

Seletuskiri Kiili Vallavolikogu määruse "Kiili valla 2018. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine" eelnõu juurde.

I Sissejuhatus

Eelnõu eesmärgiks on eelarve korrigeerimine.

II Eelnõu sisu

Eelnõu käsitleb muudatusi Kiili valla 2018. aasta eelarves.

Põhitegevuse tulud

Tulude eelarvesse lülitada saadavad toetused summas kokku 34 189 eurot:

- toetusfondi muudatused 10 334 eurot;
- Päästeameti projekt „500 kodu korda” 6 744 eurot,
- Innove projekt Kiili koolis 5 000 eurot;
- SA Archimedes-lt Kiili koolile 4 592 eurot
- Muusikakoolide liidult kunstide koolile 4 000 eurot;
- aadressandmete korrastamiseks 938 eurot;
- HOL-lt muudeks hariduskuludeks 914 eurot,
- ENTK toetus õpilasmaleva kuludeks 840 eurot,
- kaitseministeeriumilt koolile 505 eurot,
- raamatukogu raamatud riigieelarvest 322 eurot.

Üksikisiku tulumaksu prognoositavat laekumist suurendada 187 600 euro võrra.

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulude eelarves suurendada antavate toetuste summat 18 586 eurot ning muude kulude reale lisada 70 248 eurot, sh personalikulud 3538 eurot ning majanduskulud 66 710 eurot.

Investeeringustegevus

Põhivara soetusteks lisada eelarvesse 79 655 eurot ning põhivara soetusteks antava toetuse eelarvet suurendada 53 300 eurot.

Tegevusalade järgi jaotuvad lisaeelarves kulud alljärgnevalt:

Vallavalitsus – personalikulude eelarvesse lisada rahandusministeeriumilt saadud 938 eurot.

Muu avalik kord – suurendada eelarvet 4 700 eurot (pargiala videovalve), samas vähendada politsei eelarvet ruumide remondikulude vähenemise võrra.

Maanteetransport – investeeringute summa suureneb 122 655 euro võrra.

Üldmajanduslikud arendusprojektid – vähendada 15 000 euro võrra ja suunata kaasava eelarve tarbeks planeeritud summa vabaaja ja sporditegevuse reale.

Muu keskkonnakaitse – lisada eelarvesse 17 000 eurot Kangru keskkonnamõju hindamise kuludeks.

Elamu-kommunaalmajandus – lisada eelarvesse 13 000 eurot Sähkari majandushoone projekteerimiskuludeks.

Perearstiteenused – vähendada eelarvet 13 000 võrra, kuna invapandust 2018. aastal ei paigaldata ja suunata see summa teede investeeringuteks (pandus paigaldatakse 2019.a)

Kiili noortekeskus – lisada eelarvesse Eesti Noorsootöökeskuse toetus õpilasmaleva kulude katteks 840 eurot

Vabaaja- ja sporditeenused – suurendada toetuste eelarvet 20 000 euro võrra ning lisada 15000 eurot kaasava eelarve raames rajatava mänguväljaku tarbeks

Raamatukogu – suurendada eelarvet 322 euro võrra, so raamatute ost riigieelarve vahenditest, personalikuludesse lisada 1600 eurot.

Religioon – lisada eelarvesse 200 eurot toetusteks („Teeliste kirikud”) ning 15 000 eurot Nabala palvemaja abihooone ehituseks.

Lasteaed – suurendada eelarvet kokku 20000 eurot (personalikuludeks 17 700 ja majanduskuludeks 2 300) seoses Kiili Laste Päevahoiu rühma liitmisega lasteaia koosseisu.

Laste päevahoid – vähendada eelarvet 20 000 eurot.

Kiili Gümnaasium – lisada eelarvesse ujumisõpetuse läbiviimiseks 6000 eurot ning projektide toetused 10 097 (personalikuludeks 1000, majandamiskuludeks 9097).

Kiili Kunstide Kool – majanduskulud suurenevad 4000 eurot, so projektitoetus.

Muu hariduskulu – lisada eelarvesse projektitoetused 10 514 eurot.

Muu perede ja laste kaitse – vähendada eelarvet 1614 euro võrra (riigieelarvelise toetuse muudatus)

Asendushooldus – suurendada eelarvet 793 eurot (riigieelarveline toetus)

Muu sotsiaalne kaitse – suurendada eelarvet 13 444 eurot, so projekt "500 kodu korda" koostöös Päästeametiga (Päästeameti toetus 6744 eurot).

III Määruse jõustumine

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