

MÄÄRUS
Kõrgessaare

09. oktoober 2009 nr

Kõrgessaare valla 2009.aasta lisaeelarve

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 lisaeelarve tulud, finantseerimistingud ja kulud.

tulu liik	nimi	eelarve (kr)
3	TULUDE KLASSIFIKAATOR	400 910
32	Kaupade ja teenuste müük	12 300
320	Riigilõivud	-500
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	10 000
3221	Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	11 800
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	-9 000
35	Toetused (peale punkti tehingupartneri koondkood)	264 610
3500	Sihotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	297 700
3520	valitsussektorisisesed toetused	-33 090
38	Muud tulud	124 000
381	Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük	-200 000
382	Tulud varadelt (peale punkti tehingupartneri koond	324 000

tulu liik	nimetus	eelarve
208	Laenude võtmine muudelt residentidelt	279 000

teg ala	kulu liik	nimi	eelarve (kr)
01112		Valla- ja linnavalitsus	3 600
01112	55	Majandamiskulud	550
01112	6	Muud kulud	3 050
011125		Panga teenustasud; käibemaksu koondarvestus	1 800
011125	6	Muud kulud	1 800
016002		Omavalitsusliidud, ühistegevus	25 000
016002	4	Eraldised	25 000
03100		Politsei	400
03100	55	Majandamiskulud	400
047401		Territoriaalne planeerimine	15 000
047401	55	Majandamiskulud	15 000
047403		Lautri- ja puhkealade arendamine	3 030
047403	55	Majandamiskulud	3 030
05200		Heitveekäitlus	76 020
05200	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	26 020
05200	55	Majandamiskulud	50 000

06300		Veevarustus	32 830
06300	4	Eraldised	32 830
06605		Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	2 450
06605	5	Tegevuskulud	2 450
06605	50	Personalikulud	750
06605	55	Majandamiskulud	1 700
08201		Kõrgessaare raamatukogu	1 300
08201	55	Majandamiskulud	1 300
08208		Kultuuriüritused	10 500
08208	55	Majandamiskulud	10 500
09110		Eelharidus - Lasteaiad- Vigri	279 000
09110	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	279 000
092121		Lauka Põhikool	-35 700
092121	50	Personalikulud	-35 700
092122		Söökla	10 000
092122	55	Majandamiskulud	10 000
10121		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	-20 000
10121	4	Eraldised	- 20 000
102002		Lauka Päevakeskus	-6 700
102002	5	Tegevuskulud	-6 700
102002	50	Personalikulud	-3 223
102002	55	Majandamiskulud	-3 477
102011		Koduteenused	30 000
102011	55	Majandamiskulud	30 000
102013		Tohvri Hooldekodu	-39 000
102013	55	Majandamiskulud	-39 000
10500		Töötute sotsiaalne kaitse	269 570
10500	4	Eraldised	86 400
10500	5	Tegevuskulud	183 170
10500	50	Personalikulud	78 800
10500	55	Majandamiskulud	104 370
10701		Riiklik toimetulekutoetus	2 610
10701	4	Eraldised	2 610
109002		Eespool nimet. sots.toetused	20 000
109002	4	Eraldised	20 000
		ÜLDSE KULUD	679 910

§ 2. Määruse rakendamine

Määrus jõustub 3. päeval peale avalikustamist.

Harri Kattel
Volikogu esimees

Seletuskiri

Raamatukogu on teeninud plaanitud rohkem tulu amortiseerunud riulite müügiga ning soovib suunata raha raamatute ostuks.

Vaba Aja Keskus on teeninud ruumide rendiga plaanitud rohkem tulu ning soovib suunata ürituste kuludesse.

Seoses riigilõivuseaduse muutusega ei kinnita vallasekretär enam allkirjaehtsust, seega väheneb riigilõivutulu.

Hooldekodu kulude katteks saadav tulu väheneb, samas ka kulu.

Planeeritust enam peaks laekuma koolipiimatoetust.

Tõenäoliselt ei õnnestu meil vara müük ning ei laeku ka tulu. Planeeritust enam laekub maavaramaksu. Planeeritust enam on laekunud ka hoiustelt saadud intressid.

Seoses kiirtäitemenetluste esitamisega pikaajalistele võlgnikele on riigilõivu kulu planeeritust suurem. Käibemaksu ülekandmiseks maksuametile vajalik suurendada eelarvet.

Eelarve puudus HOL´i ühistegevustele, mõisaaida katuse kaasfinantseerimisel.

Eraldatud eelarve kulud on ebapiisavad politseil, planeeringute kuulutuste avaldamisel, audiitorkontrolli eest, kanalisatsiooni projektide omafinantseerimises, Viskoosa kanalisatsiooni majandamisel, elamu- ja kommunaalmajanduses.

Sisemisi korrastusi artiklites on Lauka Päevakeskusel, kalmistul, vallavalitsusel, tuletornidel.

Seoses tasandusfondi muutusega väheneb hariduse kulu ja pisut suureneb toimetulekutoetus.

Töötutega projektist laekuvad rahad läbi Sotsiaalministeeriumi valitsemisala.

Seoses Vigri renoveerimisega jääb puudu vahendeid.

Väheneb toetatud elamise teenuseks saadav tulu, samas ka kulu.

Seoses hooldajatoetuse saajate vähenemisega suunata osa vahendeid muude sots.toetuste maksmiseks.