

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 24.10.2019 määruse eelnõu nr 1-2/23 "Põlva valla 2019. aasta neljas lisaeelarve" juurde

Sissejuhatus ja eelnõu sisu

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 alusel kuulub volikogu ainupädevusse valla- või linnaeelarve vastuvõtmine ja muutmise 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 EELARVE TULUD

Põhitegevuse tulud suurenevad kokku 72 993 euro võrra.

Maksutulud

Üksikisiku tulumaksu laekumise kasvu tõttu on võimalik lisaeelarvega maksutulude suurendada 55 476 euro võrra.

Tunnus	Nimetus	2019. aasta eelarve	2019. aasta lisaeelarve	2019. aasta muudetud eelarve
3000	Füüsilise isiku tulumaks	9 934 870	55 476	9 990 346

Sihtotstarbelised toetused

Tunnus	Nimetus	2019. aasta eelarve	2019. aasta lisaeelarve	2019. aasta muudetud eelarve
3500	Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine	367 308	16 862	384 170

Sihtfinantseerimise toetusi suurendatakse 16 862 euro võrra:

Lasteaia Lepatriinu heategevuskorjandus	415 eurot
Eesti Kultuurkapitalilt	3 750 eurot
Põlva Päevade sponsoritelt	10 266 eurot
MTÜlt Põlvamaa Omavalitsuste Liit	1 000 eurot
Coop Põlva Tarbijate Ühistult	500 eurot
Georg Otsa nimeliselt Tallinna Muusikakoolilt	160 eurot
Eesti Töötukassalt	771 eurot

Mittesihtotstarbelised toetused

Tunnus	Nimetus	2019. aasta eelarve	2019. aasta lisaeelarve	2019. aasta muudetud eelarve
3520.00	Toetusfond § 4 lg 2	5 263 409	655	5 264 064

Vabariigi Valitsuse 12. septembri 2019. a korraldusega nr 210 eraldati Põlva vallale 655 eurot asendus- ja järelhooldusteenuse toetust.

2. PÕHITEGEVUSE EELARVE KULUD

2019. aastaks planeeritud põhitegevuse kulud suurenevad 17 517 euro võrra.

Vaba aeg, kultuur, religioon

Tunnus	Nimetus	2019. aasta eelarve	2019. aasta lisaeelarve	2019. aasta muudetud eelarve
0815	Vana-Koiola Rahvamaja	58 624	850	59 474
0822	Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus	258 850	11 066	269 916

Vana-Koiola Rahvamaja eelarvet suurendatakse Eesti Kultuurkapitalilt saadud 850 euro võrra, sh Laheda 15. laulu- ja tantsupäeva korraldamiseks 400 eurot ja küläharmoonika korraldamiseks 450 eurot. Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse eelarvet suurendatakse 10 266 euro võrra Põlva Päevade sponsoritelt laekunud toetuste arvelt ning Eesti Kultuurkapitalilt laekunud 800 euroga Tuva Rahvusorkestri kontserdi korraldamiseks 24.05.2019.

Haridus

Tunnus	Nimetus	2019. aasta eelarve	2019. aasta lisaeelarve	2019. aasta muudetud eelarve
0812	Põlva Muusikakool	396 163	4 248	400 411
0911	Lasteaed Lepatriinu	693 322	415	693 737

Põlva Muusikakooli eelarvet suurendatakse 4248 euro võrra. Eesti Kultuurkapitalilt laekus 2100 eurot, sh 600 eurot Rein Rannapi kontserdi korraldamiseks ning 1500 eurot kontsertsarja "Muusika 101 Eestimaale" läbiviimiseks. Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool toetas 160 euroga erialatundide läbiviimist. MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit toetas keelpilliorkestri tegevust 1000 euroga ja Coop Põlva Tarbijate Ühistu 500 euroga. Eesti Töötukassalt laekus 488 eurot juhendamistasudeks. Lasteaia Lepatriinu eelarvet suurendatakse 415 euro võrra, mis on laekunud perepäeva heategevus-korjandusest.

Sotsiaalne kaitse

Tunnus	Nimetus	2019. aasta eelarve	2019. aasta lisaeelarve	2019. aasta muudetud eelarve
1020	Põlva valla Hooldekodu	251 035	283	251 318
101	Sotsiaalhooldus	1 666 374	655	1 667 029

Põlva valla Hooldekodu eelarvet suurendatakse 283 euro võrra, mis laekus Eesti Töötukassalt juhendamistasuks. Sotsiaalhoolduse eelarve suureneb 655 euro võrra, millega suurendatakse asendus- ja järelhooldusteenuse toetust.

3. INVESTEERIMISTEGEVUS

Põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimise toetus suureneb 20 983 euro võrra.

Tunnus	Nimetus	2019. aasta eelarve	2019. aasta lisaeelarve	2019. aasta muudetud eelarve
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	3 505 615	20 983	3 526 598

Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus lisatoetus projektile "Mooste aleviku kaugküttevõrgu projekteerimine ning rekonstrueerimine".

Investeeringud suurenevad 76 459 euro võrra.

Tunnus	Nimetus	2019. aasta eelarve	2019. aasta lisaeelarve	2019. aasta muudetud eelarve
1551	Mooste alevikus kaugkütte-trasside renoveerimine	92 194	35 227	127 421
1551	Ujula rekonstrueerimine	478 719	24 232	502 951
4502	SA Mooste Mõis parkla ümberehitus	50 000	17 000	67 000

Riigihanke tulemusena kallines projekti "Mooste alevikus kaugkütte-trasside renoveerimine" maksumus 41 966 euro võrra, mille tõttu esitati taotlus Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus lisatoetuse saamiseks summas 20 983 eurot ning 20 984 eurot eraldati reservfondist. Projektiväliselt tuleb 65 meetrit maapealset trassi viia maa alla. Lisatööde maksumuseks vastavalt hinnapakumusele on 14 244 eurot.

Ujula rekonstrueerimistööd kallinesid lae remondi, kahe ukse vahetuse ja roostevaba trepi paigaldamise kulude võrra.

SA Mooste Mõis taotles käesoleval aastal LEADER programmist toetust Mooste mõisa folgikoja esinejate parkla ehitamiseks. Toetust eraldati 11 733,60 eurot. Parkla kogumaksumus on 29 168,40 eurot ja projekti vallapoolse omaosaluse vajadus on 17 000 eurot.

Määrusega võetakse vastu Põlva valla 2019. aasta neljas 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 16.10.2019 ja edastatud menetlemiseks Põlva Vallavolikogule.

Määrus edastatakse

Avaldamiseks Riigi Teatajale
Hallatavad asutused

Eelnõu algataja

Põlva Vallavalitsus

Eelnõu koostaja

Kaira Perv
eelarvespetsialist