

Paskaidrojuma raksts
par grozījumiem Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošajos noteikumos
Nr.196 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžetu”

1. PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU PALIELINĀJUMS Ls 21 265 361, t.sk.:

1.1. Palielinājums iedzīvotāju ienākuma nodoklim Ls 11 183 508 un nekustamā īpašuma nodoklim Ls 1 290 716.

1.2. Palielinājums valsts budžeta transfertiem Ls 7 842 393, t.sk.:

Palielinājums Ls 7 844 393, t.sk.:

- Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmām Ls 4 491 041;

- Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta programmām Ls 3 353 352.

Samazinājums Ls 2 000 – valsts budžeta transfertu samazinājums Rīgas domes Labklājības departamenta programmai Ls 2 000.

1.3. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 948 744, t.sk.:

- Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam Ls 87 721;

- Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam Ls 171 647;

- Rīgas domes Labklājības departamentam Ls 7 913;

- Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas gaisma” Ls 650;

- Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta programmām Ls 680 813.

2. PAMATBUDŽETA IZDEVUMU IZMAIŅAS PROGRAMMĀS:

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam (programma 02.01.01.) izdevumu samazinājums Ls 13 385 – pārcelts finansējums uz programmu 01.37.00. „Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra darbības nodrošināšana” datorprogrammas AutoCad un ArcGIS atjaunināšanai un iegādei.

Rīgas domes Īpašuma departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma samazinājums Ls 3 086 458 un izdevumu samazinājums Ls 3 086 458:

- programmai 03.01.00. „Rīgas domes Īpašuma departamenta darbības un nekustamā īpašuma izmantošanas procesu nodrošinājums” izdevumu palielinājums Ls 10 000 – pārcelts finansējums no programmas 01.36.00. „Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem projektiem” un novirzīts sporta kompleksa „Arkādija” Uzvaras bulvārī 10 remontdarbiem. Veikta izdevumu pārstrukturizācija starp nozaru funkcionālajām kategorijām;

- programmai 03.04.00. „Dzīvojamo māju (dzīvokļu) iegāde un izglītības iestāžu iegāde un rekonstrukcija” izdevumu samazinājums Ls 3 096 458 – samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgi samazināti kapitālie izdevumi sakarā ar noslēgto līgumu nosacījumu izmaiņām un aizņemto līdzekļu atmaksas procentu pārrēķinu.

Rīgas domes Satiksmes departamentam (programma 04.03.00.) izdevumu palielinājums Ls 143 487 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 128 987 un novirzīta papildu transportbūvju uzturēšanai Ls 84 831 (tilta pār Mārupīti Ojāra Vācieša ielā margu un ietves remontam Ls 2 566, bērnu ratiņu nobrauktuves izveidošanai Vanšu tilta kāpnēm Ls 6 446, gājēju ietvju gar Māras dīķi un Saules alejas brauktuves remontam Ls 24 303, Salu tilta balstu grafiti zīmējumu aizkrāsošanai Ls 1 723,

Vanšu tilta margu (augšteces pusē) attīrīšanai un krāsošanai Ls 49 793), Spīķeru promenādes, gājēju tuneļa un velociņa uzturēšanai no šī gada 1.oktobra Ls 19 985, velociņa gar Botānisko dārzu remontam Ls 20 785, sabiedriskā transporta pieturvietu bojāto soliņu atjaunošanai un jaunu soliņu uzstādīšanai vietās, par kurām saņemti iedzīvotāju ziņojumi, Ls 3 386 un pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” Ls 14 500 (kapitālie izdevumi) un novirzīts putnu aizsardzības sietu uzstādīšanai Austrumu maģistrāles posmā no krustojuma ar Viestura prospektu līdz krustojumam ar Meža prospektu.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma palielinājums Ls 271 509 un izdevumu palielinājums Ls 271 509:

- **programmai 05.01.00. „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbības nodrošinājums” izdevumu palielinājums Ls 17 431** – pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” ugunsgrēka radīto zaudējumu segšanai – izpostīto darba vietu ierīkošanai Brīvības ielā 49/53 Ls 11 872 (no tiem kapitālie izdevumi Ls 3 500) un programmas 05.10.00. „Rīgas pilsētas vides objektu uzturēšana un apsaimniekošana” darbinieku materiālajai stimulēšanai Ls 8 654 (t.sk. atalgojumam Ls 6 974 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1 680). Samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 3 095 un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par Ls 14 476 un palielināti izdevumi atlīdzībai par Ls 14 359 (t.sk. piemaksām par papildu darbu Ls 7 172, darbinieku materiālajai stimulēšanai Ls 2 739 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 4 448) un kapitālie izdevumi par Ls 117 (svītrkodu skenera iegādei);
- **programmai 05.02.00. „Kapsētu teritorijas uzturēšanas programma” izdevumu palielinājums Ls 76 000** – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 60 000, pārcelts finansējums no programmas 05.03.00. „Bezpiederīgo mirušo apbedīšana un kremēšana” Ls 16 000 un novirzīts kapsētu teritoriju uzkopšanai, atkritumu izvešanai un izdevumu segšanai par bezpiederīgo mirušo kapu rakšanas pakalpojumiem. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par Ls 53 125 un palielināti izdevumi atlīdzībai kapračiem par Ls 44 545 (t.sk. atalgojumam Ls 35 565 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 8 980) un kapitālie izdevumi par Ls 8 580 (t.sk. Pļavnieku kapiem – administrācijas ēkas elektroslodzes palielināšanai Ls 1 746, būvuzraudzības darbiem Ls 1 154, margu un nojumju izgatavošanai un montāžai Ls 1 562, videonovērošanas uzstādīšanai kapsētu kantoros papildu Ls 500, solu izgatavošanai, uzstādīšanai, remontdarbiem I Meža kapos un Jaunciema kapos Ls 3 080 un apsardzes sistēmu montāžas darbiem Ls 538);
- **programmai 05.03.00. „Bezpiederīgo mirušo apbedīšana un kremēšana” izdevumu samazinājums Ls 16 000** – pārcelts finansējums uz programmu 05.02.00. „Kapsētu teritorijas uzturēšanas programma”;
- **programmai 05.06.00. „Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu renovācija (t.sk. projektēšana) un komunālie maksājumi” izdevumu palielinājums Ls 102 789** – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 102 750 un novirzīta 10 atsevišķu brīvo dzīvokļu renovācijai, kas pārņemti no valsts Ls 52 700 (kapitālie izdevumi), atsevišķu pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu remontam Ls 9 310, neapdzīvojamo telpu apsekošanai un ekspertīzei Ls 50, neizīrētu pašvaldības īpašumā esošo telpu (t.sk. neapdzīvojamo telpu) apsaimniekotāju rēķinu samaksai par komunālajiem maksājumiem Ls 38 350 un nekustamā īpašuma nodokļa samaksai Ls 2 340. Palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 39 un novirzīti bijušo īrnieku parādu segšanai par izlietoto gāzi;
- **programmai 05.08.00. „Pilsētas apstādījumu uzturēšana” izdevumu palielinājums Ls 90 000** – ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu novirzīti pilsētas apstādījumu uzturēšanai un atjaunošanai, t.sk. ielu un pašvaldības iestāžu teritorijās

augošu kokaugu kopšanai Ls 50 000, atvašu nogriešanai kokiem gar ielu malām Ls 5 000, jaunu koku stādījumu uzturēšanai Ls 28 000 un sauso koku plānveida zāgēšanai Ls 7 000;

- **programmai 05.09.00. „Klaidinošā dzīvnieku populācijas kontroles programma” izdevumu palielinājums Ls 3 183** – palielināti izdevumi dzīvnieku liķu savākšanai un utilizācijai Rīgas pilsētā;

- **programmai 05.10.00. „Rīgas pilsētas vides objektu uzturēšana un apsaimniekošana” izdevumu samazinājums Ls 7 604** – pārcelts finansējums uz programmu 05.01.00. „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbības nodrošinājums” Ls 8 654, attiecīgi samazinot izdevumus atalgojumam par Ls 7 423, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 1 231, un pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” un novirzīts ugunsgrēka radīto zaudējumu segšanai – cietušā darba apģērba, instrumentu un rezerves daļu atjaunošanai strūklaku apkopes nodrošināšanai Ls 300. Palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 750 un novirzīti vides objektu sakārtošanai. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par Ls 650 un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 650 (profesionālas augstspiediena mazgāšanas ierīces iegādei strūklaku mazgāšanai un kopšanai);

- **programmai 05.11.00. „Zvejas tiesību nomas limita piešķiršana” izdevumu palielinājums Ls 27 un izdevumu pārstrukturizācija** – palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi no rūpnieciskās zvejas tiesību limita piešķiršanas zvejai piekrastes ūdeņos par Ls 27, samazināti izdevumi atlīdzībai sakarā ar komisijas sēžu skaita samazināšanos par Ls 310 (t.sk. par atalgojumam par Ls 250 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 60) un novirzīti kārtējiem izdevumiem – ūdens bioloģisko resursu aizsardzībai Ls 329 un maksājumam valsts pamatbudžetā zivju fonda veidošanai Ls 8;

- **programmai 05.14.00. „Gaisa monitoringa staciju darbības nodrošināšana” izdevumu palielinājums Ls 5 683** – pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” un novirzīts ugunsgrēka radīto zaudējumu segšanai – gaisa monitoringa stacijai „OPŠIS” ksenona lampu iegādei Ls 4 028 un sistēmas remontam Ls 1 655;

- **programmai 05.15.00. „Sociālās mājas un atsevišķi sociālie dzīvokļi” izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti kārtējie izdevumi par Ls 18 649 un palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām par Ls 18 649 – komunālo izdevumu segšanai sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo māju iedzīvotājiem.

Rīgas Austrumu izpilddirekcijai (programma 08.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 15 000 – pārcelts finansējums no programmas 01.36.00. „Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem projektiem” un novirzīts naudas balvu izmaksai darbiniekiem par sasniegtiem labiem darba rezultātiem (t.sk. atalgojumam Ls 12 088 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 2 912).

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai (programma 10.01.00.) veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 8 000 un palielināti darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā par Ls 3 000 un izdevumi darbinieku atlaišanas pabalstiem par Ls 5 000 sakarā ar Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas Administratīvās inspekcijas likvidāciju (Rīgas domes 2013.gada 27.augusta lēmums Nr.85).

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai (programma 11.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 10 531 – pārcelts finansējums no programmas 01.36.00. „Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem projektiem” Ls 15 000 un novirzīts naudas balvu izmaksai darbiniekiem par sasniegtiem labiem darba rezultātiem (t.sk. atalgojumam Ls 12 088 un darba devēja valsts

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 2 912), samazināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 4 469 un attiecīgi samazināti kapitālie izdevumi par Ls 4 469 (iepirkuma rezultātā iekonomētie līdzekļi jumta remontam). Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par Ls 2 425, kapitālie izdevumi par Ls 7 482 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 2 425 un kārtējie izdevumi par Ls 7 482.

Rīgas pašvaldības policijai (programma 14.01.00.) veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par Ls 57 704 un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 57 704 (jaunu portatīvo radiostaciju (41 gab.) iegādei, lai pakāpeniski pārietu uz TETRA radiosakaru sistēmas standarta sakaru līdzekļu izmantošanu Ls 36 322, skaņas ieraksta sistēmas iegādei, lai nodrošinātu Rātsnama ieejas zonas aprīkošanu ar skaņas ieraksta sistēmu Ls 1 900, 4 jaunu kopētāju iegādei Ls 5 088 un Drošības uz ūdens un civilās aizsardzības pārvaldei Ls 14 394, t.sk. 2 kvadriciklu iegādei Ls 10 940, termokameras iegādei Ls 3 345 un papildu speciālā aprīkojuma kameru iegādei ātri peldošu objektu identificēšanai Ls 109).

Rīgas bāriņtiesai (programma 15.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 12 995 – nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem Ls 5 634 un komunālajiem izdevumiem Ls 7 361. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 1 600 un palielināti darba devēja izdevumi optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes kompensācijai par Ls 1 600.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma palielinājums Ls 6 936 491 un izdevumu palielinājums Ls 6 936 491:

- programmai 16.01.00. „Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments” izdevumu palielinājums Ls 47 837 – palielināti izdevumi komunālajiem maksājumiem par Ls 30 940, pārcelts finansējums no programmas 16.25.00. „XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV Deju svētku programmas nodrošināšanai” Ls 16 897 un novirzīts atalgojumam Ls 13 617 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 3 280;

- programmai 16.01.01. „Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs” veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 1 840, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 830, kapitālie izdevumi par Ls 20 un palielināti izdevumi preču iegādei un pakalpojumu samaksai par Ls 2 690;

- programmai 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums Ls 1 185 858 – palielināti izdevumi komunālajiem maksājumiem par Ls 521 472, palielināts valsts budžeta transferts bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai par Ls 687 982 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 165 735, pašvaldības speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm strādājošo atalgojumam par Ls 127 806 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 30 788. Pārcelts finansējums uz programmu 16.03.00. „Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” Ls 45 158 (samazinājums no valsts budžeta finansēto pedagogu atalgojumam par Ls 34 033 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 11 125, izvērtējot faktisko izpildi), pārcelts finansējums uz programmu 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” Ls 302 767 (samazinājums atalgojumam, izvērtējot faktisko izpildi). Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 238 678 un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 118 678, inventāra iegādei par Ls 60 033 un kapitālie izdevumi par Ls 59 967;

- programmai 16.02.01. „Pašvaldības finansējums privāto izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai” izdevumu palielinājums Ls 481 181 – palielināti izdevumi atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par bērnu skaitu privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs;

- **programmai 16.03.00. „Specializētās pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums Ls 398 239** – palielināts valsts budžeta transferts pašvaldību speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm strādājošo atalgojumam par Ls 409 784 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 98 717, samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par Ls 155 420. Pārcelts finansējums no programmas 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” Ls 45 158 un novirzīts no valsts budžeta finansēto pedagogu atalgojumam Ls 34 033 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 11 125. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 25 184, inventāra iegādei par Ls 321 un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 25 184 un kapitālie izdevumi par Ls 321;

- **programmai 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” izdevumu palielinājums Ls 2 829 349** – palielināts valsts budžeta transferts un attiecīgi palielināti izdevumi komunālajiem maksājumiem par Ls 631 621 un pašvaldības atbalsts programmai „Skolas piens” vienreizlietojamo glāžu iegādei par Ls 17 022. Palielināts valsts budžeta transferts pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atalgojumam par Ls 1 933 054 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 465 673, bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai par Ls 32 543 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 7 839, asistentu pakalpojuma nodrošināšanai personām ar invaliditāti par Ls 16 089 (t.sk. atalgojumam Ls 12 966 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 3 123), Rīgas 15.vidusskolai nepilngadīgo patvēruma meklētāju izglītības nodrošināšanai par Ls 2 241 (t.sk. atalgojumam Ls 1 806 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 435). Budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājums Ls 577 659, jo samazinās skolēnu skaits savstarpējos norēķinos, un attiecīgi samazināti izdevumi komunālajiem maksājumiem. Pārcelts finansējums no programmas 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” Ls 302 767 un novirzīts pedagogu atalgojumam Ls 243 990 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 58 777 (izvērtējot faktisko izpildi atalgojumam), pārcelts finansējums no programmas 16.05.00. „Internātskolas un sanatorijas internātskolas” Ls 4 755 un novirzīts atalgojumam Ls 3 826 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 929 (izvērtējot faktisko izpildi atalgojumam), pārcelts finansējums uz programmu 16.04.01. „Pašvaldības līdzdalība privātskolu akreditēto pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības finansēšanā” Ls 6 596. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 181 121 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 79 810, inventāra iegādei par Ls 73 524 un kapitālie izdevumi par Ls 27 787;

- **programmai 16.04.01. „Pašvaldības līdzdalība Rīgas privātskolu akreditēto pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu finansēšanā” izdevumu palielinājums Ls 6 596** – pārcelts finansējums no programmas 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” un novirzīts pašvaldības līdzdalības nodrošināšanai atbilstoši skolēnu skaita pieaugumam;

- **programmai 16.04.02. „Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 1. un 2.klases skolēnu ēdināšana” izdevumu palielinājums Ls 17 550** – palielināti izdevumi, lai nodrošinātu izglītojamo ar speciālām diētām bezmaksas ēdināšanu, un izdevumiem atbilstoši skolēnu skaita izmaiņām;

- **programmai 16.05.00. „Internātskolas un sanatorijas internātskolas” izdevumu samazinājums Ls 40 245** – samazināts valsts budžeta transferts par Ls 38 239 un attiecīgi samazināti izdevumi pašvaldību speciālajām izglītības iestādēm strādājošo atalgojumam par Ls 13 003, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 3 133 un pakalpojumu samaksai par Ls 22 103. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 3 341 novirzīts pakalpojumu samaksai. Pārcelts finansējums uz programmām 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” Ls 4 755 un 16.06.00. „Speciālās internātskolas” Ls 592 un attiecīgi

samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 4 308 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 1 039 (izvērtējot faktisko izpildi). Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 940, izdevumi inventāra iegādei par Ls 1 918 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 940 un kapitālie izdevumi par Ls 1 918;

- **programmai 16.06.00. „Speciālās internātskolas” izdevumu palielinājums Ls 289 068** – palielināts valsts budžeta transferts pašvaldību speciālajām izglītības iestādēm strādājošo atalgojumam par Ls 190 745, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 45 950 un pakalpojumu samaksai par Ls 42 620. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 9 161 novirzīts ar iestādes darbību saistīto pakalpojumu samaksai. Pārcelts finansējums no programmas 16.05.00. „Internātskolas un sanatorijas internātskolas” Ls 592 un novirzīts atalgojumam Ls 482, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 110 (izvērtējot faktisko izpildi atalgojumam). Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 14 763, kārtējie izdevumi par Ls 4 301 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 14 763 un kapitālie izdevumi par Ls 4 301;

- **programmai 16.07.01. „Sporta un interešu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums Ls 85 684** – palielināti izdevumi komunālajiem maksājumiem par Ls 64 592 un Daugavas sporta nama baseinam starta bloku iegādei par Ls 13 721 (kapitālie izdevumi). Budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājums Ls 82 444, un attiecīgi samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai. Palielināts valsts budžeta transferts bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai par Ls 911 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 220, pašvaldību interešu izglītības programmu pedagogu atalgojumam par Ls 143 995 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 34 689. Pārcelts finansējums uz programmu 16.07.03. “Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” Ls 90 000 (samazinājums kapitālajiem izdevumiem). Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 7 695, pakalpojumu samaksai par Ls 2 475 un inventāra iegādei par Ls 11 139 un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 10 170 un kapitālie izdevumi par Ls 11 139;

- **programmai 16.07.03. „Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” izdevumu palielinājums Ls 850 103** – palielināti ieņēmumi no savstarpējiem norēķiniem par Ls 760 103 un attiecīgi palielināti izdevumi norēķiniem ar citām pašvaldībām. Pārcelts finansējums no programmas 16.07.01. „Sporta un interešu izglītības iestādes” Ls 90 000 un novirzīts kapitālajiem izdevumiem Ls 34 010 un inventāra iegādei Ls 55 990. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 3 960, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 1 388, pakalpojumu samaksai par Ls 19 552 un palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām par Ls 23 559 un kapitālie izdevumi par Ls 1 341;

- **programmai 16.07.04 „Izglītības un zinātnes ministrijas un Rīgas pašvaldības dotācija pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izdevumu palielinājums Ls 6 145** – palielināts valsts budžeta transferts un novirzīts atalgojumam Ls 4 678 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1 467;

- **programmai 16.08.00. „Departamenta padotībā esošo iestāžu darbinieku obligātās veselības pārbaudes un citi darba devēja izdevumi” izdevumu samazinājums Ls 100 000** – samazināti ieņēmumi no savstarpējiem norēķiniem par Ls 100 000 un attiecīgi samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai, izvērtējot programmas faktisko izdevumu izpildi. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par Ls 5 000 un palielināti darba devēja izdevumi optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes kompensācijai par Ls 5 000;

- programmai **16.09.00. „Sabiedrības integrācijas programma” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 1 122, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 419, subsīdijām un dotācijām par Ls 8 397 un palielināti izdevumi pakalpojumu samaksai par Ls 9 938;
- programmai **16.10.00. „Rīgas pašvaldības sporta iestāde „Rīgas Nacionālā sporta manēža”” izdevumu palielinājums Ls 11 175** – palielināti izdevumi komunālajiem maksājumiem par Ls 11 175. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 700 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 700;
- programmai **16.11.00. „Sporta pasākumi” izdevumu samazinājums Ls 1 417** – pārcelts finansējums uz programmu 16.16.00. „Konkursi par Rīgas domes finansiālu atbalstu sporta pasākumiem un sporta organizācijām”. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 5 288, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 1 412 un palielināti izdevumi pakalpojumu samaksai par Ls 1 765 un subsīdijām un dotācijām par Ls 4 935;
- programmai **16.12.00. „Bibliotēkas” izdevumu palielinājums Ls 16 906** – palielināti izdevumi komunālajiem maksājumiem par Ls 4 000, telpu uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumiem par Ls 8 056, bibliotēku inventāra iegādei par Ls 4 850. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 5 400, kapitālie izdevumi par Ls 3 815 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 5 000, pakalpojumu samaksai par Ls 400 un inventāra iegādei par Ls 3 815;
- programmai **16.13.00. „Mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegāde” izdevumu palielinājums Ls 213 397** – palielināts valsts budžeta transferts mācību grāmatu un materiālu iegādei, t.sk kapitālajiem izdevumiem par Ls 119 423 un inventāra iegādei par Ls 93 974. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par Ls 122 543 un palielināti izdevumi inventāra iegādei par Ls 122 543 atbilstoši normatīvo aktu prasībām par izdevumu klasifikāciju;
- programmai **16.15.00. „Kultūras centri un nami” izdevumu palielinājums Ls 164 712** – palielināti izdevumi komunālajiem maksājumiem par Ls 4 200, Kultūras un tautas mākslas centram „Ritums” krēslu iegādei par Ls 750 un to pārvietojamo ratiņu iegādei par Ls 250 (kapitālie izdevumi), inventāra iegādei VEF Kultūras pils darbības nodrošināšanai par Ls 2 182 un kapitālajiem izdevumiem par Ls 4 430. Papildu ieņēmumi no pārdoto biļešu skaita palielināšanās Profesionālajam pūtēju orķestrim „Rīga” un Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības organizētajiem pasākumiem Ls 4 000, kā arī, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar Rīgas brīvostu par publicitātes nodrošināšanu, Ls 144 000 novirzīti atalgojumam Ls 51 407, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 110, pasākumu organizēšanas pakalpojumiem Ls 96 483. Palielināts valsts budžeta transferts no Valsts kultūrkapitāla fonda un novirzīts Profesionālā pūtēju orķestra „Rīga” projektiem Ls 3 000, pasākumu organizēšanas pakalpojumiem un Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības projektu īstenošanai Ls 1 900, t.sk. atalgojumam Ls 1 450 un pamatlīdzekļu iegādei Ls 450;
- programmai **16.16.00. „Konkursi par Rīgas domes finansiālu atbalstu sporta pasākumiem un sporta organizācijām” izdevumu palielinājums Ls 1 417** – pārcelts finansējums no programmas 16.11.00. „Sporta pasākumi” un novirzīts konkursā iesaistīto pieteikumu vērtētāju atalgojumam Ls 900, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 217 un dotācija projekta „Bočija turnīrs” jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem atbalstam Ls 300;
- programmai **16.17.00. „Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums Ls 184 407** – palielināti izdevumi Adventa un Ziemassvētku kultūras programmu nodrošinājumam pilsētvidē par Ls 30 000, valsts svētku organizēšanai Rīgas represēto biedrības biedriem par Ls 8 000, Rīgas Ziemassvētku koncertam Ķīpsalas hallē par Ls 7 500, gadumijas pasākumam un uguņošanai 11.novembra krastmalā par Ls 81 377, 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres dienas

pasākumiem 2014.gada janvārī par Ls 5 000, pilsētas kultūras pasākumu nodrošināšanai un Rīgas kā 2014.gada Eiropas kultūras galvaspilsētas organizatoriskajiem pasākumiem par Ls 10 000, iespieddarbu izstrādei par Ls 2 000, pasākumu reklāmām presē un videoreklāmām par Ls 8 530, projektam „Eiropas kultūras dienas 2013” Frankfurtē pie Mainas par Ls 40 000. Kopējais palielinājums atalgojumam par Ls 31 220, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 90, pakalpojumu samaksai par Ls 108 422, subsīdijām un dotācijām par Ls 52 675. Budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājums Ls 8 000, un attiecīgi samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 81 981, pakalpojumu samaksai par Ls 12 507 un palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām par Ls 94 488;

- **programmai 16.18.00. „Tautas mākslas un pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksa” izdevumu palielinājums Ls 132 280** – palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 106 600 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 25 680. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par Ls 4 463 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 4 463;

- **programmai 16.19.00. „Romja Bēma kolekcijas saglabāšana” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 18, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 60 un palielināti izdevumi pakalpojumu samaksai par Ls 78;

- **programmai 16.20.00. „Bērnu mūzikas un mākslas skolas” izdevumu palielinājums Ls 32 948** – palielināti izdevumi komunālajiem maksājumiem par Ls 11 283, žalūziju iegādei telpām Prūšu ielā 13A par Ls 1 420, čellu un digitālo klavieru iegādei par Ls 1 100 (kapitālie izdevumi). Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums Ls 19 145 novirzīts atalgojumam Ls 5 459, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1 163, iestādes darbības nodrošināšanai Ls 10 424 un kapitālajiem izdevumiem Ls 2 099. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi inventāra iegādei par Ls 11 701, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 229 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 180, pakalpojumu samaksai par Ls 49 un kapitālie izdevumi par Ls 11 701;

- **programmai 16.21.00. „Rīgas pilsētas kultūras stratēģijas programma” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 6 265, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 409, pakalpojumu samaksai par Ls 3 216 un palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām par Ls 9 890;

- **programmai 16.22.00. „Pilsētas pasākumu noformējums” izdevumu palielinājums Ls 117 321** – pilsētas pasākumu noformējumam;

- **programmai 16.23.00. „Festivālu mērķprogramma” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 5 550 un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 64 un pakalpojumu samaksai par Ls 5 486;

- **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 Ls 22 877** – valsts budžeta transferts atalgojumam Ls 18 436 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 4 441;

- **programmai 16.25.00. „XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV Deju svētku programmas nodrošināšana” izdevumu samazinājums Ls 16 897** – pārcelts finansējums uz programmu 16.01.00. „Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments” prēmiju izmaksai darbiniekiem. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 2 495, pakalpojumu samaksai atbilstoši faktiskajai izpildei par ēdināšanas pakalpojumiem par Ls 23 788 un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 233 un sociālajiem pabalstiem (naudas balvām) kolektīvu vadītājiem par Ls 26 050.

Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma palielinājums Ls 5 913 un izdevumu palielinājums Ls 5 913:

- **programmai 18.02.00. „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” izdevumu samazinājums Ls 892 490** – pārcelts finansējums uz programmu 18.02.01. „Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” Ls 710 000, programmu 18.03.00. „Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs” Ls 70 411, programmu 18.04.00. „Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” Ls 48 500, programmu 18.05.00. „Rīgas patversme” Ls 13 732, programmu 18.07.00. „Rīgas Sociālais dienests” Ls 32 000, programmu 18.13.00. „Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām” Ls 5 000 un programmu 18.19.00. „Īslaicīga hronisko slimnieku kopšana un rehabilitācija” Ls 12 847;

- **programmai 18.02.01. „Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” izdevumu palielinājums Ls 710 000** – pārcelts finansējums no programmas 18.02.00. „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” un novirzīts invalīdu transporta pakalpojumam Ls 140 000 un aprūpes mājās pakalpojumam Ls 570 000 sakarā ar pakalpojuma saņēmēju skaita pieaugumu;

- **programmai 18.03.00. „Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs” izdevumu samazinājums Ls 73 064** – pārcelts finansējums no programmas 18.02.00. „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” Ls 70 411 un novirzīts komunālajiem maksājumiem Ls 62 203, mēbeļu iegādei struktūrvienībās „Apīte” un „Ilga” Ls 8 208. Samazināti valsts budžeta transferti par sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotajām personām sakarā ar personu skaita samazināšanos par Ls 2 000 un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi preču iegādei un pakalpojumiem. Palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi no maksas par personu uzturēšanos struktūrvienībā „Marsa gatve” par Ls 4 653 un novirzīti piemaksām par papildu darbu. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja pabalstiem sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi par Ls 899 un palielināti izdevumi piemaksām par virsstundu darbu par Ls 899;

- **programmai 18.04.00. „Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” izdevumu palielinājums Ls 51 760** – pārcelts finansējums no programmas 18.02.00. „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” Ls 48 500 un novirzīts komunālajiem maksājumiem Ls 30 000 un higiēnas preču (autiņbiksīšu) iegādei klientiem un dezinfekcijas līdzekļu iegādei veļas mazgāšanai Ls 18 500. Palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi no klientu pensijām par Ls 3 260 un novirzīti mēbeļu iegādei Ls 1 060 un invalīdu mobilā ratiņkrēsla pacēlāja iegādei vides pieejamības nodrošināšanai Ls 2 200 (kapitālie izdevumi). Veikta izdevumu pārstrukturizācija Rīgas sociālās aprūpes centram „Stella maris” – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 100 un palielināti darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā par Ls 100;

- **programmai 18.05.00. „Rīgas patversme” izdevumu palielinājums Ls 13 732** – pārcelts finansējums no programmas 18.02.00. „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” un novirzīts komunālajiem maksājumiem Ls 6 232 un invalīdu pacēlāju iegādei vides pieejamības nodrošināšanai Ls 7 500 (kapitālie izdevumi);

- **programmai 18.07.00. „Rīgas Sociālais dienests” izdevumu palielinājums Ls 32 000** – pārcelts finansējums no programmas 18.02.00. „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” un novirzīts komunālajiem maksājumiem Ls 30 000 un apmācību cikla „Profesionāla klienta apkalpošana pa tālruni un klātienē” nodrošināšanai Ls 2 000;

- **programmai 18.08.00. „Ģimeņu atbalsta pasākumu īstenošana” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 41 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 9 un palielināti izdevumi mācību līdzekļu iegādei par Ls 50;

- **programmai 18.13.00. „Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām” izdevumu palielinājums Ls 5 000** – pārcelts finansējums no programmas 18.02.00. „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” un novirzīts nevalstisko organizāciju sniegto sociālo un veselības veicināšanas pakalpojumu atbalstam;

- programmai 18.19.00. „Īslaicīga hronisko slimnieku kopšana un rehabilitācija” izdevumu palielinājums Ls 12 847 – pārcelts finansējums no programmas 18.02.00. „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” un novirzīts sociālo gultu pakalpojuma cenas palielinājumam no Ls 11,58 līdz Ls 13,95 Rīgas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Rīgas 1.slimnīca”.

Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” pārziņā esošo programmu finansējuma palielinājums Ls 752 614 un izdevumu palielinājums Ls 752 614:

- programmai 20.01.00. „Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas gaisma”” izdevumu palielinājums Ls 725 265 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 560 491 un novirzīta izdevumiem par elektroenerģiju Ls 169 883 un svētku dekoratīvā apgaismojuma ierīkošanai un demontāžai Ls 390 608 (no tiem atalgojumam Ls 14 611, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 3 520 un kapitālajiem izdevumiem Ls 298 033). Pārcelts finansējums no programmas 20.02.00. „Pilsētas luksoforu uzturēšana” Ls 15 000 un novirzīts izdevumiem par elektroenerģiju, no programmas 01.36.00. „Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem projektiem” Ls 149 774 un novirzīts apgaismojuma ierīkošanai (iekškvartālā Bolderājā Ls 50 000, Dārziņu apkaimē Ls 29 539, Daugavas promenādes turpinājumā Ls 23 008, Tekstilnieku parkā Ls 6 985, Lucavsālas stāvvietā Ls 28 196 un pārējiem remontdarbiem Ls 12 046), no tiem atalgojumam Ls 14 724, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 3 546 un kapitālajiem izdevumiem Ls 78 907. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par Ls 6 070 un palielināti izdevumi atalgojumam par Ls 2 778, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 669 un kārtējiem izdevumiem par Ls 2 623;

- programmai 20.02.00. „Pilsētas luksoforu uzturēšana” izdevumu palielinājums Ls 27 349 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par Ls 41 699 un novirzīta 2 regulējamu gājēju pāreju luksoforu objektu izbūvei Ganību dambja un Sāremas ielas krustojumā un Ganību dambī 40A/Ganību dambī 31 (no tiem atalgojumam Ls 1 039 un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 250), pārcelts finansējums uz programmu 20.01.00. „Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas gaisma”” Ls 15 000 izdevumiem par elektroenerģiju, palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 650 un novirzīti luksoforu remontmateriālu iegādei. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi veselības apdrošināšanas polišu iegādei par Ls 675 un palielināti izdevumi piemaksām par papildu darbu par Ls 675.

Rīgas pilsētas būvvaldei (programma 22.01.00.) veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par Ls 1 900 un palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem par Ls 1 900 (balvu fonds dizaina konkursa „Mazās arhitektūras formas – atkritumu tvertnes dizaina konkurss” uzvarētājiem). Samazināti izdevumi atalgojumam par Ls 3 000 un palielināti darba devēja izdevumi darbinieku slimības gadījumā un materiālo pabalstu samaksai par Ls 2 000, optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādei par Ls 700, pabalsta izmaksai bērnu gadījumā par Ls 300.

Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pieminekļu aģentūra” (programma 23.01.00.) izdevumu palielinājums Ls 3 993 – palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta izdevumu kompensēšanai par celtniecības sastatņu uzcelšanas un nojaukšanas darbiem ap Brīvības pieminekli.

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas pārziņā esošo programmu izdevumu pārstrukturizācija:

- programmai 27.02.00. „Dzīvojamo māju un dzīvokļu privatizācijas procesa tehniskā nodrošināšana” izdevumu samazinājums Ls 1 850 – pārcelts finansējums uz programmu 27.03.00. „Dzīvojamo māju atsavināšana”;
- programmai 27.03.00. „Dzīvojamo māju atsavināšana” izdevumu palielinājums Ls 1 850 – pārcelts finansējums no programmas 27.02.00. „Dzīvojamo māju un dzīvokļu privatizācijas procesa tehniskā nodrošināšana” un novirzīts izdevumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā uz Rīgas pilsētas pašvaldības vārda.

Rīgas domes un Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma palielinājums Ls 14 286 735 un izdevumu palielinājums Ls 14 286 735:

- programmai 01.01.00. „Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” izdevumu palielinājums Ls 71 388 – pārcelts finansējums no programmas 01.36.00. „Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem projektiem” Ls 71 388 un novirzīts teritoriju sakopšanas brigādes darbības nodrošināšanai, t.sk. atalgojumam Ls 18 848, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 4 540, pakalpojumiem, spectērpju iegādei Ls 38 000 un tehnikas iegādei Ls 10 000 (kapitālie izdevumi);
- programmai 01.04.00. „Rīgas pilsētas infrastruktūras fonds” veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par Ls 327 796 un palielināti kārtējie izdevumi par Ls 327 796 (t.sk. atalgojumam Ls 13 811, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 3 328, izdevumiem Rīgas teritorijas plānojuma izstrādei nepieciešamo pētījumu veikšanai un AB dambja teritorijas labiekārtošanai Ls 310 657);
- programmai 01.06.00. „Sabiedriskā transporta pakalpojumi Rīgas pilsētā” izdevumu palielinājums Ls 8 000 000 – Rīgas pilsētas pašvaldības dotācija Ls 7 000 000 Rīgas pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” zaudējumu kompensēšanai saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumu un palielināta valsts budžeta dotācija par Ls 1 000 000 – kompensācija par pasažieriem, kas pārvadāti bez maksas republikas pilsētās, un kompensācija par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu pilsētas nozīmes maršrutu tīklā. Mērķdotācijas palielinājums veikts, pamatojoties uz iepriekšējā gada faktiski veiktajiem pārskaitījumiem no valsts budžeta decembrī;
- programmai 01.07.00. „Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde” veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par Ls 30 000 un palielināti izdevumi piemaksām par virsstundu darbu, papildu darbu un darba kvalitāti par Ls 30 000;
- programmai 01.10.00. „Rīgas vides aizsardzības fonds” veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par Ls 580 un palielināti izdevumi atlīdzībai par Ls 580 (t.sk. atalgojumam Ls 480 (būvuzraudzībai) un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 100);
- programmai 01.11.00. „Rīgas atpazīstamības un investīciju piesaistīšanas programma” izdevumu palielinājums Ls 180 000 – Starptautiskajai burukuģu regatei „The Tall Ships Races 2013” Ls 35 100, „Live Rīga” suvenīru izgatavošanai Ls 19 900, Rīgas pilsētas Jaungada pasākumu TV translācijām Ls 75 000, dalībai starptautiskajā biznesa tūrisma izstādē „EIBTM” Barselonā šī gada 19.–21.novembrī ar apakšzīmolu „Meet Rīga” Ls 23 000, Rīgas kā 2014.gada Eiropas kultūras galvaspilsētas dalībai starptautiskajā tūrisma izstādē „MATKA Nordic Travel Fair 2014” Ls 27 000;
- programmai 01.12.00. „Rīgas sabiedriskās kārtības uzturēšanas fonds” veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par Ls 3 618 un palielināti

kapitālie izdevumi par Ls 3 618 (izglītojošas videofilmas „Es pats” 1.–4.klašu skolēniem veidošanai);

- **programmai 01.13.00. „Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti kapitālie izdevumi par Ls 319 063 un palielināti kārtējie izdevumi par Ls 319 063 ielu un transporta būvju uzturēšanas darbiem;

- **programmai 01.14.00. „Iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas ceļu un teritorijas remonts” izdevumu palielinājums Ls 173 199** – pārcelts finansējums no programmas 01.36.00. „Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem projektiem” un novirzīts iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas ceļu remontdarbiem Bolderājā un Imantā;

- **programmai 01.17.00. „Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā” izdevumu palielinājums Ls 3 018 964** – palielinot plānotos ieņēmumus Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā no iekasētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa, 16,8% jāiemaksā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, kā arī faktiski ieskaitītā summa 2013.gada janvārī pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā par 2012.gada beigās iekasēto iedzīvotāju ienākuma nodokli;

- **programmai 01.19.00. „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” samazinājums Ls 144 363.**

Budžeta iestādēm piešķirtie un novirzītie līdzekļi no Rīgas domes rezerves fonda Ls 43 055 – asignējumu palielinājumam Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam Ls 17 855, Rīgas domes Satiksmes departamentam Ls 14 500 un Rīgas domes Finanšu departamenta programmai 01.37.00. „Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra darbības nodrošināšana” Ls 10 700.

Pārējie no Rīgas domes rezerves fonda piešķirtie līdzekļi, kuru samaksu veic Rīgas domes Finanšu departaments no programmas 01.19.01. „Izdevumu samaksa no Rīgas domes rezerves fonda līdzekļiem saskaņā ar Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem”, Ls 101 308 novirzīti rēķinu samaksai, pamatojoties uz Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem;

- **programmai 01.21.00. „Dotācija SIA „Rīgas meži”” izdevumu palielinājums Ls 254 567** – pamatojoties uz Rīgas domes 17.01.2012. lēmumu Nr.4204 „Par Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas dārzi un parki” likvidāciju un tās īstenotā pārvaldes uzdevuma deleģēšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Rīgas meži””, papildu finansējums Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā publiskajā lietošanā esošo apstādījumu apsaimniekošanai un uzturēšanai;

- **programmai 01.24.00. „Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014.gadā” izdevumu palielinājums Ls 200 000** – papildu finansējums Rīgas kā 2014.gada Eiropas kultūras galvaspilsētas atklāšanas pasākuma norisei multifunkcionālajā hallē „Arēna Rīga”;

- **programmai 01.26.00. „Vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšana” veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti izdevumi pakalpojumiem par Ls 39 000 un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 39 000 (vēlēšanu kabīņu iegādei);

- **programmai 01.27.00. „Investīciju programmas realizācija” samazinājums Ls 1 040 457** – saskaņā ar saistošo noteikumu 7.pielikumu „Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programma 2013.gadam”. Papildu finansējums Ls 27 000 lifta izbūvei gājēju tunelī Stacijas laukumā. Pārcelts finansējums uz programmu 01.39.00. “Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem projektiem” Ls 677 524 (finansējums projektam „Kārļa Ulmaņa gatves satiksmes pārvada pār dzelzceļu renovācijas pabeigšana”) un izdevumu samazinājums projektam „Sociālo dzīvojamo māju ar sociālajiem dzīvokļiem, veselības centru un sociālā dienesta telpām Imantas 8.līnijā 1A projektēšana un būvniecība” par Ls 389 933. Veikta izdevumu pārstrukturizācija starp objektiem – samazināti izdevumi par Ls 156 505 pamatskolas „Rīdze” ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 2 rekonstrukcijai un palielināti izdevumi par Ls 156 505 teritoriju labiekārtošanai, t.sk. pirmsskolas izglītības iestādēs (rotaļlaukumi, apgaismojums, ceļi un būvuzraudzība);

- programmai 01.32.00. „Zemes, uz kuras atrodas pašvaldības institūcijas, atpirkšana un nekustamā īpašuma iegāde pašvaldības izpildinstitūciju vajadzībām” izdevumu palielinājums Ls 124 851 – nekustamā īpašuma Augusta Deglava ielā 42 iegādei;
- programmai 01.36.00. „Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem projektiem” izdevumu samazinājums Ls 683 877 – pārcelts finansējums uz programmu 01.01.00. „Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments” Ls 71 388 teritoriju sakopšanas brigādes darbības nodrošināšanai Ls 61 388 un tehnikas iegādei teritorijas sakopšanas darbiem Ls 10 000 (kapitālie izdevumi), programmu 01.14.00. „Iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas ceļu un teritorijas remonts” Ls 173 199 iekškvartālu remontdarbiem Bolderājā un Imantā, programmu 01.37.00. „Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra darbības nodrošināšana” Ls 249 516 (nolietotās biroja tehnikas nomaiņai Ls 238 516, videonovērošanas kameru uzstādīšanai Lucavsalā un uz AB dambja Ls 11 000), programmu 20.01.00. „Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas gaisma”” apgaismojuma ierīkošanai Ls 149 774 (iekškvartālā Bolderājā Ls 50 000, Dārziņu apkaimē Ls 29 539, Daugavas promenādes turpinājumā Ls 23 008, Tekstilnieku parkā Ls 6 985, Lucavsalas stāvvietā Ls 28 196 un pārējiem remontdarbiem Ls 12 046), programmu 03.01.00. „Rīgas domes Īpašuma departamenta darbības un nekustamā īpašuma izmantošanas procesu nodrošinājums” Ls 10 000 sporta kompleksa „Arkādija” remontdarbiem un programmām 08.01.00. „Rīgas Austrumu izpilddirekcija” Ls 15 000 un 11.01.00. „Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija” Ls 15 000 naudas balvu izmaksai darbiniekiem. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi pakalpojumu samaksai par Ls 30 000 un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 30 000;
- programmai 01.37.00. „Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra darbības nodrošināšana” izdevumu palielinājums Ls 319 466 – papildu finansējums WiFi pieslēguma izveidei Rīgas Kongresu namā Ls 25 865 (no tiem kapitālie izdevumi Ls 24 965) un servera iegādei bojātā servera nomaiņai Ls 20 000. Pārcelts finansējums no programmas 02.01.01. „Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta darbības nodrošinājums” Ls 13 385 un novirzīts datorprogrammas AutoCad un ArcGIS atjaunināšanai un iegādei. Pārcelts finansējums no Rīgas domes rezerves fonda (Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas 2013.gada 2.oktobra sēdes protokols Nr.6, 22§) un novirzīts ugunsgrēka radīto zaudējumu segšanai – biroja tehnikas atjaunošanai Ls 10 700 (no tiem kapitālie izdevumi Ls 7 240) – fotoaparāti, telefoni, printeri, barošanas bloki, kopētājs un skeneris. Pārcelts finansējums no programmas 01.36.00. „Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem projektiem” Ls 249 516 un novirzīts datoru, portatīvo datoru, projektoru, skeneru, mobilo tālrunu, kopētāju iegādei un citiem izdevumiem Ls 182 162 (kapitālie izdevumi), pārējo preču iegādei struktūrvienību vajadzībām Ls 56 354, videonovērošanas kameru uzstādīšanai Lucavsalā un uz AB dambja Ls 11 000 (kapitālie izdevumi);
- programmai 01.39.00. „Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem projektiem” izdevumu palielinājums Ls 3 711 689 – palielināti valsts budžeta transferti par Ls 2 353 352, budžeta iestāžu ieņēmumi par Ls 680 813 un, pamatojoties uz Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem, novirzīti kapitālajiem izdevumiem Ls 2 866 405 un dotācijai Ls 167 760. Kā arī pārcelts finansējums no programmas 01.27.00. „Investīciju programmas realizācija” Ls 677 524 projektam „Kārļa Ulmaņa gatves satiksmes pārvada pār dzelzceļu renovācijas pabeigšana”. Veikta izdevumu pārstrukturizācija starp nozaru funkcionālajām kategorijām.

3. SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI

Speciālā budžeta (ziedojumu un dāvinājumu) ieņēmumi un izdevumi palielināti par Ls 4 855, kā arī veikta ieņēmumu un izdevumu pārstrukturizācija apstiprinātā budžeta ietvaros, t.sk.:

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošām programmām veikta ieņēmumu un izdevumu pārstrukturizācija apstiprinātā budžeta ietvaros, t.sk.:

- **programmai 16.02.00. „Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” veikta ieņēmumu pārstrukturizācija** – samazināti juridisko personu ziedojumi par Ls 880 (pirmsskolas izglītības iestādēs netiek plānoti ziedojumi no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Karak”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lemeno”, akciju sabiedrības „Lombards Moda”) un palielināti fizisko personu ziedojumi par Ls 880, kā arī veikta kārtējo izdevumu pārstrukturizācija apstiprinātās programmas ietvaros;

- **programmai 16.04.00. „Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” veikta ieņēmumu pārstrukturizācija** – samazināti juridisko personu ziedojumi par Ls 120 un palielināti fizisko personu ziedojumi par Ls 120, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija apstiprinātās programmas ietvaros – samazināti kapitālie izdevumi par Ls 300 un palielināti kārtējie izdevumi par Ls 300 (mācību līdzekļu iegādei).

Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošai programmai 18.02.00. „Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs” veikta ieņēmumu pārstrukturizācija – samazināti juridisko personu ziedojumi par Ls 150 un palielināti fizisko personu ziedojumi par Ls 150.

Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pieminekļu aģentūra” (programma 23.01.00.) ieņēmumu un izdevumu palielinājums par Ls 4 855, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija apstiprinātā budžeta ietvaros – juridisko personu ziedojumu palielinājums par Ls 2 770 (Veselības aprūpes fonda un Kārļa Goppera fonda ziedojums) un fizisko personu ziedojumu palielinājums par Ls 2 085. Ieņēmumu palielinājumu plānots novirzīt Rīgas Brāļu kapu smilšakmens kapu plākšņu nomaiņas un restaurācijas darbu samaksai Ls 4 725, Brīvības pieminekļa uzturēšanas izdevumu segšanai Ls 130, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija apstiprinātās programmas ietvaros.

Domes priekšsēdētājs

N.Ušakovs