**Paskaidrojuma raksts**

**19.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.46 „Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2014.gada 9.janvāra noteikumos Nr.1 “Par Rēzeknes pilsētas budžetu 2014.gadam””**

**Pamatbudžeta ieņēmumi samazināti par** **- 4 157 695** ***euro* (2.pielikums),** t.sk.:

* 1. **Nenodokļu ieņēmumi palielināti par 6 035 *euro*** , t.sk.,
* pārējie nenodokļu ieņēmumi palielināti par 1 934 *euro* t.sk., Rēzeknes pilsētas domei par 454 *euro*, Pilsētas saimniecības pārvaldei par 1 400 *euro*, Rēzeknes pilsētas domes izglītības pārvaldei par 80 *euro* ,
* naudas sodi, ko uzliek pašvaldības Dome palielināti par4 165 *euro*
* procentu ieņēmumi par kontu atlikumiemsamazināti par 64 *euro* t.sk.:, Pilsētas saimniecības pārvaldei par 14 *euro*, Rēzeknes pilsētas domes izglītības pārvaldei par 50 *euro.*
  1. **Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta samazināti par 4 317 597 *euro*** , t.sk.,
* pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (dotācijas, mērķdotācijas no valsts budžeta) palielināti par 96 906 *euro*  (6. pielikums),

pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (ES līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai) Domei palielināti par 25 707 *euro* ,

* pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem samazināti par 4 440 210 *euro* , t.sk.: Domei samazināti par 4 330 681 *euro* , Izglītības pārvaldei samazināti par 93346 *euro,* Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centram samazināti par 16183 *euro .*
  1. **Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi palielināti par 94 321 *euro***, t.sk.,
* Rēzeknes pilsētas domes pārvaldei „Sociālais dienests” – 26 133 *euro* ,
* Pilsētas saimniecības pārvaldei – 10 155 *euro* ,
* Rēzeknes pilsētas domes izglītības pārvaldei – 30 883 *euro* ,
* Rēzeknes pilsētas domes sporta pārvaldei - 1 402 *euro*,
* Pašvaldības aģentūrai „ Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” – 10 214 *euro*,
* Domei - 2960 *euro,*
* Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centram – 12574 *euro*.
  1. **Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām** **palielināti par 50 117 *euro*,**  t.sk., Rēzeknes pilsētas domes izglītības pārvaldei palielinājums  *62 188 euro*, Pašvaldības aģentūrai Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” samazinājums par 671 *euro,*  Rēzeknes pilsētas domes pārvaldei „Sociālais dienests” samazinājums 11400 *euro.*
  2. **Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm** palielināti Domei par **9429** ***euro*** .

1. **Pamatbudžeta izdevumi samazināti par 745 803 *euro*** **( 2.pielikums)**,t. sk.,
   1. Veiktas izmaiņas pašvaldības iestāžu izdevumos, kas tiek finansēti no pašvaldības dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, **samazinājums** kopsummā **132 483*****euro*** :

* Rēzeknes pilsētas domei palielinājums 223 *euro* ,
* Pilsētas saimniecības pārvaldei samazinājums 132 403 *euro* ,
* Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centram samazinājums 303 *euro*,
  1. Ņemot vērā pašvaldības budžeta iestāžu ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu izpildi un transfertu no valsts budžeta (dotācijas, mērķdotācijas, transferti noteiktam mērķim ES līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai) izpildi, pamatbudžeta izdevumi palielināti **par 92 945** *euro* **,** t.sk.,
* Domei *samazinājums* 37 326 *euro*
* Pilsētas saimniecības pārvaldei palielinājums 11 541 *euro* ,
* Rēzeknes pilsētas domes izglītības pārvaldei palielinājums 97 808 *euro*,
* Rēzeknes pilsētas domes sporta pārvaldei palielinājums 1 402 *euro* ,
* Rēzeknes pilsētas domes pārvaldei „Sociālais dienests” palielinājums 14 733 *euro* ,
* Pašvaldības aģentūrai „ Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” palielinājums 9 543  *euro*
* Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centram *samazinājums* 4756 *euro* .
  1. Pamatbudžeta izdevumu **samazinājums par 706 265 *euro*** Rēzeknes pilsētas domeiES līdzfinansēto projektu izdevumu apmaksai no aizņēmuma līdzekļiem (7. pielikums).
  2. **Apropriācijas pārdale starp pašvaldības iestādēm pamatbudžeta ietvaros.**

Laika posmā no 04.09.2014 līdz  19.12.2014.g. no „līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem” ar Rēzeknes domes un Finanšu un budžeta komitejas lēmumiem piešķirti līdzekļi 12575 *euro*, t.sk., Rēzeknes pilsētas domes Pārvaldei „Sociālais dienests” - 2853 *euro*, Rēzeknes pilsētas domes sporta pārvaldei 9722 *euro*.

**2.5. Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu izmaiņas (3.pielikums):**

**Rēzeknes dome** samazinājums kopsummā **4 300 318 *euro****.*

Programmā **„Rēzeknes domes darbības nodrošinājums”** 01.110 f.k.k. palielinājums **6122** *euro.* Pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem samazināta par 2756 *euro* , novirzot līdzekļus programmai „Tehniskās dokumentācijas sagatavošana sakarā ar plānojamo projektu pieteikumiem” 1870 *euro*, programmai *„*Tehniskās dokumentācijas sagatavošana saskaņā ar kultūras pieminekļu izpētes glabāšanas un restaurācijas programmu 2014.gadam”886 *euro*, attiecīgi samazinot sociālos pabalstus („Stipendijas medicīnas studentiem”) par 1870 *euro* un izdevumus darba algai ( 1119 EKK „Pārējo darbinieku mēneša amatalga”) par 886 *euro*.

Pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem palielināta par 1299 *euro* , t.sk.: samazinot programmai ”Rēzeknes bāriņtiesa” pašvaldības dotāciju 996*euro* apmērā, ņemot vērā Bāriņtiesas vadītājas lūgumu un līdzekļu ekonomiju bāriņtiesas pamatkapitāla veidošanas budžeta pozīcijā, samazinot pašvaldības iestādei „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” pašvaldības dotāciju 303*euro* apmērā, sakarā ar nodrošinātā transporta izdevumiem Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centram uz Vāciju, attiecīgi palielinot pamatkapitāla veidošanas izdevumus par 996 *euro* un izdevumus degvielas iegādei par 303 *euro* .

Palielināti ieņēmumi no naudas sodiem, ko uzliek pašvaldība par 4165 *euro,* ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi par 2960 *euro*, pārējie nenodokļu ieņēmumi par 454 *euro*.

Attiecīgi palielināti izdevumi kopsummā par 7579 *euro,* t.sk.: izdevumi krājumu, materiālu, biroja preču un inventāra iegādei par 2324 *euro,* izdevumi ar iestādes darbības nodrošināšanu saistīto pakalpojumu apmaksai par 4165 *euro,* pamatkapitāla veidošanas izdevumi par 1090 *euro*.

Veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas kodiem :

- administrācijas algu fonda ekonomija 29648 *euro* apmērā novirzīta uz administratīvās pārvaldes pārējiem ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītiem pakalpojumiem 5000 *euro*, izdevumiem juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem 5000 *euro* , biroja preču un inventāra iegādei 5000 *euro*, ārvalstu komandējumiem 3400 *euro* , degvielas izdevumu apmaksai 11248 *euro;*

- ņemot vērā ekonomiju stipendiju izmaksās samazināti izdevumi kodā „Stipendijas medicīnas studentiem” par 500 *euro*  , palielināti kārtējie izdevumi (preču iegāde) par 500 *euro*;

- palielināti pamatkapitāla veidošanas izdevumi (datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika par 330 eiro un licences, koncesijas un patentu, preču zīmju un līdzīgu tiesību iegādei par 8210 *euro*) kopsummā par 8540 *euro* , par šo summu samazināti kārtējie izdevumi. Sakarā ar to, ka 2014.gadā valūtas konvertācija vairs nav nepieciešam, samazināti dažādi izdevumi (zaudējumi no valūtas kursa svārstībām) (8100 kods) -711 *euro* apmērā, pārceļot tos uz pamatkapitāla veidošanas izdevumiem (5239 kods).

Programmā **„Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi”** *(01.721 f.k.k.)* samazinājums 80000 *euro*, t.sk.: samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 80000 *euro* (pārcelta uz programmu „Zemes iegāde pašvaldības izpildinstitūciju vajadzībām”). Samazināti procentu izdevumi 50000 *euro* apmērā, kārtējie izdevumi (izdevumi maksājumiem par pašvaldību parāda apkalpošanu) **30000** *euro* apmērā. Sakarā ar to, ka 2014.gadā valūtas konvertācija vairs nav nepieciešama, palielināti procentu izdevumi (4000 kods) 427 *euro* apmērā (4310 kods) samazinot dažādus izdevumus (zaudējumi no valūtas kursa svārstībām) (8100 kods) 427 *euro* apmērā.

Programmā **„Rēzeknes bāriņtiesa*” (****10.400-5 f.k.k.)* samazinājums 996 *euro*, samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 996 *euro* (pārcelta uz programmu „Rēzeknes domes darbības nodrošinājums”), samazināti pamatkapitāla veidošanas izdevumi par 996 *euro*. Pamatojoties uz izmaksājamām algām decembra mēnesī palielināta darba alga (1119 kods) par 800 euro apmērā, samazinot darba devēja sociāla rakstura pabalstus un kompensācijas.

Programmā **„Tehniskās dokumentācijas sagatavošana sakarā ar plānojamo projektu pieteikumiem *(****04.920-4f.k.k.)* palielinājums 1870 *euro*, palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 1800 *euro* (pārcelta no programmas „Rēzeknes domes darbības nodrošinājums”). Pamatojoties uz to, ka 08.04.2014. tika noslēgts pakalpojumu līgums ar SIA Firma L4 par Rēzeknes pilsētas industriālās teritorijas attīstības Koncepcijas un tās tehniski ekonomiskā pamatojuma sagatavošanu un darbi ir pabeigti un izsludinātā metu konkursa “Latgales ielas un pieguļošās teritorijas attīstības koncepcijas izstrāde Rēzeknē” rezultātā piešķirtajām naudas balvām pirmo trīs vietu ieguvējiem,palielināti kārtējie izdevumi par 1800 *euro* un pamatkapitāla veidošanas izdevumi par 70 *euro*.

Programmā „**Tehniskās dokumentācijas sagatavošana saskaņā ar kultūras pieminekļu izpētes glabāšanas un restaurācijas programmu 2014.gadam”** *(04.900-0 f.k.k.)* palielinājums **7886** *euro*, palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 886 *euro* (pārcelta no programmas „Rēzeknes domes darbības nodrošinājums”), palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (ES līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai) par 7000 *euro,* un pamatkapitāla veidošanas izdevumi par 7886 *euro,* sakarā ar plānotajiem izdevumiem tipogrāfijas ēkas Atbrīvošanas alejā 92, Rēzeknē tehniskās apsekošanas un arhitektoniski mākslinieciskās izpētes veikšanas izdevumiem.

Programmā *„***Projekts „Atbrīvošanas alejas un satiksmes pārvadu rekonstrukcija, nodrošinot Rēzeknes kā Austrumlatvijas kultūras un izglītības centra pieejamību””** *(04.510-P10f.k.k.)* samazinājums par **1 469 784** *euro*, t.sk.: sakarā ar augstākstāvošās iestādes maksājuma pieprasījumu kontroles termiņu pagarinājumu, maksājuma pieprasījumu atmaksas termiņu pārcelšanu uz 2015.gadu, samazināti no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem par 1 469 784 *euro*, samazinot uzturēšanas izdevumu transfertus (atmaksa aizdevējam aizņēmumu saņemtās atmaksas apmērā, nepārsniedzot aizņēmuma apmēru Eiropas Savienības līdzfinansējuma daļai) 1 469 784 *euro* apmērā.

Programmā „**Atbrīvošanas alejas posma no Kosmonautu ielas līdz Maskavas ielai rekonstrukcija**” *(04.510-P29f.k.k.)* samazinājums par **1 605 811** *euro* , t.sk.: pamatojoties uz to, ka ir beigusies projekta "Atbrīvošanas alejas posma no Kosmonautu ielas līdz Maskavas ielai rekonstrukcija, Rēzeknē ” I kārtas īstenošana, pamatojoties uz faktiski saņemtajiem un izlietotajiem līdzekļiem samazināti ieplānotie no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) par 946 190 *euro* un samazināta pašvaldības dotācija no aizņēmuma 659 621 *euro* apmērā (7. pielikums). Samazināti pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti (atmaksa aizdevējam aizņēmumu saņemtās atmaksas apmērā, nepārsniedzot aizņēmuma apmēru Eiropas Savienības līdzfinansējuma daļai) 946 190 *euro* apmērā, samazināti pamatkapitāla veidošanas izdevumi 659 621 *euro* apmērā (7. pielikums)..

Programmā **„Projekts „Atbrīvošanas alejas posma no Latgales ielas līdz pilsētas robežai rekonstrukcija Rēzeknē””** ( *04.510-P24 f.k.k.)* samazinājums80 *euro*, t.sk*.:* pamatojoties uz to, ka ir beigusies projekta "Atbrīvošanas alejas posma no Latgales ielas līdz pilsētas robežai rekonstrukcija Rēzeknē” īstenošana un radušos līdzekļu ekonomiju,samazināta pašvaldības dotācija **80.00 *euro*** apmērā ,samazināti pamatkapitāla veidošanas izdevumi  **80.00 *euro*** apmērā.

Programmā "**Atbrīvošanas alejas posma no Maskavas ielas līdz pilsētas robežai** **rekonstrukcija Rēzeknē”** *(04.510-P27 f. k.k.)* samazinājums **100 000***euro,* t.sk.:

pamatojoties uz to, ka ir beigusies projekta "Atbrīvošanas alejas posma no Maskavas ielas līdz pilsētas robežai rekonstrukcija Rēzeknē” īstenošana un radušos līdzekļu ekonomiju, samazināti ieplānotie no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem līdzekļi 100 000 *euro* apmērā un samazināti pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti (atmaksa aizdevējam aizņēmumu saņemtās atmaksas apmērā, nepārsniedzot aizņēmuma apmēru Eiropas Savienības līdzfinansējuma daļai) 39 000 *euro* apmērā, samazināti ieplānotie kapitālo izdevumu transferti 61 000 *euro* apmērā ((9263 kods) Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemtajiem valsts budžeta transfertiem kapitālajiem izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos).

Programmā **„Projekts** **„Gājēju ielas un Austrumlatvijas daudzfunkcionālā centra izbūve** **Rēzeknes mazattīstītajās teritorijās””** *(08.230-P13 f.k.k.)* samazinājums **471 605** *euro*, t.sk.:

sakarā ar augstākstāvošās iestādes maksājuma pieprasījumu atmaksas termiņu pārcelšanu uz 2015.gadu un projekta noslēguma stadiju, samazināti pašvaldību budžetā no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 471605 *euro* apmērā, samazināti uzturēšanas izdevumu transferti (atmaksa aizdevējam aizņēmumu saņemtās atmaksas apmērā, nepārsniedzot aizņēmuma apmēru Eiropas Savienības līdzfinansējuma daļai) 471605 *euro* apmērā.

Programmā projekts "**Gājēju ielas un Austrumlatvijas daudzfunkcionālā centra izbūve** **Rēzeknes mazattīstītajās teritorijās**" *(04.510-P13 f.k.k.)* samazinājums par **555 281** euro, t.sk.: sakarā ar augstākstāvošās iestādes maksājuma pieprasījumu atmaksas termiņu pārcelšanu uz 2015.gadu un projekta noslēguma stadiju, samazināti pašvaldību budžetā no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 555 281 *euro* apmērā, samazināti uzturēšanas izdevumu transferti (atmaksa aizdevējam aizņēmumu saņemtās atmaksas apmērā, nepārsniedzot aizņēmuma apmēru Eiropas Savienības līdzfinansējuma daļai) 555 281 *euro* apmērā.

Programmā **„Projekts „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra, jauniešu, bērnu izglītības centra, radošo industriju darbnīcu būvniecība”*”*** *(09.510-P7 f.k.k.)* samazinājums par **787 821** *euro*, t.sk.: sakarā ar augstākstāvošās iestādes maksājuma pieprasījumu atmaksas termiņu pārcelšanu uz 2015.gadu un projekta noslēguma stadiju, samazināti pašvaldību budžetā no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 787 821 *euro* apmērā , samazināti uzturēšanas izdevumu transferti (atmaksa aizdevējam aizņēmumu saņemtās atmaksas apmērā, nepārsniedzot aizņēmuma apmēru Eiropas Savienības līdzfinansējuma daļai) 787 821*euro* apmērā.

Programmā „**Sinagogas restaurācija**” *(08.400-P25 f.k.k.)* pamatojoties uz faktisko situāciju projektā „Rēzeknes zaļās sinagogas restaurācija, iekļaujot koka arhitektūras mantojuma centra un ekspozīcijas par ebreju kultūras mantojuma izveidi” īstenošanu un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana”Nr. EEZLV04/INP/2013/5 darbības plāna precizēšanu ar Norvēģu sadarbības partneriem:

veikta apropriācijas pārdale : kārtējie izdevumi palielināti **12296** *euro* apmērā, t.sk. atlīdzība projektā (1119 kods pārējo darbinieku mēneša amatalga) +1860 euro, (1210 kods darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) +436 euro, (2231 kods reprezentācija un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana) +6000 euro un inventāra iegādi (2312 kods) +4000 euro.

Pamatkapitāla veidošanas izdevumi samazināti -**12296 *euro*** apmērā ((5239 kods) iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi -12296 euro), rekonstrukcijas darbi Zaļajā sinagogā.

Programmā „**Virtuālā pagātne- Muzejs**” (08.220-P26 f.k.k.) samazinājums par **37215** *euro,* t.sk.: pamatojoties uz to, ka ir beigusies projekta " Virtuālā pagātne-muzeju nākotne” īstenošana un radušos līdzekļu ekonomiju, veikti grozījumi budžetā pēc faktiski saņemtajiem un izlietotajiem līdzekļiem: samazināta dotācija no aizņēmuma 46 644 *euro*  apmērā , palielināti saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm 9429 *euro* apmērā. Samazināti kārtējie izdevumi 16 616 *euro* apmērā, t.sk. darba alga par 3565 *euro*, pamatkapitāla veidošanas izdevumi par 20 905 *euro,* samazināti dažādi izdevumi (zaudējumi no valūtas kursa svārstībām) par 28 *euro.* Palielināti uzturēšanas izdevumu transferti (atmaksa aizdevējam aizņēmumu saņemtās atmaksas apmērā, nepārsniedzot aizņēmuma apmēru Eiropas Savienības līdzfinansējuma daļai) par 334 *euro.*

Programmā „**Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai PII Auseklītis" KPFI-15.3/173**” *(09.200-P32 f.k.k.)* palielinājums **18 707** *euro*, t.sk.:

Pamatojoties uz faktiskajiem ieņēmumiem, sakarā ar apstiprinātajiem projekta maksājuma pieprasījumiem, palielināti plānotie pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 18707 *euro* apmērā (EKK 18.6.2.0.), attiecīgi palielināti uzturēšanas izdevumu transferti (atmaksa aizdevējam aizņēmumu saņemtās atmaksas apmērā, nepārsniedzot aizņēmuma apmēru Eiropas Savienības līdzfinansējuma daļai) +18707 *euro* apmērā .

**Pilsētas saimniecības pārvaldei** samazinājums kopsummā **120862 euro.**

Programmā **„Pilsētas saimniecības pārvaldes darbības nodrošinājums” (***06.600-1 f.k.k.)* palielinājums **54** euro, t.sk. palielināti pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi par 68 *euro* un procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem samazināti par 14 *euro*, kā arī palielināti kārtējie izdevumi *(2200 kods)* par54 *euro*. Palielinātā summa tiek novirzīta kartridžu uzpildei.

Programmā **„Autotransports”** (ceļu būvniecība un uzturēšana) (*04.510 f.k.k*.) sakarā ar pilsētas ielu rekonstrukciju faktisko izpildi, pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiemsamazināta par **188 620** *euro* (novirzīti: 31000 *euro* programmai *„*Ielu apgaismošana*”* , 28032 *euro* programmai *„*Notekūdeņu apsaimniekošana”,1689 *euro* programmai „Pilsētas sanitārā uzturēšana”*, s*amazinātie 127899 *euro* atgriezti pašvaldības budžetā). Pamatkapitāla veidošanas izdevumi samazināti par 188 620 *euro* .

Programmā **„Pilsētas sanitārā uzturēšana” (***05.100 f.k.k.)* palielinājums **8112** *euro* , t.sk. : palielināta pašvaldības dotācija un kārtējie izdevumi *(2200 kods)* šajā programmā par 8 112*euro*, 1689 *euro*novirzīti dīķa ierīkošanai Vipingas Mežaparkā, 6423 *euro*novirzīti klaiņojošo dzīvnieku ķeršanai, uzturēšanai patversmē un eitanāzijai.

Programmā **„Notekūdeņu apsaimniekošana” (***05.200 f.k.k.)* palielinājums **28032** *euro* , t.sk .: palielināta pašvaldības dotācija un kārtējie izdevumi *(2200 kods)* šajā programmā par 28032 *euro*, no tiem novirzīti lietus ūdens kanalizācijas uzturēšanai 19007 *euro* un lietus kanalizācijas kolektora remontdarbiem Stacijas ielā 20A 9025 *euro*.

Programmā **„Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana”***(05.600 f.k.k.)* samazinājums **3340 *euro***, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem samazināta par 4227 *euro* un citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem *(21.3.9.9.kods)* palielināti par 887 *euro*, sakarā ar faktisko izpildi. Samazinātie 4227 *euro* atgriezti pašvaldības budžetā, sakarā ar darbu faktisko izpildi. Palielinātie maksas pakalpojumi no dabas daudzveidības samazināšanas 887 *euro* tiek novirzīti kokaugu kopšanai.

Programmā **„Kapsētu teritoriju uzturēšana”** *(06.600—2 f.k.k.) s*amazinājums **6700 *euro***, t.sk.: samazināta pašvaldības dotācija *(21.7.0.0.kods)* par 6700 *euro* (novirzīti: 6423 *euro* programmai „Pilsētas sanitārā uzturēšana”*, s*amazinātie 277 *euro* atgriezti pašvaldības budžetā)un kārtējie izdevumi *(2200 kods)* par 6700 euro, sakarā ar faktisko izpildi.

Programmā **„Ielu apgaismošana”** *(06.400 f.k.k.)* palielinājums **31000** euro, t.sk.: palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, kā arī kārtējie izdevumi *(2200 kods)* par31000 euro, novirzītiielu apgaismojumam patērētai elektroenerģijai 25000 eiro un ielu apgaismojuma apkopei 6000 eiro. Veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas kodiem : samazināti kārtējie izdevumi *(2000 kods)* un palielināti pamatkapitāla veidošanas izdevumi *(5000 kods)* par 990 euro, kas tiek novirzīti LED gaismekļu nomaiņai Stacijas ielā 20, Rēzeknē.

Programmā **„Mājokļa attīstība”***(06.100 f.k.K.)* palielinājums **10 600** *euro*, t.sk. palielināti ieņēmumi par zemes nomu *(21.3.8.0. kods)* par 9000 *euro*, palielināti pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi *(21.4.9.9.kods)* par piedalīšanos izsolē par 200 *euro* un pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi *(12.3.9.9. kods)* sakarā ar faktisko izpildi par 1400 *euro*. Palielinātie ieņēmumi 10600 eiro apmērā tiek novirzīti uz kārtējiem izdevumiem *(2000 kods)* nekustamā īpašuma novērtēšanai un kadastrālai uzmērīšanai. Veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas kodiem : samazināti kārtējie izdevumi *(2000 kods)* un palielināti pamatkapitāla veidošanas izdevumi *(5000 kods)* par 1210 *euro* , kas tiek novirzīti nedzīvojamo iekštelpu vienkāršotās renovācijas projekta Dārzu ielā 37, Rēzeknē izstrādei.

**Rēzeknes pilsētas domes izglītības pārvaldei** palielinājums kopsummā **98 984  *euro*** .

Programmā **"Izglītības pārvaldes darbības nodrošinājums" (***9.810 f.k.k.)*,samazinājums **13025** *euro,* t.sk.: pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem samazināta par 13000 *euro* (līdzekļi pārdalīti uz programmu „Vispārēja izglītība” ) , attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi (no tiem darba alga samazināta par 8000 *euro*), procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem samazināti par 50 *euro* un attiecīgi samazināti bankas izdevumi, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem palielināti par nomu un īri par 25 *euro,* novirzīti bankas pakalpojumu apmaksai. Veikta pamatbudžeta apropriācijas pārdale programmas ietvaros starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem: par 1555 *euro* palielināti izdevumi datortehnikas iegādei un samazināti kārtējie izdevumi inventāra iegādei.

Programmā **"Pirmsskolas izglītība"** *(9.100-1f.k.k.)* palielinājums par **29554** *euro* , t.sk.;

- pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem palielināta par 27000 *euro* (līdzekļi pārdalīti no programmas „Norēķini par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”), palielināti kārtējie izdevumi (t.sk.: pedagogu atlīdzības palielināšana sakarā ar to, ka, pamatojoties uz MK not.836 pedagoģiskajiem darbiniekiem no 01.09.2014. tiek palielināta algas likme), pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim *(*dotācija no valsts budžeta „Asistenta pakalpojumi izglītības iestādē”) palielināti par 700 *euro*  un novirzīti PII „Pasaka” darbinieku darba samaksai - 700 *euro*, pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām palielināti par 475 *euro* un novirzīti bērnu ēdināšanas izdevumiem, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašuieņēmumiem palielināti par 1379 *euro*, no tiem: 452 *euro* novirzīti mācību līdzekļu iegādei un PVN apmaksai,927 *euro* novirzīti ēdināšanas izdevumiem.

Veikta pamatbudžeta apropriācijas pārdale programmas ietvaros starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem: par 1658 *euro* palielināti izdevumi datortehnikas iegādei un samazināti kārtējie izdevumi inventāra iegādei.

Programmā **"Specializētas pirmsskolas bērnu iestādes"** *(9.100-2 f.k.k.)* samazināti ieņēmumi kopsummā par **43222** *euro*, t.sk. samazināti no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) par 93346 *euro* (VRAA projekts ''Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība Rēzeknes pilsētā 3.kārta-PII ‘’Rūķītis’’ vienkāršotā renovācija”) un samazināti izdevumi kapitālajam remontam (5250kods).

Veikta pamatbudžeta apropriācijas pārdale starp izdevumu valdības funkciju klasifikācijas kodiem: no programmas "Vispārēja izglītība - Logopēdiskā internātpamatskola" uz programmu „Specializētas pirmsskolas bērnu iestādes" pārbīdīts atlikums uz gada sākumu un novirzīts uz kapitālo remontu ( 5250 kods) - 15520 *euro.*

Sakarā ar to, ka projektam ''Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība Rēzeknes pilsētā 3.kārta-PII ‘’Rūķītis’’ vienkāršotā renovācija” līdz gada beigām netiks ieskaitīts finansējums no VRAA, tiek veikta pamatbudžeta apropriācijas pārdale starp izdevumu valdības funkciju klasifikācijas kodiem: no programmas "Vispārēja izglītība - Logopēdiskā internātpamatskola" uz programmu Specializētas pirmsskolas bērnu iestādes" pārdalīta mērķdotācija no valsts budžeta (18.6.2.0.kods) 34604 *euro* un līdzekļi novirzīti uz kapitālo remontu (5250 kods).

Veikta pamatbudžeta apropriācijas pārdale programmas ietvaros starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem, par 2664 *euro* palielināti izdevumi datortehnikas iegādei un samazināti kārtējie izdevumi inventāra iegādei. Darba samaksa samazināta par 2554 euro.

Programmā **"Vispārēja izglītība "** (*9.21.0-1 f.k.k.)*palielinājums **150235** *euro*.

Pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem palielināta par 26000 euro (līdzekļi pārdalīti no programmas „Norēķini par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 13000 *euro*, no programmas „Izglītības pārvaldes darbības nodrošinājums" 13 000 *euro*), pedagogu atlīdzības palielināšanai, sakarā ar to, ka, pamatojoties uz MK not.836 pedagoģiskajiem darbiniekiem no 01.09.2014. tiek palielināta algas likme, un mūzikas instrumentu iegādei 5. un 6. vidusskolai.

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim palielināti par 95030 *euro* , no tiem: par 95244 *euro* palielināts valsts finansējums 1.,2.un 3.klašu skolēnu brīvpusdienu nodrošinājumam un palielināti ēdināšanas izdevumi par 93834 euro un pašvaldību budžeta dotācija Katoļu vidusskolai par 1410 *euro,* par 762 *euro* palielināta dotācija no valsts budžeta „Asistenta pakalpojumi izglītības iestādē” 6.vidusskolai un novirzīti darba samaksai 700 *euro* , : samazināta valsts mērķdotācija par 1176 *euro.*

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem palielināti kopsummā par 26249 *euro*, no tiem:

- ieņēmumi par nomu un īri palielināti par 9000 *euro* un novirzīti izdevumiem: tautas tērpu iegādei, inventāra iegādei, remontmateriālu iegādei un PVN apmaksai,

- ieņēmumi no vecāku maksām, no Sociālas aprūpes pārvaldes par skolēnu ēdināšanu kopsummā palielināti par 13253 *euro* un novirzīti ēdināšanas izdevumiem.

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām tiek palielināti par 1713 *euro* un novirzīti skolēnu ēdināšanas izdevumiem.

Pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp vienas pašvaldības budžeta veidiem tiek palielināti par 1163 *euro,* ( no ARPC un novirzīti skolēnu iniciatīvu projektiem).

Dažādi nenodokļu ieņēmumi palielināti par 80 *euro* par saņemtiem maksājumiem no Rēzeknes augstskolas par studentu mācību praksi un novirzīti mācību līdzekļu iegādei 2.vidusskolai, 5.vidusskolai un Poļu valsts ģimnāzijai.

Veikta pamatbudžeta apropriācijas pārdale programmas ietvaros starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem: palielināti izdevumi atalgojumam par 31723 *euro* un samazināti izdevumi darba devēja izdevumiem darbinieka slimības gadījumā par 31723 *euro,* palielināti izdevumi datortehnikas, bibliotēku krājumu iegādei par 17090 *euro* un samazināti kārtējie izdevumi inventāra un mācību līdzekļu iegādei par 17090 *euro.*

Programmā **"Vispārēja izglītība - Logopēdiskā internātpamatskola"** *(9.210-2 f.k.k.)* samazinājums **50124** *euro*, t.sk.: saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim ( mērķdotācija no valsts budžeta) samazināti par 34604 *euro* , līdzekļi novirzīti programmai „Specializētas pirmsskolas bērnu iestādes", samazināti izdevumi.

Veikta pamatbudžeta apropriācijas pārdale starp izdevumu valdības funkciju klasifikācijas kodiem: no programmas "Vispārēja izglītība - Logopēdiskā internātpamatskola" (9.210-2 f.k.k.) uz programmu Specializētas pirmsskolas bērnu iestādes" (9.100-2 f.k.k.) pārbīdīts atlikums uz gada sākumu. Kārtējie izdevumi samazināti par 30124 *euro*, Pamatkapitāla veidošanas izdevumi samazināti par 20000 *euro.*

Programmā **„Interešu un profesionālās ievirzes izglītība”***(9.510 f.k.k.)* palielinājums par 5566 *euro* , t.sk.: pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim ( mērķdotācija no valsts budžeta) palielināti par 1176 *euro* un novirzīti pašvaldības iestādei „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centram” darba samaksai interešu izglītības pedagogiem .

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem (ieņēmumi no nometnes dalības maksas) palielināti par 3230 *euro* novirzīti darba samaksai, ēdināšanas un pārējiem izdevumiem. Veikta pamatbudžeta apropriācijas pārdale programmas ietvaros starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem, par 282 *euro* palielināti izdevumi datortehnikas iegādei un samazināti kārtējie izdevumi inventāra iegādei.

Programmā **„Norēķini par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”** *(9.820 f.k.k.)* palielinājums **20000** *euro,* t. sk. palielināti saņemtie transferti no citām pašvaldībām par 60000 *euro* un novirzīti uz izdevumiem par transfertiem citām pašvaldībām (par citas pašvaldības izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem) 20000 *euro*, pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem samazināta par 40 000 *euro* (līdzekļi pārdalīti uz programmu "Vispārēja izglītība " 13000 euro, uz programmu "Pirmsskolas izglītība" 27000 *euro*). Veikta pamatbudžeta apropriācijas pārdale programmas ietvaros starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem: samazināti izdevumi kodā ” Subsīdijas un dotācijas” un palielināti izdevumi kodā „Transferti, dotācijas citām pašvaldībām” par *6482* europar pašvaldības līdzfinansējumu Katoļu vidusskolai.

**Pārvaldes „Sociālais dienests”** palielinājums kopsummā **17 586 *euro.***

**Programmā „Pārvalde „Sociālais dienests”** *(10.910-0 .f.k.k)* palielinājums **1885 *euro*** ,t.sk.:

par 1107 *euro* palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (pārcelti no programmas „Aprūpes mājās birojs ”), 648 *euro* ar RPD Finanšu un budžeta komitejas 08.09.2014 lēmumu Nr.31 piešķirti no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, pašu ieņēmumi palielināti par 130 *euro.*

Izdevumi atlīdzībai samazināti par 1376 *euro*, t.sk.: izdevumi atalgojumam samazināti par 1606 *euro* ( RPD 25.07.14. lēmums Nr.709 „Par grozījumiem Nolikuma par Rēzeknes pilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzību 3.pielikumā.), palielinātas darba devēja VSAOI par 600 *euro,* samazināti sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas par 370 *euro*. Palielināti izdevumi sakaru pakalpojumiem par 400 *euro* (sakarā ar marku iegādes izdevumu pieaugumu); palielināti izdevumi elektroenerģijas izdevumu apmaksai par 754 *euro*; palielināti izdevumi telpu īrei par 648 *euro* (no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem telpu īres apmaksa Latgales vēstniecībā „GORS” Eiropas invalīdu dienai veltītā pasākuma „Prieks dot zvaigznei spožumu” rīkošanai); palielināti izdevumi juridisko pakalpojumu sniedzējiem par 738 *euro*. Samazināti izdevumi kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiālu iegādei par 900 *euro* , palielināti izdevumi inventāra iegādei par 297 *euro* (monitora, 2 printeru iegāde).

Pamatkapitāla veidošanas izdevumi palielināti par 1324 *euro* ,(nemateriālie ieguldījumi 78 *euro* , (Microsoft Office 2013 licences – 6 gab. – noslēgtā līguma cenas atšķiras no plānotajām), datortehnikas iegāde - 1246 *euro* .

**Programmā „Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām” *(****10.700 f.k.k.)* samazinājums **1926** *euro*, t.sk., par šo summu samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem. ( uz programmu „Atbalsts ģimenēm ar bērniem un bērniem-bāreņiem ”). Sakarā ar klientu skaita samazināšanos sociālie pabalsti naudā samazināti par 2126 *euro* un sociālie pabalsti natūrā (pabalsti ārkārtas situācijā) ir palielināti par 200 *euro*.

**Programmā „Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā (Asistenta pakalpojumi)” *(****10.120-2 f.k.k.)* veikta apropriācijas pārdale - atlīdzība samazināta par 1500 *euro* ( piemaksas par papildus darbu - 1000 *euro ,*darba devēja VSAOI - 500 *euro*) un tiek pārcelta uz preču un pakalpojumu apmaksu . Pamatkapitāla veidošana samazināta par 544*euro*(sakarā ar lēmumu nepirkt jaunu printeri, bet remontēt veco), līdzekļi tiek pārcelti uz preču un pakalpojumu apmaksu.

**Programmā „Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs”**(10.200-4.f.k.k.) palielinājums **24 575 *euro***, t.sk.: par 9125 *euro* palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (līdzekļi pārdalīti no programmas „Bērnu sociālo pakalpojumu centrs” – 4751 *euro*, , no programmas „Aprūpes mājās birojs” - 1622 *euro*,, no programmas „Nakts patversme” - 2752 *euro*) un palielināti pašu ieņēmumi par 25 450 *euro* (palielināta iemītnieku pensijas daļa sakarā ar pensiju indeksāciju, kas notika septembrī), samazināti transferti no citām pašvaldībām par 10000 *euro*.

Palielināti izdevumi atlīdzībai par 12 758 *euro* , t.sk.: atalgojuma izdevumi palielināti par 6857 *euro* (sakarā ar 25.07.14. RPD lēmumu Nr.709 un darba organizācijas maiņu), palielināti izdevumi darba devēja VSAOI par 3326 *euro* , palielināti sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas (darbnespējas lapu A apmaksa, bēru pabalsti) par 2575 *euro.* Komandējumu un darba braucienu izdevumi ir palielināti par 100 *euro* , izdevumi elektroenerģijas apmaksai palielināti par 650 *euro* , izdevumi teritorijas uzturēšanai ir samazināti par 22383 *euro* (paredzētā maksa par žoga uzstādīšanas darbiem un asfalta seguma atjaunošanu tiek pārcelta uz kapitālā remonta izdevumiem), izdevumi transportlīdzekļu remontam palielināti par 2168 *euro* , sakarā ar a/m Iveco Daily un a/m Ford Transit remontiem, iekārtu remonta un tehniskās apkalpošanas izdevumi palielināti par 922 *euro* (siltummezgla siltuma regulēšanas vārsta nomaiņai).

Palielināti izdevumi remontmateriālu iegādei par 4838 *euro* (žoga posmu iegāde 215 m vecā žoga nomaiņai); samazināti izdevumi medikamentu iegādei par 5000 *euro* . (ārstu izrakstītie dārgie preparāti pēc iespējas tiek aizvietoti ar lētāku analogu); ēdināšanas izdevumi samazināti par 4920 *euro* , sakarā ar to, ka klienti atrodoties ārstniecības iestādēs nesaņem ēdināšanas pakalpojumu un veidojas ekonomija, izdevumi degvielai samazināti par 1000 *euro.*

Pamatkapitāla veidošanas izdevumi palielināti par 36442 *euro,* t.sk.: palielināti izdevumi nemateriāliem ieguldījumiem par 1201 *euro* (Microsoft Office 2013 licences); palielināti izdevumi saimniecības pamatlīdzekļu iegādei par 5919 *euro* (metāla skapju darba instrumentiem iegāde 1883 *euro*, profesionālā blendera iegāde 395 *euro* , profesionālās horizontālās saldētavas iegāde -566 *euro,* elektriskā katla ar mikseri (100 litri) iegāde – 3075 *euro*), palielināti izdevumi datortehnikas iegādei par 4975 *euro* . Kapitālā remonta un rekonstrukcijas izdevumi ir palielināti par 24347 *euro* (asfalta seguma nomaiņa un žoga posmu nomaiņa).

**Programmā „Aprūpes mājās birojs”** *(**10.200-5 f.k.k.)* samazinājums **2579 *euro***, t.sk.: samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 2729 *euro*(pārcelts uz programmu „Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs” un programmu Pārvalde „Sociālais dienests”) , palielināti pašu ieņēmumi par 150 *euro*.

Izdevumi atlīdzībai samazināti par 2070*euro*, izdevumi atalgojumam samazināti par 2844 *euro* (sakarā ar 25.07.14. RPD lēmumu Nr.709), samazinātas darba devēja VSAOI par 300 *euro*, palielināti sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas par 1074 *euro* , (darbnespējas lapu A apmaksa, bēru pabalsti). Samazināti izdevumi komandējumiem un dienesta braucieniem par 102 *euro*; pakalpojumu apmaksas izdevumi samazināti par 600 *euro.* Krājumu iegādes izdevumi ir palielināti par193 *euro*, sakarā ar darba apģērba iegādi.

**Programmā „Bērnu sociālo pakalpojumu centrs”** *(10.400-7 f.k.k.)* samazinājums **5748** *euro*, t.sk.: samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 4751 *euro* (pārcelta uz programmu „Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs”), saņemtie transferti no citām pašvaldībām samazināti par 1400 *euro* , citi pašu ieņēmumi palielināti par 403 *euro*.

Izdevumi atlīdzībai samazināti par 4751 *euro*(sakarā ar 25.07.14. RPD lēmumu Nr.709 ), t.sk.: izdevumi atalgojumam samazināti par 5739 *euro* , samazinātas VSAOI par 350 *euro;* sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas palielināti par 1338 *euro* (bēru pabalsti, slimības lapu A apmaksa). Preču un pakalpojumu apmaksas izdevumi ir samazināti par 1964 *euro* (samazināti ēdināšanas izdevumi par 4716 *euro,* palielināti izdevumi inventāra iegādei par 1785 *euro*, sakarā ar mēbeļu iegādi „jauniešu mājas” istabiņu aprīkošanai). Palielināti izdevumi saimniecības pamatlīdzekļu iegādei (skapju iegāde „jauniešu mājas” istabiņu iekārtošanai) par 967 *euro* .

**Programmā „Atbalsts ģimenēm ar bērniem un bērniem-bāreņiem”** (*10.400-6 f.k.k.)* palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par **1926** ***euro***. Palielināti sociālie pabalsti naudā par1926 *euro*, t.sk.: bērnu piedzimšanas pabalsti ir palielināti par 1926 *euro.*

**Programmā „Nakts patversme”** *(10.700-1 f.k.k*).samazinājums **2752*****euro*,** t.sk.: samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 2752 euro (pārcelts uz programmu „Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs”)

Izdevumi atlīdzībai samazināti par 2164*euro*, izdevumi atalgojumam samazināti par 2043 *euro* (sakarā ar 25.07.14. RPD lēmumu Nr.709), samazinātas darba devēja VSAOI par 300 *euro*, palielināti sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas par 179 *euro* (sakarā ar slimības lapu A apmaksas izdevumiem). Samazināti izdevumi komunālo pakalpojumu apmaksai un telpu uzturēšanas izdevumi (apsaimniekošanas maksa) par 500 *euro* , palielināti izdevumi telpu remontam par 200 *euro* , palielināti izdevumi iekārtu remontam par 205 *euro* (siltumskaitītāja uzstādīšana). Krājumu iegādes izdevumi ir samazināti par 493 *euro*, galvenokārt samazināti ēdināšanas izdevumi sakara ar mazāku klientu skaitu vasaras periodā, nekā bija plānots.

**Programmā „Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām” (***10.700-2 f.k.k.)* palielinājums **2205 *euro*,** palielināta dotācija no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un novirzīta saskaņā ar mērķiem: RPD lēmums Nr.867 no 07.11.14. „Par finansiālu atbalsta piešķiršanu biedrībai „Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” - 210 *euro,* un RPD lēmums Nr. 886 no 07.11.14. „Par finansiālu atbalstu Rēzeknes politiski represēto kluba biedriem” - 1995 *euro.*

**Sporta pārvaldei** palielinājums kopsummā **11124  *euro*** programmā.

Programmā **„Sporta pārvaldes darbības nodrošinājums**” *(08.610-1f.k.k.)* palielinājums **3360 *euro****,* t.sk., pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem palielināta par 3200 *euro*, līdzekļi tiks izlietoti sporta nama iekšējās videonovērošanas sistēmas uzstādīšanai (5232 kods) 3200 *euro* apmērā. Ieņēmumi par nomu palielināti par 17 *euro*, pārējie ieņēmumi palielināti par 143 *euro* un novirzīti ugunsdrošības pasākumu apmaksai (2244-4 kods) 60 *euro* , saimniecības materiālu iegādei (2350-2 kods) 100 *euro*. Veikta apropriācijas pārdale: samazināti izdevumi saimniecisko pamatlīdzekļu iegādei (5232 kods) 4 *euro*, palielināti izdevumi saimniecisko materiālu iegādei (2350-2 kods) 4 euro.

Programmā „**Rēzeknes sporta pārvaldes peldbaseina darbības nodrošinājums”** *(08.610-2 f.k.k)* palielinājums **5392** *euro,* t.sk.:. samazināta dotācija 3200 *euro* un kārtējie izdevumi (izdevumi par elektroenerģiju) 3200 *euro* apmērā . No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirti 8592 *euro*.

Programmā „**Sporta pasākumi”** *(08.100 f.k.k.*) samazinājums **1091** *euro*., t.sk.: pašvaldības dotācija samazināta par 1500 *euro* un izdevumi, kuri bija paredzēti pārējo komandējuma izdevumu segšanai (2112 kods) 1500 *eura* apmērā. Ieņēmumi no biļešu realizācijas tenisa kortā (21.3.9.3 kods) palielināti par 276.00 *euro,* pamatojoties uz faktisko izpildi un novirzīti sporta formu iegādei (2313 kods) 276.00 *euro.* Pārējie ieņēmumi (21.4.9.9 kods) palielināti par 133.00 *euro,* pamatojoties uz faktisko izpildi un novirzīti sporta formu iegādei (2313 kods) 133.00 *euro* apmērā.

Programmā **„Dotācijas sporta klubu aktivitāšu un sporta pasākumu atbalstīšanai”** palielinājums **1130 *euro****,* no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirti 1130 *euro.*

Programmā **„Interešu un profesionālās ievirzes izglītība**” (*09.510-1f.k.k.)* palielinājums **2333** *euro,* t.sk., pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem palielināta par 1500 *euro* ( no programmas „ Sporta pasākumi”), līdzekļi tiks izlietoti pārējo komandējuma izdevumu segšanai. Ieņēmumi no biļešu realizācijas (21.3.9.3 kods) palielināti kopsummā par 253.00 *euro*  un novirzīti 1.līgas futbola komandas dalībnieku uzturnaudu apmaksai (2365 kods) 203.00 *euro* un sporta apavu iegādei (2313 kods) 50.00 *euro* apmērā. Pārējie ieņēmumi (21.4.9.9 kods) par 580.00 *euro* (Latvijas Futbola federācijas finansējums sieviešu futbola atbalstam) un novirzīti transporta pakalpojumu segšanai (2233 kods) 312.00 *euro* un uzturnaudu apmaksai (2365 kods) 268.00 *euro*. Palielināti izdevumi datortehnikas iegādei (5238 kods) par 200 *euro* un samazināti kārtējie izdevumi.

**Pašvaldības aģentūra** „**Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs”** palielinājums kopsummā **9543 *euro****.*

Programmā **„Pašvaldības aģentūra „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” darbības nodrošinājums”** *(08.610f.k.k.)* samazinājums **26771**  ***euro***. Pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem samazināta par 25515 *euro* , maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi samazināti par 1256 *euro*. Attiecīgi veikti grozījumi izdevumos: samazināta atlīdzība par summu 13968 *euro* (t.sk.: darba samaksa samazināta par 13158 *euro*), saskaņā ar rīkojumiem palielināti izdevumi ārzemju komandējumiem(2100 kods) par 1100 *euro*, izdevumi pakalpojumu apmaksai samazināti par 4488 *euro*, izdevumi krājumu , materiālu iegādei ( 2300kods ) samazināti par summu 3698 *euro*, pamatkapitāla veidošanas izdevumi samazināti 5717 *euro.*

Programmā „**Bibliotēkas”** *(08.210 f.k.k.)* palielinājums **1858 *euro***, t.sk., saņemtie transferti no citām pašvaldībām (ieņēmumi no Rēzeknes novada) palielināti par 1604 *euro* un ieņēmumi no maksas pakalpojumiem palielināti par 254 *euro.* Izdevumi darba samaksai samazināti par 3595 *euro*(darbinieku slimības dēļ izveidojusies atlīdzības ekonomija), palielinātas darba devēja VSAOI par 460 *euro*. Izdevumi sakaru pakalpojumu apmaksai (ietaupījums par interneta abonēšanas maksu) samazināti par 2629 *euro,* *,* palielināti izdevumi par 3730 *euro* inventāra iegādei ( t.sk.: multifunkcionalās iekārtas iegādei (3.gab. ) par 600 *euro)*, palielināti izdevumi par 1030 *euro* periodikas iegādei. Pamatkapitāla veidošanas izdevumi palielināti par 2029 *euro* (datoru iegāde -7 gab.). Pamatkapitāla veidošanas izdevumi (grāmatu iegāde) palielināti par 662 *euro*. .

Programmā **„Latgales kultūrvēstures muzejs”** *(08.220f.k.k.)* veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem, par 1160 *euro* palielināti izdevumi datortehnikas iegādei un licences iegādei, samazināti kārtējie izdevumi. Izdevumi darba samaksai samazināti par 1185 *euro*, palielinātas darba devēja VSAOI par 2485*euro.*

Programmā „**Nacionālo biedrību kultūras nams” (**08.230-1 f.k.k.) palielinājums **25515 *euro* ,** t.sk.:saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas sēdes protokolu Nr.36 no 2014.gada 14.novembrapašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem palielināta par 25515 *euro*. Attiecīgi palielināti izdevumi Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras nama, Atbrīvošanas aleja 97, Rēzeknē, lielās zāles aizmugures sienas slāpējošo paneļu izbūvi par summu 2300*euro* (5240 kods). Izdevumi darba samaksai palielināti par 3116 *euro* , darba devēja VSAOI par 1245 *euro.* Samazināta komandējuma nauda par 518*euro*. Pakalpojumu kods 2200 (kom.maks., un pārējiem) palielināts par 15195 *euro.* Izdevumi inventāra iegādei palielināti par 4316 *euro.*

Programmā **„Kultūras nams ”** *( 08.230-2 f.k.k.)* veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem, par 1279 *euro* palielināti pamatkapitāla veidošanas izdevumi (veļas mašīnas iegāde), samazināti kārtējie izdevumi. Izdevumi darba samaksai samazināti par 16461 *euro*, palielināti izdevumi komandējumiem 535 *euro*, izdevumi komunāliem maksājumiem 6496 *euro*, izdevumi inventāru iegādei 990 *euro* ( audio mikro sistēma, magnetola, saimn.preces).

Programmā „**Kultūras pasākumi**” 9 08.290-1 f.k.k.) palielinājums **2941 *euro****.* Palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi par 2941 *euro*. Veikti grozījumi izdevumos: izdevumi darba samaksai palielināti par 9753 *euro* , darba devēja VSAOI par 2529 *euro* , izdevumi pakalpojumu apmaksai samazināti par 9341 *euro.*

Programmā **„Rēzeknes latgaliešu kultūras biedrība”** 08.290-4f.k.k.) samazinājums **850*****euro***. Pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem samazināta par 850 *euro*,attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi par 850 *euro.*

Programmā **„Latgalieši”** (08.290-4-L f.k.k.) palielinājums 850 *euro*, t.sk.: dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un kārtējie izdevumi palielināti par 850 *euro(* Ziemassvētku un Jaungada sarīkojumu organizēšanai Ziemeļu rajona iedzīvotājiem).

Programmā „**„Tūrisma attīstības centrs**” (04.730 f.k.k**.)** palielinājums **6000 *euro*,** t.sk., saņemtie transferti no citām pašvaldībām (ieņēmumi no Rēzeknes novada) samazināti par 2275 *euro* un ieņēmumi no maksas pakalpojumiem palielināti par 8275 *euro.* Attiecīgi palielināti pakalpojumu apmaksas izdevumi (bukletu iegāde 2139 *euro,* norēķini par precēm 4821 *euro*) par 6960 *euro*, bet samazināti pamatkapitāla veidošanas izdevumi par summu 960,00 *euro.*

**Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs**  samazinājums kopsummā **2736 *euro*.**

t.sk. samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (pašvaldības dotācija) par ***303*** *euro* (novirzīta programmai „Rēzeknes domes darbības nodrošinājums” RPD degvielas izdevumu segšanai), sakarā ar Jaunatnes EVS projektu finansējumu neizpildi samazināti no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (*18.6.3.0. kods*) par ***16183*** *euro*, palielināti pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp vienas pašvaldības budžeta veidiem par **1176** *euro* pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes protokolu par mērķdotācijas sadali; palielināti ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi par ***12574*** *euro*, ņemot vērā faktisko ieņēmumu plāna izpildi.

Iestādes izdevumu tāmē veikti grozījumi pēc faktiski saņemtajiem un izlietotajiem līdzekļiem. Kārtējie izdevumi samazināti par 10450 *euro,* t.sk.: darba samaksa palielināta par 811 *euro.* Sakarā ar jauniešu karjeras un vasaras nodarbinātības projektu finansējuma faktisko pārdali, samazināti izdevumi kodā ”Subsīdijas un dotācijas” par 2519 *euro*. Sakarā ar 3D printera, keramikas krāsns, stacionāra datoru komplektu, dīvāna un noliktavas plauktu iegādi pamatkapitāla veidošanas izdevumi palielināti par 7910 euro. Pamatojoties uz 2014. gada konkursa par jaunatnes iniciatīvu projektu līdzfinansējuma piešķiršanu komisijas sēdes protokolu Nr.4 no 15.10.2014 un uz 20.10.2014. ALRPC komisijas lēmumu nr.6 „2014. gada konkursa par līdzfinansējuma piešķiršanu nometņu organizēšanai” palielināti pašvaldības budžeta iekšējie transferti (*7230-2 kods*) par 2323 *euro.*

**3. Ziedojumu un dāvinājumu fonda ieņēmumu un izdevumu izmaiņas kopā 21073 *euro****,*

t. sk.,

Programmā **„Dotācija pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem”** 04.510 f.k.k. ieņēmumi un izdevumi palielināti par **10000** *euro*, t.sk.: pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.kods) 10000 *euro* apmērā palielināti sakarā ar pasažieru pārvadājumu plānošanas konsultatīvās padomes vēstuli, attiecīgi palielinot subsīdijas komersantiem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai (par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem) (3320 kods).

**Pilsētas saimniecības pārvaldei**

Programmā ***„Autotransports (ceļu būvniecība un uzturēšana)”*** *(04.510 funkciju klasifikācijas kods)* ieņēmumi un izdevumi kopsummā palielināti par **1581** *euro* sakarā ar faktisko izpildi, t.sk. palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem *(21.7.0.0.kods)*  unpalielināti kārtējie izdevumi *(2200 kods)* par **1581** *euro,* kas tiek novirzīti ielu bedrīšu remontdarbiem.

Programmā ***„Dabas resursu nodoklis ”*** *(05.600f.k.k.)* ieņēmumi un izdevumi kopsummā samazināti par **1** *euro.*

**Izglītības pārvaldei** ziedojumu līdzekļu palielinājums  **9042** *euro*. Par saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem palielināti ieņēmumi un izdevumi Poļu valsts ģimnāzijai par 6558 *euro* , 3.vidusskolai par 200 *euro* , 2.vidusskolai par 750 *euro* , 1.vidusskolai par 1534 *euro* .

**Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centram** ziedojumu līdzekļu palielinājums **451** *euro*. Par saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem palielināti ieņēmumi un izdevumi mācību līdzekļu iegādei „Popielas9” organizēšanai.

Domes priekšsēdētājs                                                             Aleksandrs Bartaševičs

Sagatavoja:

J.Siliņa,