

SELETUSKIRI

Türi Vallavolikogu 18. juuli 2023. aasta määruse eelnõu „Türi valla 2023. aasta teine lisaeelarve“ juurde.

Sissejuhatus

Määruse eelnõu on koostanud Türi vallavalitsuse finantsjuht Tiina-Mae Kuusik (e-post tiina-mae.kuusik@tyri.ee, tel 53956116).

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõikest 1 tulenevalt võib eelarveaasta jooksul eelarvet muuta lisaeelarvega. Lisaeelarvele lisatakse seletuskiri põhjendustega lisaeelarve vajaduste kohta. Türi valla 2023. aasta lisaeelarve on koostatud põhjusel, et Türi valla asutuste esitatud taotluste põhjal on vajadus muuta asutuste 2023. aasta planeeritud eelarveid.

Türi valla 2023. aasta lisaeelarve on koostatud Türi Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste ettepanekute põhjal seisuga 30.juuni 2023.

Eelarve tulude ja kulude osas on lisaeelarvega sisse viidud muudatused vähendamise (miinusega) ja suurendamise (positiivse arvuna) kohta.

Lisaeelarve jaotus ja määruse sisu

Põhitegevuskulud vähenevad 34 018 euro ning investeerimistegevuse kulud suurenevad 34 018 euro võrra.

Põhitegevuse kulud tegevusalade järgi

Põhitegevuskulud vähenevad 34 018 euro võrra, mis on seotud LEADER projekti ja kaasava eelarve raames alustatud keskväljaku projektiga.

- 2.1 Tegevusala Maanteetransport, Türi Haldus (0451002) vähendati 19 752 eurot ja suunati vahendid investeeringuteks tegevusalale Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, Türi Haldus (0540002), et viia lõpuni LEADER projekti ja kaasava eelarve raames alustatud keskväljaku projekt.
- 2.2 Tegevusala Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, Türi Haldus (0540002) vähendati 14 266 eurot, ja suunati vahendid investeeringuteks tegevusalale Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, Türi Haldus (0540002), et viia lõpuni LEADER projekti ja kaasava eelarve raames alustatud keskväljaku projekt.

Investeerimistegevus

Investeerimistegevuse tulud suurenevad 99 994 eurot ja kulud suurenevad 134 012 euro võrra. Investeeringute tulu suureneb LEADER projekti Käru keskväljaku rajamiseks osas. Investeeringu kulude detailne jaotus on välja toodud tabelis 1. „Investeeringute tabel lisaeelarves tehtavate muudatustega,,.

Tabel 1. Investeeringu kulude tabel lisaeelarves tehtavate muudatustega

Investeeringustegevuse kulud (tegevusalade järgi)	2023. aasta eelarve	2023 lisaeelarve	2023 teine lisaeelarve	Selgitused
Kokku	1 708 768,00	276 344,00	34 018,00	
Üldised valitsussektori teenused	350 000,00	132 870,00	69 541,00	
Türi Vallavalitsus		132 870,00	69 541,00	Retla-Kabala kooli lasteaia Oisu rühmade investeeringu kulud ja Väätsa Rahvamaja seinte korrastamise tööd. <i>Teise lisaeelarvega tõstetakse Türi Noortekeskuse investeeringute vahendid ümber.</i>
Valitsussektori võla teenindamine	350 000,00			Sõlmitud laenugraafiku järgsed intressi maksed
Majandus	560 000,00	-40 000,00	0,00	
Põllumajandus	20 000,00			
Maanteetransport, Türi Haldus	500 000,00			
Üldmajanduslikud arendusprojektid	40 000,00	-40 000,00		Türi Tehisjärve äärse ala rekonstrueerimine. 2023 aasta lisaeelarvega suunatakse vahendid Retla-Kabala Kooli lasteaia Oisu rühmade kolimiseks.
Keskkonnakaitse	180 000,00	326 000,00	75 779,00	
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, vald	50 000,00	300 000,00		Kaasava eelarve projektid (Laupa mõisapargi muusikaaed, Retla-Kabala Kooli staadioni uuendamine). 2023 aasta lisaeelarvega lisatakse projekti „Väätsa paisjärve saare arendus kultuuri-, puhke- ja virgestusalaks“ investeering.
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, Türi Haldus	130 000,00	26 000,00	75 779,00	Pingid 10 000 eurot. Seoses niidualade suurenemisega soetatakse kommertskasutus muruniiduk 15 000 eurot. Sisse ostetava veoteenuse kallinemise ja sellest tuleneva isetehtavate tööde osakaalu suurenemisega soetatakse väiksem multiliftiga veoauto 30 000 eurot. Praeguse amortiseerunud traktori ümbervahetamine suure traktori vastu 55 000 eurot. Amortiseerunud kaubiku välja vahetamine ja uuema soetamine 20 000 eurot. Esimese lisaeelarvega tõsteti 10 000 eurot pinkidele mõeldud vahendid põhitegevuskulude alla ja suurendati 36 000 euro võrra niiduseadme ostmiseks. <i>Investeeringu summa on Käru keskväljaku projekti kulude katteks.</i>
Elamu- ja kommunaalmajandus	127 000,00	-5 000,00	-2 000,00	
Veevarustus, vald	35 000,00			Hajaasustuse investeeringud.
Tänavavalgustus, Türi Haldus	42 000,00		-2 000,00	Elektrikilpide audit. <i>Investeeringu summa suunatakse Käru keskväljaku projekti kulude katteks.</i>
Kalmistud, Türi Haldus	5 000,00	-5 000,00		Käru kalmistu sanitaarraie jätkamine. Lisaeelarvega tõsteti 5000 eurot Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, Türi Haldus tegevusala põhitegevuskulude alla.
Muu elamu- ja kommunaalmajandus, Türi haldus	45 000,00			PVC halli ehitus (alustatud 2022), Viljandi 20a töökoja soojustamine (avatäited), PV paneelide paigaldamine
Tervishoid	29 118,00		0,00	

Üldhaigla teenused	29 118,00			Järvamaa Haigla osakute soetamine ja teenuste osutamise kokkulepe endise Väätsa Vallavalitsusega
Vabaaeg, kultuur, religioon	220 994,00	-35 000,00	-109 302,00	
Toetus spordiorganisatsioonidele	14 400,00			Türi Põhikooli staadionile piirdeaia rajamine
Türi Noortekeskus	171 594,00		-109 302,00	LEADER projekt ja omaosalus. <i>LEADER projekti kulude ümbertõstmine (sh Käru keskväljaku projekti kulude katteks).</i>
Türi Kultuurikeskus	35 000,00	-35 000,00		Väätsa Rahvamaja fassaadi remonttööd. 2023 aasta lisaeelarvega suunatakse vahendid Väätsa Rahvamaja fassaadi remonttööde teostamiseks Türi Vallavalitsuse alla ja 10 000 eurot inventari soetamise kuludeks.
Haridus	194 656,00	-102 526,00	0,00	
Türi Lasteaed	54 656,00	-14 656,00		Lokuta rühma renoveerimine. 2023 aasta lisaeelarvega vähendatakse investeeringuid kuna osa planeeringust ei ole investeering.
Laupa Põhikool, vald	50 000,00	-30 000,00		Katuse ja fassaadi remont. 2023 aasta lisaeelarvega vähendatakse investeeringuid, teostatakse vajalikud avariitööd.
Retla-Kabala Kool, vald	65 000,00	-57 870,00		Eskiis- ja ehitusprojekti koostamine. 2023 aasta lisaeelarvega vähendatakse investeeringuid, eskiisprojekt on teostatud.
Käru Põhikool, vald	25 000,00			Põrandate remont
Sotsiaalne kaitse	47 000,00	0,00	0,00	
Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele, Türi Haldus	30 000,00			Sotsiaalkorterite rekonstrueerimine
Muu sotsiaalne kaitse	17 000,00			Sotsiaaltöötajatele tööauto soetus