

MÄÄRUS

Jüri

17. märts 2009 nr 112

Rae valla 2009.aasta esimese lisaeelarve kinnitamine

Lähtudes "Valla- ja linnaeelarve seaduse" § 12 lõikest 1, § 15, 16, 20, 24 ja 25, Vabariigi Valitsuse 05.03.2009 määrusest nr 49, Rae valla põhimääruse § 54 ning Rae Vallavalitsuse ettepanekust, Rae Vallavolikogu

määrab:

1. Vähendada 2009. aasta eelarve tulusid 11 161 717 (-) krooni alljärgnevalt:

Tululiigi kood	Tululiigi nimetus	Summa
3000	Füüsilise isiku tulumaks	7 650 000
3044	Reklaamimaks	800 000
320	Riigilõiv	800 000
322	Tulud majandustegevusest (haridusteenuse müük)	116 429
3520	Toetus riigilt ja riigiasutustelt (tasandusfond)	1 421 088
3502	Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks (teede raha)	374 200

2. Suurendada 2009 aasta eelarve tulusid 2 200 000 (+) krooni alljärgnevalt:

Tululiigi kood	Tululiigi nimetus	Summa
3030	Maamaks	200 000
323	Üüri- ja renditulud, õiguste müük, muude teenuste müük	1 500 000
382	Tulud varadelt (intress)	500 000

3. Vähendada 2009. aasta eelarve kulusid 33 793 389 (+) krooni alljärgnevalt:

Tegevusala	Artikkel	Artikli nimetus	Summa
01112 Vallavalitsus	50	Personalikulud	670 409

01700 Valitsussektori võla teenindamine	6	Muud kulud	540 171
04210 Maakorraldus	50	Personalikulud	459 686
04430 Ehitus	50	Personalikulud	516 072
04510 Maanteetransport	15	Investeeringud	4 561 741
04510 Maanteetransport	55	Majandamiskulud	1 690 000
04511 Liikluskorraldus	4	Eraldised	250 000
04730 Turism	4	Eraldised	450 000
04730 Turism	55	Majandamiskulud	25 000
05600 Muu keskkonnakaitse	15	Investeeringud	200 000
05600 Muu keskkonnakaitse	50	Personalikulud	93 137
06400 Tänavavalgustus	15	Investeeringud	500 000
06400 Tänavavalgustus	55	Majandamiskulud	200 000
066 Muu elamu- ja kommunaalmajandus	15	Investeeringud	400 000
066 Muu elamu- ja kommunaalmajandus	50	Personalikulud	243 369
066 Muu elamu- ja kommunaalmajandus	55	Majandamiskulud	227 342
081022 Rae valla Spordikeskus	50	Personalikulud	439 471
081022 Rae valla Spordikeskus	55	Majandamiskulud	230 000
08103 Puhkepargid	15	Investeeringud	1 200 000
08105 Rae Huvialakool	15	Investeeringud	100 000
08105 Rae Huvialakool	50	Personalikulud	421 949
08107 Noorsootöö ja noortekeskused	55	Majandamiskulud	42 300
08109 Lastelaagrid	50	Personalikulud	7 337
08109 Lastelaagrid	55	Majandamiskulud	48 100
08109 Alevite ja külade üritused	4	Eraldised	482 944
08109 Alevite ja külade üritused	50	Personalikulud	96 056
082011 Jüri Raamatukogu	50	Personalikulud	147 355
082011 Jüri Raamatukogu	55	Majandamiskulud	78 668
082012 Vaida Raamatukogu	50	Personalikulud	46 546
082013 Lagedi Raamatukogu	50	Personalikulud	111 865
082013 Lagedi Raamatukogu	55	Majandamiskulud	15 000
08202 Rae Kultuurikeskus	50	Personalikulud	112 611
08202 Rae Kultuurikeskus	55	Majandamiskulud	180 000
08208 Kultuuriüritused	55	Majandamiskulud	24 500
083 Ringhääling ja kirjastamine	50	Personalikulud	29 371

091101 Lasteaed Tõruke	15	Investeeringud	200 000
091101 Lasteaed Tõruke	50	Personalikulud	538 139
091102 Lasteaed Taaramäe	50	Personalikulud	907 349
091102 Lasteaed Taaramäe	55	Majandamiskulud	70 000
091103 Lasteaed Pillerpall	50	Personalikulud	332 259
091104 Lasteaed Õie	50	Personalikulud	594 845
091105 Lasteaed Tõruke Assakul	50	Personalikulud	391 815
091105 Lasteaed Tõruke Assakul	55	Majandamiskulud	13 000
092101 Peetri Lasteaed-Põhikool kohalik	50	Personalikulud	110 305
092101 Peetri Lasteaed-Põhikool kohalik	55	Majandamiskulud	120 000
0921221 Lagedi Põhikool kohalik	15	Investeeringud	9 562 824
0921221 Lagedi Põhikool kohalik	50	Personalikulud	319 826
0921221 Lagedi Põhikool kohalik	55	Majandamiskulud	238 495
0921222 Lagedi Põhikool riiklik	50	Personalikulud	239 821
0921222 Lagedi Põhikool riiklik	55	Majandamiskulud	957
0921231 Vaida Põhikool kohalik	50	Personalikulud	317 485
0921231 Vaida Põhikool kohalik	55	Majandamiskulud	255 000
0921232 Vaida Põhikool riiklik	50	Personalikulud	130 865
0921232 Vaida Põhikool riiklik	55	Majandamiskulud	2 257
092201 Jüri Gümnaasium kohalik	50	Personalikulud	1 294 178
092201 Jüri Gümnaasium kohalik	55	Majandamiskulud	881 916
092202 Jüri Gümnaasium riiklik	50	Personalikulud	1 373 089
092202 Jüri Gümnaasium riiklik	55	Majandamiskulud	13 316
09601 Haridusüritused	4	Eraldised	2 275
098 Hariduse haldus	50	Personalikulud	140 999
101 Haigete ja puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	4	Eraldised	5 000
102001 Rae Hooldekodu	50	Personalikulud	200 825
102001 Rae Hooldekodu	55	Majandamiskulud	250 000
104 Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	4	Eraldised	147 140
10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh haldus	50	Personalikulud	298 409

4. Suurendada 2009. aasta eelarve kulusid 1 324 132 (-) krooni alljärgnevalt

Tegevusala	Artikkel	Artikli nimetus	Summa
091105 Lasteaed Tõruke Assakul	6	Muud kulud	149 040

092102 Peetri Lasteaed-Põhikool riiklik	50	Personalikulud	1 097 801
0921222 Lagedi Põhikool riiklik	55	Majandamiskulud	2 197
0921232 Vaida Põhikool riiklik	55	Majandamiskulud	1 594
09601 Haridusüritused	55	Majandamiskulud	4 660
10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	4	Eraldised	62 840
10701 Riiklik toimetulekutoetus	55	Majandamiskulud	6 000

5. Vähendada finantseerimistehinguid summas 23 507 540 (-) krooni, mis koosneb:

5.1 Vähendada laenu- ja kapitaliliisingumakseid summas 193 897 (+) krooni

5.2 Vähendada võõrvahendite kaasamist summas 39 900 000 (-) krooni.

5.3 Suurendada vaba raha jääki perioodi algul 13 198 563 (+) krooni.

5.4 Vähendada kassa tagavara 3 000 000 (+) krooni.

6. Käesolev määrus jõustub 21.03.2009.

Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees

SELETUSKIRI

volikogu määruse eelnõu "Rae valla 2009.a. esimese lisaeelarve kinnitamine" juurde

1. 20.02.2009 vastu võetud "Riigi 2009 aasta lisaeelarve ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse" §17 p 1 lg 1 kohaselt vähendatakse kohaliku omavalitsuse üksusele kantava üksikisiku tulumaksu osa 11,93%-lt 11,4%-le. Rae valla jaoks tähendab see üksikisiku tulumaksu laekumise vähenemist 3 800 000 krooni. Johtuvalt negatiivsete tendentside süvenemisest majanduselus vähendati täiendavalt tulumaksu laekumist 3 850 000 krooni.
2. Tulenevalt majandusolukorrast ja 2 kuu tegelikest näitajatest vähendati tulusid reklaamimaksult 800 000 krooni ja riigilõivudelt 800 000 krooni.
3. Haridusteenuste müügil (lasteaedade kohamaksud) oli arvestuse aluseks miinimumpalk 4 800 krooni. Kuna miinimumpalk jäi 4 350 krooni suuruseks, vähendati laekumist 116 429 krooni.
4. Vabariigi Valitsuse 05.03.2009 määruse nr 49 alusel eraldati vallale tasandusfondi määratud vahendeid 22 474 208 krooni, vallavolikogu poolt kinnitatud 2009.aasta eelarves arvestati tasandusfondi suuruseks 23 895 296 krooni. Tasandusfond väheneb 1 421 088 krooni.

Tasandusfondi osad	Kinnitatud eelarves	Tasandusfondiga eraldatud	Vahe
sotsiaaltoetuste ning teenuste osutamise toetus	0	68 840	68 840
haridusüritused ja ainesektsioonide töö	150 033	152 418	2 385
lasteaiaõpetajate koolitus	104 181	104 181	0
koolilõuna	1 873 700	1 877 491	3 791
koolide hariduskulud	20 933 782	20 271 278	-662 504
lasteaedade toetus	833 600	0	-833 600
kokku	23 895 296	22 474 208	-1 421 088

5. Eelarves prognoositi eraldisi riigilt maanteede investeeringuteks 2 000 000 krooni, tegelikult eraldati 374 200 võrra vähem.
6. Tulenevalt 2008.a. tegelikust laekumisest ja 2008.a. 2 poolaastal toimunud maatükkide sihtotstarbe muutustest suurendati maamaksu laekumist 200 000 krooni võrra.
7. Tulenevalt lepingutest partneritega suurendati tulusid õiguste müügist summas 1 500 000 krooni.
8. Intressitulused oli eelarves kavandatud 2 500 000 krooni. Kuna praeguseks ajaks on juba laekunud ja lepingutega kaetud intressitulused 2,7 miljonit krooni, suurendati eelarveprognoosi 500 000 krooni võrra.
9. Investeeringute osas tehti muudatusi:

- 9.1. Maanteetransporti vähendati summas 4 561 741 krooni, korrigeeriti nii kavandatud objekte kui tööde maksumusi.
 - 9.2. Keskkonnakaitse valdkonnas võeti välja jäätmejaamade ehitamise kaasfinantseering 200 000 krooni.
 - 9.3. Tänavavalgustuse mahtu vähendati 500 000 krooni.
 - 9.4. Tegevusalal Puhkepargid otsustati 2009.a. algselt kavandatud uute laste mänguväljakute ehitamise asemel renoveerida ainult hädapärastes kohtades, vähendamine 1 200 000 krooni.
 - 9.5. Rae Huvialakoolil kavandatud muusikariistade ostu summa 100 000 krooni võeti välja.
 - 9.6. Lasteaias Tõruke jääb ära mänguväljakute ja valgustuse renoveerimiseks kavandatud 200 000 krooni.
 - 9.7. Lagedi Põhikooli renoveerimiseks kavandatud 10 000 000 krooni vähendatakse 9 562 824 krooni võrra, jäetakse alles juba töösolevate ehituse ettevalmistamisalaste lepingute kate. Renoveerimistööd oli kavandatud teha võõrvahendite kaasamisega, millise võimaluse võttis ära seadusemuudatus.
10. Eraldiste osas tehti muudatusi:
- 10.1. Võeti välja korteriühistute parklate ehitamiseks kavandatud kaasfinantseeringute summa 250 000 krooni.
 - 10.2. Projekti „Väike-Eesti“ arendamiseks kavandatud summat vähendati 450 000 krooni võrra, jäi alles 50 000 krooni.
 - 10.3. Tegevusala Alevite ja külade üritused kavandatud summat vähendati 482 944 krooni, mille hulgas 200 000 krooni oli kavandatud Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogule väliõppeklassi rajamiseks.
 - 10.4. Tasandusfondiga eraldati algselt prognoositust vähem eraldisi haridusürituste jooksvateks kuludeks summas 2 275 krooni.
 - 10.5. Tegevusala Haigete ja puuetega inimeste sotsiaalne kaitse vähendati 5 000 krooni võrra aritmeetilisest veast tingituna.
 - 10.6. Tegevusala Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse eelarves oli kavandatud summa kõikidele valla lastele jõulupakkide ostmiseks. Otsustati teha jõulupakid ainult suurperede ja eestkosteperede lastele ning lapsinvaliididele. Eelarve vähendamine 147 140 krooni.
 - 10.7. Eelarvet suurendati Tasandusfondiga eraldatud puudega laste hooldajatoetuse summaga 62 840 krooni.
11. Vallavalitsuse, kõikide ametite ja allasutuste personalikulused korrigeeriti ühtsetel põhimõtetel:
- 11.1. Eelarveid suurendati summades, mis kanti 2009.a. jaanuaris Maksuametile 2008.a. väljamakstud jõulutoetuste maksudena.
 - 11.2. Eelarvetest võeti välja hetkel vakantsetele ametikohtadele (jäetakse komplekteerimata) kavandatud summad.
 - 11.3. Eelarves oli kavandatud miinimumpalga tõus summani 4 800 krooni. Kuna seda ei toimunud, võeti kavandatud summad välja.
 - 11.4. Oli kavandatud väikesepalgaliste töötajate (4 800 – 6 000 krooni) palgatõus tulenevalt miinimumpalga tõusust, võeti välja.
 - 11.5. Tegevusala Alevite ja külade üritused personalikulused vähendati 96 056 krooni ja suunati eraldisena samale tegevusalale.

- 11.6. Eelarvetest võeti välja kohalikust eelarvest finantseeritavate pedagoogide varem kavandatud 8% palgatõus.
- 11.7. Tasandusfondiga koolidele eraldatud personalikulu väheneb 645 973 krooni. Pärast pedagoogide palga tõusu 4%, õpilaste arvu ja pedagoogmetoodikute arvu täpsustamist on haridusmudeli kohased arvestuslikud personalikulud allpool toodud tabeli 3. veerus. Kinnitatud eelarve, kus oli arvestatud pedagoogide palgatõusuks 8%, on tabeli 2. veerus. Võttes aluseks 2009.aasta jaanuaris esitatud tarifikkatsioonid, mida on suurendatud 4% võrra ja 2009.aasta jaanuaris Maksu- ja Tolliametile kantud 2008.aasta jõulupreemiate maksud, on koolide personalikulude vajadus tabeli 4. veerus. Personalikulude reserv (tabeli 4. rida) on kantud Peetri Lasteaed-Põhikooli reale. 2009.aasta sügisel taotleme riiklikust haridusreservist vahendeid Peetri Lasteaed-Põhikoolile. Pärast lisaraha suuruse teadasaamist jagatakse Peetri Lasteaed-Põhikooli reale kantud reservi ülejääk teiste koolide vahel.

	Kinnitatud eelarve	Haridusmudel	Vajadus	Korrigeerimine
Jüri Gümnn.	13 649 728	13 790 223	12 276 639	-1 373 089
Lagedi Põhikool	2 767 671	2 086 765	2 527 850	-239 821
Vaida Põhikool	2 874 457	2 768 895	2 743 592	-130 865
Reserv	0	0	1 097 802	1 097 802
Kokku	19 291 856	18 645 883	18 645 883	-645 973

- 11.8. Eelarvete personalikulude eelnevalt korrigeeritud summasid vähendati täiendavalt keskmiselt 12%.

12. Majandamiskulude osas tehti muudatusi:

- 12.1. Vallavalitsuse ja ametite ning Vaheko ametiautodel juurutati sõidupäevikute süsteem, mille kohaselt erasoitude eest peab kasutaja ise tasuma. See võimaldab vähendada eelarvet erisoodustusmaksu mittemaksmisest tulenevalt summas 218 734 krooni.
- 12.2. Maanteetranspordi tegevusalal vähendati eelarvet 1 690 000 krooni, kuna aasta alguses korraldatud teede hoolduse riigihanke summad kujunesid prognoositust väiksemaks.
- 12.3. Samal põhjusel vähendati eelarvet Tänavavalgustuse tegevusalal summas 200 000 krooni.
- 12.4. Tegevusala Muu elamu- ja kommunaalmajandus vähendati 200 000 krooni võrra jättes tegemata kalmistu planeeringutööd.
- 12.5. Rae Hooldekodu eelarvest võeti välja remonttööde teostamise omafinantseeringu summa 150 000 krooni.
- 12.6. Ülejäänud majandamiskulude vähendamine kogusummas 2 130 587 krooni koostati allasutuste ettepanekute alusel, kusjuures vähendamiskõlblike ettepanekutena ei arvestatud vähendamisi kütte, elektri ning vee- ja kanalisatsiooni kulude osas.
- 12.7. Kinnitatud eelarve ja Tasandusfondiga koolidele eraldatud summade erisus on tingitud õpilaste arvu korrigeerimisest ja pedagoogide palgatõusu muutumisest 8%-lt 4%-le. Sellest tulenevalt vähenevad koolide koolitus- ja

õppevahendite kulud ning suurenevad koolilõuna toetussummad, mis saldeeritult annavad järgmise tulemuse:

- Jüri Gümnaasium - 13 316 krooni
- Lagedi Põhikool + 1 240 krooni
- Vaida Põhikool - 663 krooni

12.8. Eelarve ja Tasandusfondi erisusena suurenevad hariduskorralduslikud kulud 4 660 krooni võrra ja toetused sotsiaalteenuste arendamiseks 6 000 krooni võrra.

13. Muude kulude osas tehti muudatusi:

13.1. Vähendati tegevusala Valitsussektori võla teenindamine 760 867 krooni võrra. Kavandatud oli võõrvahendite kaasamise intressikulu, mis jääb ära seadusemuudatusest tulenevalt.

13.2. Lasteaed Tõruke Assakul hoone ei olnud algselt kajastatud arvestuses õigesti, sest lepingus ei olnud märgitud intressikulu. Kuna sisuliselt on tegemist kapitalirendiga, arvestati vallavalitsuses maksegraafik ringi intressikuluga. Sellest tulenevalt vähenes põhimaksuna tagasimakstav osa (finantseerimistingutes – 193 897 krooni), suurenes tegevusalal Valitsussektori võla teenindamine intressikulu 220 696 ning suurenes perioodilistelt maksetelt arvestatav käibemaksukulu tegevusalal Lasteaed Tõruke Assakul 149 040 krooni.

Raivo Uukkivi
Vallavanem

Tiit Keerma
Rahandusameti juhataja