

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 13.05.2020 määruse eelnõu nr 1-4/23 "Põlva valla 2020. 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 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 2020. aasta eelarve on kinnitatud Põlva Vallavolikogu 24. jaanuari 2020. a määrusega nr 1-2/1“ [Põlva valla 2020. 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.

Lisaeelarvega lisatakse eelarvesse sihtotstarbelised eraldised ja korrigeeritakse vastavalt Vabariigi Valitsuse korralduste nr 63 20.02.2020 ja nr 21 23.01.2020 saadud toetusi riigieelarvest ning Vabariigi Valitsuse korraldusele nr 142 1.05.2020 võetakse 2020 eelarvesse toetusfondi lisavahendid.

Eelarve tulude ja kulude osas on lisaeelarvega sisse viidud muudatused, vähenemine miinusega ja suurenemine positiivse arvuna.

1. Põhitegevuse tulude eelarve suureneb kokku 998 700,04 eurot, sealhulgas:

1.1 Tulud kaupade ja teenuste müügist 294,36 eurot, millest

- Põlva Lasteaed Pihlapuu Tartu Ülikoolilt 294,36 eurot praktika juhendamise eest;

1.2 Saadavad toetused tegevuskuludeks suurenevad kokku 906 849 eurot, millest

- Tasandusfond väheneb 13 529 eurot, korrigeeritud Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 2020 korralduse nr 63 alusel;
- Toetusfond suureneb 25 530 eurot, korrigeeritud Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 2020 korralduse nr 63 alusel, sealhulgas:
 - 15 134 eurot raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus;
 - 14 782 eurot asendus- ja järeelhooldusteenuse toetus;
 - 342 eurot matusetoetus;
 - 8 178 eurot huvihariduse ja –tegevuse toetus;
- 18 956 eurot toimetulekutoetus;
 - 910 eurot rahvastiku toimingute kulude hüvitis;
- Toetusfond suureneb 97 669 eurot, korrigeeritud Vabariigi Valitsuse 23.01.2020 korralduse nr 21 alusel, millest

- 97 669 eurot üldhariduskoolidele antav toetus;
- Toetusfond suureneb 797 179 eurot vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele nr 142 1.05.2020, sealhulgas
316 110 eurot tulubaasi stabiliseerimise toetus;
481 069 eurot kohalike teede hoiu toetus;

1.3 Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 91 556,68 eurot, millest

- Vallavalitsus 44 687,53 eurot, sellest
21 412,53 eurot Vides Risiinajumu Institutsilt Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi projektile;
21 375 eurot projektile „Europe Directi Põlva Teabekeskuses“;
1 900 eurot projektile „Ühtekuuluvus poliitika“ kohalike ettevõtjate seminariks;
- Põlva Haldusteenistus 14 226,22 eurot, sellest
1 207,90 eurot Eesti Töötukassalt palgatoetuseks;
13 018,32 eurot SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt projektile nr 14613 „Põlva paisjärve tervendamine“;
- Põlva valla Noorsootöö Keskus 3 738,04 eurot, sellest
2 138,04 eurot Eesti Töötukassalt alaealise töötamise toetuseks;
1 600 eurot Eesti Avatud Noortekeskuse Ühenduselt Tugila projektile;
- Põlva Spordikool 896,16 eurot, sellest
300 eurot Eesti Kultuurkapitalilt projektile „Rahvusvahelised Ilmar Randma karikavõistlused“;
596,16 eurot Eesti Noorsootöö Keskuselt riigieelarvelist toetust laagrite korraldamiseks, laekus toetuse I osamakse;
- Põlva Muusikakool 1 250 eurot Eesti Kultuurkapitalilt, millest 300 eurot projektile „Hääleseade meistrkursus Põlva Muusikakoolis“, 750 eurot projektile „Eesti 102-Valter Ojakäärü laulude õhtu“ ning 200 eurot kontsertsarjale „Muusika 102 Eestimaale“;
- Vana-Koiola Rahvamaja 335 eurot Eesti Kooriühingult Laheda segakoori toetuseks;
- Vastse-Kuuste Kultuurimaja 600 eurot Eesti Kultuurkapitalilt projektile „Põlvamaa Kooliteatrite žanrpäev 2020 korraldamine“;
- Põlva Keskraamatukogu 935 eurot, sellest Eesti Kultuurkapitalilt 150 eurot projektile „Reet Hiimäe loeng-vestlusring usunditest Eestis läbi aegade“ ja 160 eurot projektile „Kohtumised lastekirjanik Aidi Vallikuga Põlvas ja Moostes“ ning 625 eurot laekus MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liidult tegevustoetuseks;
- Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus 1 120 eurot, sellest 670 eurot Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsilt kollektiivide toetuseks ning 450 eurot Eesti Kultuurkapitalilt festivalile;
- Vastse-Kuuste Lasteaed Kaari 508,08 eurot Eesti Töötukassalt juhendamistasuks;
- Mooste Lasteaed Tammetõru 212,50 eurot heategevusürituselt;
- Põlva Lasteaed Lepatriinu 744,72 eurot Eesti Töötukassalt juhendamistasuks;
- Põlva Kool 2 566 eurot Haridus- ja Teadusministeeriumilt vastavalt 5. veebruari 2020 käskkirjale „MTÜ Ostium väljastatud tegevusloa kehtetuks tunnistamine“ ja õpilase suunamisega Põlva Kooli;
- Põlva Lasteaed Pihlapuu 389,76 eurot Eesti Töötukassalt juhendamistasuks;
- Tilsa Põhikool 5 026 eurot, sellest
290 eurot Eesti Rahvakultuuri Keskuselt projektile „Lapsed teatrisse“;
4 736 eurot Haridus- ja Teadusministeeriumilt vastavalt 5. veebruari 2020 käskkirjale „MTÜ Ostium väljastatud tegevusloa kehtetuks tunnistamine“ ja õpilase suunamisega Tilsa Põhikooli;
- Kauksi Põhikool 3 566 eurot, sealhulgas
1 000 eurot Innove SA-lt keelekümbelse ja uussisserändajast õpilase eesti keele ja eestikeelse õppe toetamine;

2 566 eurot Haridus- ja Teadusministeeriumilt vastavalt 5. veebruari 2020 käskkirjale „MTÜ Ostium väljastatud tegevusloa kehtetuks tunnistamine“ ja õpilase suunamisega Kauksi Põhikooli;

- Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kool 5 350 eurot, sellest 350 eurot Eesti Kultuurkapitalilt projektile „Eesti kirjaniku Fr. Tuglase identiteedi säilitamine maakonnas ja õpilaste loomekonkursi läbiviimine“;
- 5 000 eurot Rahandusministeeriumilt tegevustoetuseks (käskkiri 17.01.2020 nr 4);
- Põlva Päevakeskus 5 405,67 eurot Sotsiaalministeeriumilt projektile „Väärtustades eakust“

2. Põhitegevuse kulude eelarve suureneb kokku 517 631,04 eurot, sellest:

- Osakond 0112- Vallavalitsuse personalikulu suureneb 24 012 eurot ja majandamiskulud 20 675,53 eurot projektidest saadud sihtotstarbeliste eraldiste võrra ning vähendatakse 910 eurot rahvastiku toimingute kulusid;
- Osakond 0121- Reservfond väheneb 13 529 eurot tasandusfondi korrigeerimisel ja suureneb tulubaasi stabiliseerimise toetuse arvelt 316 110 eurot;
- Osakond 041- Põlva Haldusteenistuse personalikulud suurendatakse 1 207,90 euro võrra ja majandamiskuludesse lisandub 13 018,32 eurot;
- Osakond 08107- Põlva valla Noorsootöö Keskuse kulud suurendatakse 63738,04 eurot, sellest 2 138,04 eurot õpilasmaleva personalikuludeks, Tugila projekti 1 600 eurot majandamiskuludeks ja 60 000 eurot huvihariduse ja –tegevuse toetuseks, millest 15 000 eurot personalikuludeks ja 45 000 eurot majandamiskuludeks;
- Osakond 0811- Põlva Spordikooli kulud suurenevad 45 994,16 eurot, sellest 896,16 eurot sihtotstarbeliste vahendite ja 45 098 eurot huvihariduse ja –tegevuse arvelt;
- Osakond 0812- Põlva Muusikakooli tegevuskulud suurenevad 84 816 eurot, sellest 1 250 eurot sihtotstarbeliste vahendite ja 83 566 eurot huvihariduse ja –tegevuse toetuse arvelt;
- Osakond 0813- Põlva Kunstikooli kulud suurenevad 28 656 eurot huvihariduse ja –tegevuse toetuse arvelt;
- Osakond 0815- Vana-Koiola Rahvamaja tegevuskulud suurenevad 335 euro võrra sihtotstarbeliste toetuste arvelt;
- Osakond 0819- Vastse-Kuuste Kultuurimaja kulud suurenevad 600 euro võrra sihtfinantseerimise arvelt;
- Osakond 0821- Põlva Keskraamatukogu kulud suurenevad 935 eurot sihtots-tarbeliste vahendite arvelt;
- Osakond 0822- Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse kulud suurenevad 1 120 euro ulatuses sihtotstarbeliste toetuste arvelt;
- Osakond 0823- Kultuuri- ja spordiosakonna vastuvõetud eelarves oli 412 581 eurot huvihariduse ja –tegevuse toetust, millest 301 542 eurot lisaelarvega jagatakse koolide, huvikoolide ja noortekeskuse alaeelarvetesse.
- Osakond 0907- Vastse-Kuuste Lasteaed Kaari personalikulud suurendatakse 508,08 euro võrra;
- Osakond 0908- Mooste lasteaed Tammetõru õppevahendite eelarvet suurendatakse 212,50 euro võrra;
- Osakond 0911- Põlva Lasteaed Lepatriinu personalikulud suurendatakse 744,72 euro võrra;
- Osakond 0915- Põlva Kooli kulud suurenevad 35 175 eurot, sellest toitlustuskuludeks 175 eurot ja huvihariduse ja –tegevuse toetuseks 35 000 eurot;;
- Osakond 09151- Põlva Kooli riigieelarvelisi vahendeid suurendatakse 149 811 eurot, sellest sihtotstarbelisi toetusi on 2 391 eurot Haridus-ja Teadusministeeriumilt ning üldhariduskoolide pidamiseks antavat toetust 147 420 eurot;
- Osakond 0916- Põlva Lasteaed Pihlapuu personalikulud suurendatakse 684,12 euro võrra, millest 294,36 eurot saadi Tartu Ülikoolilt ja 389,76 eurot Eesti Töötukassalt;

- Osakond 0917- Tilsa Põhikooli kulud suurenevad kokku 10 465 eurot, sellest 290 eurot on lastele teatrises sõiduks, 175 euro toitlustuskuludeks ja 10 000 eurot huvihariduse- ja tegevuse toetuseks;
- Osakond 09171- Tilsa Põhikooli riigieelarvelisi vahendeid suurendatakse sihtotstarbeliste toetuste arvelt 4 561 eurot, mis laekus Haridus- ja Teadusministeeriumilt ning vähendatakse üldhariduskoolide pidamiseks antavat toetust 27 205 eurot;
- Osakond 0921- Kauksi Põhikooli kulud suurenevad 7 675 eurot, millest toitlustuskulud on 175 eurot ja huvihariduse ja –tegevuse toetus 7500 eurot;
- Osakond 09211- Kauksi Põhikooli riigieelarvelisi vahendeid suurendatakse sihtotstarbeliste toetuste arvelt 3 391 eurot, sellest keelekümbluse vahendid 1 000 eurot ja Haridus- ja Teadusministeeriumilt 2 391 eurot ning vähendatakse üldhariduskoolide pidamiseks antavat toetust 18 212 eurot;
- Osakond 0922- Mooste Mõisakooli kulud suurenevad 12 000 eurot huvihariduse ja tegevuse toetuse arvelt;
- Osakond 09221- Mooste Mõisakooli riigieelarvelisi vahendid suurendatakse 15928 eurot;
- Osakond 0924- Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kooli kulud suurenevad 15350 eurot, millest 5 350 eurot on sihtotstarbelised eraldised ja 10 000 eurot huvihariduse ja –tegevuse toetus ;
- Osakond 09241- Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kooli riigieelarvelisi vahendid vähendatakse 5 002 eurot;
- Osakond 0925- Vastse-Kuuste Kooli kulud suurenevad 10 500 eurot huvihariduse ja –tegevuse arvelt;
- Osakond 09251- Vastse-Kuuste Kooli riigieelarvelisi vahendid vähendatakse 15260 eurot;
- Osakond 095- Põlva Roosi Kooli kulud suurenevad 7 400 eurot huvihariduse ja –tegevuse toetuse arvelt;
- Osakond 101- Sotsiaalosakonna kulude eelarves vähendatakse raske ja sügava puudega laste abi osutamise toetust 15 134 eurot, matusetootust 342 eurot; suurendatakse asendus- ja järelhooldusteenuse toetust 14 782 eurot ja toimetulekutoetust 18 956 eurot;
- Osakond 102- Põlva Päevakeskuse eelarvet suurendatakse 5 405,67 euro võrra, millest 3 786 eurot on lektorite ja koolitajate personalikuludeks ning 1 619,67 eurot koolituskuludeks.

3. Investeermistegevuse kulud suurenevad 481 069 eurot, mis lisatakse osakond 04- Majandusosakonna eelarvesse. Kavas on korda teha järgmised teed: Pilpa-Nisu tee, Kõöbi-Laane tee, Rasina asunduse tee, Leevijõe tee ning Holvandi-Lutsu tee.

Investeeringuobjektile Mooste Mõisakooli peamaja fassaadi ja vundamendi remont ning turvauste vahetus lisatakse 78 920 eurot seoses objekti kallinemisega. Vahendid võetakse investeeringuobjektilt Mooste mõisa hoonete küttesüsteemi ümberehitamine.

Määrusega võetakse vastu Põlva valla 2020. aasta esimene lisaelarve.

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 koostamine, huvirühmade kaasamine

Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 13.05.2020 ja edastatud menetlemiseks Põlva Vallavolikogule.

Eelnõu on Põlva Vallavolikogu majanduskomisjoni poolt heaks kiidetud 18.05.2020.

Määrus edastatakse

Avaldamiseks Riigi Teatajale
Hallatavad asutused

Eelnõu algataja

Põlva Vallavalitsus

Eelnõu koostaja

Hilje Kangron
eelarvespetsialist