

Seletuskiri Kiili Vallavolikogu määruse "Kiili valla 2016. aasta I lisaelarve vastuvõtmine" eelnõu juurde.

I Sissejuhatus

Eelnõu eesmärgiks on eelarve korrigeerimine.

II Eelnõu sisu

Eelnõu käsitleb muudatusi Kiili valla 2016. aasta eelarves.

Põhitegevuse tulud

Esimese poolaasta maksutulu laekumine on olnud planeeritust parem, ettepanek - tõsta üksikisiku tulumaksu eelarve summat 226 000 euro võrra.

Hinnanguliselt 18,2 tuhande euro ulatuses hüvitab Haridus- ja Teadusministeerium 2016. aastal erakoolide tegevuskulude katmises osalemisel tehtavaid kulutusi ning 53 783 eurot hüvitas Haridus- ja Teadusministeerium aastatel 2011-2014 valla poolt erakoolidele tehtud kulusid.

Erinevate projektide ja sotsiaalkulude katteks on ette nähtud toetusi 33 088 euro ulatuses.

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulude eelarves suurendada peretoetuste summat Harju Maavalitsuselt puuetega laste toetusteks saadud 4 357 euro võrra ning toimetulekutoetust 1 412 euro võrra.. Sihtotstarbeliste toetuste eelarvesse lisada 30 500 eurot Kiili Varahalduse SA-le gümnaasiumile moodulgarderoobi, pesuruumi uste, juurdeehituse detailplaneeringu ning tribüüni kinniehitamise projekti tarbeks, 1500 eurot kunstide kooli ühe ruumi helikindlaks muutmiseks.. Lisaraha õpilaste rahvusvahelistel konkurssidel osalemise toetusteks on 2000 eurot. Tegevustoetuste summat vähendada 955 euro võrra. Muude tegevuskulude reale lisada 194 264 eurot, sh personalikuludeks 25 896 eurot, majanduskuludeks 183 368 eurot ning 15 000 eurot vähendada reservfondi kaasava eelarve raames välja valitud projekti kulude tarbeks.

Investeeringustegevus

Põhivara müügi eelarve reale lisada 3 490 eurot, so Kurna endise vallamaja pööninguruumi müügist saadud tulu.

Põhivara soetuse reale lisada teede renoveerimiseks 95 000 eurot, finantskulude (laenuintressid) eelarvet vähendada 13 000 euro võrra.

Põhivara soetusteks antavate toetuste summat suurendada kokku 19 500 euro võrra, so kaasava eelarve projekti raames tehtud kulutused ronimisväljaku rajamiseks koos lisatöödega.

Kuna toetus EAS-lt Kangru lasteaia maja ehituseks läheb otse Kiili Varahalduse SA-le, siis valla eelarve tuludest ja kuludest tuleb välja jätta 810 000 eurot põhivara soetuseks saadav ja edasiantav toetus.

Tegevusalade järgi jaotuvad lisaelarves kulud alljärgnevalt:

Volikogu – 5 900 eurot personalikuludeks.

Vallavalitsus – 19 500 eurot personalikuludeks (palgatõus ning aadressandmeid korrastanud töötajate lisatasu), 2 500 eurot majanduskuludeks (ruumide hoolduskulud).

Võla teenindamine – vähendada laenu intressikulude eelarvet 13 000 euro võrra.

Reservfond – vähendada eelarvet 15 000 euro võrra.

Maanteetransport – lisada 95 000 eurot teede ehituseks ja renoveerimiseks ning 53 000 eurot täiendavalt teede jooksvaks hoolduseks.

Kiili Kunstide Kool – lisada 9 040 eurot personalikuludesse (õpetajate palgatõusuks), 800 eurot majanduskuludesse (saadud projektiraha) ning 1 500 eurot ühe klassi helikindlaks muutmiseks.

Noortekeskus – lisada 3 208 eurot personalikuludeks (palgatõusuks ning 0,5 lisakohta), majanduskuludeks 8 704 eurot (sh projektiraha 6 404 eurot).

Vaba aeg ja sport – lisada eelarvesse 2 000 eurot, õpilasüritustel osalemise toetusteks, 19 500 eurot ronimisväljaku kulude katteks.

Raamatukogu – lisada 870 eurot personalikuludeks (palgatõus), majanduskulusid vähendada 3000 euro võrra (väiksem rendimakse)

Rahvamaja – suurendada majandamiskulusid 1 980 euro võrra (projektitoetused) ning personalikulud 500 euro võrra.

Lasteaed – lisada majanduskuludesse 8 650 eurot, vähendada investeerimistegevuse kulud 810 000 euro võrra (Kangru lasteaed).

Ostetav lasteaiateenus – lisada eelarvesse täiendavalt 55 000 eurot (laste päevahoidude kulud on olnud plaanitud suuremad).

Gümnaasium – lisada majandamiskuludesse projektide kulud summas 11 192 eurot, vähendada personalikulud 13 500 euro võrra (koristajad KVS-i alluvusse), suurendada tegevustoetuse ning hoonete ülalpidamise summat Kiili KVS-le 26 300 euro võrra, 30 500 eurot lisada moodulgarderoobi jm lisatööde tarbeks.

Ostetav koolitusteenus – lisaraha vajadus kulude katteks 15 000.

Koolitransport – lisada eelarvesse 5 000 eurot.

Muu hariduskulu – vähendada eelarve personalikulud 8 050 euro võrra (Noorkotkaste ja Kodutütarde juhendajate töötasu gümnaasiumi kuludes).

Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse – lisada personalikuludesse 4 415 eurot tugiteenuse osutamise kuludeks (töötasu hüvitab EELK, tööandja maksud on valla kanda).

Muu perede ja laste kaitse – lisada eelarvesse puuetega laste hoiuteenusteks saadud summa 4 357 eurot.

Toimetulekutoetus – lisada 1 412 eurot.

Muu sotsiaalne kaitse – lisada personalikuludesse täiendavalt 1 300 eurot (palgatõusuks).

III Määruse jõustumine

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