

KÕRGESSAARE VALLAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Kõrgessaare

08. oktoober 2010 nr

Kõrgessaare valla 2010.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 2010.aasta lisaeelarve tulud ja kulud.

Tulu liik	nimi	I lisaeelarve 2010
3	TULUD	276 992
30	Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	475 000
3000	Füüsilise isiku tulumaks	475 000
3030	Maamaks	0
32	Kaupade ja teenuste müük	2 380
320	Riigilõivud	-9 250
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	37 770
3221	Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandus	0
3222	Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevus	0
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	-35 000
3225	Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandus	0
3226	Laekumised keskkonnaasutuste majandustegevusest	0
3229	Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevuses	1 860
3232	Laekumised muude majandusküsimustega tegelevate	-31 000
3233	Üüri- ja renditulud toodetud materiaaletelt	5 000
3237	Laekumised õiguste müügist	0
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	33 000
35	Toetused (peale punkti tehingupartneri koondkood)	-1 388
3500	Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	-1 388
3502	Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	0
3520	valitsussektorisisesed toetused	0
38	Muud tulud	-199 000
381	Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük	-100 000
382	Tulud varadelt (peale punkti tehingupartneri koond	-101 000
388	Muud tulud	2 000

Tegevusala	Kulu liik	nimi	eelarve
		K U L U D	276 992
01		ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	152 450
01	4	Eraldised	141 450
01	5	Tegevuskulud	11 000
01	55	Majandamiskulud	11 000
01112		Valla- ja linnavalitsus	11 000
01112	5	Tegevuskulud	11 000
01112	55	Majandamiskulud	11 000
01800		Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris	141 450
01800	4	Eraldised	141 450
03		AVALIK KORD JA JULGEOLEK	-450
03	5	Tegevuskulud	-450
03	55	Majandamiskulud	-450
03100		Politsei	-450
03100	5	Tegevuskulud	-450
03100	55	Majandamiskulud	-450
04		MAJANDUS	-87 940
04	5	Tegevuskulud	-87 940
04	50	Personalikulud	-33 500
04	55	Majandamiskulud	-54 440
04210		Maakorraldus	-1 440
04210	5	Tegevuskulud	-1 440
04210	55	Majandamiskulud	-1 440
04730		Tuletornid kokku	-31 000
04730	5	Tegevuskulud	-31 000
04730	55	Majandamiskulud	-31 000
047401		Territoriaalne planeerimine	-30 000
047401	5	Tegevuskulud	-30 000
047401	55	Majandamiskulud	-30 000
047404		Tahkuna kordoni mü (militaarajalookeskus)	8 000
047404	5	Tegevuskulud	8 000
047404	55	Majandamiskulud	8 000
04900		Muu majandus (sh majanduse haldus)	-33 500
04900	5	Tegevuskulud	-33 500
04900	50	Personalikulud	-33 500
05		KESKKONNAKAITSE	71 340
05	5	Tegevuskulud	71 340
05	50	Personalikulud	1 340
05	55	Majandamiskulud	70 000
05100		Jäätmekäitlus (sh prügivedu)	17 000
05100	5	Tegevuskulud	17 000

05100	55	Majandamiskulud	17 000
05200		Heitveekäitlus	20 000
05200	5	Tegevuskulud	20 000
05200	55	Majandamiskulud	20 000
05400		Heakord, haljastus -Bioloogilise mitmekesisuse kai	34 340
05400	5	Tegevuskulud	34 340
05400	50	Personalikulud	1 340
05400	55	Majandamiskulud	33 000
06		ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	6 730
06	5	Tegevuskulud	4 730
06	50	Personalikulud	-17 400
06	55	Majandamiskulud	22 130
06	6	Muud kulud	2 000
06300		Veevarustus	-6 000
06300	5	Tegevuskulud	-8 000
06300	55	Majandamiskulud	-8 000
06300	6	Muud kulud	2 000
06400		Tänavavalgustus	20 000
06400	5	Tegevuskulud	20 000
06400	55	Majandamiskulud	20 000
06601		Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	-1 520
06601	5	Tegevuskulud	-1 520
06601	55	Majandamiskulud	-1 520
06602		Kalmistud	-3 000
06602	5	Tegevuskulud	-3 000
06602	55	Majandamiskulud	-3 000
06605		Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	-2 750
06605	5	Tegevuskulud	-2 750
06605	50	Personalikulud	-17 400
06605	55	Majandamiskulud	14 650
08		VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	60 000
08	4	Eraldised	-3 000
08	5	Tegevuskulud	138 000
08	55	Majandamiskulud	138 000
08202		Kõrgessaare Vaba Aja Keskus	60 000
08202	5	Tegevuskulud	60 000
08202	55	Majandamiskulud	60 000
08209		Seltsitegevus	0
08209	4	Eraldised	-3 000
08209	5	Tegevuskulud	3 000
08209	55	Majandamiskulud	3 000
09		HARIDUS	111 000
09	5	Tegevuskulud	111 000
09	55	Majandamiskulud	111 000

09110		Lasteaiad Vigri	36 000
09110	5	Tegevuskulud	36 000
09110	55	Majandamiskulud	36 000
092121		Lauka Põhikool	55 000
092121	5	Tegevuskulud	55 000
092121	55	Majandamiskulud	55 000
09600		Õpilasveo eriliinid- koolibuss	20 000
09600	5	Tegevuskulud	20 000
09600	55	Majandamiskulud	20 000
10		SOTSIAALNE KAITSE	-36 138
10	5	Tegevuskulud	-36 138
10	50	Personalikulud	209
10	55	Majandamiskulud	-36 347
10200		Eakate sotsiaalhoolekandeesutused - Päevakeskus	-1 388
10200	5	Tegevuskulud	-1 388
10200	50	Personalikulud	209
10200	55	Majandamiskulud	-1 597
102011		Koduteenused	-25 000
102011	5	Tegevuskulud	-25 000
102011	55	Majandamiskulud	-25 000
10600		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühm.sots krt	-9 750
10600	5	Tegevuskulud	-9 750
10600	55	Majandamiskulud	-9 750

§ 2. Määruse rakendamine

Määrus jõustub 3. päeval peale avalikustamist.

Aili Küttim
Volikogu esimees

Arutatud:
Vallavalitsuses 30.09.
Eelarve- ja majanduskomisjonis 28.09. – esitada volikogule I lugemisele.

Seletuskiri

TULUD 276 992 kr

Kavandatust paremini on laekunud füüsilise isiku tulumaks. Eeldades 2010 a viimastel kuudel sarnast laekumist kui oli 2009 a viimastel kuudel, suurendada tulu 475 tuhat krooni.

Omatulusid suureneks kokku 2 380 kr

Planeeritust vähema laekumisega olnud:

- Riigilõivud – 9 250 kr
- Koduteenuste ja auto kasutamise tasusid – 35 000 kr
- Tuletornide külastamise tasusid – 31 000 kr

Planeeritust rohkem on laekunud (laekumas)

- Lauka Kooli omatulud (koolidevaheline arvlemine, ruumide rent jms) 40 000 kr
- Valitsemise tulud 1 860 kr
- Üüri- ja renditulu 5 000 kr
- Muu teenuste müük (Renault'i teenused) 33 000 kr

Igapäeva elutoetamise teenus -1 388 kr (teenuse tulu vähenes ühe kuu väiksema teenuse osutamise mahu võrra 1388 krooni, sest klient lahkus teenuselt ja kohe ei olnud talle asendust).

Muud tulud väheneks 199 tuhat krooni

- Valla vara ei ole õnnestunud müüa -100 000 kr
- Kodumaiste hoiuste intressitulu -1 000 kr
- Maardlatest kaevandamise tulu -100 000 kr
- Trahvid -18 000 kr
- Eelmiste perioodide tulu 20 000 kr

KULUD 276 992 kr

Vallavalitsuse majanduskulude katteks lisatud 11 000 kr

Omafinantseerimise fondi suurendatud 141 450 kr

Politseil vähendatud kulu 450 kr

Maakorralduses vähendus 1 440 kr

Tuletornide majanduskuludes vähendus 31 000 kr (ka tulud vähenesid)

Planeeringutes vähendus 30 000 kr

Muu majandus vähendus 33 500 kr

Jäätmekäitlusele lisatud 17 000 kr

Heitveekäitlusele lisatud 20 000 kr (Lauka kanal. ülepumplasse uue pumba vajadus)

Heakorra ja haljastuse reale lisatud 34 340 kr (tulude ülelaekumine)

Tänavavalgustuse kuludesse lisatud 20 000 kr

Sportitegevusele taotletud 42 500 kr mitte rahuldada

VAKi majanduskuludesse 60 000 kr

Kultuuriüritustele taotletud 32 500 kr mitte rahuldada

Lasteaed Vigri majanduskuludesse 36 000 kr

Lauka Põhikooli majanduskuludesse 55 000 kr (omatulud enamlaekunud + 15 000 lisaks)

Koolibussile 20 000 kr

Lauka Päevakeskuse vähendus 1 388 kr (vähenemine ka tuludes - IPET)

Koduteenuste kuludes vähenemine 25 000 kr

Eluasemeteenustes vähenemine 9 750 kr