



KIHNU VALLAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Kihnu

08. detsember 2011 nr 22

Kihnu valla 2011. aasta eelarve muutmine ja esimese lisaeelarve kinnitamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 ja vallavalitsuse ettepaneku alusel

§ 1. Kihnu Vallavolikogu 21. veebruari 2011 määruses nr 4 "Kihnu valla 2011. aasta eelarve kinnitamine" tehakse järgmised muudatused:

1) kinnitada juurdelisatud Kihnu valla **eelarve muutmine kogumahus -228 030,90 eurot** (kakssada kakskümmend kaheksa tuhat kolmkümmend eurot ja 90 erosenti) ja **kulude ümberpaigutus** summas **35 661,30 eurot** (kolmkümmend viis tuhat kuussada kuuskümmend üks eurot ja 30 eurosenti).

§ 2. Määrus jõustub 12. detsembril 2011.

Paal Põlluste
Volikogu esimees



KIHNU VALLA 2010 AASTA I LISAEELARVE SELETUSKIRI

1. EELARVE MUUTUS

Eelarve koostamisel planeeriti eelarvesse pangalaen, mida polnud vaja võtta ja seepärast võetakse laen nii tuludest kui ka tuludest maha (260 000 eurot).

Riigilõivutulused (32) suurendatakse 600 euro võrra. Üleöö deposiiditulu (38) ja muude tulude (38) eelarvet pole planeeritud, kuid tulu on saadud ja seepärast lisatakse üleöö deposiidituludesse 200 eurot ning muudesse tuludesse 330 eurot.

Tegevusala maanteetransport (04510) nii tuludesse (35) kui ka kuludesse (15) võetakse projekti „Kihnu teedevõrgu rekonstrueerimise 3. etapp – mustkatte paigaldamine“ täiendav toetus summas 46 550,40 eurot.

Projekti „Kihnu Rahvamaja katuse rekonstrueerimine, ventilatsiooni ja maakütte väljajätamine“ tulused (35) vähendatakse 80 720 euro võrra ja kulusid (15) 99 239,65 euro võrra tegevusalal rahva- ja kultuurimajad (08202).

2011. aastal laekus müügiplatsi renditulu (32), mis renditi välja 2010. aastal. Renditasu laekus 2011 aastal järvõetakse veetsanspordi/sadama (04520) tegevusala eelarvesse võtta 63,91 eurot.

Veevarustuse (06300) tegevusala tuludesse (35) ja kuludesse (45) lisatakse 25 635,79 eurot - Hajaasustuse veeprogrammi riigipoolne toetus.

Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamise (06601) tegevusala tuludesse (32) ja kuludesse (55) lisatakse 400 eurot – Kihnu Uusmaja korterite elektritulude ja -kulude katmiseks.

Tegevusala noorsootöö ja noortek. õp.malev (08107) tulused vähendatakse, kuna Pärnu Õpilasmaleva toetus osutus 2011. aastal planeeritust väiksemaks 269 euro võrra. Sama summa võrra vähendatakse tegevusala personalikulused (50).

Õpilasmalev korjas riigiteedelt kive ja sellega seotud kulude kohta esitati arve Kihnu Majanduse OÜ-le summas 204,16 eurot. Tulu kajastatakse tegevusala noorsootöö ja noortek. õp.malev (08107) muude tulude (38) all.

Kultuuriprogramm „Kihnu kultuuriruum 2011-2014“ eraldas projektile „Kihnu Tansu Päe“ kokku 1 442 eurot, millest 80,64 eurot lisatakse tegevusalale muuseumid (08203) ja 1361,36 eurot tegevusalale rahva- ja kultuurimajad (08202). Samad summad lisatakse vastavate tegevusalade kuludesse. Muuseumide tegevusala kulud summas 80,64 eurot lisatakse majandamiskuludesse (55), rahva- ja kultuurimajade tegevusala puhul lisatakse 392 eurot personalikuludesse (50) ja 969,36 eurot majandamiskuludesse.

Muuseumide (08203) tegevusalale lisatakse kaupade ja teenuste müügi (32) reale 10 000 eurot, mis kulude poole peal jagatakse kuludesse: 120,78 eurot sotsiaaltoetuste (41) reale, 1 500 eurot personalikuludesse (50) ja 8 379,22 eurot majandamiskuludesse (55). Muuseumide tegevusala

majandamiskulusid vähendatakse 320 euro võrra – IT vahendite hooldus, hooldustööd arvestatakse tegevusalalt 01112.

Kooli heategevuspeolt teenitud tulu summas 246 eurot kajastatakse lasteaed-koolid (09210) tegevusala muude tulude (38) real ja kulude poolel majandamiskuludes (55). Teenitud tulu eest soetati õpilastele õppevahendeid.

MTÜ-lt Pärnumaa Omavalitsuste Liit saadi transpordikomensatsiooni summas 250 eurot Laulu- ja Tantsupeo transpordikulude katmiseks, mis lisatakse lasteaed-koolide tegevuskulude muude tulude reale ja majandamiskuludesse.

Tiigrihüppe SA-lt saadi IKT vahendite hankimiseks toetust 1 038 eurot, mille eest on hangitud kaks sülearvutit ja kaks projektorit. Tulud lisatakse toetuste (35) reale ja kulud majandamiskuludesse.

Lasteaed-koolide tegevusala tuludesse laekuvad kohatasud teistel KOV. Käsitlus kohatasude puhul on järgmine: vald on üldeelarvest andnud vahendid kooli tegevuse korraldamiseks. Kui kohatasud laekuvad, siis tegemist on vahenditega, mis võetakse kooli tegevusalal arvele, kuid eelkõige kantakse need kooli tegevusalalt tagasi üldeelarvesse. Tegemist ei ole kooli teenitud tuluga. Kokku peaks prognooside järgi laekuma 7 450,84 eurot sellel aastal. Kohatasud lisatakse kaupade ja teenuste müügi (32) tuludesse.

Eelarve vastuvõtmise ajaks polnud selgunud täpsed summad tasandusfondi toetuste kohta. Seepärast pandi eelarvesse need summad, mis olid teada. Eelarves kajastatud ja Vabariigi Valitsuse 10.03.2011 määruses nr 33 toodud summade puhul on erinev sotsiaalteenuste korraldamiseks eraldatav toetus. Seepärast lisatakse toetuste (35) reale ja kulude poole peal sotsiaaltoetuste (41) reale 13 eurot.

Vabariigi Valitsuse 08.09.2011 otsusega nr 119 eraldati kohalikele omavalitsustele täiendavalt raha toimetulekutoetuste väljamaksmiseks. Kihnu Vallavalitsus saab toetust 3 834 eurot juurde, mis kajastatakse tuludes toetuste (35) real ja kuludes sotsiaaltoetuste (41) real.

Väikesaarte programmist saadi toetust projektile „Väikebussi soetamine“ 13 600 eurot. Toetuse summa lisatakse tegevusala muu sotsiaalne kaitse (10900) tuludesse (35) ja kuludesse (15). Koduteenuse osutamisega seotud tulud eelarves planeeritud pole ja seepärast lisame tuludesse (32) 1 100 eurot tegevusalale muu sotsiaalne kaitse.

Kulude poole pealt lisatakse tegevusalale valla- ja linnavolikogu (01111) sotsiaaltoetuste (41) reale 11 eurot, kuna eelarves oli elutöö preemia summas 639 eurot, kuid tegelikkuses maksti välja 650 eurot.

Maanteetranspordi (04510) tegevusala majandamiskuludesse (55) lisatakse 3 760 eurot, kuna 2011. aasta alguse teede jooksva korrashoiu kulud olid rohke lume tõttu väga suured. Kaetakse LE 1. lugemise ajaks tekkinud – 2200 eurot, mille lisatakse 2010 aasta oktoobrist detsembrini tehtud väljamaksete maht tehhoolduse eest.

Tegevusala heitveekäitlus (05200) majandamiskulusid (55) suurendatakse 110,04 euro võrra rahvamaja ja kooli kanalisatsioonikaevude tühjendamise tehtud kulude katmiseks. Sama tegevusala materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamise ja renoveerimise (15) kuludid

suurendatakse 6 790 euro võrra projekti „Kihnu Kooli reoveepuhasti rekonstrueerimine“ lisakulude katmiseks, mille tingis puhastussüsteemi väljaehitamise keerukus.

Muud hariduse abiteenused (09601) tegevusalale lisatakse majandamiskuludesse (55) 1 600 eurot mandriõpilaste koolituskulude ja koolipiima kulude katmiseks.

Noorte töötute tööhõive projektis osalemiseks lisame eelarvesse 190 eurot (45).

Reservfondi suunatakse 18 529,52 eurot lisaeelarve jääk.

2. EELARVE KULUDE ÜMBERPAIGUTAMINE

Toetusfondist on eraldatud kokku 8 204,31 eurot, millest:

- 2 350 eurot läks Metsamaa talu rekonstrueerimisprojekti omafinantseeringu osaliseks katmiseks,
- 1 700 eurot läks MTÜ-le Suurhall 2011. aasta tegevustoetuseks,
- 1 569,31 eurot läks festivali Kihnu Mere Pidude 2011 korraldamisega kaasnenud kulude katmiseks,
- 1 500 eurot MTÜ-le Peerni Sadamaarendus projekti „Lao sadama rekonstrueerimine – I etapp“ elluviimise toetuseks,
- 995 eurot Kihnu Majanduse OÜ-le osaühingu kasutuses olevale MTZ traktorile lumesaha soetamiseks,
- 780 eurot Toomas Pajula'le Kihnu Kooli 9. klassi Pariisi õppeekskursiooniga seonduvate kulutuste katmiseks,
- 400 eurot kadripäeva läbiviimisega seonduvate kulude katmiseks,
- 135 eurot MTÜ-le Kihnu Spordiselts 2010. aastal läbiviidud ürituste kulude katmiseks,
- 120 eurot SA-le Kihnu Kultuuri Instituut rahvaluulekoguja Mihkel Kurul'i hauale risti paigaldamiseks
- 50 eurot MTÜ-le Kihnu Spordiselts Kihnu Jooks 2011 korraldamiseks vajaliku omaosaluse katmiseks

Reservfondist on eraldatud kokku 11 481,50 eurot, millest:

- 5 019 eurot projekti „Kihnu teedevõrgu rekonstrueerimise 3. etapp – mustkatte paigaldamine“ omafinantseeringu tagamiseks,
- 2 900 eurot projekti „Väikebussi soetamine“ omafinantseeringu katmiseks,
- 2 862,50 eurot hõljukikuuri ehitustööde omafinantseeringu katmiseks,
- 700 eurot Kihnu Jõnni skulptuuri avamisel tehtud kulude katmiseks.

Tegevusalale heitveekäitlus (05200) tõstetakse 3 242,05 eurot materiaaalsete ja immateriaalsete varade soetamise ja renoveerimise (15) kulude reale projekti „Kihnu Kooli reoveepuhasti rekonstrueerimine“ lisakulude katmiseks. Sama summa võrra vähendatakse veevarustuse (06300) tegevusala sihtotstarbeliste eraldiste kulusid (45), mis jääb üle Hajaasustuse veeprogrammi valla osast, kuna riigi toetus oli planeeritust väiksem, samuti laekus rahastamistaotluseid vähem kui oli ette nähtud vahendeid.

Lasteaed-koolid (09210) tegevusala majandamiskuludest (55) tõstetakse materiaaalsete ja immateriaalsete varade soetamise ja renoveerimise (15) kuludesse 3 204,72 eurot.

Maakorralduse (04210) tegevusala majanduskuludesse (55) tõstetakse 3 000 eurot mõõdistamistega seotud kulude katmiseks, muu majanduse (04900) tegevusala majandamiskuludesse (55) tõstetakse 1693,72 eurot tehnokeskuse kindlustuse, kraavi kaevamise ja saeraamiga seotud kulude katmiseks (ketas, rihtimine, remont), sporditegevuse (08102) tegevusala personalikuludesse (50) tõstetakse 750 eurot tennisetreeneri töötasuga seotud kulude katmiseks ning muu majanduse (04900) tegevusala personalikuludesse (50) tõstetakse 600 eurot. Eelnevate tõstete katmiseks vähendatakse muu tervishoiu (07600) tegevusala personalikulusid (50) kokku 4 000 eurot, rahva- ja kultuurimajade (8202) tegevusala personalikulusid (50) 2 600 eurot ning tegevusala noorsootöö ja noortek. õp.malev (08107) majandamiskulusid (55) 357,60 eurot ja personalikulusid (50) 208,12 eurot.

Muu satsiaalse kaitse (10900) tegevusala personalikuludest (50) tõstetakse majandamiskuludesse (55) 2 000 eurot.

Sporditegevuse (08102) tegvusala majandamiskuludest (55) tõstetakse personalikuludesse (50) 90 eurot.

KIHNU VALLA 2011.a. LISAEELARVE (1)

1. EELARVE MUUTUS

<u>TULUD</u>		
Teg.ala	Nimetus	Summa
	Pangalaen	-260 000,00
	32 Kaupade ja teenuste müük – riigilõivud	600,00
	38 Muud tulud – üleöö deposiiditulu	200,00
	38 Muud tulud – reklaam vallalehes jm	330,00
	35 Toetused – projekti „Kihnu teedevõrgu rekonstrueerimise 3. etapp –	
.04510	mustkatte paigaldamine“ täiendav toetus	46 550,40
.04520	32 Kaupade ja teenuste müük – müügiplatsi rent 2010. aastast	63,91
.06300	35 Toetused – Hajaasustuse veeprogrammi toetus	25 635,79
.06601	32 Kaupade ja teenuste müük – elektritulud	400,00
.08107	35 Toetused – õpilasmaleva toetus Pärnu Õpilasmalevalt	-269,00
.08107	38 Muud tulud – kivide korjamine riigi teedelt	204,16
	35 Toetused – projekti “Kihnu Rahvamaja katuse rekonstrueerimine,	
.08202	ventilatsiooni ja maakütte väljaehitamine” toetus	-80 720,00
	35 Toetused – kultuuriprogramm „Kihnu kultuuriruum 2011-2014“ projekt	
.08202	„Kihnu Tansu Pää“	1 361,36
	36 Toetused – kultuuriprogramm „Kihnu kultuuriruum 2011-2014“ projekt	
.08203	„Kihnu Tansu Pää“	80,64
.08203	32 Kaupade ja teenuste müük – muuseumi käsitöö, trükiste jm müük	10 000,00
.09210	38 Muud tulud – kooli heategevuspidu	246,00
.09210	38 Muud tulud – transpordikomensatsioon Laulu- ja Tantsupeole	250,00
.09210	35 Toetused – Tiigrihüppe SA-lt IKT vahendite hankimiseks	1 038,00
.09210	32 Kaupade ja teenuste müük – kohatasud	7 450,84
10701	35 Toetused – sotsiaalteenuste korraldamine	13,00
10701	35 Toetused – toimetulekutoetus	3 834,00
10900	35 Toetused – Väikesaarte programmi projekt „Väikebussi soetamine“	13 600,00
10900	32 Kaupade ja teenuste müük – koduteenuse osutamine	1 100,00
TULUD KOKKU		-228 030,90

<u>KULUD</u>		
Teg.ala	Nimetus	Summa
	Pangalaen	-260 000,00
.0114	Reservfond	18 529,52
.01111	41 Sotsiaaltoetused – elutöö preemia	11,00
	15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine –	
	projekti „Kihnu teedevõrgu rekonstrueerimise 3. etapp – mustkatte	
.04510	paigaldamine“ täiendav toetus	46 550,40
.04510	55 Majandamiskulud – teede korrashoiu kulud	3 760,00
	15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine –	
.05200	projekti „Kihnu Kooli reoveepuhasti rekonstrueerimine“ lisakulud	6 790,00
	55 Majandamiskulud – rahvamaja ja kooli kanalisatsioonikaevude	
.05200	tühjendamine + pangateenus	110,04
.06300	45 Sihtotstarbelised eraldised – Hajaasustuse veeprogrammi toetus	25 635,79
.06601	55 Majandamiskulud – elektrikulud	400,00
.07600	55 Majandamiskulud –	-1 080,00

.08107	50 Personalikulud – toetuse vähenemine	-269,00
	15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine – projekt „Kihnu Rahvamaja katuse rekonstrueerimine, ventilatsiooni ja	
.08202	maakütte väljaehitamine” toetus	-99 239,65
.08202	50 Personalikulud – ülejääk	-1 122,00
	50 Personalikulud – kultuuriprogramm „Kihnu kultuuriruum 2011-2014”	
.08202	projekt „Kihnu Tansu Pää”	392,00
	55 Majandamiskulud – kultuuriprogramm „Kihnu kultuuriruum 2011-2014”	
.08202	projekt „Kihnu Tansu Pää”	969,36
	55 Majandamiskulud – kultuuriprogramm „Kihnu kultuuriruum 2011-2014”	
.08203	projekt „Kihnu Tansu Pää”	80,64
.08203	41 Sotsiaaltoetused – fotokonkursi tulumaks läks 2011. aasta alguses	120,78
.08203	55 Majandamiskulud	-320,00
.08203	50 Personalikulud – preemiafond	1 500,00
	55 Majandamiskulud – soojapuhur, kohvimasin, käsitöö ja trükiste kulud	
.08203	jm	8 379,22
	55 Majandamiskulud – õppevahendite soetamine kooli heategevuspeo	
.09210	tuludest	246,00
.09210	55 Majandamiskulud – transpordikulude katmiseks Laulu- ja Tantsupeole	250,00
.09210	55 Majandamiskulud – Tiigrihüppe SA-lt IKT vahendite hankimiseks	1 038,00
.09601	55 Majandamiskulud – mandriõpilaste koolituskulud, koolipiim	1 600,00
10701	41 Sotsiaaltoetused – teenuste korraldamine	13,00
10701	41 Sotsiaaltoetused – toimetulekutoetus	3 834,00
	15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine –	
10900	Väikesaarte programmi projekt „Väikebussi soetamine”	13 600,00
10900	45 Sihtotstarbelised eraldised –noorte töötute projekt	190,00
KULUD KOKKU		-228 030,90
EELARVE MUUTUS KOKKU		-228 030,90

2. EELARVE KULUDE ÜMBERPAIGUTUS

<u>KULUD</u>		
Teg.ala		
	45 Sihtotstarbelised eraldised – Metsamaa talu	
.08209	rekonstrueerimisprojekti omafinantseeringu osaliseks katmiseks	2 350,00
.0115	Toetusfond	-2 350,00
	45 Sihtotstarbelised eraldised – MTÜ-le Suurhall 2011. aasta	
.04230	tegevustoetus	1 700,00
.0115	Toetusfond	-1 700,00
	45 Sihtotstarbelised eraldised – festivali Kihnu Mere Pidu 2011	
.08209	korraldamisega kaasnenud kulude katmiseks	1 569,31
.0115	Toetusfond	-1 569,31
	45 Sihtotstarbelised eraldised – MTÜ-le Peerni Sadamaarendus	
	toetus projekti "Lao sadama rekonstrueerimine - I etapp"	
.08209	elluviimiseks	1 500,00
.0115	Toetusfond	-1 500,00

.08209 .0115	45 Sihtotstarbelised eraldised – Kihnu Majanduse OÜ-le osaühingu kasutuses olevale MTZ traktorile lumesaha soetamiseks	995,00
	Toetusfond	-995,00
.08209 .0115	45 Sihtotstarbelised eraldised – Toomas Pajula´le Kihnu Kooli 9. klassi Pariisi õppekursiooniga seonduvate kulutuste katmiseks	780,00
	Toetusfond	-780,00
.08209 .0115	45 Sihtotstarbelised eraldised – kadripäeva läbiviimisega seonduvate kulude katmiseks	400,00
	Toetusfond	-400,00
.08209 .0115	45 Sihtotstarbelised eraldised – MTÜ-le Kihnu Spordiselts 2010. aastal läbiviidud ürituste kulude katmiseks	135,00
	Toetusfond	-135,00
.08209 .0115	45 Sihtotstarbelised eraldised – SA-le Kihnu Kultuuri Instituut rahvaluulekoguja Mihkel Kurul'i hauale risti paigaldamiseks	120,00
	Toetusfond	-120,00
.08209 .0115	45 Sihtotstarbelised eraldised – MTÜ-le Kihnu Spordiselts Kihnu Jooks 2011 korraldamiseks vajaliku omaosaluse katmiseks	50,00
	Toetusfond	-50,00
.04510 .0114	15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine – projekti „Kihnu teedevõrgu rekonstrueerimise 3. etapp – mustkatte paigaldamine“ omafinantseeringu summa tagamiseks	5 019,00
	Reservfond	-5 019,00
10900 .0114	15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine – projekti „Väikebussi soetamine“ omafinantseeringu katmiseks	2 900,00
	Reservfond	-2 900,00
.04520 .0114	45 Sihtotstarbelised eraldised – hõljukikuuri ehitustööde omafinantseeringu katmiseks	2 862,50
	Reservfond	-2 862,50
.08202 .0114	55 Majandamiskulud – Kihnu Jõnni skulptuuri avamisel tehtud kulude katmiseks	700,00
	Reservfond	-700,00
.05200 .06300	15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine – projekti „Kihnu Kooli reoveepuhasti rekonstrueerimine“ lisakulud	3 242,05
	45 Sihtotstarbelised eraldised – Hajaasustuse veeprogrammi valla osa	-3 242,05

	15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja	
.09210	renoveerimine – kombiahju soetamine	3 204,72
.09210	55 Majandamiskulud	-3 204,72
.04210	55 Majandamiskulud – möödistamised	3 000,00
.07600	50 Personalikulud – ülejääk	-3 000,00
10900	55 Majandamiskulud – kulude ümberpaigutamine	2 000,00
10900	50 Personalikulud – kulude ümberpaigutamine	-2 000,00
	55 Majandamiskulud – tehnokeskuse kindlustus, kraavi kaevamine,	
.04900	saeraam	1 693,72
.07600	50 Personalikulud – ülejääk	-215,72
.08202	50 Personalikulud – ülejääk	-1 478,00
.08102	50 Personalikulud – tennisetreeneri töötasu	750,00
.08107	50 Personalikulud – ülejääk	-208,12
.08107	55 Majandamiskulud – ülejääk	-357,60
.07600	50 Personalikulud – ülejääk	-184,28
.04900	50 Personalikulud	600,00
.07600	50 Personalikulud – ülejääk	-600,00
.08102	50 Personalikulud	90,00
.08102	55 Majandamiskulud	-90,00
KULUD KOKKU		0,00
KULUDE ÜMBERPAIGUTUS KOKKU		35 661,30