

Seletuskiri Kiili Vallavolikogu määruse "Kiili valla 2017. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine" eelnõu juurde.

I Sissejuhatus

Eelnõu eesmärgiks on eelarve korrigeerimine.

II Eelnõu sisu

Eelnõu käsitleb muudatusi Kiili valla 2017. aasta eelarves.

Põhitegevuse tulud

Üksikisiku tulumaksu laekus 6 kuuga 52,3% eelarvesse planeeritust, ülelaekumise arvel suurendada eelarves maksutuluseid 100 tuh.euro võrra. Kaupade ja teenuste müügist saadavate tulude eelarvet suurendada kokku 11 tuh.euro võrra (sh laekumised teistelt omavalitsustelt hariduskuludeks, maade renditulu).

Saadavate toetuste eelarvet suurendada 39 653 euro võrra, sh toetusfondi kaudu 7 567 eurot lasteaia õpetajate palkade suurendamiseks, 28 038 eurot noorte huvihariduseks, EELK-lt puuetega laste tugiteenuste kuludeks 2 848 eurot, HTM-lt 1200 eurot projektitoetust kunstide koolile.

Kokku suureneb põhitegevuse tulude eelarve 150 653 eurot.

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulude eelarves suurendada personalikuluseid 26 050 eurot (lasteaia ja kunstide kooli personali palgatõus, volikogu hüvitised, EELK poolt hüvitatavad kulud), majanduskuluseid suurendada kokku 26 200 eurot (1200 eurot kunstide kool, eralasteaedadelt ja lastehoidudelt ostetavate teenuste kulud 25 000 eurot), toetusteks suunata 28 038 eurot (noorte huviharidus).

Investeeringustegevus

Suurendada 70 365 euro võrra teede investeeringute eelarvet – lisatööd Lähtses, Lasteaia tänava teetööd, kruusateede korrastamine.

Tegevusalade järgi jaotuvad lisaeelarves kulud alljärgnevalt:

Volikogu- personalikuludeks täiendavalt 6 000 eurot (uued hüvitiste määrad)

Maanteetransport – investeeringute summa suureneb 70 365 eurot.

Vaba aja ja sporditegevus – 28 038 eurot noorte huvihariduseks.

Kiili Kunstide Kool – personalikuludeks lisada 4 600 eurot (õpetajate palgatõus sarnaselt lasteaia õpetajatega), majanduskuludesse lisada projektiraha 1 200 eurot.

Lasteaed – personalikulud suurenevad 11 640 eurot, sh 7 567 toetusfondist õpetajate palgatõusuks ning 4 073 eurot õpetaja abide jm töötajate palkade tõstmiseks.

Ostetav lasteaiateenus – lisada eelarvesse täiendavalt 25 000 eurot.

Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse – lisada personalikuludesse 3 810 eurot tugiteenuse osutamise kuludeks, sh EELK-lt 2 848 eurot.

III Määruse jõustumine

Määrus jõustub üldises korras st kolmandal päeval pärast selle avaldamist Riigi Teatajas.