

2020 aasta eelarve muudatusettepanekud

Raasiku Valla 2020 aasta eelarveprojekti tegi muudatusettepanekuid volikogu esimees Tiina Rühka, volikogu liige Avo Möls ja vallavalitsus.

1. Volikogu esimehe Tiina Rühka ettepanek:

Suurendada põhitegevuse eelarveosa tunnuse 01111 majandamiskulusid (*tunnus 55*) **700 euro võrra** volikoguliikmete koolitus – ja meeskonnaürituste kulude katteks. Vahendid täiendavatest maamaksutuludest.

Vallavalitsus toetab ettepanekut.

EPKK komisjon toetab ettepanekut

2. Volikoguliikme Avo Möls ettepanekud:

2.1. Spordirajatiste meistri ametikoht viia III palgagrupid IV palgagruppi ning suurendada sellest tulenevalt personalikulud 2 248 euro võrra. Vahendid täiendavatest maamaksutuludest.

Vallavalitsus ei toeta ettepanekut, oleme vähendanud ametikohale esitatud nõudeid, millisel juhul on ametikohale kandidaat olemas. Kuna tegemist on uue ametikohaga, siis puudub informatsioon tegeliku koormuse ja töömahu kohta. Vajadusel saab tasustada ülekoormust lisatasuga. Esimese aasta kogemuse põhjal korrigeerime vajadusel ametikoha gruppi järgmiseks perioodiks.

EPKK komisjon toetab ettepanekut

2.2. Direktori asetäitja majandusalal ametikoht lisada VI palgagruppi, lisada täiendavad personalikulud vastavatesse eelarvetesse kogusummas 843 eurot. Vahendid täiendavatest maamaksutuludest.

Vallavalitsus toetab ettepanekut põhikoolide osas. Personalikulude kasv Aruküla ja Raasiku Põhikoolis tulenevalt muudatusest kokku 2 129,03 eurot.

EPKK komisjon toetab ettepanekut

3. Vallavalitsuse ettepanekud:

3.1. Suurendada põhitegevuse eelarveosa tulusid kogusummas 33 559 euro võrra järgmiselt:

3.1.1. Tunnus 30 (maksutulud) suurendamine 16 365 euro võrra, seoses maamaksuäärade tõstmisega;

3.1.2. Tunnus 35 (tegevustoetused) suurendamine 17 194 euro võrra, seoses KIK keskkonnatedalikkuse projekti ja Vabariigi Valitsuse poolt detailplaneeringute digitaliseerimise toetamisega.

3.2. Suurendada põhitegevuse kulusid kogusummas 21 927,03 euro võrra järgmiselt:

3.2.1. Tunnus 04740 (üldmajanduslikud arendusprojektid kululiik 55) suurendamine 9 106 euro võrra sh toetatud tegevus detailplaneeringute digitaliseerimine (6502 eur) ja üldplaneeringu lepingu pikendamisest tuleneva viimase makse vahendite üleviimisega 2020 eelarvesse (2604 eur).

3.2.2. Tunnuse 08102 (Sporditegevus/Raasiku valla Sport) sees vähendada kululiiki 41 ja suurendada kululiiki 55 1300 euro võrra, tulenevalt täiendava spordipreemia mitterakendamise vahendite suunamisega sama tegevuse majandamiskuludesse spordirajatiste hooldamiseks. Muudatus kulusid ei mõjuta.

3.2.3. Tunnus 092121 (Aruküla Põhikool kululiik 50) suurendamine 245,66 euro võrra, tulenevalt direktori asetäitja majandusalal põhikoolides lisamisega V palgagruppi ja sellest tulenevalt planeeritud palga korrigeerimisega.

3.2.4. Tunnus 092122 (Raasiku Põhikool kululiik 50) suurendamine 1 883,37 euro võrra, tulenevalt direktori asetäitja majandusalal põhikoolides lisamisega V palgagruppi ja sellest tulenevalt planeeritud palga korrigeerimisega.

3.2.5. Tunnus 095102 (Noorte huviharidus ja huvitegevus) suurendamine 10 692

euro võrra, tulenevalt toetatud tegevuse vahendite lisamisega kulueelarvesse.

3.3. **Suurendada investeerimistegevuse kulusid kogusummas** 202 640 euro võrra tulenevalt 2019 aastal planeeritud investeeringute üleviimisega 2020 eelarvesse järgmiselt:

331. Tunnus 06400 (tänavavalgustus) ületulev summa 52 000 eurot.

332. Tunnus 08102 (sporditegevus/Raasiku valla Sport) ületulev summa 60 000 eurot.

333. Tunnus 09110 (Alusharidus/Aruküla Lasteaed) ületulev summa 90 640 eurot.

Muudatuste koond ja katteallikad:

Tulude suurenemine	16 365,00	maamaks
	17 194,00	tegevustoetus
KOKKU:	33 559,00	
Kulude suurenemine	17 194,00	tegevustoetuste arvelt
	2 829,03	täiendava maamaksu arvelt
	2 604,00	ületulev kohustus, likviidsetest vahenditest
KOKKU:	22 627,03	
Investeerimistegevuse kulude suurendamine	52 000,00	ületulev tänavavalgustuse rajamise leping
	60 000,00	ületulev Raasiku valla Sport, jäämasina soetamine
	90 640,00	ületulev Aruküla LA juurdeehitus ja küttesüsteemi rek
KOKKU:	202 640,00	likviidsetest vahenditest
KOOND:		
	2 829,03	kulude suurenemine täiendava maamaksu arvelt
	17 194,00	kulude suurenemine tegevustoetuste arvelt
	205 244,00	kulude suurendamine likviidsete vahendite arvelt
	225 267,03	KULUDE SUURENDAMINE KOKKU

Vallavalitsuse ettepanek on maamaksu määra suurenemisest tuleneva täiendava maamaksutulu (16 365) ja selle arvelt planeeritavate kulu (2829,303) vahe 13 535,97 euro suunamine likviidsetesse vahenditesse.

Tabelis toodud muudatuste järgselt on likviidsete vahendite muudatuste arvelt tehtavad kulud kokku 354 621 eurot (sh 13 535,97 eelarvesse suunamata täiendav maamaks).

Kassa, panga saldo 01.01.2020 on 142 259,60 eurot.

EPKK toetab ettepanekut

Evelyn Velberk
Rahandusosakond
06.01.2020