

TARTU LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tartu

30.03.2011 nr LVK-M-0039

Tartu linna 2011. aasta lisaeelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lg 1 ja § 25 alusel ning arvestades Tartu Linnavolikogu 01. juuli 2004. a määrust nr 78 "Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord" ja Tartu Linnavolikogu 16. detsembri 2010. a määrust nr 28 "Tartu linna 2011. a eelarve".

§ 1. Kinnitada Tartu linna 2011. aasta lisaeelarve kogumahus 1 299 732 eurot.

§ 2. Kinnitada:

- 1) Tartu linna 2011. a lisaeelarve vastavalt lisadele 1- 4;
- 2) Tartu linna 2011. a lisaeelarve investeeringud vastavalt lisale 5.

§ 3. Määrus jõustub ... 2011. a.

Esimees

Esitab: **linnavalitsus , 29.03.2011 istungi protokoll nr 24**

Ettekandja: **Karin Jaanson**

Õiend
Tartu Linnavalikogu Määruse "Tartu linna 2011. aasta lisaeelarve
" juurde

Linna lisaeelarve TULUBAAS kasvab 1 299 732 eurot, sh tulud 746 048 eurot ja finantseerimistehingud (aasta alguse vabad vahendid) 553 684 eurot:

746 048 eurot	TULUDE suurenemine, sh järgmiste tululiikide osas (vt määruse lisa 2):
616 048 eurot 8262	toetused , sh: toetused põhivara soetuseks - vastavalt Vabariigi Valitsuse 13.01.2011 korraldusele nr 10 eraldati Tartu linnale kohalike teede toetust esialgsesse eelarvesse planeeritust (458 247 €) 8262 € enam;
607 786	mittesihtotstarbelised toetused - tasandusfondi § 3 lg 1 alusel eraldatakse vastavalt Vabariigi Valitsuse 10.03.2011. a määrusele nr 33 Tartu linnale 2 780 782 €, esialgses eelarves on 2 172 996 €.
130 000 eurot	tulu varadelt. Suurendatakse maa müügi eelarvet. Esialgsest eelarvest 575 205 € on täidetud kahe kuuga 484 618 € € 84,3%.
553 684 eurot	FINANTSEERIMISTEHINGUD Linna finantseerimiseelarve 2011. a alguse vabade vahendite jääk oli 1 820 275 €, millest on linna 2011. a eelarvega avatud 716 769 €. Linnavalitsuse 25.01.2011. a korraldusega nr 117 suunati riigieelarvest eraldatud aasta alguseks kasutamata vahendid sihtotstarbeliseks kasutamiseks kokku 549 822 €, sh suuremad eraldused olid Kutsehariduskeskusele 251 412 €, gümnaasiumitele 169 941 € ja 151 620 € toimetulekutoetuseks, riikliku laste hoideteenuse ostuks ja puudega laste hooldajatoetuse maksmiseks.

KULUDE (vt määruse lisa 1) suurenemine:

tegevuskulud	416 287 eurot
investeeringud	883 445 eurot.

Valdkondade, tegevusalade ja rahade käsutajate lõikes (vt määruse lisad 3, 4 ja 5) tehakse eelarves järgmised muutmised:

12 782 eurot **üldised valitsemissektori kulud** - suurendatakse **linnakantselei** eelarvet, kes sõlmis 08.11.2010. a lepingu reklaamimaksu infosüsteemi arendustööde osas, kuid tööd ei valminud 2010. a lõpuks. Käesoleva aasta eelarves vahendeid eelnimetatud töö eest tasumiseks ette ei nähtud.

497 542 eurot
5370 eurot **majanduskuludes** sh:
suurendatakse **arhitektuuri ja ehituse osakonna** linnakujunduse eelarvet, et paigaldada 2010. aastal Raadi parki tellitud turismiinfotahvel. Tahvel ei valminud 2010. a lõpuks (teksti kooskõlastamine võttis kavandatust palju enam aega) ning

	kasutamata vahendid avatakse käesoleval aastal.
155 846 eurot	suurendatakse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna eelarvet, sh:
136 846	maakorralduse kuludeks, millest 130 000 € läheb linna arenguks vajalike maade ostuks ja 6846 € maade arvestuse ja maksustamisprogrammi uue tehnilise lahenduse eest tasumiseks. Töö telliti 2010. aastal, kuid aasta lõpuks ei olnud programm lõplikult valmis ning lõppmakse lükkus 2011. aastasse.
19 000	territoriaalse planeerimise kuludeks, sh 15 000 € on kesklinna üldplaneeringu 2011. a eelarve (20 000 €, eeldatav tööde maksumus hinnapäringute põhjal 35 000 €) täiendamiseks ja 4000 € UBC (Läänemere Linnade Liit) planeerimiskomisjoni sügiskonverentsi korralduskuludeks. Teave konverentsi korraldamise kohustusest 2011. a eelarve menetlemise ajal puudus.
223 026 eurot	suurendatakse linnamajanduse osakonna investeeringute eelarvet, sh:
-192 000	vähendatakse Tartu idapoolse ringtee ehitamise eelarvet, sest ühishange Maanteeametiga nõuab rohkem kooskõlastusi, hanke väljakuulutamise võtab rohkem aega ning seetõttu väheneb sel aastal tehtavate tööde maht;
183 246	suurendatakse ülekatete ja pindamiste eelarvet. Esialgse eelarve (468 025 €) arvel oleks kavandatud objektidel saanud teha enamasti vaid pindamistöid, lisaraha võimaldab teha suuremas mahus ülekatteid. Ülekatete ja pindamiste objektide loetelu täpsustatakse, lisades: "koostöö võrguarendajatega";
176 780	eraldatakse Nõlvaku tänaval linnaliinibusside lõpp-peatuse väljaehitamiseks (130 000 €), sademeveetorstiku liitumistasuks (41 392 €) ning Nõlvaku tänava ja ristmike ümberehitamise omanikujäreelvalve kuludeks (5388 €);
55 000	eraldatakse Aleksandri tn teekatte taastamiseks. 2010. aastal paigaldas AS Giga lisaks soojatorustikule ka sademeveetorstiku, tänavakatte taastamine on linna kohustus.
113 300 eurot	suurendatakse linnavarade osakonna eelarvet, sh:
43 000	haldus- ja rendile antud hoonete katuste jooksevremondiks;
70 300	Tampere Maja katusekorruse rekonstrueerimiseks. 2009/2010 talvel alanud läbijooksud süvenesid käesoleval talvel ning välja on vaja vahetada katusekate, katusekorruse ruumide välisseinte ja lagede soojustus ning osaliselt teha siseviimistlus.
283 540 eurot	keskkonnakaitse eelarves suurendatakse linnamajanduse osakonna tänavate puhastuse eelarvet lume väljaveoks. Arvestades liiklusohutuse tagamisest tulenenud vajadust lume äraveoks ja teisaldamiseks tänavatelt ning tegelikult tehtud töid on linnavalitsus 29.12.2010. a ja 15.02.2011. a protokolliliste otsustega lubanud suurendada linna tänavate aastaringsete hooldustööde lepingute mahtusid.
35 546 eurot	vaba aja ja kultuuri kuludes, sh:

3290 eurot	suurendatakse arhitektuuri ja ehituse osakonna muinsuskaitse eelarvet kultuuriväärtuste registri täiendamiseks 2010. aastal sõlmitud lepinguliste tööde eest tasumiseks. Tööd ei valminud õigeaegselt ning tasumine lükkus käesolevasse aastasse.
32 256 eurot	suurendatakse linnavarade osakonna investeeringuid Anne Noortekeskuse uue hoone projekteerimiseks. Arhitektuurse osa sobimatuse tõttu nõudsid AEO arhitektid hanke võitnud projekteerijalt arhitekti väljavahetamist. Sobiva arhitekti leidmine ning uue eskiisi tegemise tõttu ei saanud teha projekteerimistööd esialgse kava kohaselt ning tööde tegemise periood pikenes käesolevasse aastasse. Investeeringute lisas 5 muudetakse objekti: uus versioon "Anne Noortekeskuse uue hoone projekteerimine ja ehitus".
409 070 eurot	hariduskuludes, sh:
24 000 eurot	suurendatakse haridusosakonna eelarvet, sh:
10 000	põhikoolide inventari soetamine - Mart Reiniku Kooli uute avatavate esimeste klasside sisustamiseks;
14 000	Maarja Koolile uue invabussi soetamise sissemakseks ja kasutusrendiks. 1999. aastal soetatud vana buss on amortiseerunud.
385 070 eurot	linnavarade osakonnale investeeringuteks, sh:
130 620	koolieelsete lasteasutuste rekonstrueerimiseks, sh 63 920 € LA Piilupesa katuse rekonstrueerimiseks, 14 700 € LA Pääsupesa basseini ruumi juurdepääsu ehitamiseks puuetega lastele (invatõstuki paigaldamine), 32 000 € LA Sass köögi vee-, kanalisatsiooni- ja ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimiseks ja 20 000 € LA Karoliine fassaadide osaliseks soojustamiseks.
14 700	Hugo Treffneri Gümnaasiumi katuse remontimiseks.
48 000	Täiskasvanute Gümnaasiumi hoone rekonstrueerimise projekteerimiseks;
191 750	linna omaosaluse katmiseks - saastekvootide müügist saadud tulude jaotamisel kohalikele omavalitsustele kuuluvate hoonete investeeringute tegemiseks on vaja teha rida kaasnevaid kulutusi, mis ei ole abikõlblikud (nt mõningased lammutustööd, varikatuste ehitused, ventilatsioonikambrite rajamised, ekspertiiside tellimine ja projektlahenduste leidmine rekonstrueerimiste läbiviimiseks).
61 252 eurot	sotsiaalse kaitse kuludeks, sh:
18 459 eurot	suurendatakse sotsiaalabi osakonna eelarvet, sh:
14 000	puuetega isikute ööpäevaringseks hoolduseks. Esialgses eelarves olid vahendid 27 isiku ülalpidamiseks, täiendav vajadus on kolmele isikule. 2011. a esialgne eelarve 132 105 €
4459	projekti "Päevaste ja ööpäevaringsete hooldusteenuste abil tööle" linna omaosaluse katteks.
42 793 eurot	suurendatakse linnavarade osakonna investeeringute eelarvet, sh:
6000	Tartu Laste Turvakodus ATSi rekonstrueerimiseks. Olemasolev ATS on amortiseerunud;

4793	Varjupaiga rekonstrueerimise projektiga (sotsiaalmajutusüksuse loomine) kaasnenud abikõlbmatute tööde eest tasumiseks (vaja on paigaldada täiendavaid kaameraid ja välisuste kaugavamise süsteem ning trellitada keldrikorruse aknaid).
32 000	Anne sauna keldrikorruse avariiohtriku olukorra likvideerimiseks. On vaja teha ekspertiisid, tellida projektlahendus ja toetada ning tugevdada riivtalad.