oktobra sēdē izvērtēja un akceptēja iesniegtos budžeta grozījumu priekšlikumus un iesniedza izskatīšanai Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejā saistošo noteikumu projektu “Grozījumi Rīgas domes 2019.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.74 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu””.

1. PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU SAMAZINĀJUMS 8 627 946 euro, t.sk.:

1.1. Palielinājums pārējiem nenodokļu ieņēmumiem 838 972 euro, no tiem dividendēm no akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" 807 665 euro.

1.2. Samazinājums valsts budžeta transfertiem 11 835 538 euro, t.sk.:

Samazinājums Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta programmām 14 113 221 euro.

Palielinājums 2 277 683 euro, t.sk.:

- Rīgas domes Īpašuma departamentam 26 870 euro;
- Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam 518 euro;
- Rīgas Austrumu izpilddirekcijai 10 071 euro;
- Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai 7 740 euro;
- Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai 7 137 euro;
- Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmām 2 012 574 euro;
- Rīgas domes Labklājības departamenta programmām 206 295 euro;
- Rīgas pašvaldības aģentūrai "Rīgas pieminekļu aģentūra" 6 478 euro.

1.3. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 799 631 euro, t.sk.:

Palielinājums 2 003 095 euro, t.sk.:

- Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam 54 068 euro;
- Rīgas Austrumu izpilddirekcijai 3 055 euro;
- Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai 15 146 euro;
- Rīgas pašvaldības policijai 120 000 euro;
- Rīgas domes Labklājības departamenta programmām 115 156 euro;
- Rīgas pašvaldības aģentūrai "Rīgas gaisma" 8 064 euro;
- Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijai 3 828 euro;
- Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta programmām 1 683 778 euro.

Samazinājums Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmām 1 203 464 euro.

1.4. Palielinājums pašvaldību budžetu transfertiem 1 568 989 euro, t.sk.:

Palielinājums 1 569 093 euro Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmām.

Samazinājums 104 euro Rīgas domes Labklājības departamenta programmai 18.03.00. "Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs".

2. PAŠVALDĪBAS BUDŽETA FINANSĒŠANAS DAĻA.

Saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības auditēto 2018.gada finanšu pārskatu precizēts naudas līdzekļu atlikums 2019.gada 1.janvārī – 92 038 603 euro (samazinājums par 6 euro). Ņemot vērā pastāvošos ierobežojumus aizņemšanās jomā un Rīgas domes Finanšu departamenta Resursu pārvaldes 2019.gada 10.oktobra vēstuli Nr.DFR-19-73-dv "Par nepieciešamajiem grozījumiem 2019.gada budžetā", samazināts aizņēmums Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektiem par 9 558 443 euro un aizņēmums Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programmas finansēšanai par 3 652 279 euro. Plānots veikt ieguldījumu pamatkapitālā SIA "Rīgas veselības centrs" 763 948 euro filiāles "Bolderāja" telpu labiekārtošanai (iekārtu un aprīkojuma iegādei) Mežrozīšu ielā 43. Precizēta aizņēmumu atmaksa Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektiem par 160 449 euro un pārējiem aizņēmumiem par 9 520 811 euro sakarā ar izdevumu pārstrukturēšanu uz finansēšanas sadaļu, nosakot kopējo atmaksājamo apjomu 34 302 100 euro.

3. PAMATBUDŽETA IZDEVUMU IZMAIŅAS PROGRAMMĀS:

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam (programma 02.01.01.) veikta izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti kapitālie izdevumi par 22 367 *euro* un palielināti kārtējie izdevumi par 22 367 *euro* programmatūras uzturēšanai un licenču abonēšanai.

Rīgas domes Īpašuma departamentam (programma 03.01.00.) izdevumu palielinājums 265 661 *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” 24 236 *euro* (pašvaldības līdzfinansējums), palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 14 555 *euro* un palielināts valsts budžeta transfers par 26 870 *euro* (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atalgojumam 52 809 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām 12 852 *euro*.

Pārcelts finansējums no programmas 16.16.00. “Konkursi par Rīgas domes finansiālu atbalstu sporta pasākumiem un sporta organizācijām” 100 000 *euro* remontdarbu veikšanai sporta infrastruktūras objektos un programmas 01.32.00. “Zemes, uz kuras atrodas pašvaldības institūcijas, atpirkšana un nekustamā īpašuma iegāde pašvaldības izpildinstitūciju vajadzībām” 100 000 *euro* Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles torņa atjaunošanas darbu līdzfinansēšanai (izdevumi dotācijai).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par 278 840 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 115 000 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 27 704 *euro*, kārtējiem izdevumiem par 89 136 *euro* un sociālajiem pabalstiem par 47 000 *euro* (Dailes teātra publiskās ārtelpas un Latvijas Nacionālā teātra piebūves Simtgades alejā 3 meta konkursu laureātiem naudas balvu izmaksai).

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 228 923 *euro*:

- **programmai 05.01.00. “Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbības nodrošinājums” izdevumu samazinājums 81 000 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmu 05.02.00. “Kapsētu teritorijas uzturēšanas programma”.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas būtībai samazināti kārtējie izdevumi par 18 574 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 18 574 *euro* informācijas tehnoloģiju sistēmas “Bridzis” uzlabojumiem un datorprogrammu licencēm;

- **programmai 05.02.00. “Kapsētu teritorijas uzturēšanas programma” izdevumu palielinājums 164 436 *euro*.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 47 436 *euro* un novirzīta Rīgas krematorijas ēkas Varoņu ielā 3A jumta seguma nomaiņai (kapitālie izdevumi).

Pārcelts finansējums no programmas 05.01.00. “Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbības nodrošinājums” 81 000 *euro*, programmas 05.03.00. “Bezpiederīgo mirušo apbedīšana un kremēšana” 25 000 *euro* un programmas 05.13.00. “Transportēšana ekspertīzei valsts SIA “Patoloģijas centrs”” 11 000 *euro* un novirzīti atkritumu izvešanai no Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu teritorijām.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 6 022 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 1 450 *euro* un kapitālie izdevumi par 10 336 *euro* un palielināti kārtējie izdevumi par 17 808 *euro* atkritumu izvešanai no Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu teritorijām;

- programmai 05.03.00. **“Bezpieiderīgo mirušo apbedīšana un kremēšana” izdevumu samazinājums 25 000 euro.** Pārcelts finansējums uz programmu 05.02.00. “Kapsētu teritorijas uzturēšanas programma”;

- programmai 05.04.00. **“Ūdens resursu uzraudzība un aizsardzība” izdevumu palielinājums 3 505 euro.** Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums no zemes nomas pie ūdenstilpēm novirzīts ūdens resursu uzraudzības un aizsardzības darbu izdevumiem;

- programmai 05.06.00. **“Pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo un nedzīvojamo telpu pārvaldīšana” izdevumu palielinājums 27 627 euro.** Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums (apdrošināšanas kompānijas galvojums) novirzīts pašvaldības brīvo dzīvokļu atjaunošanai (kapitālie izdevumi).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 619 355 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 619 355 euro (iekšējā ūdensvada tīkla nomaiņai Aglonas ielā 35 k-3 un dzīvojamās mājas Dzērvju ielā 1 otrā un trešā stāva remontam);

- programmai 05.08.00. **“Pilsētas apstādījumu uzturēšana” izdevumu palielinājums 50 863 euro.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 20 863 euro un novirzīta Krišjāņa Barona ielas apstādījumu uzturēšanai un augu trauku pārvietošanai.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums (ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu) 30 000 euro novirzīts koku vainagu kopšanai 20 000 euro un bīstamo (avārijas) koku un zaru zāģēšanai 10 000 euro;

- programmai 05.10.00. **“Rīgas pilsētas vides objektu uzturēšana un apsaimniekošana” izdevumu palielinājums 74 974 euro.** Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” 82 038 euro un novirzīts ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai Mangaļsalas apkaimes iedzīvotājiem (par periodu no 2019.gada 1.jūlija līdz 2019.gada 31.decembrim).

Samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 7 064 euro, ņemot vērā faktiski noslēgtos līgumus par iznomātajiem zemesgabaliem pilsētas parkos, un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par 5 116 euro un palielināti kārtējie izdevumi par 5 116 euro (sabiedrisko tualetu remontdarbiem);

- programmai 05.13.00. **“Transportēšana ekspertīzei valsts SIA “Patoloģijas centrs”” izdevumu samazinājums 11 000 euro.** Pārcelts finansējums uz programmu 05.02.00. “Kapsētu teritorijas uzturēšanas programma”;

- programmai 05.16.00. **“Sadzīves bīstamo atkritumu specializēto pieņemšanas punktu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums 24 000 euro.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta sadzīves bīstamo atkritumu izvešanai;

- programmai 05.17.00. **“Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana” izdevumu palielinājums 518 euro.** Valsts budžeta transfertu 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 60 405 euro. Valsts budžeta transfertu palielinājums no Valsts kultūrkapitāla fonda 2 300 euro novirzīts, lai vāktu un apkopotu datus par Mazjumpravas muižas dzirnavu vēsturi kopš 13.gadsimta.

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” 11 207 euro (pašvaldības līdzfinansējums) un palielināts valsts budžeta transfers par 7 771 euro (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atalgojumam 15 268 euro un darba devēja valsts sociālās

apdrošināšanas obligātajām iemaksām 3 679 *euro* un 2 skolēniem veselības pārbaudēm, uzsākot darbu, 31 *euro*.

Pārcelts finansējums no programmas 01.01.00. "Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments" 36 072 *euro* un novirzīts piemaksām 29 069 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 7 003 *euro*.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 3 055 *euro* novirzīts naudas balvu izmaksai.

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai (programma 10.01.00.) izdevumu palielinājums 63 862 *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" 11 180 *euro* (pašvaldības līdzfinansējums) un palielināts valsts budžeta transfers par 7 740 *euro* (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atalgojumam 15 247 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 3 673 *euro*.

Pārcelts finansējums no programmas 01.01.00. "Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments" 44 942 *euro*, t.sk. 24 120 *euro* novirzīti Rīgas domes Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas darba telpu remontam Eduarda Smiļģa ielā 46 un 20 822 *euro* – piemaksām 16 780 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 4 042 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pabalstiem un kompensācijām par 7 020 *euro* un palielināti izdevumi naudas balvu izmaksai par 7 020 *euro*.

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai (programma 11.01.00.) izdevumu palielinājums 44 635 *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" 10 297 *euro* (pašvaldības līdzfinansējums) un palielināts valsts budžeta transfers par 7 137 *euro* (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atalgojumam 14 053 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 3 381 *euro*.

Pārcelts finansējums no programmas 01.01.00. "Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments" 12 055 *euro* un novirzīts piemaksām 7 100 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 4 955 *euro*.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 15 146 *euro* novirzīts pašvaldībai piederošo garāžu Mores ielā 7A un Alsupes ielā 5 vārtu un jumta remontam 5 047 *euro*, pašvaldības teritorijas sakopšanai un apgaismojuma betona stabu un ķieģeļu tualetes demontāžai Mangaļsalas ielā 1 2 977 *euro*, sanitārā aprīkojuma nomai 239 *euro* sakarā ar ūdensapgādes pārtraukumu ēkai Rūpniecības ielā 21, sertificēta vērtētāja izdevumu segšanai 1 500 *euro*, dokumentu smalcinātāju un inventāra iegādei elektroniskās inventarizācijas veikšanai 1 520 *euro* un pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem 3 863 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 4 500 *euro*, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par 2 000 *euro* un palielināti izdevumi naudas balvu izmaksai par 6 500 *euro*.

Rīgas pašvaldības policijai (programma 14.01.00.) izdevumu palielinājums 120 000 euro. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums (no uzliktajiem naudas sodiem par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem) novirzīts 13 cieto disku iegādei, kas nepieciešami digitālās pierādījumu glabātuves paplašināšanai 7 666 euro, 10 stacionāro telefonu iegādei 1 561 euro, 11 datoru monitoru iegādei 2 415 euro un 8 planšetdatoru uzlādes staciju iegādei 2 498 euro un kapitālajiem izdevumiem 105 860 euro (digitālo pierādījumu datu glabātuves iegādei 34 117 euro, 16 individuālo videonovērošanas kameru iegādei 19 481 euro, piekļuves sistēmas modernizācijai 17 600 euro, datortehnikas iegādei 22 167 euro, divu automobiļu aprīkošanai ar videonovērošanas sistēmu 4 000 euro, zāles plāvēja iegādei 3 450 euro, programmu licenču iegādei 4 137 euro un bezvadu prezentācijas ierīces iegādei 908 euro).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi uzturdevu kompensācijām par 175 000 euro un kārtējie izdevumi par 84 379 euro un palielināti izdevumi piemaksām par nakts darbu, virsstundu darbu un darbu svētku dienās par 175 000 euro un kapitālie izdevumi par 84 379 euro (divu operatīvo automobiļu iegādei un aprīkošanai ar speciālajām gaismas un skaņas iekārtām 45 600 euro, septiņu izglītojošu sociālo īsfilmu izstrādei bērniem par sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumiem un emocionālās vardarbības sekām 24 311 euro, automātiskās ugunsdrošības signalizācijas remontdarbiem 7 012 euro, 4 alkometru iegādei 6 861 euro un lokālā datu pārraides tīkla 3 pieslēguma vietu instalācijai 595 euro).

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums par 3 010 580 euro:

- programmai 16.01.00. “Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments” izdevumu palielinājums 123 745 euro. Pārcelts finansējums no programmas 16.09.00. “Sabiedrības integrācijas programma” 14 225 euro – nevalstisko organizāciju (NVO) nama Ieriķu ielā 43A, NVO atbalsta sektora telpu remontam, informatīva ekrāna iegādei un uzstādīšanai, inventāra iegādei (no tiem kapitālie izdevumi 1 425 euro) un no programmas 16.07.03. “Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” 100 520 euro un novirzīts atalgojumam 52 425 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 48 095 euro.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 9 000 euro (no interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas ieņēmumiem) novirzīts atalgojumam 7 253 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 747 euro.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par 309 euro un palielināti izdevumi pakalpojumiem par 309 euro;

- programmai 16.01.01. “Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs” izdevumu palielinājums 74 239 euro. Valsts budžeta transferta palielinājums 19 239 euro par mācību pakalpojuma pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvei nodrošināšanu novirzīts atalgojumam 3 046 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 300 euro un pakalpojumu samaksai 15 893 euro.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 55 000 euro (no interešu un pieaugušo neformālās izglītības dalībnieku līdzmaksājumiem) novirzīts atalgojumam 7 550 euro, centra darbības nodrošināšanai 47 450 euro.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 5 466 euro, kapitālie izdevumi par 648 euro un palielināti izdevumi atalgojumam par 3 329 euro, iestādes uzturēšanas pakalpojumu samaksai un citiem kārtējiem izdevumiem par 2 785 euro;

- programmai 16.02.00. “Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu samazinājums 1 787 124 euro. Pārcelts finansējums no programmas 16.03.00. “Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” 16 644 euro, lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš”

statusa maiņu no speciālās pirmsskolas izglītības iestādes uz vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības iestādi.

Budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājums par 2 240 608 *euro*, pamatojoties uz Rīgas domes 2019.gada 29.maija lēmumu Nr.2321 “Par izglītojamiem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Rīgas pilsētas pašvaldība”, kas paredz, ka no 2019.gada 1.septembra ēdināšanas izmaksas izglītojamiem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, sedz pašvaldība.

Valsts budžeta transferta palielinājums 436 840 *euro* pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gada vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 24.septembra rīkojumu Nr.460 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2019.gadam”, novirzīts atalgojumam 264 536 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 172 304 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 432 556 *euro* un pakalpojumiem par 334 013 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 432 556 *euro* un kapitālajiem izdevumiem par 334 013 *euro*;

- **programmai 16.02.01. “Pašvaldības finansējums privāto izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai” izdevumu palielinājums 1 400 000 *euro*.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 300 000 *euro* un pārcelts finansējums no programmas 16.04.02. “Izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšana” 1 100 000 *euro* un novirzīti programmas izpildei;

- **programmai 16.03.00. “Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu samazinājums 681 678 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmu 16.02.00. “Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” 16 644 *euro*, programmu 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” 332 395 *euro*, programmu 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” 25 000 *euro*, programmu 16.15.00. “Kultūras centri un nami” 17 993 *euro*, programmu 16.18.00. “Atlīdzība amatierkolektīvu vadītājiem un speciālistiem” 18 275 *euro* un programmu 16.20.00. “Bērnu mūzikas un mākslas skolas” 87 932 *euro* un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par 282 745 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 49 650 *euro* un kārtējiem izdevumiem par 165 844 *euro*.

Valsts budžeta transfertu samazinājums 183 439 *euro* pašvaldības speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām, izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 24.septembra rīkojumu Nr.460 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2019.gadam” un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par 183 439 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 73 744 *euro*, kārtējie izdevumi par 351 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 73 744 *euro* un kapitālie izdevumi par 351 *euro*;

- **programmai 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” izdevumu palielinājums 2 336 056 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmu 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” 173 140 *euro* un programmu 16.07.02. “Datortehnikas iegādei” 274 700 *euro* un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi.

Pārcelts finansējums no programmas 16.03.00. “Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” 332 395 *euro*, programmas 16.05.00. “Internātskolas un sanatorijas internātskolas” 43 349 *euro*, programmas 16.06.00. “Speciālās internātskolas” 20 570 *euro* un programmas 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” 441 643 *euro*, lai nodrošinātu vienotu pieeju naudas balvu izmaksai visās iestāžu grupās gan pedagogiskajiem darbiniekiem, gan saimnieciskajam personālam, kā arī pedagogu darba samaksai atbilstoši pedagogu darba samaksas noteikumiem, no programmas 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes”

15 683 *euro* līdzekļu pārstrukturizācija starp izglītības iestādēm, programmas 16.07.03. “Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” 1 767 *euro* Rīgas 19.vidusskolas mūsdienīgu deju kolektīva “Terra” dalībnieku tērpu izgatavošanai un programmas 16.11.00. “Sporta pasākumi” 1 500 *euro* Rīgas 19.vidusskolas sporta interešu izglītības programmu nodrošināšanai ar inventāru un mācību līdzekļiem – novirzīts atalgojumam 731 059 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 106 898 *euro* un kārtējiem izdevumiem 18 950 *euro*.

Valsts budžeta transferta palielinājums 1 181 870 *euro* novirzīts pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldības speciālās izglītības iestāžu, pašvaldības profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 145 601 *euro*, pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 24.septembra rīkojumu Nr.460 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2019.gadam”, programmas “Latvijas skolas soma” finansējuma samazinājums par 9 183 *euro*, pamatojoties uz Kultūras ministrijas un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 2019.gada 21.janvārī noslēgto līgumu Nr.2.5.-11.66, finansējuma samazinājums par 4 800 *euro* pedagogu profesionālās kompetences pilnveides ietvaros mācību pakalpojumu sniegšanai speciālajām izglītības iestādēm – attīstības centriem, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un izglītības iestāžu (t.sk. Rīgas 5.pamatskola – attīstības centrs (Nr.2-2/19/353), Rīgas Strazdumuižas vidusskola – attīstības centrs (Nr.2-2/19/352), Rīgas 1.pamatskola – attīstības centrs (Nr.2-2/19/355), Rīgas Valda Avotiņa pamatskola – attīstības centrs (Nr.2-2/19/354)) 2019.gada 10.jūlijā noslēgtajiem vienošanās līgumiem, patvēruma meklētāju nepilngadīgo bērnu izglītības nodrošināšanai 6 433 *euro*, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas un izglītības iestāžu noslēgtajiem līgumiem, asistenta pakalpojuma nodrošināšanai 45 504 *euro*, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumiem Nr.695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē”, finansējuma samazinājums par 1 685 *euro* izglītības procesa organizēšanai, kā arī pedagogu tālākizglītībai un pieredzes pasākumu organizēšanai valsts ģimnāzijās Rīgā, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un izglītības iestāžu savstarpēji noslēgtajiem līgumiem, – atalgojumam 10 093 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 182 397 *euro*, kā arī pakalpojumu izdevumu samaksas samazinājums par 10 620 *euro*.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 45 119 *euro* (no izglītības iestāžu organizētajām nometnēm, telpu un sporta laukumu nomas maksas, virtuves iekārtu un sporta inventāra nomas) novirzīts kārtējiem izdevumiem.

Pašvaldību budžetu transferta palielinājums 700 000 *euro* no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem novirzīts skolu komunālajiem izdevumiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 668 959 *euro* un kārtējiem izdevumiem par 29 966 un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 647 065 *euro*, uzturēšanas izdevumu transfertiem uz citiem budžetiem par 4 829 *euro* un kapitālajiem izdevumiem par 47 031 *euro*.

Informācijas tehnoloģiju aprīkojuma iegādei renovētajās skolās paredzēti kopā 211 810 *euro*;

- **programmai 16.04.01. “Pašvaldības līdzdalība Rīgas privātskolu akreditēto pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu finansēšanā” izdevumu palielinājums 72 000 *euro*.** Pārcelts finansējums no programmas 16.04.02. “Izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšana” sakarā ar līdzfinansēto privātskolu un skolēnu skaita pieaugumu;

- **programmai 16.04.02. “Izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšana” izdevumu samazinājums 1 237 358 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmu 16.02.01. “Pašvaldības finansējums privāto izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai” 1 100 000 *euro*, programmu 16.04.01. “Pašvaldības līdzdalība Rīgas privātskolu akreditēto pamatizglītības un vispārējās

vidējās izglītības programmu finansēšanā” 72 000 *euro*, programmu 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” 26 500 *euro* un programmu 16.15.00. “Kultūras centri un nami” 38 858 *euro* un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi;

- **programmai 16.05.00. “Internātskolas un sanatorijas internātskolas” izdevumu samazinājums 99 977 *euro*.** Valsts budžeta transfertu samazinājums 73 208 *euro* (atalgojumam) pašvaldības speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām, izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 24.septembra rīkojumu Nr.460 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2019.gadam”.

Pārcelts finansējums uz programmu 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” 43 349 *euro* un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 16 580 *euro* (no vecāku maksām par internāta pakalpojumiem) novirzīts kārtējiem izdevumiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 6 930 *euro* un kapitālie izdevumi par 36 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 6 930 *euro* un pakalpojumiem par 36 *euro*;

- **programmai 16.06.00. “Speciālās internātskolas” izdevumu palielinājums 341 963 *euro*.**

Pārcelts finansējums uz programmu 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” 20 570 *euro* un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam.

Valsts budžeta transfertu palielinājums 354 132 *euro* pašvaldības speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām, izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 24.septembra rīkojumu Nr.460 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2019.gadam”, novirzīts atalgojumam 87 739 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 266 184 *euro* un kārtējiem izdevumiem 209 *euro*.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 8 401 *euro* – ieņēmumi no biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” novirzīti ēdināšanas pakalpojumu segšanai un ieņēmumi no jauniem telpu nomas līgumiem novirzīti kārtējiem izdevumiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 1 381 *euro* un kārtējiem izdevumiem par 95 377 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 483 *euro* un kapitālie izdevumi par 96 275 *euro*;

- **programmai 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums 36 162 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmu 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” 457 326 *euro* un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par 441 643 *euro*, kārtējiem izdevumiem par 15 042 *euro* un kapitālajiem izdevumiem par 641 *euro*.

Pārcelts finansējums no programmas 16.03.00. “Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” 25 000 *euro* un novirzīts sporta un interešu izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumiem 12 480 *euro* un mūsdienu deju tērpu izgatavošanai deju kolektīviem 12 520 *euro* (76 dalībniekiem), programmas 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” 173 140 *euro* komunālo pakalpojumu samaksai, programmas 16.04.02. “Izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšana” 26 500 *euro* traktora iegādei ar aizmugurējo un priekšējo uzkari un no programmas 16.11.00. “Sporta pasākumi” 89 140 *euro* sporta inventāra un tērpu iegādei – novirzīts kārtējiem izdevumiem 279 683 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 34 097 *euro*.

Valsts budžeta transfertu palielinājums 97 738 *euro* interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 24.septembra rīkojumu Nr.460 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2019.gadam”, novirzīts atalgojumam 78 764 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 18 974 *euro*.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 77 683 *euro* (no vecāku maksām par iestāžu organizētajām nometnēm un līdzdalību sacensībās un no noslēgtajiem līgumiem par telpu nomu) novirzīts atalgojumam 20 262 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 8 780 *euro* un kārtējiem izdevumiem 48 641 *euro*.

Pašvaldību budžeta transferta palielinājums 4 287 *euro* no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem Bērnu un jauniešu basketbola skolai "Rīga" un Hokeja skolai "Rīga" novirzīts kārtējiem izdevumiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 96 880 *euro* un kapitālajiem izdevumiem par 69 402 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 96 956 *euro* un pakalpojumiem par 69 326 *euro*;

- programmai 16.07.02. "Datortehnikas iegādei" izdevumu palielinājums 524 700 *euro*.

Pārcelts finansējums no programmas 01.16.00. "Rīgas pilsētas pašvaldības amatpersonu un darbinieku veselības apdrošināšanas programma" 250 000 *euro* informācijas tehnoloģiju iegādei Rīgas skolām (kapitālie izdevumi) un programmas 16.04.00. "Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas" – skolu datortīklu izveides darbiem 76 220 *euro* un datortehnikas iegādei 198 480 *euro* (kapitālie izdevumi).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 60 514 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 60 514 *euro*;

- programmai 16.07.03. "Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem" izdevumu palielinājums 626 970 *euro*. Pašvaldību budžetu transfertu palielinājums 852 520 *euro* par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem novirzīts uzturēšanas izdevumiem 100 520 *euro* un uzturēšanas izdevumu transfertiem uz citiem budžetiem 752 000 *euro*.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 54 *euro* (no kavējuma naudas atmaksas par neizpildītām līgumsaistībām) novirzīts izdevumiem dotācijai.

Pārcelts finansējums 100 268 *euro* uz programmu 03.01.00. "Rīgas domes Īpašuma departamenta darbības un nekustamā īpašuma izmantošanas procesu nodrošinājums" 24 236 *euro*, programmu 08.01.00. "Rīgas Austrumu izpilddirekcija" 11 207 *euro*, programmu 10.01.00. "Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija" 11 180 *euro*, programmu 11.01.00. "Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija" 10 297 *euro*, programmu 01.01.00. "Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments" 11 135 *euro*, programmu 18.07.00. "Rīgas Sociālais dienests" 10 765 *euro*, programmu 18.04.00. "Veco ļaužu uzturēšanās iestādes" 19 228 *euro* un programmu "Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pieminekļu aģentūra"" 2 220 *euro* un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par 29 527 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 7 113 *euro* un izdevumiem dotācijai par 63 628 *euro*.

Pārcelts finansējums uz programmu 16.01.00. "Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments" 100 520 *euro*, programmu 16.04.00. "Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas" 1 767 *euro* un programmu 16.15.00. "Kultūras centri un nami" 23 049 *euro* un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi par 100 520 *euro* un izdevumi dotācijai par 24 816 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 10 086 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 5 037 *euro*, izdevumi dotācijai par 3 301 *euro*, uzturēšanas izdevumu transfertiem uz citiem budžetiem par 7 290 *euro*, kapitālie izdevumi par 2 852 *euro* un palielināti kārtējie izdevumi par 27 969 *euro* un izdevumi sociālajiem pabalstiem par 597 *euro*;

- programmai 16.07.04. "Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai" izdevumu palielinājums 72 228 *euro*. Valsts budžeta transfertu palielinājums, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2019.gada 30.augusta rīkojumu Nr.1-2e/19/224 "Par grozījumu Izglītības un zinātnes ministrijas 2019.gada 9.janvāra rīkojumā Nr.1-2/19/6 "Par valsts dotācijas apmēra noteikšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm 2019.gadam"", novirzīts atalgojumam 62 137 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 10 091 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 10 994 *euro* un kārtējiem izdevumiem par 740 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 10 994 *euro* un kapitālie izdevumi par 740 *euro*;

- **programmai 16.09.00. “Sabiedrības integrācijas programma” izdevumu samazinājums 13 725 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmu 16.01.00. “Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments” 14 225 *euro* un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par 9 975 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 4 000 *euro* un kārtējiem izdevumiem par 250 *euro*.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 500 *euro* (no kavējuma naudas atmaksas) novirzīts kārtējiem izdevumiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 23 798 *euro* un palielināti izdevumi dotācijai par 23 798 *euro*;

- **programmai 16.10.00. “Rīgas pašvaldības sporta iestāde “Rīgas Nacionālā sporta manēža”” izdevumu palielinājums 47 700 *euro*.** Pārcelts finansējums no programmas 16.11.00. “Sporta pasākumi” 28 700 *euro* un novirzīts starta bloku, kārtslēkšanas paklāju un cita inventāra iegādei.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 19 000 *euro* (no noslēgtajiem līgumiem par telpu nomu) novirzīts kārtējiem izdevumiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par 23 *euro* un palielināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 23 *euro*;

- **programmai 16.11.00. “Sporta pasākumi” izdevumu samazinājums 116 646 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmu 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” 1 500 *euro*, programmu 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” 89 140 *euro* un programmu 16.10.00. “Rīgas pašvaldības sporta iestāde “Rīgas Nacionālā sporta manēža”” 28 700 *euro* attiecīgi samazināti izdevumi dotācijai.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 2 694 *euro* (no kavējuma naudas atmaksas par neizpildītajām līgumsaistībām no biedrībām) novirzīts izdevumiem dotācijai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 4 826 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 1 009 *euro*, pakalpojumu samaksai par 19 377 *euro* un sociālajiem pabalstiem par 430 *euro* un palielināti izdevumi dotācijai par 25 642 *euro*;

- **programmai 16.12.00. “Bibliotēkas” izdevumu samazinājums 14 855 *euro*.** Pārcelts finansējums uz Rīgas domes Finanšu departamenta programmu 01.01.00. “Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” 17 355 *euro* – pārceltas 2 amata vienības, lai nodrošinātu Rīgas Centrālās bibliotēkas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu pārvaldības centralizāciju, un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par 13 986 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 3 369 *euro*.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 2 500 *euro* (par grāmatu un citu informācijas nesēju izmantošanu) novirzīts darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 13 461 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 13 461 *euro*;

- **programmai 16.13.00. “Mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegāde” veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti izdevumi mācību grāmatu iegādei par 9 352 *euro* (kapitālie izdevumi) un palielināti izdevumi mācību līdzekļu iegādei par 9 352 *euro*;

- **programmai 16.15.00. “Kultūras centri un nami” izdevumu palielinājums 896 276 *euro*.** Pārcelts finansējums no programmas 16.03.00. “Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” 17 993 *euro* un programmas 16.04.02. “Izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšana” 38 858 *euro* un novirzīti elektroenerģijas izdevumu samaksai 48 110 *euro* un deju grupas “Ritms” dalības nodrošināšanai Modelēšanas koncertā šī gada 22.–25.oktobrī 8 741 *euro* un no programmas 16.07.03. “Centralizētā pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini

par izglītības pakalpojumiem” 23 049 *euro* deju kolektīva “Ritms” 168 dalībnieku tērpu izgatavošanai.

Valsts budžeta transfertu palielinājums 25 444 *euro* no Valsts kultūrkapitāla fonda novirzīts kultūras projektu realizēšanai – projekta “Ekspozīcijas modernizācija Rīgas porcelāna muzejā” realizēšanai 10 000 *euro*, projekta “Interviju krājums “Rīgas porcelāna rūpnīca darbinieku atmiņās”” realizēšanai 3 000 *euro*, projekta “Orķestra “Rīga” latviešu mūzikas albuma ieraksts” realizācijai 4 000 *euro*, projekta “Pavasara festivāls “Windstream 2020”” sagatavošanai 7 364 *euro*, projekta “Koncerts “Orfeja Metamorfozes”” realizācijai 1 080 *euro* (atalgojumam 9 000 *euro*, kārtējiem izdevumiem 6 444 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 10 000 *euro*).

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 790 932 *euro*, t.sk. Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības ieņēmumu palielinājums 670 482 *euro* (no muzeju gida pakalpojumiem, biļešu realizācijas un iestāžu rīkotajiem tirdzniecības pasākumiem) un VEF Kultūras pils ieņēmumu palielinājums 120 450 *euro* (no telpu nomas, biļešu realizācijas un citiem ieņēmumiem) novirzīti atalgojumam 239 445 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 70 662 *euro*, kārtējiem izdevumiem 372 813 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 108 012 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 53 114 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 4 392 *euro*, sociālajiem pabalstiem 2 500 *euro* un kapitālajiem izdevumiem par 46 222 *euro*;

- **programmai 16.16.00. “Konkursi par Rīgas domes finansiālu atbalstu sporta pasākumiem un sporta organizācijām” izdevumu samazinājums 99 681 *euro*.** Pārcelts finansējums uz Rīgas domes Īpašuma departamenta programmu 03.01.00. “Rīgas domes Īpašuma departamenta darbības un nekustamā īpašuma izmantošanu procesu nodrošinājums” 100 000 *euro* remontdarbu veikšanai pašvaldības sporta infrastruktūras objektos un attiecīgi samazināti izdevumi dotācijai.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 319 *euro* (no kavējuma naudas atmaksas par neizpildītām līgumsaistībām) novirzīts izdevumiem dotācijai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 116 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 3 *euro* un palielināti izdevumi dotācijai par 119 *euro*;

- **programmai 16.17.00. “Kultūras pasākumi” izdevumu samazinājums 34 622 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmu 16.22.00. “Pilsētas pasākumu noformējums” 36 623 *euro* un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi kultūras pasākumu programmai.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 2 001 *euro* par Kanādas mākslinieka Robina Mūdiņa dalību mūsdienīgu kultūras forumā “Baltā nakts 2019” un mākslas darba “Viļņu traucējumi” ekspozīcijas nodrošināšanai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 202 095 *euro*, kapitālie izdevumi par 2 080 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 27 342 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 10 851 *euro*, izdevumi dotācijai par 121 607 *euro* un uzturēšanas izdevumu transfertiem uz citiem budžetiem par 44 375 *euro*;

- **programmai 16.18.00. “Atlīdzība amatierkolektīvu vadītājiem un speciālistiem” izdevumu palielinājums 18 275 *euro*.** Pārcelts finansējums no programmas 16.03.00. “Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” amatierkolektīvu darbības nodrošināšanai, pamatojoties uz konkursa komisijas lēmumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu, un novirzīts dotācijai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 1 562 *euro*, kārtējie izdevumi par 18 937 *euro* un uzturēšanas izdevumu transfertiem uz citiem budžetiem par 1 198 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 7 620 *euro* un izdevumiem dotācijai par 14 077 *euro*;

- **jaunai programmai 16.19.00. “Pašvaldības finansējuma nodrošināšana Rīgas profesionālā sporta komandām līdzdalībai starptautiskos turnīros Eiropas Savienībā” izdevumu palielinājums 300 000 *euro*.** Pārcelts finansējums no Rīgas domes Finanšu departamenta

programmas 01.11.00. "Rīgas atpazīstamības un investīciju piesaistīšanas programma" un novirzīts nodibinājumam "Basketbola klubs TTT Rīga" 150 000 *euro* un basketbola klubam "VEF Rīga" 150 000 *euro* (biedrības "Latvijas Basketbola savienība" 2019.gada 27.septembra vēstule Nr.03/227 "Par finansiālu atbalstu "TTT Rīga" un "VEF Rīga" startam Starptautiskās Basketbola federācijas rīkotajos turnīros");

- **programmai 16.20.00. "Bērnu mūzikas un mākslas skolas" izdevumu palielinājums 120 764 *euro*.** Pārcelts finansējums no programmas 16.03.00. "Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes" 87 932 *euro* un novirzīts mūzikas skolu nometņu organizēšanai 15 128 *euro*, mūzikas un mākslas skolu komunālo pakalpojumu samaksai 20 407 *euro*, Bolderājas tēlnieka Paula Jaunzema akmens skulptūras izgatavošanai un uzstādīšanai 6 500 *euro*, darba algas likmes palielināšanai no 710 *euro* uz 750 *euro* no šī gada 1.septembra 3 511 *euro*, 14,357 pedagoģisko likmju samaksai interešu izglītības programmu īstenošanai no šī gada 1.septembra 40 086 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 300 *euro* un no programmas 16.22.00. "Pilsētas pasākumu noformējums" 1 070 *euro* projekta "Svētki saldumos, saldumi svētkos" mākslinieciskai realizēšanai – novirzīts atalgojumam 39 414 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 11 795 *euro* un kārtējiem izdevumiem 37 793 *euro*.

Valsts budžeta transferta palielinājums 12 115 *euro* no Valsts kultūrkapitāla fonda novirzīts koncertuzveduma "Dziesma par situācijām" realizēšanai 800 *euro*, projektam "IX Starptautiskais Brāļu Mediņu jauno pianistu konkurss" 1 000 *euro*, klavieru iegādei Juglas Mūzikas skolai 4 500 *euro*, pūšamo instrumentu iegādei Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolai 2 900 *euro*, projekta "2.Starptautiskā festivāla "Konkurss arfām"" realizēšanai 1 215 *euro* un instrumentu iegādei Bolderājas mūzikas un mākslas skolai 1 700 *euro* – novirzīts kārtējiem izdevumiem 2 149 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 9 966 *euro*.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 7 361 *euro* (no vecāku līdzfinansējuma sakarā ar audzēkņu skaita pieaugumu profesionālās ievirzes grupās, interešu grupās, no mūzikas instrumentu un telpu iznomāšanas) novirzīts kārtējiem izdevumiem.

Pašvaldību budžeta transferta palielinājums 12 286 *euro* no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem novirzīts kārtējiem izdevumiem 10 774 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 1 512 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 38 476 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 4 689 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 21 902 *euro* un kapitāliem izdevumiem par 11 885 *euro*;

- **programmai 16.21.00. "Rīgas pilsētas kultūras stratēģijas programma" veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti kārtējie izdevumi par 84 970 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 11 458 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 1 359 *euro*, izdevumiem dotācijai par 52 653 *euro* un uzturēšanas izdevumu transfertiem uz citiem budžetiem par 19 500 *euro*;

- **programmai 16.22.00. "Pilsētas pasākumu noformējums" izdevumu palielinājums 35 553 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmu 16.20.00. "Bērnu mūzikas un mākslas skolas" 1 070 *euro* un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par 360 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 710 *euro*.

Pārcelts finansējums no programmas 16.17.00. "Kultūras pasākumi" 36 623 *euro* Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas un Ziemassvētku/Jaungada pilsētas svētku tradicionālā noformējuma nodrošinājumam (t.sk. vides objektu festivālam "Ziemassvētku egļu ceļš").

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi sociālajiem pabalstiem par 11 700 *euro* un palielināti kārtējie izdevumi par 11 700 *euro*;

- **programmai 16.23.00. "Festivālu mērķprogramma" veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti izdevumi dotācijai par 1 854 *euro*, uzturēšanas izdevumu transfertiem uz citiem budžetiem par 500 *euro* un kārtējiem izdevumiem par 1 487 *euro* un palielināti izdevumi

atalgojumam par 2 668 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 1 173 *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 69 615 *euro*.** Valsts budžeta transferta palielinājums novirzīts pedagogu darba samaksai 56 100 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 13 515 *euro*, pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1035 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas".

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 21 638 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 21 638 *euro*.

Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 986 372 *euro*:

- **programmai 18.01.00. "Rīgas domes Labklājības departaments" izdevumu palielinājums 92 643 *euro*.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 100 641 *euro* un novirzīta telpu aprīkojuma iegādei dienas centra un grupu dzīvokļu pakalpojuma izveidošanai sociālajās dzīvojamās mājās Mežrozīšu ielā (kārtējie izdevumi 60 078 *euro*, kapitālie izdevumi 40 563 *euro*).

Pārcelts finansējums uz programmu 18.02.01. "Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem" 8 005 *euro* un attiecīgi samazināti kapitālie izdevumi.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 7 *euro* (saņemta naudas atmaksa par komandējuma izdevumiem) novirzīts iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 3 000 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 3 000 *euro* procesoru un mobilo telefonu iegādei;

- **programmai 18.02.00. "Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem" izdevumu samazinājums 400 333 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmu 18.02.01. "Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem" 102 749 *euro*, programmu 18.04.00. "Veco ļaužu uzturēšanās iestādes" 285 417 *euro*, programmu 18.05.00. "Rīgas patversme" 16 834 *euro* un programmu 18.13.00. "Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām" 20 000 *euro*. Valsts budžeta transfertu palielinājums 24 667 *euro*, t.sk. izdevumu kompensēšanai pašvaldībai par finansiālās un materiālās palīdzības sniegšanu bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu 2018.gadā 3 297 *euro* un izdevumu kompensēšanai par pabalsta palielinājumu audžuģimenē ievietota bērna uzturam 21 370 *euro*, novirzīts sociālajiem pabalstiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas būtībai samazināti sociālie pabalsti par 8 590 *euro* un palielināti uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu par 8 590 *euro*;

- **programmai 18.02.01. "Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem" izdevumu palielinājums 1 049 154 *euro*.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 228 391 *euro* un pārcelts finansējums no programmas 18.01.00. "Rīgas domes Labklājības departaments" 8 005 *euro*, programmas 18.02.00. "Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem" 102 749 *euro*, programmas 18.03.01. "Atbalsts ģimenēm krīzē un bērnu uzturēšanās līgumorganizācijās" 290 000 *euro*, programmas 18.04.01. "Veco ļaužu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas" 230 000 *euro*, programmas 18.06.00. "Rīgas patversmes – līgumorganizācijas" 90 000 *euro* un programmas 18.14.00. "Grupu mājas/dzīvokļi" 100 000 *euro* un novirzīti sociālās aprūpes dzīvesvietā pakalpojuma un invalīdu transporta pakalpojumu finansēšanai (sociālie pabalsti).

Valsts budžeta transferts izdevumu kompensēšanai pašvaldībai par finansiālās un materiālās palīdzības sniegšanu bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu 2018.gadā 9 *euro* novirzīts sociālajiem pabalstiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas būtībai samazināti sociālie pabalsti par 76 495 *euro* un palielināti izdevumi dotācijai par 28 135 *euro* un uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu par 48 360 *euro*;

- **programmai 18.02.02. “Asistenta pakalpojums personām ar invaliditāti” izdevumu palielinājums 110 740 *euro*.** Atbilstoši faktiskajai izpildei palielināti valsts budžeta transferti par 109 016 *euro* par asistenta pakalpojuma sniegšanu pašvaldībā personām ar I un II invaliditātes grupu un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un novirzīti darba samaksai 81 008 *euro* (atalgojumam 63 765 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 17 243 *euro*) un ar pakalpojuma sniegšanu saistītiem izdevumiem 28 008 *euro*.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 1 724 *euro* (saņemta naudas atmaksa no asistenta pakalpojuma sniedzēja par nepamatoti saņemtu finansējumu) novirzīts atalgojumam 1 389 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 335 *euro*;

- **programmai 18.03.00. “Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs” izdevumu palielinājums 221 962 *euro*.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 196 000 *euro* un novirzīta telpu aprīkojuma iegādei ārpusģimenes aprūpes vajadzībām pielāgotu dzīvokļu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem izveidošanai sociālajās dzīvojamās mājās Mežrozīšu ielā (kārtējie izdevumi 96 290 *euro* un kapitālie izdevumi 99 710 *euro*).

Pārcelts finansējums no programmas 18.07.00. “Rīgas Sociālais dienests” 13 787 *euro* sociālā darba ar pilngadīgiem bāreņiem funkcijas pārņemšanai no Rīgas Sociālā dienesta no šī gada 1.novembra un novirzīts 5 amata vienību atalgojumam 8 200 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 5 587 *euro*.

Valsts budžeta transferts izdevumu kompensēšanai pašvaldībai par finansiālās un materiālās palīdzības sniegšanu bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu 2018.gadā 12 175 *euro* novirzīts kapitālajiem izdevumiem (kondicionēšanas sistēmas izveidei struktūrvienībā “Imanta” 6 991 *euro*, virtuves mēbeļu iegādei 4 309 *euro* un televizora iegādei 875 *euro*).

Samazinājums pašvaldības saņemtiem transfertiem no citām pašvaldībām par 104 *euro* un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 104 *euro* atbilstoši faktiskajai izpildei par darbinieku ēdināšanu 2018.gadā.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 27 683 *euro* un kārtējie izdevumi par 9 822 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 27 683 *euro* un kapitālie izdevumi par 9 822 *euro* (struktūrvienībā “Imanta” apsardzes signalizācijas sistēmas izveidei 2 442 *euro* un datortehnikas iegādei 7 380 *euro*);

- **programmai 18.03.01. “Atbalsts ģimenēm krīzē un bērnu uzturēšanās līgumorganizācijās” izdevumu samazinājums 288 464 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmu 18.02.01. “Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 290 000 *euro* un attiecīgi samazināti pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti par 81 300 *euro* un sociālie pabalsti par 208 700 *euro*.

Valsts budžeta transferts izdevumu kompensēšanai pašvaldībai par finansiālās un materiālās palīdzības sniegšanu bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu 2018.gadā 1 536 *euro* novirzīts sociālajiem pabalstiem;

- **programmai 18.04.00. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” izdevumu palielinājums 423 393 *euro*.** Pārcelts finansējums no programmas 18.02.00. “Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 285 417 *euro* un novirzīts telpu remontdarbiem, iestādes uzturēšanas izdevumiem un inventāra iegādei 209 320 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 76 097 *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” 19 228 *euro* (pašvaldības līdzfinansējums), kā arī palielināti valsts budžeta transferti par 13 231 *euro* (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atalgojumam 25 482 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 6 383 *euro* un pašnodarbinātas personas darba samaksai 594 *euro*.

Valsts budžeta transfertu palielinājums par personām, kuras ievietotas veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998.gada 1.janvārim 8 594 *euro* un Labklājības ministrijas finansējums projekta “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” izpildei 1 315 *euro* novirzīti klientu uzturēšanās izdevumu segšanai.

Palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 95 608 *euro* sakarā ar klientu pensiju indeksāciju un novirzīti inventāra iegādes un klientu uzturēšanas izdevumu segšanai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – Rīgas sociālās aprūpes centram “Gaiļezers” samazināti izdevumi atalgojumam par 5 000 *euro* un palielināti darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā par 5 000 *euro* un Rīgas sociālās aprūpes centram “Mežciems” samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 5 055 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 5 055 *euro*;

- **programmai 18.04.01. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” izdevumu samazinājums 230 000 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmu 18.02.01. “Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” un attiecīgi samazināti sociālie pabalsti.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas būtībai samazināti izdevumi sociālajiem pabalstiem par 180 000 *euro* un palielināti pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz citām pašvaldībām par 180 000 *euro*;

- **programmai 18.05.00. “Rīgas patversme” izdevumu palielinājums 19 856 *euro*.** Pārcelts finansējums no programmas 18.02.00. “Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 16 834 *euro* un novirzīts iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai.

Valsts budžeta transfertu palielinājums 2 807 *euro*, t.sk. Labklājības ministrijas finansējums projekta “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” izpildei 1 407 *euro* un Nacionālā veselības dienesta finansējums par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu 1 400 *euro*, novirzīti ģimenes ārsta prakses nodrošināšanai (atalgojumam 1 015 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 245 *euro* un kārtējiem izdevumiem 1 547 *euro*).

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 215 *euro* no klientu līdzdalības maksājumiem par Rīgas patversmes pakalpojumiem pilngadīgām personām, kuras iestādē uzturas ilgāk par diviem mēnešiem, novirzīts iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 3 111 *euro* un kapitālie izdevumi par 2 521 *euro* un palielināti darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā par 3 111 *euro* un kārtējie izdevumi par 2 521 *euro*;

- **programmai 18.06.00. “Rīgas patversmes – līgumorganizācijas” izdevumu samazinājums 90 000 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmu 18.02.01. “Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” un attiecīgi samazināti sociālie pabalsti.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas būtībai samazināti izdevumi sociālajiem pabalstiem par 5 596 *euro* un palielināti kārtējie izdevumi par 5 596 *euro* (informatīvās brošūras un informatīvā plakāta “Nepaej garām cilvēkam, kurš nonācis nelaimē” izgatavošanai un iespieddarbu veikšanai 896 *euro* un apavu iegādei bezpajumtniekiem 4 700 *euro*);

- **programmai 18.07.00. "Rīgas Sociālais dienests" izdevumu palielinājums 150 111 euro.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 110 000 euro un novirzīta telpu aprīkojuma un datortehnikas iegādei 20 darba vietām Bolderājas teritoriālā centra izveidošanai sociālajās dzīvojamās mājās Mežroziņu ielā (no tiem kapitālie izdevumi 45 676 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" 10 765 euro (pašvaldības līdzfinansējums), kā arī palielināti valsts budžeta transferti par 7 413 euro (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atalgojumam 14 446 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 3 677 euro un pašnodarbinātas personas darba samaksai 55 euro.

Pārcelts finansējums uz programmu 18.03.00. "Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs" 13 787 euro sociālā darba ar pilngadīgiem bāreņiem funkcijas nodošanai Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centram no šī gada 1.novembra un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par 8 200 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 5 587 euro.

Palielināti valsts budžeta transferti par 23 720 euro, t.sk. finansējums par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu no vardarbības cietušām pilngadīgām personām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām 9 370 euro (sociālie pabalsti 8 518 euro, kārtējie izdevumi 852 euro), Labklājības ministrijas finansējums izdevumu kompensēšanai par apmācībām un supervīzijām sociālā darba speciālistiem 11 730 euro un Labklājības ministrijas finansējums projekta "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" izpildei 2 620 euro (atalgojums 2 092 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 504 euro, kārtējie izdevumi 24 euro).

Palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 12 000 euro no bērnu vecāku iemaksām par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniegšanu un novirzīti iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 43 635 euro un kārtējie izdevumi par 6 482 euro un palielināti darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā par 39 126 euro, uzturēšanas izdevumu transferti uz citām pašvaldībām par 4 509 euro un kapitālie izdevumi par 6 482 euro (datortehnikas iegādei);

- **programmai 18.08.00. "Veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana, veselības un ģimenes veselības veicināšana" veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti kārtējie izdevumi par 8 458 euro un sociālie pabalsti par 10 000 euro un palielināti kapitālie izdevumi Veselības takas izveidei pie Rīgas Rīnūžu vidusskolas 13 458 euro un mājaslapas pilnveidošanai 5 000 euro;

- **programmai 18.13.00. "Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām" izdevumu palielinājums 25 498 euro.** Pārcelts finansējums no programmas 18.02.00. "Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem" 20 000 euro un novirzīts nevalstisko organizāciju darbības atbalstam.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 5 498 euro (saņemta naudas atmaksa no SIA "HUMMUS" saskaņā ar līguma nosacījumiem) novirzīta sociālās uzņēmējdarbības atbalstīšanai Rīgā;

- **programmai 18.14.00. "Grupu mājas/dzīvokļi" izdevumu samazinājums 98 188 euro.** Pārcelts finansējums uz programmu 18.02.01. "Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem" 100 000 euro un attiecīgi samazināti sociālie pabalsti.

Valsts budžeta transfertu palielinājums 1 812 euro – Labklājības ministrijas finansējums par grupu dzīvokļa pakalpojumu atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumiem

Nr.797 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība pašvaldībām par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personas dzīvesvietā".

Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas gaisma" pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 38 720 euro:

- **programmai 20.01.00. "Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma"" izdevumu palielinājums 30 656 euro.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta elektroenerģijas samaksai atbilstoši faktiskajai izpildei 20 656 euro un ārējās neatkarīgās pārbaudes veikšanai (avansa maksājumam) 10 000 euro, ņemot vērā Rīgas domes 2019.gada 28.augusta lēmumu Nr.2556 "Par ārējo neatkarīgo izvērtējumu veikšanu kapitālsabiedrībās un aģentūrās".

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – sakarā ar Rīgas pašvaldības aģentūras darbinieku veiktajiem ielu apgaismojuma kapitālajiem remontdarbiem Augusta Dombrovska ielas pāru numuru pusē, posmā no Kāvu ielas 10 līdz Skuju ielai, un Martas Rinkas ielā līdz Punduru ielai plānotie kapitālie izdevumi 17 492 euro tiek pārstrukturizēti piemaksām 4 406 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 061 euro un kārtējiem izdevumiem 12 025 euro (remontmateriālu un degvielas iegādei un citiem izdevumiem). Sakarā ar atkārtoti izsludināto iepirkumu par 2 vieglo mazās klases automobiļu iegādi (sākotnēji tika plānota 3 automobiļu iegāde) atlikusī naudas summa tiek novirzīta avārijas stāvoklī esošā ielu apgaismojuma kabeļa nomaiņai gar ēku Maskavas ielā 273 k-4 un ēku Salaspils ielā 6 k-4 un plānotie kapitālie izdevumi 14 149 euro pārstrukturizēti piemaksām 6 533 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 574 euro un kārtējiem izdevumiem 6 042 euro (remontmateriālu un melnzemes iegādei un citiem izdevumiem). Samazināti kārtējie izdevumi par 8 000 euro (no tiem 6 000 euro pārstrukturizēti atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas būtībai un palielināti kapitālie izdevumi par 8 000 euro (mājaslapas izstrādei 2 000 euro un atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas būtībai videonovērošanas sistēmas nomaiņai Ķeguma ielā 66 – 6 000 euro);

- **programmai 20.02.00. "Pilsētas luksoforu uzturēšana" izdevumu palielinājums 8 064 euro.** Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums (par luksofora objektu pārvietošanu Brīvības ielas un Lielvārdes ielas krustojumā un Lielvārdes ielas un Aizkraukles ielas krustojumā, kā arī saņemta atlīdzība no apdrošināšanas kompānijām) novirzīts piemaksām par papildu darbu 2 039 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 491 euro, degvielas iegādei 725 euro, remontmateriālu iegādei 4 429 euro un melnzemes iegādei 380 euro.

Rīgas pašvaldības aģentūrai "Rīgas pieminekļu aģentūra" (programma 23.01.00.) izdevumu palielinājums 17 198 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" 2 220 euro (pašvaldības līdzfinansējums) un palielināts valsts budžeta transferts par 1 478 euro (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atalgojumam 2 902 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 796 euro.

Valsts budžeta transferta palielinājums no Valsts kultūrkapitāla fonda 5 000 euro novirzīts informatīvo stendu izgatavošanai un uzstādīšanai valsts nozīmes kultūras pieminekļa "Dārzu un parku arhitektūras ansamblis "Lielie kapi"" teritorijā 2 000 euro un Vilhelma Ludviga Nikolaja Bokslafa dzimtas kapa pieminekļa restaurācijai 3 000 euro.

Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 8 500 euro un novirzīta valsts nozīmes kultūras pieminekļa "Dārzu un parku arhitektūras ansamblis "Lielie kapi""

teritorijas sakopšanai – izpostītā vides mākslas objekta “Zemes mātes birojs” demontāžai 2 500 *euro* un kapliču jumtu tīrīšanai no sūnām un lapām 6 000 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 236 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 236 *euro* grafiskā dizaina programmatūras ar vektora ilustrāciju un izkārtojumu, ar fotoattēlu rediģēšanas un dizaina rīkiem CorelDRAW iegādei.

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 85 135 *euro*:

- programmai 27.01.00. “Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas darbības nodrošināšana” izdevumu palielinājums 55 135 *euro*. Ieņēmumu palielinājums no pašvaldības mājokļu privatizācijas un neizīrēto dzīvokļu izsolēm 31 307 *euro* novirzīts piemaksām par papildu darbu 17 830 *euro*, piemaksām par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 2 000 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pabalstiem un kompensācijām 10 982 *euro* un kārtējiem izdevumiem 495 *euro*.

Pārcelts finansējums no programmas 27.02.00. “Dzīvojamo māju un dzīvokļu privatizācijas procesa tehniskā nodrošināšana” 20 000 *euro* un novirzīts piemaksām 13 000 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pabalstiem un kompensācijām 7 000 *euro*.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 3 828 *euro* novirzīts piemaksām 2 105 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pabalstiem un kompensācijām 1 623 *euro* un izdevumiem par atkritumu izvešanu 100 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi transportlīdzekļu nomai par 8 000 *euro* un palielināti izdevumi piemaksām par 6 949 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 1 051 *euro*;

- programmai 27.02.00. “Dzīvojamo māju un dzīvokļu privatizācijas procesa tehniskā nodrošināšana” izdevumu samazinājums 20 000 *euro*. Pārcelts finansējums uz programmu 27.01.00. “Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas darbības nodrošināšana” un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi;

- programmai 27.03.00. “Dzīvojamo māju atsavināšana” izdevumu palielinājums 50 000 *euro*. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta izdevumu segšanai, kas radušies dzīvojamās mājās esošu telpu neizmantošanas dēļ.

Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas enerģētikas aģentūra” pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 110 000 *euro*:

-programmai 33.01.00. “Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas enerģētikas aģentūra”” izdevumu palielinājums 10 000 *euro*. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta ārējās neatkarīgās pārbaudes veikšanai (avansa maksājumam) 10 000 *euro* atbilstoši Rīgas domes 2019.gada 28.augusta lēmumam Nr.2556 “Par ārējo neatkarīgo izvērtējumu veikšanu kapitālsabiedrībās un aģentūrās” (pārstrukturizējot līdzekļus, kopējais finansējums ārējās neatkarīgās pārbaudes veikšanai 33 300 *euro*);

- programmai 33.02.00. “Līdzfinansējums dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un renovācijai” izdevumu palielinājums 100 000 *euro*. Pašvaldības atbalsts energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās un dzīvojamo māju atjaunošanai.

Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu samazinājums 38 380 284 *euro*:

- programmai 01.01.00. “Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” izdevumu samazinājums 54 897 *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” 11 135 *euro* (pašvaldības līdzfinansējums) un palielināts valsts budžeta transfers par 7 682 *euro* (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atalgojumam 15 152 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 3 665 *euro*.

Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 2 000 *euro* pakalpojumu samaksai par dienesta autotransporta nomu.

Pārcelts finansējums uz programmu 08.01.00. “Rīgas Austrumu izpilddirekcija” 36 072 *euro*, programmu 10.01.00. “Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija” 44 942 *euro* un programmu 11.01.00. “Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija” 12 055 *euro* un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par 68 949 *euro* un pakalpojumu samaksai par 24 120 *euro*.

Pārcelts finansējums no programmas 16.12.00. “Bibliotēkas” 17 355 *euro* informācijas tehnoloģiju speciālistu 2 amatu vienību atalgojumam 13 986 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 3 369 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumiem par 270 831 *euro* un palielināti izdevumi atlīdzībai par 68 429 *euro* (no tiem atalgojums 39 202 *euro*) un kapitālajiem izdevumiem par 202 402 *euro* (metāla konstrukciju moduļu iegādei Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes darbinieku telpu ierīkošanai un informācijas sistēmu papildinājumiem atbilstoši to ekonomiskajai būtībai);

- **programmai 01.05.00. “Dienvidu tilta celtniecības izdevumu segšana” izdevumu samazinājums 9 520 811 *euro*.** Samazināti kapitālie izdevumi par 9 520 811 *euro*, pamatojoties uz 2019.gada 28.augusta noslēgto papildu vienošanos, un pamatsummas maksājumi klasificēti finansēšanas sadaļā – aizņēmumu atmaksa;

- **programmai 01.06.00. “Sabiedriskā transporta pakalpojumi Rīgas pilsētā” izdevumu palielinājums 1 500 000 *euro*.** Valsts budžeta transferta palielinājums 1 500 000 *euro* novirzīts dotācijai Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu atbilstoši faktiskajai izpildei;

- **programmai 01.07.00. “Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde” veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti kapitālie izdevumi par 3 655 *euro*, izdevumi pakalpojumiem par 6 525 *euro*, izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 30 570 *euro* un palielināti izdevumi piemaksām, prēmijām un naudas balvām par 40 750 *euro*;

- **programmai 01.08.00. “Dotācija SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”” izdevumu palielinājums 60 000 *euro*.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 60 000 *euro* SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” uzturēšanas izdevumu segšanai saskaņā ar noslēgto pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu;

- **programmai 01.10.00. “Rīgas vides aizsardzības fonds” veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti kārtējie izdevumi par 48 709 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 48 709 *euro* ielu apgaismojuma uzstādīšanai Zaļajam veloceļam posmā no tilta pār Kārļa Ulmaņa gatvi (Īves iela) līdz Mārupes ielai un infrastruktūras atjaunošanai Kanālmalas apstādījumos un Vērmanes dārzā;

- **programmai 01.11.00. “Rīgas atpazīstamības un investīciju piesaistīšanas programma” izdevumu samazinājums 225 000 *euro*.** Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” 75 000 *euro* un novirzīts Eiropas čempionāta basketbolā sievietēm rīkošanai Rīgā 2019.gada jūnijā.

Pārcelts finansējums uz programmu 16.19.00. “Pašvaldības finansējuma nodrošināšana Rīgas profesionālā sporta komandām līdzdalībai starptautiskos turnīros Eiropas Savienībā” 300 000 *euro*;

- **programmai 01.12.00. “Dotācija nodibinājumam “Rīga.lv”” izdevumu samazinājums 393 634 *euro*.** Pamatojoties uz Rīgas domes 2019.gada 10.jūlija lēmumu Nr.2458 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzdalības izbeigšanu nodibinājumā “Rīga.lv”” uzsākts likvidācijas process;

- **programmai 01.13.00. “Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām” izdevumu palielinājums 162 511 *euro*.** Valsts budžeta transfertu palielinājums atbilstoši valsts akciju

sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” 2019.gada 20.maija vēstulei Nr.1.3/6054 “Par mērķdotāciju pašvaldību autoceļiem (ielām) 2019.gadā” novirzīts uzsākto infrastruktūras objektu pabeigšanai (kapitālie izdevumi).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par 3 000 000 *euro* transportbūvju būvniecībai (Bruņinieku ielas, Marijas ielas un Aleksandra Čaka ielas seguma atjaunošanai) un palielināti kārtējie izdevumi par 3 000 000 *euro* transportbūvju uzturēšanai (remontdarbu veikšanai Rīgas pilsētas ielu posmos ar īpaši sliktā stāvoklī esošo asfaltbetona segumu);

- **programmai 01.15.00. “Kredīta procentu nomaksa un pakalpojumu apmaksa” samazinājums 1 790 935 *euro*.** Sakarā ar mainīgās procentu likmes stabilitāti un Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanas laika grafiku izmaiņām samazināti izdevumi procentu maksājumiem par 1 540 826 *euro* un banku pakalpojumiem par 250 109 *euro*;

- **programmai 01.16.00. “Rīgas pilsētas pašvaldības amatpersonu un darbinieku veselības apdrošināšanas programma” izdevumu samazinājums 250 000 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmu 16.07.02. “Datortehnikas iegādei”;

- **programmai 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” samazinājums 177 038 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmu 05.10.00. “Rīgas pilsētas vides objektu uzturēšana un apsaimniekošana” 82 038 *euro*, programmu 01.11.00. “Rīgas atpazīstamības un investīciju piesaistīšanas programma” 75 000 *euro* un programmu 01.08.00. “Dotācija SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”” 20 000 *euro* (pamatojoties uz Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas sēdēs nolemto).

Atbilstoši Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 15 383 *euro* un palielināti izdevumi vienreizēja pabalsta izmaksai par 8 538 *euro*, sociālajiem pabalstiem par 5 845 *euro* un kapitālajiem izdevumiem par 1 000 *euro*;

- **programmai 01.21.00. “Dotācija SIA “Rīgas meži”” izdevumu palielinājums 54 832 *euro*.** Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta vandālisma un laikapstākļu radīto seku novēršanai (bērnu rotaļlaukumu remontiem, bīstamo koku zāgēšanai, koka laipas remontam Mārupītes parkā un komposta kaudzes izvešanai no Nordeķu parka);

- **programmai 01.24.00. “Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas programma” izdevumu samazinājums 450 000 *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” 450 000 *euro* un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 45 562 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 45 562 *euro* (interneta vietnes “www.balso.riga.lv” izveidei 28 266 *euro*, projekta “Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos” un “Visu paaudžu sporta komplekss un bezmaksas nodarbības Ķengaragā” ietvaros veiktajai topogrāfiskai uzmērīšanai 1 719 *euro*, būvprojektu izstrādei un tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai 15 577 *euro*);

- **programmai 01.26.00. “Vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšana” izdevumu palielinājums 431 455 *euro*.** Valsts budžeta transferta palielinājums novirzīts Eiropas Parlamenta vēlēšanu norisei (atalgojumam 300 666 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 71 621 *euro* un kārtējiem izdevumiem 59 168 *euro*) saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības un Centrālās vēlēšanu komisijas noslēgto vienošanos;

- **programmai 01.27.00. “Investīciju programmas realizācija” samazinājums 3 700 399 *euro*.** Sakarā ar neatrisināto zemes īpašuma tiesību jautājumu atlikta projekta “Mangaļsalas apkaimes daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ierīkošana” realizācija un attiecīgi samazināti izdevumi par 698 120 *euro*. Atbilstoši faktiskajām būvniecības iespējām samazināts finansējums projektam “Brasa tilta pārbūve” par

4 138 182 *euro* un projektam “Pilsētas ielu seguma periodiskā atjaunošana pa posmiem” par 706 *euro*.

Palielināts finansējums objektam “Investīciju projektu dokumentācijas izstrāde un ekspertīze” par 486 609 *euro* un projektam “Rīgas Centrāltirgus teritorijas Pilsētas kanāla krasta nostiprinājuma avārijas stāvokļa novēršanai, t.sk. būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvuzraudzība” par 650 000 *euro*. Līdzekļu pārstrukturizācija starp Rīgas domes Īpašuma departamenta projektiem atbilstoši faktiskajai izpildei saskaņā ar saistošo noteikumu 7.pielikumu;

- **programmai 01.32.00 “Zemes, uz kuras atrodas pašvaldības institūcijas, atpirkšana un nekustamā īpašuma iegāde pašvaldības izpildinstitūciju vajadzībām” izdevumu samazinājums 100 000 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmu 03.01.00. “Rīgas domes Īpašuma departamenta darbības un nekustamā īpašuma izmantošanas procesa nodrošinājums”;

- **programmai 01.36.00. “Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem projektiem” izdevumu palielinājums 450 000 *euro*.** Pārcelts finansējums no programmas 01.24.00. “Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas programma” 450 000 *euro* un novirzīts Rīgas filmu fonda līdzfinansēšanai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumiem par 315 689 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 2 247 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 543 *euro* un kapitālajiem izdevumiem par 312 899 *euro*;

- **programmai 01.37.00. “Informācijas tehnoloģiju tehniskā atbalsta programma” izdevumu samazinājums 65 450 *euro*.** Samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi atbilstoši faktiskajai izpildei un attiecīgi samazināti kapitālie izdevumi.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par 540 000 *euro* un palielināti izdevumi pakalpojumiem par 540 000 *euro* (Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas uzturēšanas papildu izmaksām, toneru iegādei un informācijas sistēmas “Microsoft” programmatūras licenču nomai);

- **programmai 01.39.00. “Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem projektiem” izdevumu samazinājums 24 310 918 *euro*.** Sakarā ar izmaiņām Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanas laika grafikos samazināti valsts budžeta transferti par 16 214 869 *euro* un dotācija no Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 9 845 277 *euro* un palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 1 749 228 *euro*, attiecīgi samazināti izdevumi atlīdzībai par 729 243 *euro* (no tiem atalgojumam par 587 903 *euro*), kapitālajiem izdevumiem par 22 801 395 *euro*, izdevumi pakalpojumiem par 773 760 *euro* un uzturēšanas izdevumu transfertiem uz citiem budžetiem par 6 520 *euro*. Pamatojoties uz Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem, veikta izdevumu pārstrukturizācija starp funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem – samazināti izdevumi kārtējiem izdevumiem par 119 188 *euro* un palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām par 115 280 *euro* un sociālajiem pabalstiem par 3 908 *euro*.

4. SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI

Speciālā budžeta (ziedojumu un dāvinājumu) ieņēmumi palielināti par 15 537 *euro* un izdevumi palielināti par 16 051 *euro*, no tiem naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 514 *euro* novirzīts izdevumu segšanai.

Rīgas Austrumu izpilddirekcijai (programma 08.01.00.) izdevumu palielinājums 2 014 *euro*. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eko Terra” ziedojums 1 500 *euro* un naudas līdzekļu atlikums uz 2019.gada 1.janvāri 514 *euro* novirzīts Rīgas Latgales priekšpilsētas pilsētvides uzlabošanai.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošo programmu izdevumu palielinājums 13 937 euro:

- programmai 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” izdevumu palielinājums 13 937 euro. Biedrības “Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome” un institūta “Confucius Institute Headquarters” ziedojumi novirzīti Š.Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolas pedagogu un darbinieku prēmijām 7 555 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 820 euro un Rīgas 34.vidusskolas Konfūcijas klases uzturēšanai, tautas tērpu un monitoru iegādei 4 562 euro.

Veikta ieņēmumu pārstrukturizācija – samazināti fizisko personu ziedojumi par 4 073 euro un palielināti juridisko personu ziedojumi par 4 073 euro.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par 2 562 euro un palielināti kārtējie izdevumi par 2 562 euro tautas tērpu, inventāra iegādei un citiem izdevumiem;

- programmai 16.09.00. “Bērnu mūzikas un mākslas skolas” veikta izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti izdevumi pašnodarbinātām personām par 672 euro un palielināti izdevumi atalgojumam par 672 euro vijoļspēles meistarklasēm.

Rīgas domes Labklājības departamentam (programma 18.03.00.) izdevumu palielinājums 100 euro. Biedrības “Druvienas 18” ziedojums Rīgas sociālās aprūpes centram “Mežciems” LED lampas iegādei.

Domes priekšsēdētājs

O.Burovs