

Lemin kunnan hallintosäännön 8. luvun 61 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kunnanvaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Talousarviomuutoksina vuoden 2022 talousarvioon esitetään seuraavat muutokset käyttötalouteen.

Tulosalue Kiinteistötoimi ja tukipalvelut

Kirjaustavan muutos vakuutusmaksuissa vuodesta 2021 alkaen. Kiinteistövakuutusmaksut kirjataan teknisen ao. kiinteistölle, ei yleishallinnon kustannuspaikalle 1272 muu yleishallinto. 1272 kustannuspaikan vakuutusmaksuja vähennetty 40 670 euroa.

Vakuutusmaksut -tilin menojen lisäys on talousarviovuonna 20 620 euroa jakaantuen teknisen toimialan kustannuspaikoille seuraavasti:

	Alkuper.	Toteutuma		
	Ta	euro	uusi ta	ta- muutos
5210 Vakuutukset				
5305 Jätehuolto	0	-2 910,51	-2 910,00	-2 910
5450 Konekeskus	-5 500	-3 458,12	-3 460,00	2 040
5510 Vanha Pappila	0	-542,80	-540,00	-540
5515 Parakkivirasto	-100	-1 940,96	-1 940,00	-1 840
5517 Liikehuoneisto Toukalant	0	-294,95	-300,00	-300
5520 Palola	0	-1 928,95	-1 930,00	-1 930
5525 Kirkonkylän terveysasema	0	-598,50	-600	-600
5535 Oravanpesä	0	-1 025,50	-1030	-1 030
5537 Iitiän päiväkot	0	-1 399,05	-1400	-1 400
5545 Tapiola	0	-2 226,05	-2220	-2 220
5550 Kuukanniemen koulu	0	-1 111,37	-1110	-1 110
5555 Koulukeskus	-130	-2 510,65	-2510	-2 380
5560 Kirjasto	0	-1 460,24	-1460	-1 460
5566 Lämpöpari	0	-100,13	-100	-100
5567 Tekninen varikko	0	-371,58	-370	-370
5568 Paloasema	0	-1 523,85	-1530	-1 530
5571 Kuntosali/Teollisuustie 1	0	-199,49	-200	-200
5680 Maa- ja metsätilat	0	-1 325,11	-1330	-1 330
5690 Puistot ja yleiset alueet	0	-44,91	-50	-50
5705 Vedenottamot	0	-169,60	-170	-170
5745 Jätevedenpumppaamot	0	-1 190,57	-1190	-1 190
*** Vakuutukset	-5 730	-34 197,18	-26 350,00	-20 620

Lemin lämpö on ilmoittanut heinäkuun alusta 15 % korotuksen kaukolämmön hintaan. Kuluven vuoden ennuste on laadittu viiden kuukauden toteuman ja seitsemän kuukauden viime vuoden kulutuksen mukaan. Lisämääräraha-arvio on 53 600 euroa jakaantuen kiinteistöittäin seuraavasti:

Tili 5590 lämmitys, kustannuspaikka	Alkuper. TA 2022	Määräraha-muutos	Muutettu ta 2022
5555 KOULUKESKUS	67 000	33 600	100 600
5568 PALOASEMA	19 300	5 300	24 600
5510 VANHA PAPPILA	7 200	3 200	10 400
5525 HYVINVOINTIASEMA	11 400	3 000	14 400
5560 KIRJASTO + 5561 ASUKASTILA	7 000	700	7 700
5550 KUUKANNIEMEN KOULU	23 000	7 300	30 300
5535 ORAVANPESÄ	7 000	400	7 400
5566 LÄMPPIÄRI	1 300	100	1 400
	143 200	53 600	196 800

Kustannuspaikka 5680 Maa- ja metsätilat: määrärahan lisäys:

Tili 5240 rakenn.ja alueiden kunn.pito	-50 000
--	---------

KTPE ja talousarviomuutokset	TP2021	Alkuper. TA2022	Tot 06/2022	TA2022Enn	Muutos
Myyntituotot	448 946	403 000	208 794	403 000	0
Tuet ja avustukset	50 122	9 500	11 664	9 500	0
Muut toimintatuotot	192 111	170 699	94 630	170 699	0
TOIMINTATUOTOT	691 179	583 199	315 088	583 199	0
Palkat ja palkkiot	-713 667	-720 860	-345 214	-715 710	5 150
Eläkekulut	-137 912	-137 700	-73 867	-136 400	1 300
Muut henkilösivukulut	-23 713	-23 700	-11 694	-23 700	0
Henkilöstökulut yhteensä	-875 292	-882 260	-430 775	-875 810	6 450
Palvelujen ostot	-522 580	-466 830	-269 319	-537 450	-70 620
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-519 300	-482 430	-276 357	-536 030	-53 600
Avustukset	-114	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 917 286	-1 831 520	-976 451	-1 949 290	-117 770
TOIMINTAKATE	-1 226 107	-1 248 321	-661 363	-1 366 091	-117 770
Poistot ja arvonalentumiset	-213 109	-218 792	-106 776	-218 792	0
			Vaikutus tilikauden tulos		-117 770
			josta		
			Talousarviomuutokset		-124 220
			Tpe-muutokset		6 450