

KÕRGESSAARE VALLAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Kõrgessaare

.... veebruar 2009 nr

Kõrgessaare valla 2009.aasta eelarve

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8, § 22 lõike 3, § 38 lõike 1 alusel ja kooskõlas "Valla- ja linnaeelarve seaduse § 2 lõikega 1, § 8 lõikega 1 ja § 12 lõikega 1, Kõrgessaare valla põhimääruse § 50 alusel.

§ 1. Kinnitada Kõrgessaare valla 2009.aasta eelarve tulud, finantseerimistingud ja kulud.

tulu liik	nimetus	krooni
3	TULUD	19 899 180
30	Maksud	11 130 000
3000	Füüsilise isiku tulumaks	9 300 000
3030	Maamaks	1 830 000
32	Kaupade ja teenuste müük	1 946 910
320	Riigilõivud	104 000
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	517 700
3221	Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustege	30 000
3222	Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevus	13 000
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	110 000
3225	Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandusteg	157 700
3226	Laekumised keskkonnaasutuste majandustegevusest	243 100
3229	Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevuses	22 000
3232	Laekumised muude majandusküsimustega tegelevate as	620 000
3233	Üüri- ja renditulud toodetud materiaaletelt ja im	86 000
3237	Laekumised õiguste müügist	31 410
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	12 000
35	Toetused	5 980 270
3500	Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	378 783
3502	Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	981 900
3520	valitsussektorisisesed toetused	4 619 587
38	Muud tulud	842 000
381	Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük	205 000
382	Tulud varadelt (peale punkti tehingupartneri koond	622 000
388	Muud tulud (saastetasud)	15 000

tulu liik	nimi	krooni
	FINANTSEERIMISTEHINGUD	2 036 965
208	Laenude võtmine muudelt residentidelt	1 440 000
208	Võetud laenude tagasimaksimine muudele residentidel	-1 100 400
1011	Aktsiate ja osade ost	-309 200
1001	Kulude katteks suunatud jääk	2 006 565

KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI			
teg_ala	kulu_liik	nimi	krooni
01		ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	2 936 035
01111		Volikogu	195 600
01111	50	Personalikulud	191 600
01111	55	Majandamiskulud	4 000
01112		Valla- ja linnavalitsus	1 933 400
01112	5	Tegevuskulud	1 932 900
01112	50	Personalikulud	1 430 300
01112	55	Majandamiskulud	502 600
01112	6	Muud kulud	500
01114		Reservfond	25 000
01114	6	Muud kulud	25 000
01600		muud üldised valitsusektori teenused	245 700
01600	4	Eraldised	200 700
01600	50	Personalikulud	32 600
01600	55	Majandamiskulud	12 400
01700		Valitsusektori võla teenindamine	418 900
01700	6	Muud kulud	418 900
01800		Üldisloomuga ülekanded valitsussektoris	117 435
01800	4	Eraldised	116 900
01800	50	Personalikulud	535
03		AVALIK KORD JA JULGEOLEK	3 000
03100		Politsei	3 000
03100	55	Majandamiskulud	3 000
04		MAJANDUS	2 850 850
04210		Maakorraldus	206 150
04210	50	Personalikulud	181 050
04210	55	Majandamiskulud	25 100
04510		Maantee transport- vallateed-tänavad	1 175 200
04510	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	1 045 200
04510	55	Majandamiskulud	130 000

04730		Tuletornid kokku	1 044 800
04730	4	Eraldised	351 500
04730	5	Tegevuskulud	693 300
04730	55	Majandamiskulud	693 300
04740		Üldmajanduslikud arendusprojektid	232 000
04740	55	Majandamiskulud	230 000
04740	6	Muud kulud	2 000
04900		Muu majandus (sh majanduse haldus)	192 700
04900	50	Personalikulud	177 700
04900	55	Majandamiskulud	15 000
05		KESKKONNAKAITSE	654 860
05100		Jäätmekäitlus (sh prügivedu)	101 100
05100	4	Eraldised	20 000
05100	5	Tegevuskulud	81 100
05100	50	Personalikulud	30 400
05100	55	Majandamiskulud	50 700
05200		Heitveekäitlus	273 760
05200	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	70 760
05200	55	Majandamiskulud	170 000
05200	6	Muud kulud	33 000
05400		Heakord, haljastus -Bioloogilise mitmekesisuse kai	280 000
05400	50	Personalikulud	175 000
05400	55	Majandamiskulud	105 000
06		ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	1 586 840
06300		Veevarustus	986 040
06300	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	74 240
06300	4	Eraldised	800 000
06300	55	Majandamiskulud	85 800
06300	6	Muud kulud	26 000
06400		Tänavavalgustus	40 000
06400	55	Majandamiskulud	40 000
06601		Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	39 300
06601	4	Eraldised	10 000
06601	55	Majandamiskulud	29 300
06602		Kalmistud	228 000
06602	50	Personalikulud	175 000
06602	55	Majandamiskulud	53 000
06605		Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	293 500
06605	50	Personalikulud	271 000
06605	55	Majandamiskulud	22 500

08		VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	2 204 740
08102		Sporditegevus (piirkondlik sport)	187 000
08102	55	Majandamiskulud	187 000
08109		Vaba aja üritused	51 940
08109	50	Personalikulud	8 000
08109	55	Majandamiskulud	43 940
08201		Kõrgessaare raamatukogu	492 600
08201	50	Personalikulud	287 000
08201	55	Majandamiskulud	205 600
08202		Kõrgessaare Vaba Aja Keskus (Rahva- ja kultuurim)	1 192 500
08202	50	Personalikulud	726 500
08202	55	Majandamiskulud	466 000
08208		Kultuuriüritused	184 700
08208	55	Majandamiskulud	184 700
08209		Seltsitegevus-MTÜde taotlus kokku	51 000
08209	4	Eraldised	37 000
08209	55	Majandamiskulud	14 000
08300		Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	45 000
08300	55	Majandamiskulud	45 000
09		HARIDUS	9 457 920
09110		Eelharidus - Lasteaiad- Vigri	2 952 890
09110	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	800 000
09110	5	Tegevuskulud	2 152 890
09110	50	Personalikulud	1 736 040
09110	55	Majandamiskulud	416 850
092121		Lauka Põhikool	4 868 190
092121	50	Personalikulud	4 174 900
092121	55	Majandamiskulud	693 290
092122		Söökla	685 650
092122	4	Eraldised	190 450
092122	5	Tegevuskulud	495 200
092122	50	Personalikulud	219 200
092122	55	Majandamiskulud	276 000
092123		Ostetav haridusteenus	520 000
092123	55	Majandamiskulud	520 000
09600		Õpilasveo eriliinid- koolibuss	405 000
09600	4	Eraldised	35 000
09600	55	Majandamiskulud	370 000
096011		Ainesektsioonide tegevus, haridusüritused	15 000
096011	55	Majandamiskulud	15 000
096012		Õpilaskodu	15 940
096012	50	Personalikulud	4 750
096012	55	Majandamiskulud	11 190

10		SOTSIAALNE KAITSE	2 241 900
10121		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	209 000
10121	4	Eraldised	209 000
102002		Lauka Päevakeskus	584 810
102002	50	Personalikulud	300 310
102002	55	Majandamiskulud	284 500
10201		Muu eakate sotsiaalne kaitse	537 500
10201	4	Eraldised	15 000
10201	5	Tegevuskulud	522 500
10201	50	Personalikulud	232 800
10201	55	Majandamiskulud	289 700
10402		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse- hooldam	8 340
10402	4	Eraldised	8 340
10500		Töötute sotsiaalne kaitse	11 000
10500	55	Majandamiskulud	11 000
10600		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühm.sots krt	17 500
10600	55	Majandamiskulud	17 500
10701		Riiklik toimetulekutoetus	265 150
10701	4	Eraldised	177 000
10701	55	Majandamiskulud	88 150

10900		Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	608 600
10900	4	Eraldised	215 200
10900	5	Tegevuskulud	393 400
10900	50	Personalikulud	325 500
10900	55	Majandamiskulud	67 900
		Kulud kokku	21 936 145

§ 2. Kassatagavara

Määrata kassatagavara suuruseks 0 krooni.

§ 3. Soetuste summad:

1. Majandamiskulude eelarve arvelt võib teha soetusi summas kuni 30 000 krooni (ilma käibemaksuta) soetuse kohta.
2. Investeeringute eelarve investeerimisprojektide ja -objektide 2009.a summad sisaldavad nii kapitaliseeritavat kui ka kuludesse kantavat osa.

§ 4. Volituste andmine vallavalitsusele

1. Eelarvesse sihtotstarbeliselt laekunud eraldised võib vallavalitsus lisada eelarve tuludesse ja vastavatesse kuludesse, informeerides sellest volikogu.
2. Vallavalitsusel kinnitada alaeelarvete kulud majandusliku sisu järgi vastavalt klassifikaatorile.
3. Võtta laenu summas kuni 1 446 000 krooni tähtajaga kuni 10 aastat.
4. 2009 aasta eelarves kavandatud omatulude enamlaekumisel saab enamlaekunud omatulused kasutada üksnes läbi vallaeelarve muutmise.

§ 5. Kasutamata assigneeringute sulgemine

1. Mitte sulgeda 2008. eelarveaasta lõpuks täitmata jäänud kohustuste vahendeid kogusummas 1 508 400 krooni vastavalt lisale nr 1 ja lubada neid kasutada 2009.a lõpuni samaks otstarbeks, milleks need olid eelneval aastal määratud.
2. Sulgeda 2008.aasta lõpuks kasutamata jäänud assigneeringud summas 498 165 krooni.

§ 6. Määruse rakendamine

1. Kinnitada 2009.a kaasfinantseerimised projektidele alljärgnevalt:
 - 1.1. Investeeringute projektides omafinantseeringu osast 25%.
 - 1.2. Tegevusprojektides kuni 20% omafinantseeringu suurusest, kuid mitte rohkem kui 5 000 krooni projekti kohta.
2. Määrus jõustub 3. päeval peale avalikustamist.
3. Määrust rakendatakse 01.jaanuarist 2009.a.

Volikogu esimees

Arutatud:

1. Maa- ja ehituskomisjonis 04.02.2009 – esitada II lugemisele
2. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjonis 04.02.2009 - esitada II lugemisele
3. Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjonis 04.02.2009 - esitada II lugemisele
4. Eelarve- ja majanduskomisjonis 04.02.2009 - esitada II lugemisele
5. Vallavalitsuse 29.01.2009 ja 05.02.2009 istungil

Lisa 1

2008.a sulgemata assigneeringute ja eelarveaasta lõpuks täitmata jäänud kohustuste üleviimine 2009.a eelarvesse

Tegevusala	Nimetus	Summa (krooni)	Põhjendus
04510	Teede korrashoid	63 300	2008.a kasutamata vahendid
04730	Tuletornide piletimüügist saadud tulu	396 800	2008.a kasutamata vahendid
04730	Muinsuskaitsest saadud sihtfinantserimine	18 000	Udusireenihoonele
04730	Muinsuskaitsest saadud sihtfinantserimine	10 000	Ristna teenijateelamule
04740	Muinsuskaitsest saadud sihtfinantserimine	32 000	Mõisaaidale
06300	Hajaasustuse veeprogramm	800 000	500 000 eraldus EAS'ilt, 300 000 valla kaasfinantseering
06300	Tagatisraha	8 000	tagatisraha ÜVK projektile
06602	Muinsuskaitsest saadud sihtfinantserimine	35 000	Reigi kalmistule
08109	Rularambi annetused	1 940	kasutamata kogutud annetus
09110	Lasteaed Vigri	6 650	õppevahendite kasutamata jääk
10402	Laste sotsiaalne kaitse	8 340	lapsehoiuteenuse kasutamata jääk
10701	Teenuste arendamine ja administreerimine	45 160	2008.a kasutamata vahendid
096012	Õpilaskodu	15 940	2008.a kasutamata vahendid
102002	Lauka Päevakeskus	42 600	San.sõlme remondiks planeeritud summa
102002	Lauka Päevakeskus	9 670	Igapäevaeltu toetamise teenuse vahendid
102013	Tohvri Hooldekodu	15 000	2008.a kasutamata vahendid
	Kokku	1 508 400	