

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 09.04.2019 määruse eelnõu nr 1-4/36 "Põlva valla 2019. aasta esimene lisaeelarve" juurde

Sissejuhatus ja eelnõu sisu

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 alusel kuulub volikogu ainupädevusse valla- või linnaeelarve vastuvõtmine ja muutmine ning majandusaasta aruande kinnitamine ning audiitori määramine. Sama seaduse § 38 alusel sätestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise, täitmise ja avalikustamise ning aruandluse nõuded kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses.

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (edaspidi *KOFS*) § 26 lõike 3 alusel võib eelarveaasta jooksul eelarvet muuta lisaeelarvega. Valla- või linnavalitsus koostab lisaeelarve eelnõu ja esitab selle volikogule. Lisaeelarve eelnõule lisatakse seletuskiri põhjendustega lisaeelarve vajaduse kohta. Sama seaduse § 26 lõike 3 alusel võtab vallavolikogu lisaeelarve vastu määrusega. Lisaeelarvet menetletakse volikogus ja vastuvõetud lisaeelarve avalikustatakse vastavalt *KOFS* § 23 lõigetele 1 ja 3.

KOFS § 23 lõike 3 alusel avaldatakse eelarve (ka lisaeelarve) seitsme tööpäeva jooksul pärast selle vastuvõtmist kohaliku omavalitsuse üksuse veebilehel. Veebilehel avaldatakse samuti eelarve menetlemist käsitlevad volikogu ja volikogu komisjonide istungite protokollid.

Põlva valla 2019. aasta eelarve on kinnitatud Põlva Vallavolikogu 31. jaanuari 2019. a määrusega nr 1-2/3 "Põlva valla 2019. aasta eelarve". Põlva Vallavolikogu 9. aprilli 2018. a määruse nr 1-2/34 "Põlva valla finantsjuhtimise kord" § 10 lõike 3 alusel võtab vallavolikogu lisaeelarve vastu määrusega.

1. Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulud suurenevad kokku 50 331 euro võrra. Eelarve vastuvõtmisel oli ebaselgust tasandus- ja toetusfondi osas. Esimese lisaeelarvega täpsustatakse riigi poolt eraldatud summasid.

Saadavad toetused tegevuskuludeks vähenevad 44 942 euro võrra, sh:

- Tasandusfondi toetuse summa väheneb 35 593 euro võrra, sama summa võrra vähendatakse ka reservfondi
- Toetusfondi kaudu eraldati täiendavalt 981 eurot huvihariduse ja -tegevuse toetuseks, 1528 eurot matusetootuseks, 16 850 eurot asendus- ja järelhooldusteenuse toetuseks, 3 241 eurot rahvastikutoimikute kulude hüvitiseks, 1 412 eurot kohalikele teedele, vähendatakse toimetulekutoetuse maksmise hüvitist 12 910 euro võrra ning raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetust 20 451 euro võrra

Muud saadud toetused tegevuskuludeks suurenevad 95 273 euro võrra.

Laekumised, mis esimese lisaeelarve eelnõus kajastuvad, on nii tuludes kui ka kuludes:

- Eesti Kultuurkapitalilt laekus 400 eurot Vana-Koiola Rahvamajale, 1 800 eurot Põlva Muusikakoolile, 630 eurot Põlva Keskraamatukogule, 300 eurot Põlva Koolile ja 400 eurot Põlva Vallavalitsusele
- MTÜlt Eesti Kooriühing laekus 340 eurot Vana-Koiola Rahvamajale, 340 eurot Mooste Kultuurimajale, 680 eurot Põlva Muusikakoolile ja 1 360 eurot Põlva Koolile
- MTÜlt Põlvamaa Omavalitsuste Liit laekus 250 eurot Vana-Koiola Rahvamajale
- Eesti Olümpiaakadeemialt laekus 640 eurot Põlva Koolile
- Sihtasutuselt INNOVE laekus 1 000 eurot Kauksi Põhikoolile
- MTÜlt Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus laekus 2 000 eurot Põlva valla Noorsootöö Keskusele

- Eesti Töötukassalt laekus Põlva Lasteaiale Lepatriinu 704 eurot, Põlva Koolile 119 eurot, Põlva Roosi Koolile 571 eurot, sotsiaalvaldkonnale 778 eurot, Põlva Haldusteenistusele 945 eurot ja Põlva valla Noorsootöö Keskusele 2 047 eurot
- Tervise Arengu Instituudilt laekus 4 464 eurot sotsiaalvaldkonnale
- Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet eraldas 13 649 eurot tervisedendusele
- Riigi Tugiteenuste Keskus eraldas 8 577 eurot külavanematele
- Tartu Ülikoolilt laekus 1 111 eurot Põlva Koolile
- European Commission eraldas vallavalitsusele 23 275 eurot
- Sihtasutus Archimedes eraldas Tilsa Põhikoolile 2 467 eurot
- Universitets-och Hog. laekus Vastse-Kuuste Koolile 6 440 eurot ja Põlva Koolile 3 492 eurot
- Urząd Miejski 38-100 Strzyżowul`ilt laekus vallavalitsusele 1494 eurot
- Rahandusministeerium eraldas 15 000 eurot tegevustoetust Põlva valla kodukandi muuseumile inventari soetuseks

2. Põhitegevuse kulud

2019. aastaks planeeritud põhitegevuse kulud suurenevad 50 331 euro võrra.

Personalikulud suurenevad 39 360 euro võrra, sh:

- Kauksi Põhikoolile lisandus 1 000 eurot uussisserändajatest õpilaste keeleõppeks
- Põlva valla Noorsootöö Keskusele 2 047 eurot õpilasmaleva töötasudeks
- Põlva Lasteaia Lepatriinu personalikuludesse on lisatud 704 eurot (juhendamistasu)
- Põlva Kooli personalikulud suurenevad 1 230 euro võrra (juhendamistasud)
- Põlva Roosi Kooli personalikuludesse lisandub 571 eurot (palgatoetus, juhendamistasu)
- Sotsiaalvaldkonna personalikuludesse on lisatud 778 eurot (juhendamistasu)
- Põlva Haldusteenistuse personalikulud suurenevad 945 euro võrra (palgatoetus)
- Vallavalitsuse personalikuludesse lisandub 8 844 eurot (projekti juhtimistasud) ja rahvastikutoimingute hüvitiseks 3 241 eurot
- Eelarve muudatus – suurendatakse koolieelsete lasteasutuste õpetaja abide ja assistentide personalikulusid järgmiselt:
Mooste Lasteaed Tammetõru 3979 eurot
Ahja Lasteaed Illikuku 2203 eurot
Vastse-Kuuste Lasteaed Kaari 1338 eurot
Tilsa Lasteaed Muumioru 892 eurot
Põlva Lasteaed Pihlapuu 4898 eurot
Põlva Lasteaed Mesimumm 3122 eurot
Põlva Lasteaed Lepatriinu 3568 eurot

Majandamiskulud suurenevad 10 971 euro võrra, sh:

- Reservfondi vähendatakse 35 593 euro võrra
- Vana-Koiola Rahvamajale lisandub 650 eurot Põlvamaa kooride žanripäeva korraldamiseks ja 340 eurot Laheda segakoorile
- Põlva Muusikakoolile lisandub 1800 eurot osalemiseks üleriigilisel noorte solistide konkursil "Solistica 2019", kontsertsarja "Muusika 101 Eestimaale" korraldamiseks ning 680 eurot keelpilli- ja puhkpilliorkestrile
- Põlva Keskraamatukogule lisandub 630 eurot lastekirjanduse ja raamatukoguhoidjatele teabepäeva korraldamiseks ning Vastse-Kuuste Kooli noorte kohtumiseks kirjanik Jaak Urmetiga emakeelepäeval
- Põlva Koolile lisandub 940 eurot I kooliolümpiamängude korraldamiseks, 1360 eurot mudilas- ja lastekooridele ning 3 492 eurot Nordplus projekti kulude katteks
- Vallavalitsusele 400 eurot Põlvamaa koolinoorte tantsufestivali korraldamiseks Mooste Kultuurimajas. Projektile "Europe Directi Põlva Teabekeskuses" 12 531 eurot euroopa info levitamiseks (personalikuludes lisaks 8 844 eurot). Projektile "Ühtekuuluvus poliitika" 1 900 eurot kohalike ettevõtjate seminariks ning 1 494 eurot Harta kohtumise transpordikuludeks

- Mooste Kultuurimaja eelarvesse lisandub 340 eurot segakoorile.
- Põlva valla Noorsootöö Keskusele lisandub 2 000 projektitoetust (Noorte Tugila) ja 981 eurot huvitegevuse ja -toetuseks
- Sotsiaalvaldkonna vanemlusprogrammide "Imelised aastad" lisandus 4 464 eurot, mis on mõeldud lastevanemate koolituseks ning vähendati toetusfondi vahendeid 14 983 euro võrra
- Kultuuri- ja sporditoetuste eelarvesse on lisatud kokku 37 226 eurot, sh 13 649 eurot toitumis- ja liikumisüritustele (LEADER-projektitoetus), 8 577 eurot projektile "Kaasavalitsemine ja külavanematel põhineva kogukondliku arengumudeli laiendamine Põlva vallas", 15 000 eurot Põlva valla kodukandi muuseumile inventari soetamiseks. Kultuuri- ja sporditoetuste kinnitatud eelarvet vähendatakse 10 000 euro võrra, et suurendada koolieelsete lasteasutuste õpetajate abide ja assistentide personalikulusid
- Tilsa Põhikoolile lisandub Erasmus+ projekti "Hariduslike erivajadustega õpilaste arengu toetamine" lähetuskuludeks 2467 eurot
- Vastse-Kuuste Koolile lisandub projekti Nordplus kulude katteks 6 440 eurot
- Eelarve muudatus – koolieelsete lasteasutuste õpetaja abide ja assistentide personalikulude suurendamiseks vähendatakse hariduse preemiafondi 10 000 euro võrra
- Põlva Haldusteenistusele lisandub 1 412 eurot teede raha

3. Investeermistegevus

Põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimise toetus suureneb 325 000 euro võrra. Rahandusministeerium annab 300 000 eurot investeeringutoetust Põlva Muusikakooli renoveerimiseks ja 25 000 eurot Põlva valla kodukandi muuseumi rajamiseks. Sama summa võrra suurenevad põhivara investeeringute kulud.

Määrusega võetakse vastu Põlva valla 2019. aasta esimene lisaeelarve.

Määruse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthälteenamus.

Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele

Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.

Määruse jõustumine

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine

Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 10.04.2019 ja edastatud menetlemiseks Põlva Vallavolikogule.

Eestseisus suunas eelnõu menetlemiseks Põlva Vallavolikogu majanduskomisjonile.

Määrus edastatakse

Avaldamiseks Riigi Teatajale

Hallatavad asutused

Eelnõu koostaja

Hilje Kangron

eelarvespetsialist