

SELETUSKIRI

Saaremaa Vallavolikogu määruse „Saaremaa valla 2022. aasta I lisaeelarve“ juurde

Saaremaa valla 2022. aasta I lisaeelarve kogumaht on 7 664 102 eurot. Lisaeelarve koostamise vajaduse on põhjustanud järgnevad asjaolud:

1. Selgunud on 2022. aasta riigieelarvest Saaremaa vallale eraldatud summad. Valla 2022. aasta kinnitatud eelarves olid aluseks 2021. aasta riigieelarvest eraldatud summad.
2. Lisandunud on sihtotstarbelised toetused, mida esialgses eelarves ette ei nähtud.
3. Eelarves on korrigeeritud riigieelarvest eraldatud tasandusfondi summat.
4. Selgunud on 2021. aastal kasutamata jäänud vahendid, mis võetakse kasutusele käesoleval aastal.
5. Vajalik on ümberpaigutuste tegemine põhitegevuse kulude ja investeringuobjektide vahendite osas.
6. Selgunud on lisavajadused, mis toovad kaasa täiendavaid väljaminekuid.

2022. aasta kinnitatud eelarvet muudetakse I lisaeelarvega alljärgnevalt:

- põhitegevuse tulud suurenevad 2 595 382 eurot;
- põhitegevuse kulud suurenevad 3 076 132 eurot;
- investeerimistegevuse saadavad toetused suurenevad 1 246 550 eurot;
- põhivara soetus suureneb 4 517 293 eurot;
- põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine suureneb 70 677 eurot;
- likviidseid varasid võetakse kasutusele summas 1 846 170 eurot;
- investeerimislaenu võetakse täiendavalt summas 1 976 000 eurot.

Kohaliku omavalitsus üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFs) § 26 lõike 1 kohaselt võib eelarvet eelarveaasta jooksul muuta lisaeelarvega. Sama paragrahvi lõike 4 alusel võib vallavalitsus sihtotstarbeliselt eraldatud vahenditest või annetustest teha kulutusi ilma lisaeelarvet koostamata. Lisaeelarve koostamisel peab sihtotstarbelised toetused või annetused ja nende alusel tehtavad kulutused seal ka kajastama. Seega on selliste kulutuste tegemine vallavalitsuse pädevuses ning volikogus enam eraldi otsustamist ei vaja. Seletuskirja lisa on sellised tulud ja kulud lahtris A märgitud tärniga (*). Sihtotstarbeline toetus (sh riigieelarveline) laekub lepingute alusel ning vallavalitsus saab vahendeid kasutada vaid lepingus määratud otstarbel.

Lisaeelarve eelnõus on sihtotstarbelisi toetusi kokku 1 819 974 eurot.

Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulud suurenevad kokku summas 2 595 382 eurot. Sealhulgas on arvestatud riigieelarvest eraldatud toetusfondi ja sihtotstarbelist toetust kokku summas 404 131 eurot. Tasandusfondi vähenemise ja uute kulude katteks on lisaeelarvega võetud eelarvesse täiendavalt tulumaksu summas 742 198 eurot (tabel 1). Mujalt saadud sihtotstarbelisi toetuseid ja omatulu võetakse eelarvesse kokku summas 1 449 053 eurot (tabel 2).

Tabel 1. Riigieelarve toetusfond, tasandusfond, sihtotstarbeline toetus ja tulumaks (eurodes)

Tegevusala	Põhitegevuse tulud	
	Saadavad toetused	Tulumaks
01 Üldised valitsussektori teenused	-476 543	742 198
04 Majandus	-4 473	
09 Haridus	917 619	
10 Sotsiaalne kaitse	-32 472	
Kokku	404 131	742 198

Lisaeelarvega korrigeeritakse toetusfondi summasid, mis on valla 2022. aasta eelarvesse võetud 2021. aasta määrades. Üldhariduskoolide pidamise toetus suureneb 825 058 eurot, koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus suureneb 4 690 eurot, huvihariduse ja -tegevuse toetus suureneb 87 871 eurot ja rahvastiku toimingute kulude hüvitis väheneb 5 027 eurot. Sotsiaalse kaitse toetused vähenevad 32 472 eurot ja kohalike teede hoiu toetus väheneb 30 873 eurot. Eelarvesse võetakse majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veetranspordi täiendav toetus summas 26 400 eurot. Peale lisaeelarvet on veetranspordi toetus seega 326 400 eurot.

2022. aasta tasandusfondi toetus vähenes eelarves kavandatud 2021. aasta tasandusfondi eraldisega võrreldes 471 516 eurot.

Tabel 2. Sihtotstarbelised põhitegevuse tulud (eurodes)

Tegevusala	Põhitegevuse tulud	
	Kaupade ja teenuste müük	Saadavad toetused
03 Avalik kord ja julgeolek		3 000
04 Majandus		52 475
05 Keskkonnakaitse	7 211	3 700
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	9 260	139 764
09 Haridus	16 739	558 940
10 Sotsiaalne kaitse		657 964
Kokku	33 210	1 415 843

Sihtotstarbelised toetused suurenevad 1 415 843 eurot, kuna 2022. aasta jooksul on laekunud toetus või sõlmitud toetusleping mitmetele projektidele. Samas ulatuses suurendatakse ka väljaminekuid.

Valdkondade sihtotstarbelised toetused suurenevad järgmiselt (tabelis on välja toodud rahaliselt suuremad projektid):

Tegevusala	Suuremad projektid (alates 30 000 eurot)	Summa
03 Avalik kord ja julgeolek		3 000
04 Majandus		52 475
05 Keskkonnakaitse		3 700
08 Vaba aeg, kultuur, religioon		139 764
	Laulu- ja tantsupeo ringijuhendajate tasud	43 588
	Maasi ordulinnuse rekonstrueerimine	31 200
09 Haridus		558 940
	Haridus- ja Teadusministeeriumi täiendav toetus (õpilüngad)	178 820
	Haridus- ja Teadusministeeriumi täiendav toetus (õppehoonetes ventilatsioonisüsteemide ehitamine)	56 458
	Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus ainesektsioonide töö ja olümpiaadide korraldamiseks	33 747
	Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus (väikelahendused hariduslike erivajadustega õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse)	191 945
10 Sotsiaalne kaitse		657 964
	Isikliku abistaja teenus	67 615
	Inimesekeskne hoolekande mudel	54 345
	Energiakulude hüvitamine	505 700
	Õendusteenuse osutamine Kihelkonna hooldekodus	30 042
KOKKU		1 415 843

Tulud kaupade ja teenuste müügist suurenevad 33 210 euro võrra, sellest 9 260 eurot moodustavad huvihariduskonverentsi osavõtutasud ja 16 739 eurot haridusasutuste projektide omatulud ning tulud praktika juhendamistest.

Selgitused seletuskirja lisa punktide 1-2 kohta:

1. Lisaeelarvega suurendatakse füüsilise isiku tulumaksu summas 742 198 eurot. Kinnitatud eelarvesse on arvestatud 29 098 000 eurot. Peale lisaeelarve vastuvõtmist on arvestuslik tulumaks 2022. aasta eelarves kokku 29 840 198 eurot.
2. Lisaeelarvega võetakse eelarvesse Saaremaa Halduse täiendav omatulu hakkpuidu müügist summas 7 211 eurot.

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud suurenevad kokku 3 076 132 eurot. Sealhulgas on arvestatud riigieelarvest eraldatud toetusfondi ja sihtotstarbelise toetuse arvelt tehtavate kuludega kokku summas 911 547

eurot (tabel 3) ning mujalt saadud sihtotstarbeliste toetuste ja omatulu arvelt tehtud kulud kokku summas 1 441 842 eurot (tabel 4). Täiendavalt on põhitegevuse kuludes kajastatud eelmise aasta eelarves ettenähtud, kuid tegemata jäänud väljaminekud summas 537 488 eurot (tabel 5), mille puhul on tegemist ühekordse iseloomuga põhitegevuse kuludega.

Eelarvesse on võetud esimeses kvartalis selgunud eelarve lisavajadused kokku summas 128 676 eurot (tabel 6). Põhitegevuse kuludest on teostatud ümberkandeid investeerimistegevuse kuludeks kokku summas 80 421 eurot.

Tabel 3. Riigieelarve toetusfond ja sihtotstarbelise toetuse kulud (eurodes)

Tegevusala	Põhitegevuse kulud	
	Antavad toetused	Muud tegevuskulud
04 Majandus		26 400
08 Vaba aeg, kultuur, religioon		14 779
09 Haridus	29 729	873 111
10 Sotsiaalne kaitse	-26 383	-6 089
Kokku	3 346	908 201

Tabel 4. Sihtotstarbelised põhitegevuse kulud (eurodes)

Tegevusala	Põhitegevuse kulud	
	Antavad toetused	Muud tegevuskulud
03 Avalik kord ja julgeolek		3 000
04 Majandus	11 566	40 909
05 Keskkonnakaitse		3 700
08 Vaba aeg, kultuur, religioon		149 024
09 Haridus	3 000	572 679
10 Sotsiaalne kaitse	485 300	172 664
Kokku	499 866	941 976

Tabel 5. Eelmisel aastal kasutamata vahendite põhitegevuse kulud (eurodes)

Tegevusala	Kulud	
	Antavad toetused	Muud tegevuskulud
03 Avalik kord ja julgeolek	5 620	
04 Majandus	10 000	126 674
05 Keskkonnakaitse		12 000
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	500	66 191
09 Haridus	5 271	297 603
10 Sotsiaalne kaitse	6 520	7 109
Kokku	27 911	509 577

Tabel 6. 2022. aasta täiendavad kulud (eurodes)

Tegevusala	Põhitegevuse kulud	
	Antavad toetused	Muud tegevuskulud
04 Majandus		13 627
05 Keskkonnakaitse		16 591
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	8 458	
10 Sotsiaalne kaitse		227 000
Kokku	8 458	257 218

KOFS § 27 lõike 1 alusel tuleb eelmise aasta eelarves ettenähtud, kuid tegemata jäänud väljaminekud kavandada kas eelarvega või lisaeelarvega. Enne lisaeelarve vastuvõtmist on lubatud teha vaid selliseid väljaminekuid, mis tulenevad investeringute elluviimiseks sõlmitud lepingust või väljakuulutatud riigihankest, sõlmitud lepingu alusel põhivara soetuseks antavast sihtfinantseeringust, sõlmitud lepingu alusel saadud sihtfinantseeringust (KOFS § 27 lõige 2).

Lisaeelarve esimese lugemise eelnõus on eelmisel aastal kasutamata põhitegevuse kulusid 537 488 eurot, sealhulgas antavad toetused suurenevad 27 911 eurot ja muud tegevuskulud 509 577 eurot.

Selgitused seletuskirja lisa punktide 3-6 kohta:

3. Eelarvesse võetakse Riigi Infosüsteemide Ameti optika töödeks vahendid summas 13 627 eurot. Seoses AS Kuressaare Soojuse poolt teostatud kaevetöödega viidi lõpuni Kärla alevikus vallale kuuluvate hoonete ühendamine riigi optikavõrguga.

4. Eelarvesse võetakse SA Kuressaare Teater tegevustoetuse suurendamine summas 8 458 eurot. 2022. aasta eelarvesse kavandati teatrile tegevustoetus 2021. aasta eelarvega samas mahus summas 181 896 eurot. Tegevustoetus korrigeeritakse iga-aastaselt lisaeelarvega vastavalt Kultuuriministeeriumi poolt antavale tegevustoetusele.

5. Eelarvesse võetakse sotsiaaltranspordi teenuse jätkamiseks täiendavad vahendid summas 227 000 eurot. Sotsiaaltranspordi projekti toetab Sotsiaalministeerium kuni 31. maini 2022. a,

peale seda tuleb transporditeenust rahastada peamiselt valla eelarvelistest vahenditest. 2022. aasta kinnitatud eelarves on arvestatud sotsiaaltranspordi projekti jätkamiseks 130 000 eurot valla eelarve vahenditest, peale esimest lisaeelarvet on vahendid summas 357 000 eurot.

6. Eelarvesse võetakse avalike alade korrashoiuks ja haljastuseks täiendavad vahendid summas 16 591 eurot.

Selgitused seletuskirja lisa punktide 7-15 kohta:

7. Saaremaa sündmuste kalendri veebikeskkonna turundustegevuseks ettenähtud vahendid suunatakse turismi alaeelarvesse summas 2 500 eurot.

8. Üldmajanduslikud arendusprojektid alaeelarve uuringute vahendeid suurendatakse PATEE (meede „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“) toetuseks ettenähtud vahendite arvelt summas 2 393 eurot. PATEE projekti eelarve on võrreldes taotlusfaasiga selle summa võrra muutunud.

9. Eelarves tehakse ümberkanded maakonna ühiste ülesannete eelarvelistes vahendites, kulud kajastatakse vastavalt teostatud sisu valdkonna järgi.

10. Suurendatakse haridusvaldkonna stipendiumeid summas 969 eurot. Koos kinnitatud eelarvega on vahendid kokku 3 000 eurot vastavalt Saaremaa Vallavolikogu 25. veebruari 2022. a määrusele nr 5 „Haridusvaldkonna stipendiumide taotlemise, määramise ja maksmise kord“.

11. SA Kuressaare Hoolekande tuletõkke uste paigaldus ja evakuatsiooniväljapääsu rajamine kvalifitseeritakse ümber investeeringuks summas 46 094 eurot.

12. Projektide omaosaluste toetuseks ettenähtud vahendid kvalifitseeritakse vastavalt tegelikule kasutusele põhivara soetuseks antavaks sihtfinantseeringuks summas 8 591 eurot.

13. Salme piirkonna valla teede ja tänavate hoolduseks ettenähtud vahendid summas 33 000 eurot suunatakse põhivara soetuseks antavaks sihtfinantseeringuks MTÜ-le Salme Rahva Maja Selts.

14. Kinnitatud eelarves on kavandatud Saaremaa sakraalehitiste toetuseks 200 000 eurot, millest suunatakse 40 000 eurot religiooni asutuste tegevustoetusteks.

15. Avalike alade korrashoiu eelarve vahendites kvalifitseeritakse ümber majandamiskuludest investeeringuks Kihelkonna piirkonna tuletõrje veevõtukohta rajamine summas 32 736 eurot.

Selgitused seletuskirja lisa punktide 16-21 kohta:

16. – 21. Lisaeelarvesse võetakse Sotsiaalkindlustusameti toetus 55 000 eurot Pärsama Hoolekodu ventilatsiooni ehituseks, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti toetus 62 640 eurot Põduste jõe kallasraja rekonstrueerimiseks, Muinsuskaitseameti toetus 18 108 eurot Aderkasi

kabeli renoveerimise II etapiks ja 5 952 eurot Tõlluste mõisa kivisilla taastamiseks, riigieelarveline toetus 904 850 eurot Papissaare tee rekonstrueerimiseks ja 200 000 eurot Raudtee tänava ja Pihtla tänava ringristmiku ümberehituseks.

Selgitused seletuskirja lisa punktide 22-28 kohta:

Investeeringute osas lisanduvad 2021. aasta eelarves kinnitatud objektide 2022. aasta eelarvesse üleminevad kulud kokku summas 1 272 782 eurot. Vastavalt sõlmitud lepingutele on tööde teostamise periood 2021 - 2022. aasta.

Eelarvesse võetakse sihtfinantseeringu ulatuses järgmised investeeringu kulud:

- 22. Papissaare tee rekonstrueerimiseks 904 850 eurot;
- 23. Raudtee tänava ja Pihtla tänava ringristmiku ümberehituseks 200 000 eurot;
- 24. Põduste jõe kallasraja rekonstrueerimiseks 62 640 eurot;
- 25. Aderkasi kabeli renoveerimiseks 18 108 eurot;
- 26. Tõlluste mõisa kivisilla taastamiseks 5 952 eurot;
- 27. Pärsama Hooldekodu ventilatsioonisüsteemi ehituseks 55 000 eurot.

Eelarvesse võetakse uue investeeringu kuluna:

- 28. Eelarvesse võetakse SA Kuressaare Teater investeeringu toetus 12 217 eurot. Saaremaa vald rahastab teatri investeeringuid vastavalt SA Kuressaare Teater esitatud taotlusele, investeeringut toetab ka Kultuuriministeerium.

Selgitused seletuskirja lisa punktide 29-37 kohta:

- 29. 2022. aasta eelarves oleva projektide omaosaluse 200 000 eurosest eelarvest tõstetakse ümber omaosalusteks järgmistele projektidele: Aderkasi kabel 5 368 eurot, Tõlluste kivisild 1 488 eurot, Põduste jõe kallasrada 20 314 eurot.
- 30. SA Kuressaare Hoolekande tuletõkke uste paigaldus ja evakuatsiooniväljapääsu rajamine kvalifitseeritakse ümber investeeringuks summas 46 094 eurot.
- 31. Projektide omaosaluste toetuseks ettenähtud vahendid kvalifitseeritakse vastavalt tegelikule kasutusele põhivara soetuseks antavaks sihtfinantseeringuks summas 8 591 eurot.
- 32. Salme piirkonna valla teede ja tänavate hoolduseks ettenähtud vahendid summas 33 000 eurot suunatakse põhivara soetuseks antavaks sihtfinantseeringuks MTÜ-le Salme Rahva Maja Selts.
- 33. Kinnitatud eelarves on kavandatud Saaremaa sakraalehitiste toetuseks summas 200 000 eurot, millest suunatakse ümber 40 000 eurot religiooni asutuste tegevustoetusteks.

34. Kuressaare Hariduse Kooli hoone ehitustööde kallinemise tõttu suureneb investeering 2 600 000 eurot. Ehituse kallinemine kaetakse laenuga ja 2022. aasta eelarves olevate ehitusobjektide eelarve vähendamisega või ära jätmisega. Täielikult läheb eelarvest välja Salme Põhikooli hoone rekonstrueerimine summas 350 000 eurot. Kuressaare Vanalinna Kooli hoone ja staadioni rekonstrueerimise eelarve väheneb 340 000 eurot ja Leisi piirkonna sotsiaaleluruumide investeeringu eelarve väheneb 240 000 eurot. Vastavalt volikogu rahandus- ja majanduskomisjoni 25. aprilli 2022. a koosoleku protokollis märgitud ettepanekule vaadatakse Salme Põhikooli, Kuressaare Vanalinna Kooli hoone ja staadioni ning Leisi piirkonna sotsiaaleluruumide investeeringud uuesti üle eelarvestrateegia menetluse käigus.

35. Avalike alade korrashoiu eelarve vahendites kvalifitseeritakse ümber majandamiskuludest investeeringuks Kihelkonna piirkonna tuletõrje veevõtukoha rajamine summas 32 736 eurot.

36. Kuressaare Hariduse Kooli mööbli eelarveline kirje lisatakse Kuressaare Hariduse Kooli investeeringu eelarvelisele kirjele. Peale muudatust on Kuressaare Hariduse Kooli investeering eelarves kajastatud ühe tervikuna, hõlmates ka kooli hoonesse kavandatud mööblit.

37. Seoses Pärsama Hooldekodu ventilatsiooni hanke kallinemisega lisatakse sellele investeeringuobjektile Leisi piirkonna sotsiaaleluruumide arvelt täiendavad vahendid summas 33 000 eurot.

Lisa 1. Saaremaa valla 2022. a I lisaelarve koond					
		2022. a kinnitatud eelarve	I lisaelarve	Reservfond	2022. aasta KOONDEELARVE
	PÕHITEGEVUSE TULUD	51 844 446	2 595 382	0	54 439 828
	Maksud	30 354 500	742 198		31 096 698
	Kaupade ja teenuste müük	3 805 975	33 210		3 839 185
	Saadavad toetused	17 483 971	1 819 367		19 303 338
	Muud tegevustulud	200 000	607		200 607
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	47 799 229	3 076 132	0	50 875 361
	Antavad toetused tegevuskuludeks	4 495 685	605 356	9 424	5 110 465
	Muud tegevuskulud	43 303 544	2 470 776	-9 424	45 764 896
01	Üldised valitsussektori teenused	5 820 166	18 257	18 257	5 820 990
	Antavad toetused tegevuskuludeks	57 557			57 557
	Muud tegevuskulud	5 762 609	18 257	-17 433	5 763 433
03	Avalik kord ja julgeolek	67 500	86 920	0	78 117
	Antavad toetused tegevuskuludeks	30 000	5 620		35 620
	Muud tegevuskulud	37 500	3 000	1 997	42 497
04	Majandus	3 795 551	89 094	1 835	3 933 273
	Antavad toetused tegevuskuludeks	2 244 750	31 672	9 171	2 285 593
	Muud tegevuskulud	1 590 258	57 422		1 647 680
05	Keskkonnakaitse	2 477 079	-445	6 012	2 482 646
	Muud tegevuskulud	2 477 079	-445	6 012	2 482 646
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	412 000	0	0	412 000
	Antavad toetused tegevuskuludeks	72 000			72 000
	Muud tegevuskulud	340 000			340 000
07	Tervishoid	25 000	0	0	25 000
	Antavad toetused tegevuskuludeks	25 000			25 000
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	4 912 435	302 792	253	5 215 480
	Antavad toetused tegevuskuludeks	697 236	63 658	253	761 147
	Muud tegevuskulud	4 215 199	239 134		4 454 333
09	Haridus	25 470 386	1 791 693	0	27 262 079
	Antavad toetused tegevuskuludeks	511 618	38 969		550 587
	Muud tegevuskulud	24 958 768	1 752 724		26 711 492
10	Sotsiaalne kaitse	4 779 655	729 121	0	5 645 776
	Antavad toetused tegevuskuludeks	857 524	465 437		1 322 961
	Muud tegevuskulud	3 922 131	400 684		4 322 815
	PÕHITEGEVUSE TULEM	4 045 217	-480 750	0	3 564 467
	INVESTEERIMISTEGEVUS	-9 826 229	-3 341 420	0	-13 167 649
	Põhivara müük	300 000			300 000
	Põhivara soetus	-16 216 808	-4 517 293		-20 734 101
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	7 533 930	1 246 550		8 780 480
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-850 522	-70 677		-921 199
	Osaluste soetus	-343 000			-343 000
	Finantstulud	500			500
	Finantskulud	-250 329			-250 329
	EELARVE TULEM (ülejäák (+), puudujääk (-))	-5 781 012	-3 822 170	0	-9 603 182
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	1 848 222	1 976 000	0	3 824 222
	Kohustuste võtmine	5 500 000	1 976 000		7 476 000
	Kohustuste tasumine	-3 651 778			-3 651 778
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-3 932 790	-1 846 170	0	-5 778 960
	suurenemine (+), vähenemine (-)				

Muudatusettepanek nr 1
Saaremaa Vallavolikogu määruse
„Saaremaa valla 2022. aasta I lisaeelarve“
eelnõu juurde

1. Muuta määruse eelnõu lisa 1 alljärgnevalt:

Lisa 1 kirje	I Lisaeelarve lugemise eelnõus	II Muudatusettepanek	Peale muudatusettepanekut
PÕHITEGEVUSE TULUD	2 458 382	137 000	2 595 382
Maksud	605 198	137 000	742 198
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	2 939 132	137 000	3 076 132
Muud tegevuskulud	2 333 776	137 000	2 470 776
10 Sotsiaalne kaitse	729 121	137 000	866 121
Muud tegevuskulud	263 684	137 000	400 684

Lisaeelarve eelnõu määruks suurendada kogumahtu 137 000 euro võrra.

Selgitus:

Sotsiaaltranspordi projekti toetab Sotsiaalministeerium kuni 31. maini 2022. a, peale seda tuleb transporditeenust rahastada peamiselt valla eelarvelistest vahenditest. 2022. aasta kinnitatud eelarves on arvestatud sotsiaaltranspordi projekti jätkamiseks 130 000 eurot valla eelarve vahenditest. Esimese lisaeelarve I lugemisel arvestati eelarvesse täiendavad eelarvelised vahendid 90 000 eurot. Vald viis läbi hanke sotsiaaltranspordi projektile vedaja(te) leidmiseks järgnevas 48 kuuks. Vastavalt hanke tulemustele, ei kata eelarvesse arvestatud ja esimese lisaeelarve I lugemisel lisatud eelarvelised vahendid sotsiaaltranspordi projekti koguvajadust 2022. aasta lõpuni.

Rahandus- ja majanduskomisjoni ettepanek on esimese lisaeelarve II lugemisel suurendada tulumaksu eeldatavat laekumist 137 000 euro võrra ning samas suurendada sotsiaaltranspordi eelarvelisi muude tegevuskulude vahendeid täiendavalt 137 000 eurot võrra, et sotsiaaltransporditeenuse pakkumine saaks Saaremaa valla territooriumil jätkuda tõrgeteta.

Muudatusettepaneku esitaja: rahandus- ja majanduskomisjon

Muudatusettepanek nr 2
Saaremaa Vallavolikogu määruse
„Saaremaa valla 2022. aasta I lisaeelarve“
eelnõu juurde

1. Muuta määruse eelnõu lisa 1 alljärgnevalt:

Lisa 1 kirje	I Lisaeelarve II lugemise eelnõus	Muudatusettepanek	Peale muudatusettepanekut
INVESTEERIMISTEGEVUS	-480 750	-1 976 000	-2 456 750
Põhivara soetus	-2 541 293	-1 976 000	-4 517 293
FINANTSEERIMISTEGEVUS	0	1 976 000	1 976 000
Kohustuste võtmine	0	1 976 000	1 976 000

2. Muuta määruse eelnõu lisa 2 alljärgnevalt:

Lisa 2 kirje	I Lisaeelarve II lugemise eelnõus	Muudatusettepanek	Peale muudatusettepanekut
Kuressaare Hariduse Kooli renoveerimine ja mööbli soetamine	1 530 000	1 670 000	3 200 000
Mustjala Päevakeskus-Pansionaadi rajamine	442 248	306 000	748 248

3. Lisaeelarve eelnõu määruses suurendada eelarve kogumahtu 1 976 000 euro võrra.

4. Lisaeelarve eelnõu määrust täiendatakse alljärgnevalt:

„§ 1¹. Kohustuste võtmine

Lubada Saaremaa Vallavalitsusel võtta täiendavat investeerimislaenu kuni 1 976 000 eurot.“

Selgitus:

Kuressaare Hariduse Kooli hoone renoveerimine ja mööbli soetamine on I lisaeelarve eelnõu II lugemises 1 530 000 eurot.

Kuressaare Hariduse Kooli hanke võitnud Megaron-E AS on esitanud Saaremaa Vallavalitsusele 18. mail 2022. aastal taotluse muuta kokkulepitud lepingu hinda. Leping hinna mitte muutmisel soovib ehitaja lõpetada sõlmitud ehituse töövõtuleping ennetähtaegselt. Kokkulepitud lepinguhinna muutust on taotluses põhjendatud ehitussektoris hüppeliselt kasvanud toormematerjali maksumusega.

Objekti kogumaksumuseks koos lisaeelarve ja antud muudatusettepanekuga on 10 516 483 eurot.

Mustjala Päevakeskus-Pansionaadi ehituseks on I lisaeelarve eelnõu II lugemiseks kavandatud 442 248 eurot.

Mustjala Päevakeskus-Pansionaadi hanke võitnud BauEst OÜ ja Kuressaare Ehitus OÜ on esitanud Saaremaa Vallavalitsusele 16. mail 2022. aastal taotluse muuta kokkulepitud lepingu hinda. Kokkulepitud lepinguhinna muutust on taotluses põhjendatud seoses käimasoleva sõjaga Ukrainas ja sellega seotud materjalide kallinemisega.

Objekti kogumaksumuseks koos lisaeelarve ja antud muudatusettepanekuga on 1 991 560 eurot.

Riigihangete seadus näeb ette riigihankelingu muutmise õiguse ennenägematute asjaolude korral. Hankelingu saab muuta, kui muudatuse põhjustavad hoolsale hankijale ettenägematud asjaolud, kusjuures hankelingu üldist olemust ei muudeta ja ühegi muudatuse väärtus ei ületa 50% hankelingu algsest maksumusest.

Saaremaa Vallavolikogu 27. jaanuari 2022. a määruse nr 1 „Saaremaa valla 2022. aasta eelarve“ alusel on Saaremaa Vallavalitsusel võimalik võtta 2022. aastal investeerimistegevuse elluviimiseks laenu summas 5 500 000 eurot. Peale muudatusettepanekut oleks Saaremaa Vallavalitsusel võimalik võtta investeerimislaenu 2022. aastal kuni 7 476 000 eurot.

Rahandus- ja majanduskomisjoni ettepanek on esimese lisaeelarve II lugemisel suurendada põhivarade soetuse eelarve rida 1 976 000 eurot ja selle katteks suurendada investeerimistegevuse laenu täiendavalt 1 976 000 euro võrra.

Muudatusettepaneku esitaja: rahandus- ja majanduskomisjon

Rahandus- ja majanduskomisjoni poolt esitatud muudatusettepanekud kiideti volikogu istungil heaks ning lisati 2022. aasta I lisaeelarvesse.

Lisa Saaremaa Vallavolikogu määruse "Saaremaa valla 2022. aasta I lisaeelarve" seletuskirjale

Põhitegevuse tulud					
Jrk nr	Tegevusala	Nimetus	Tulu liik	Tulu	Summa
*	01	Üldised valitsussektori teenused	35	Rahandusministeerium, toetusfond	-5 027
	01		35	Rahandusministeerium, tasandusfond	-471 516
	04	Majandus	35	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, veetranspordi täiendav toetus	26 400
	04	Majandus	35	Rahandusministeerium, toetusfond	-30 873
	09	Haridus	35	Rahandusministeerium, toetusfond	917 619
	10	Sotsiaalne kaitse	35	Rahandusministeerium, toetusfond	-32 472
*	03	Avalik kord ja julgeolek	35	Sihtotstarbelised tulud	3 000
	04	Majandus	35	Sihtotstarbelised tulud	52 475
	05	Keskkonnakaitse	35	Sihtotstarbelised tulud	3 700
	08	Vaba aeg, kultuur, religioon	32	Sihtotstarbelised tulud	9 260
	08	Vaba aeg, kultuur, religioon	35	Sihtotstarbelised tulud	139 764
	09	Haridus	32	Sihtotstarbelised tulud	16 739
	09	Haridus	35	Sihtotstarbelised tulud	558 940
	10	Sotsiaalne kaitse	35	Sihtotstarbelised tulud	657 964
1	01	Üldised valitsussektori teenused	30	Füüsilise isiku tulumaks	742 198
2	05	Keskkonnakaitse	32	Saaremaa Haldus omatulu, hakkpuidu müük	7 211
				Kokku tulud	2 595 382
Põhitegevuse kulud					
Jrk nr	Tegevusala	Nimetus	Kulu liik	Kulu	Summa
*	04	Majandus	5	Muud tegevuskulud, veetranspordi täiendav toetus	26 400
	08	Vaba aeg, kultuur, religioon	4	Muud tegevuskulud, toetusfond	14 779
	09	Haridus	4	Antavad toetused, toetusfond	29 729
	09	Haridus	5	Muud tegevuskulud, toetusfond	873 111
	10	Sotsiaalne kaitse	4	Antavad toetused, toetusfond	-26 383
	10	Sotsiaalne kaitse	5	Muud tegevuskulud, toetusfond	-6 089
*	03	Avalik kord ja julgeolek	5	Muud tegevuskulud, sihtotstarbelised kulud	3 000
	04	Majandus	4	Antavad toetused, sihtotstarbelised kulud	11 566
	04	Majandus	5	Muud tegevuskulud, sihtotstarbelised kulud	40 909
	05	Keskkonnakaitse	5	Muud tegevuskulud, sihtotstarbelised kulud	3700
	08	Vaba aeg, kultuur, religioon	5	Muud tegevuskulud, sihtotstarbelised kulud	149 024
	09	Haridus	4	Antavad toetused, sihtotstarbelised kulud	3 000
	09	Haridus	5	Muud tegevuskulud, sihtotstarbelised kulud	572 679
	10	Sotsiaalne kaitse	4	Antavad toetused, sihtotstarbelised kulud	485 300
	10	Sotsiaalne kaitse	5	Muud tegevuskulud, sihtotstarbelised kulud	172 664
*	03	Avalik kord ja julgeolek	5	Antavad toetused, 2021. aasta jääk	5 620
	04	Majandus	4	Antavad toetused, 2021. aasta jääk	10 000
	04	Majandus	5	Muud tegevuskulud, 2021. aasta jääk	126 674
	05	Keskkonnakaitse	5	Muud tegevuskulud, 2021. aasta jääk	12 000
	08	Vaba aeg, kultuur, religioon	4	Antavad toetused, 2021. aasta jääk	500
	08	Vaba aeg, kultuur, religioon	5	Muud tegevuskulud, 2021. aasta jääk	66 191
	09	Haridus	4	Antavad toetused, 2021. aasta jääk	5 271

	09	Haridus	5	Muud tegevuskulud, 2021. aasta jääk	297 603
	10	Sotsiaalne kaitse	4	Antavad toetused, 2021. aasta jääk	6 520
	10	Sotsiaalne kaitse	5	Muud tegevuskulud, 2021. aasta jääk	7 109
3	04	Majandus	5	Muud tegevuskulud, Riigi Infosüsteemide Ameti optika tööd	13 627
4	08	Vaba aeg, kultuur, religioon	4	Antavad toetused, SA Kuressaare Teater tegevustoetuse suurendamine	8 458
5	10	Sotsiaalne kaitse	5	Muud tegevuskulud, sotsiaaltranspordi teenus	227 000
6	05	Keskkonnakaitse	5	Muud tegevuskulud, avalike alade korrashoid ja haljastus	16 591
				Kokku kulud	3 156 553
				Põhitegevuse kulude ümberkanded (ÜK)	
Jrk nr	Tegevusala	Nimetus	Kulu liik	Kulu	Summa
	04	Majandus	5	Muud tegevuskulud, vahendite ümberkanne - sündmuste kalendri turundustegevus	2 500
7	08	Vaba aeg, kultuur, religioon	5	Muud tegevuskulud, vahendite ümberkanne - sündmuste kalendri turundustegevus	-2 500
	04	Majandus	5	Muud tegevuskulud, vahendite ümberkanne - arengukava uuringud	2 393
8	04	Majandus	4	Antavad toetused, vahendite ümberkanne - arengukava uuringud	-2 393
	01	Üldised valitsussektori teenused	5	Muud tegevuskulud, vahendite ümberkanne - maakonna ühiste ülesannete eelarvelised vahendid	18257
	04	Majandus	4	Antavad toetused, vahendite ümberkanne - maakonna ühiste ülesannete eelarvelised vahendid	21090
	04	Majandus	5	Muud tegevuskulud, vahendite ümberkanne - maakonna ühiste ülesannete eelarvelised vahendid	-75987
	08	Vaba aeg, kultuur, religioon	5	Muud tegevuskulud, vahendite ümberkanne - maakonna ühiste ülesannete eelarvelised vahendid	11640
	08	Vaba aeg, kultuur, religioon	4	Antavad toetused, vahendite ümberkanne - maakonna ühiste ülesannete eelarvelised vahendid	14700
	09	Haridus	5	Muud tegevuskulud, vahendite ümberkanne - maakonna ühiste ülesannete eelarvelised vahendid	10300
	09	Haridus	5	Muud tegevuskulud, vahendite ümberkanne - hariduse stipendiumid	-969
	09	Haridus	4	Antavad toetused, vahendite ümberkanne - hariduse stipendiumid	969
11	04	Majandus	5	Muud tegevuskulud, vahendite ümberkanne - investeerimistegevuse kuluks Kuressaare Hoolekanne	-46 094
12	04	Majandus	4	Antavad toetused, vahendite ümberkanne - investeerimistegevuse kuluks projektide omaosaluste toetused	-8 591
13	04	Majandus	5	Muud tegevuskulud, vahendite ümberkanne - investeerimistegevuse kuluks MTÜ Salme Rahva Maja Seltsi toetus	-33 000
14	08	Vaba aeg, kultuur, religioon	4	Antavad toetused, vahendite ümberkanne - investeerimistegevuse kulust pühakodade tegevustoetus	40 000
15	05	Keskkonnakaitse	5	Muud tegevuskulud, Kihelkonna piirkonna tuletõrje veevõtukoht	-32 736
				Kokku kulude ümberkanded	-80 421
				Investeerimistegevuse tulud	
Jrk nr	Tegevusala	Nimetus	Tulu liik	Tulu	Summa
16	04	Majandus	35	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Papissaare tee rekonstrueerimine	904 850
17	04	Majandus	35	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Raudtee tänava ja ringristmiku Pihlta tänavaga ümberehituseks	200 000
18	05	Keskkonnakaitse	35	Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, projekt "Põduste jõe kallasaraja rekonstrueerimine"	62 640
19	08	Vaba aeg, kultuur, religioon	35	Muinsuskaitseamet, projekt "Aderkasi kabeli renoveerimine"	18 108
20	08	Vaba aeg, kultuur, religioon	35	Muinsuskaitseamet, projekt "Tõlluste mõisa kivisild"	5 952
21	10	Sotsiaalne kaitse	35	Sotsiaalkindlustusamet, Pärsama Hooldekodu ventilatsioonisüsteemi ehitus	55 000
				Kokku tulud	1 246 550
				Investeerimistegevuse kulud	
Jrk nr	Tegevusala	Nimetus	Kulu liik	Kulu	Summa
	01	Üldised valitsussektori teenused	15	Investeeringud 2021. aasta jäägist	21 500
	04	Majandus	15	Investeeringud 2021. aasta jäägist	485 918
	04	Majandus	45	Investeeringud 2021. aasta jäägist	56 869
	05	Keskkonnakaitse	15	Investeeringud 2021. aasta jäägist	18 102
*	06	Elamu- ja kommunaalmajandus	15	Investeeringud 2021. aasta jäägist	9 595

	08	Vaba aeg, kultuur, religioon	15	Investeeringud 2021. aasta jäägist	117 062
	09	Haridus	15	Investeeringud 2021. aasta jäägist	83 888
	10	Sotsiaalne kaitse	15	Investeeringud 2021. aasta jäägist ja laenust Mustjala Päevakeskus-Pansionaat ehituse kallinemine	785 848
22	04	Majandus	15	Papissaare tee rekonstrueerimine	904 850
23	04	Majandus	15	Raudtee tänava ja ringristmiku Pihltla tänavaga ümberehituseks	200 000
24	05	Keskkonnakaitse	15	Põduste jõe kallasraja rekonstrueerimine	62 640
25	08	Vaba aeg, kultuur, religioon	15	Aderkasi kabeli renoveerimine	18 108
26	08	Vaba aeg, kultuur, religioon	15	Tõlluste mõisa kivisild	5 952
27	10	Sotsiaalne kaitse	15	Pärsama Hooldekodu ventilatsioonisüsteemi ehitus	55 000
28	08	Vaba aeg, kultuur, religioon	45	SA Kuressaare Teater investeeringutoetus	12 217
				Kokku kulud	2 837 549
				Investeermistegevuse kulude ümberkanded (ÜK)	
Jrk nr	Tegevusala	Nimetus	Kulu liik	Kulu	Summa
	04	Majandus	15	Projektide omaosalused	-27 170
29	08	Vaba aeg, kultuur, religioon	15	Aderkasi kabeli renoveerimine	5 368
	05	Keskkonnakaitse	15	Põduste jõe kallasraja rekonstrueerimine	20 314
	08	Vaba aeg, kultuur, religioon	15	Tõlluste mõisa kivisild	1 488
30	04	Majandus	15	Investeermistegevuse kuluks Kuressaare Hoolekanne	46 094
31	04	Majandus	45	Investeermistegevuse kuluks projektide omaosaluste toetused	8 591
32	04	Majandus	45	Investeermistegevuse kuluks MTÜ Salme Rahva Maja Seltsi toetus	33 000
33	08	Vaba aeg, kultuur, religioon	45	Investeermistegevuse kulust pühakodade tegevustoetus	-40 000
	09	Haridus	15	Kuressaare Hariduse Kool	2 600 000
34	09	Haridus	15	Salme Põhikool	-350 000
	09	Haridus	15	Kuressaare Vanalinna Kool hoone ja staadion	-340 000
	10	Sotsiaalne kaitse	15	Leisi piirkonna sotsiaaleluruumid	-240 000
35	05	Keskkonnakaitse	15	Kihelkonna piirkonna tuletõrje veevõtukoht	32 736
36	09	Haridus	15	Kuressaare Hariduse Kool	600 000
	09	Haridus	15	Kuressaare Hariduse Kool, mööbel	-600 000
37	10	Sotsiaalne kaitse	15	Pärsama Hooldekodu ventilatsioonisüsteemi ehitus	33 000
	10	Sotsiaalne kaitse	15	Leisi piirkonna sotsiaaleluruumid	-33 000
				Kokku kulude ümberkanded	1 750 421