

EELNÕU 13.08.2012/nr nr 1-4.1/46

KOMISJONID (ristiga juhtivkomisjon):

arengu- ja ettevõtlus-	
finants-	X
haridus- ja kultuur-	
keskkonna-, heakorra- ja korrakaitse-	
revisjon-	
sotsiaal-	

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Põltsamaa linna 2012. aasta 2. lisaeelarve

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 39, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 ja Põltsamaa Linnavolikogu 20. septembri 2011 määruse nr 37 „Põltsamaa linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord” § 11 lõigete 1 ja 7 alusel.

§ 1. Võtta vastu Põltsamaa linna 2012. aasta 2. lisaeelarve vastavalt lisale nr 1 (ühel lehel)

§ 2. Põltsamaa linna 2012. aasta eelarvele on lisatud seletuskiri (kahel lehel), mis on eelarve lahutamatu lisa nr 2.

§ 3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Margi Ein
Linnavolikogu esimees

Koostaja: Maimu Kelder, majandusnõunik

Kooskõlastatud: Sille Epro, raamatupidamisosakonna juhataja/pearaamatupidaja

Ettekandja: Maimu Kelder, majandusnõunik

Määrus saadetakse: linnakantseleile

Seletuskiri Põltsamaa linna 2012. aasta 2. lisaeelarvele

Sissejuhatus

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 1 alusel võib eelarveaasta jooksul eelarvet muuta lisaeelarvega. Valla- või linnavalitsus koostab lisaeelarve eelnõu ja esitab selle volikogule. Lisaeelarve eelnõule lisatakse seletuskiri põhjendustega lisaeelarve vajaduse kohta. Lisaeelarve koostamine on tingitud vajadusest katta eelarvesse mitte planeeritud kulusid planeeritud suurema tukumaksu laekumise arvelt ja eelarve sisu täpsustamise vajadusest.

Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulude planeerimisel lähtus linnavalitsus 2012. aasta eelarve koostamisel 2011. aasta tulumaksu reaalsest laekumisest ja maksumaksjate arvu prognoosist. 7 kuu laekumine on osutunud planeerituga võrreldes suuremaks ja võimaldab katta täiendavaid kulutusi. Tulumaksu laekumist suurendatakse 74 372 euro võrra.

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS TEGEVUSALADE LÕIKES

04 Majandus

Majanduse valdkonnas eraldatakse Põltsamaa linna peatänavate katendite seisukorra hindamise aruande koostamiseks 6596,40 eurot.

06 Elamu- ja kommunaalmajandus

Kalmistu haldamisega seotud personalikulude katteks eraldatakse täiendavalt 945 eurot, mis on seotud lepinguliste tööde tegemisega (prügi sorteerimine) ja kalmistutöötajate tööülesannete muutustega seoses hauaplatsitasu kehtestamisega.

09 Haridus

Põltsamaa Lasteaia Tõruke renoveerimistöödeks eraldatakse 36 830,60 eurot. Tegemist on 2011. alustatud katuse renoveerimistööde jätkumisega 2012. aastal. Põltsamaa Linnavolikogu 11. oktoobri 2011 otsusega nr 97 „Lepingu sõlmimine“ sõlmiti hankeleping OÜ-ga Bueno maksumusega 115 911,34 eurot. Renoveerimistööde teostamiseks tehti katuse ekspertiis maksumusega 2388 eurot, projekteerimistööd maksumusega 6400 eurot. Tellija omanikujärelevalve on 1608,26 eurot. Renoveerimistööde tegemist on kaetud alates 2011. aastast Fortum Termest AS-i aktsiate müügist (89 477 eurot). 2012. aasta eelarvesse kanti üle 2011. aasta jääk 26 630,14 eurot ning tööde tegemiseks puudu jääb 36 830,60 eurot on võimalik katta tulumaksu ülelaekumise arvelt. Valdonna siseselt suurendatakse teistele omavalitsustele makstavaid põhikooliteenuse kulusid 10 000 euro võrra vähendades samal ajal teiste omavalitsuste gümnaasiumiteenuste kulusid 10 000 euro võrra.

10 Sotsiaalne kaitse

Muu puuetega inimeste sotsiaalse valdkonna kulusid suurendatakse 30 000 euro võrra tulumaksu ülelaekumise arvelt. Kulude suurendamine on seotud hooldekodude planeeritud suuremate kulude katmisega.

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU

Põhitegevuse kulud kokku suurenevad 37 541,40 euro võrra.

Muu perekondade ja sotsiaalse kaitse all suurendatakse toetusi 3000 euro võrra majanduskulude arvelt. Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse toetusi vähendatakse 2000 euro võrra ja selle arvelt suurendatakse majandamiskulusid.

Sihotstarbelised eraldised summas 18 137 eurot kajastatakse majandamiskulude all (päevakeskuse majandamiskulud).

Muude tegevuskulude all kajastatavad personalikulud suurenevad kalmistuga seotud töötasude suurenemise arvelt 945 eurot.

Majandamiskulud suurenevad 53 755,62 euro võrra. Muu perekondade ja laste sotsiaalse kaitse majandamiskulusid vähendatakse 3000 euro võrra ja suunatakse toetuste alla. Põllumajanduse majandamiskulusid (juriidiline teenus) suurendatakse muude kulude (riigilõiv) arvelt 45 euro võrra. Muu eakate sotsiaalse kaitse kulud suurendatakse 18 137 euro võrra sihotstarbeliste tegevuskulude toetuse arvelt. Muu puuetega inimeste sotsiaalse kaitse majandamiskulusid vähendatakse 22,78 euro võrra ja suunatakse muude kulude alla seoses eestkoste seadmisega kohtus riigilõivu tasumiseks. Muu sotsiaalsete riskirühmade majandamiskulusid suurendatakse toetuste arvelt 2000 euro võrra. Maanteetranspordi kulud suurendatakse 6596,40 euro võrra eoses Põltsamaa linna peatänavate katendite seisukorra hindamiseks tehtavate kulutustega. Muu puuetega sotsiaalse kaitse kulud suurendatakse 30 000 euro võrra katmaks erinevates hooldusasutustes viibivate Põltsamaa linna elanike hoolduskulusid.

Muud kulud vähenevad 22,22 euro võrra. Muude kulude all vähendatakse põllumajanduse riigilõivusid 45 euro võrra ja kantakse majanduskuludesse hoonestusõiguse korraldamisega seotud juriidiliste teenuste katmiseks. Muu puuetega inimeste sotsiaalse kaitse riigilõivu kulud suurendatakse 22,78 euro võrra majandamiskulude arvelt seoses eestkoste seadmisega kohtus.

INVESTEERIMISTEgevus

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse uue jaotuse järgi koostatakse eelarveosa investeeringute kohta. Selles eelarve osas on toodud nii tulud kui ka kulud. Tulude ja kulude eraldamiseks kasutatakse märke:

-sissetulekud plussmärgiga

-väljaminekud miinusmärgiga

Investeeringustegevuse all kajastatakse Põltsamaa Lasteaia Tõruke katuse renoveerimistööd maksumusega 36 830,60 eurot.