

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 02.12.2019 määruse eelnõu nr 1-4/74 "Põlva valla 2019. aasta viies 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 1 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 volikogu 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 443 039 euro võrra.

Maksutulud

Üksikisiku tulumaksu laekumise kasvu tõttu on võimalik lisaeelarvega maksutulu suurendada 90 133 euro võrra.

Tunnus	Nimetus	2019. aasta eelarve	2019. aasta lisaeelarve	2019. aasta muudetud eelarve
3000	Füüsilise isiku tulumaks	9 990 346	90 133	10 080 479

Tulud kaupade ja teenuste müügist

Tunnus	Nimetus	2019. aasta eelarve	2019. aasta lisaeelarve	2019. aasta muudetud eelarve
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 066 367	45 400	2 111 767

Lisatakse eelarvesse lastevanematelt laekunud maalilaagi tasud summas 3315 eurot. Põlva Päevakeskusele on laekunud täiendav tulu 11 500 eurot ruumide üürimisest ja koduhooldusteenuste osutamisest. Kultuuri- ja sporditoetuste eelarvele on laekunud täiendavat tulu summas 750 eurot soomusrongi "Wabadus" vastuvõtmiseks ja 29 835 eurot piletitulu ürituse Harmoonika korraldamisest.

Sihtotstarbelised toetused

Tunnus	Nimetus	2019. aasta eelarve	2019. aasta lisaeelarve	2019. aasta muudetud eelarve
3500	Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine	384 170	307 506	691 676

Sihtfinantseerimise toetusi suurendatakse 307 506 euro võrra:

Tilsi Lasteaia Muumioru heategevuslaat	1 093 eurot
Eesti Kultuurkapital	9 099 eurot
Põlvamaa Omavalitsuste Liit MTÜ	4 750 eurot
Rahvakultuuri Keskus	450 eurot
Kultuuriministeerium	2 000 eurot
Sotsiaalministeerium	79 758 eurot
Keskonnainvesteeringute Keskus SA	23 021 eurot
Eesti Avatud Noortekeskuse Ühendus MTÜ	8 800 eurot
Eesti Noorsootöö Keskus	13 208 eurot
Põlvamaa Arenduskeskus SA	2 000 eurot
Archimedes SA	37 286 eurot
Hariduse Infotehnoloogia SA	1 485 eurot
Rahvakultuuri Keskus	350 eurot
Innove SA	77 065 eurot
Maanteeamet	1 000 eurot
Vides Risinajumu Instituts	18 381 eurot
Laekumised külavanematelt	2 760 eurot
Laekumised sponsoritelt	2 060 eurot
Oskelbo Kommun	17 553 eurot
Eesti Töötukassa	4 187 eurot
Koos Laste Heaks MTÜ	1 200 eurot

2. PÕHITEGEVUSE EELARVE KULUD

2019. aastaks planeeritud põhitegevuse kulud suurenevad 424 799 euro võrra.

Üldised valitsussektori teenused

Tunnus	Nimetus	2019. aasta eelarve	2019. aasta lisaeelarve	2019. aasta muudetud eelarve
0112	Vallavalitsus	1 450 680	18 813	1 469 493

Vallavalitsuse eelarvet suurendatakse 18 813 euro võrra, millest 432 eurot laekus Sihtasutuselt Archimedes toetuseks osalemiseks Belgias Alden Biesenis toimival seminaril ja 18 381 eurot Vides Risinajumu Institutsilt Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi projektile.

Majandus

Tunnus	Nimetus	2019. aasta eelarve	2019. aasta lisaeelarve	2019. aasta muudetud eelarve
041	Haldusteenistus	1 580 314	74 939	1 655 253

Suurendatakse Haldusteenistuse eelarvet 74 939 euro võrra, millest 3859 eurot laekus Eesti Töötukassalt juhendamistasudeks, 5580 eurot Sihtasutuselt Keskonnainvesteeringute Keskus Põlva paisjärve tervendamiseks ning 60 000 eurot täiendavalt tänavate ja teede korrashoiuks, 3500 eurot linna jõulukaunistusteks ning 2000 eurot keskväljaku ääres kinnistu hooldamiseks.

Vaba aeg, kultuur, religioon

Tunnus	Nimetus	2019. aasta eelarve	2019. aasta lisaeelarve	2019. aasta muudetud eelarve
0811	Põlva Spordikool	679 084	-13 525	665 559
08107	Põlva valla Noorsootöö Keskus	230 513	20 550	251 063
0817	Mooste Kultuurimaja	70 319	250	70 569
0821	Põlva Keskraamatukogu	749 012	8 942	757 954
0819	Vastse-Kuuste Kultuurimaja	54 986	500	55 486
0822	Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus	269 916	1 600	271 516
0823	Kultuuri- ja sporditoetused	437 146	52 598	489 744

Suurendatakse Põlva Spordikooli eelarvet 4715 euro võrra, millest laekus 1197 eurot Eesti Kultuurkapitalilt osalemiseks rahvusvahelistel Ilmar Randma karikavõistlustel laskmises ja poiste osalemiseks rahvusvahelisel käsipalliturniiril. Poiste osalemiseks Praha Cup 2019 käsipalliturniiril laekus sponsoritelt 2060 eurot. Eesti Noorsootöö Keskuselt laekus 1458 eurot laagrite korraldamiseks. Põlva Spordikooli eelarves Huvihariduse ja -tegevuse majandamiskulusid vähendatakse 18 240 euro võrra ja suunatakse projekti investeerimistegevuse alla.

Põlva valla Noorsootöö Keskuse eelarves Huvihariduse ja -tegevuse personalikuludid vähendatakse 10 000 euro võrra ja suunatakse sama projekti majandamiskulude alla. Eelarvet suurendatakse 20 550 euro võrra, millest 8800 eurot laekus MTÜ-lt Eesti Avatud Noortekeskuse Ühendus ja 11 750 eurot Eesti Noorsootöö Keskuselt projektide läbiviimiseks.

Mooste Kultuurimaja eelarvet suurendatakse 250 euro võrra, mis laekus MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liidult Põlva maakonna folkloorirühmade žanripäeva ja Baltica maakondliku eelpeo korraldamiseks Mooste Folgikojas.

Põlva Keskraamatukogu eelarvet suurendatakse 8942 euro võrra, sh Eesti Kultuurkapitalilt laekus 4442 eurot ürituste läbiviimiseks, Kultuuriministeerium eraldas raamatukogude arendamise programmist 2000 eurot ning 2500 eurot laekus MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liidult tegevustoetuseks.

Vastse-Kuuste Kultuurimaja eelarvet suurendatakse 500 euro võrra, mis laekus MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liidult *line*-tantsurühmade treeningpäeva ja lauluansamblite žanripäeva korraldamiseks.

Suurendatakse Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse eelarvet 1600 euro võrra, millest 500 eurot laekus MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liidult tegevustoetuseks ning 1100 eurot laekus Eesti Kultuurkapitalilt.

Kultuuri- ja sporditoetuste eelarvet suurendatakse 52 598 euro võrra, millest 700 eurot laekus Eesti Kultuurkapitalilt, 1000 eurot Põlvamaa Omavalitsuste Liidult, 2760 eurot külavanematelt õppereisiks, 17 553 eurot Ockelbo Kommunit ürituseks Harta ning 30 585 eurot täiendavat tulu piletite müügist.

Haridus

Tunnus	Nimetus	2019. aasta eelarve	2019. aasta lisaeelarve	2019. aasta muudetud eelarve
0812	Põlva Muusikakool	400 411	1 380	401 791
0813	Põlva Kunstikool	93 505	3 315	96 820
0907	Vastse-Kuuste Lasteaed Kaari	235 119	3 350	238 469
0908	Mooste Lasteaed Tammetõru	380 366	540	380 906
0912	Põlva Lasteaed Mesimumm	577 796	10 000	587 796
0914	Tilsi Lasteaed Muumioru	190 771	5 363	196 134
0915	Põlva Kool	1 045 362	102 702	1 148 064
0917	Tilsi Põhikool	252 813	14 505	267 318
0921	Kauksi Põhikool	118 025	2 450	120 475
0924	Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kool	302 542	4 046	306 588
0925	Vastse-Kuuste Kool	290 523	11 062	301 585

Põlva Muusikakooli eelarvet suurendatakse 1 380 euro võrra, mis laekus Eesti Kultuurkapitalilt, sh 180 eurot osalemiseks V rahvusvahelisel pop/jazz konkurss-festivalil "Lauluragin 2019" ning 1200 eurot kontsertsarja "Muusika 101 Eestimaale" läbiviimiseks.

Suurendatakse Põlva Kunstikooli eelarvet 3315 euro võrra, mis laekus lastevanematelt suvise ja sügise maalilaagri eest.

Vastse-Kuuste Lasteaia Kaari koosseis suurenes sügisel 0,5 tugispetsialisti võrra ja tema eelarvesse lisatakse 3350 eurot personalikulude katteks.

Suurendatakse Mooste Lasteaia Tammetõru eelarvet 540 euro võrra, mis laekus Sihtasutuselt Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Suurendatakse Põlva Lasteaia Mesimumm eelarvet 10 000 euro võrra uue mööbli soetamiseks. Suurendatakse Tilsa Lasteaia Muumioru eelarvet 5363 euro võrra, millest 1093 eurot laekus heategevuslaadast ja 270 eurot Sihtasutuselt Keskkonnainvesteeringute Keskus ning 4000 eurot suunatakse suurenenud küttekulude katteks.

Suurendatakse Põlva Kooli eelarvet 102 702 euro võrra, millest 77 065 eurot on laekunud Sihtasutuselt Innove, 841 eurot Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuselt, 1000 eurot Maanteeametilt, 10 966 eurot Sihtasutuselt Keskkonnainvesteeringute Keskus ning 12 830 eurot Sihtasutuselt Archimedes.

Kauksi Põhikooli eelarvet suurendatakse 2450 euro võrra, millest 450 eurot laekus Rahvakultuuri Keskuselt teatrikülastuseks ja 2000 eurot köögiinventari soetuseks.

Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli eelarvet suurendatakse 4046 euro võrra, millest 1766 eurot on laekunud Sihtasutuselt Keskkonnainvesteeringute Keskus, 2000 eurot Sihtasutuselt Põlvamaa Arenduskeskus ja 280 eurot Eesti Kultuurkapitalilt. Ahja Kooli eelarves Huvihariduse ja -tegevuse personalikuludid vähendatakse 1652 euro võrra ja suunatakse sama projekti majandamiskulude alla.

Vähendatakse Vastse-Kuuste Kooli personalikuludid 3350 euro võrra seoses sügisel 0,5 tugispetsialisti ametikoha lisamisega Vastse-Kuuste Lasteaia koosseisu. Vastse-Kuuste Kooli eelarves huvihariduse ja -tegevuse personalikuludid vähendatakse 2316 euro võrra ja suunatakse sama projekti majandamiskulude alla. Suurendatakse eelarvet 14 412 euro võrra, millest laekus Sihtasutuselt Keskkonnainvesteeringute Keskuselt 1500 eurot ja Sihtasutuselt Archimedes 12 912 eurot projektide toetuseks.

Tilsa Põhikooli eelarvet suurendatakse 14 505 euro võtta, millest 350 eurot laekus Rahvakultuuri Keskuselt, 2399 eurot laekus Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus, 644 eurot Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuselt ning 11 112 eurot Sihtasutuselt Archimedes.

Sotsiaalne kaitse

Tunnus	Nimetus	2019. aasta eelarve	2019. aasta lisaeelarve	2019. aasta muudetud eelarve
102	Põlva Päevakeskus	183 407	11 500	194 907
1021	Laheda Sotsiaalkeskus	384 068	2 000	386 068
1022	Ahja Hooldekodu	131 230	6 633	137 863
101	Sotsiaalhooldus	1 667 029	81 286	1 748 315

Põlva Päevakeskuse eelarvet suurendatakse 11 500 euro võrra, mis on täiendavalt laekunud ruumide üürimistest ja koduteenuste osutamisest.

Suurendatakse Laheda Sotsiaalkeskuse eelarvet 2000 euro võrra seoses sagedaste avariiliste olukordadega kinnistu haldamises.

Suurendatakse Ahja Hooldekodu eelarvet 6633 euro võrra, sest 1. aprillist on lisatud koosseisu 0,5 juhataja ametikohta.

Sotsiaalhoolduse eelarvet suurendatakse 81 286 euro võrra, millest 328 eurot laekus Eesti Töötukassalt juhendamistasuks, Sotsiaalministeeriumilt 79 758 eurot elukoha kohandamise toetust ning 1200 eurot MTÜ-lt Koos Laste Heaks laste suvesöögiks.

3. INVESTEERIMISTEGEVUS

Investeeringud suurenevad 18 240 euro võrra.

Tunnus	Nimetus	2019. aasta eelarve	2019. aasta lisaeelarve	2019. aasta muudetud eelarve
1556	Põlva Spordikooli inventar	0	18 240	18 240

Põlva Spordikool soetas Huvihariduse ja -tegevuse toetuse summadest kõrgus- ja teivashüppematid.

Määrusega võetakse vastu Põlva valla 2019. aasta viies 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 04.12.2019 ja edastatud menetlemiseks Põlva Vallavolikogule.

Eelnõu on Põlva Vallavolikogu majanduskomisjoni poolt heaks kiidetud 13.12.2019.

Määrus edastatakse

Avaldamiseks Riigi Teatajale
Hallatavad asutused

Eelnõu algataja

Põlva Vallavalitsus

Eelnõu koostaja

Hilje Kangron
eelarvespetsialist