

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 07.12.2020 määruse eelnõu nr 1-4/52 "Põlva valla 2020. 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 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 korras.

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 kulude osas viiakse sisse muudatused.

Lisaeelarvega korrigeeritakse vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele toetusfondi lisavahendite jaotust.

1. Põhitegevuse tulude eelarve suureneb kokku 102 349,29 eurot, sealhulgas:

1.1 Tulud kaupade ja teenuste müügist suurenevad 43 064,50 eurot, millest

- Põlva Kunstikoolile 4 454 eurot lastevanematelt maalilaaagri kulude katteks;
- Põlva Lasteaial Lepatriinu suureneb eelarve 334,50 euro võrra, mis laekus Tartu Ülikoolilt juhendamistasuks;
- Põlva Lasteaial Mesimumm suureneb eelarve 130 euro võrra, mis laekus Luwi OÜlt juhendamistasuks;
- Põlva Päevakeskusele laekus 8 840 eurot (ülelaekuv tulu);
- Põlva Valla Hooldekodule laekus 18 990 eurot kohamaksu (ülelaekuv tulu);
- Ahja Hooldekodule laekus 10 316 eurot kohamaksu (ülelaekuv tulu).

1.2 Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 55 930,79 eurot, millest

- Põlva Haldusteenistusele SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt 14 989,90 eurot projektile nr 16723 "Maastikupilti kahjustavate ja kasutusest väljalangenud ehitiste lammutamine Põlva linnas";
- Põlva valla Noorsootöö Keskusele 7 290 eurot, sealhulgas:
3 690 eurot toetust Eesti Noorsootöö Keskuselt noorte maleva korraldamiseks;
3 600 eurot MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuse Ühenduselt, millest 1 600 eurot Noorte Tugila projektile ning 2 000 eurot projektile "PickUp – Briti Eri";
- Põlva Spordikoolile 596,16 eurot toetust Eesti Noorsootöö Keskuselt laagrite korraldamiseks (teine osamakse);
- Põlva Muusikakoolile 900 eurot toetust Eesti Kultuurkapitalilt kontserdisarja "Muusika 102 Eestimaale" korraldamiseks;

- Vana-Koiola Rahvamajale laekus 600 eurot, sellest 300 eurot Eesti Kultuurkapitalilt ja 300 eurot Põlvamaa Omavalitsuste Liidult sõnakunsti žanripäevale;
- Vastse-Kuuste Kultuurimajale 250 eurot Põlvamaa Omavalitsuste Liidult Põlvamaa folkloorirühmade ja rahvapillimängijate žanripäevaks;
- Põlva Keskraamatukogule laekus 3 552,60 eurot, sellest:
450 eurot Kultuuriministeeriumi raamatukogude arendamise 2020. aasta teisest voorust. Koolituse eesmärgiks on täiendada raamatukoguhoidjate teadmisi klienditeenindusest ja suhtlemispsühholoogiast;
1 250 eurot MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liidult tegevustoetuseks;
1 435 eurot Eesti Kultuurkapitalilt raamatukogude üritusteks;
417,60 eurot Eesti Töötukassalt juhendamistasuks;
- Põlva Kultuuri- ja Huvikeskusele 1150 eurot Eesti Kultuurkapitalilt kontsertsarjale "Muusika 102 Eestimaale" ja 900 eurot Põlvamaa Omavalitsuste Liidult Rahvusooper Estonia Balletigala korraldamiseks;
- Mooste Lasteaiale Tammetõru 222,72 eurot Eesti Töötukassalt juhendamistasuks;
- Põlva Lasteaiale Mesimumm Haridus- ja Teadusministeeriumilt 1 203 eurot toetust eesti keele õppeks;
- Tilsa Lasteaiale Muumioru SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt 300 eurot projektile nr 17402 "Tilsa Lasteaed Muumioru tutvub Võrtsjärve õppekeskuses erinevate kalaliikidega";
- Põlva Lasteaiale Pihlapuu Haridus- ja Teadusministeeriumilt 7 040 eurot tahvelarvutite ostmiseks, eesmärgiga tagada lasteaedades suutlikkus lapse arengu, sh keele ja kõne, elektroonilise hindamisvahendi rakendamiseks, mõeldud 5-aastastele lastele. Toetuse eest muretseti 18 tahvelarvutit, mis jaotati valla kõigi lasteaedade vahel;
- Põlva Koolile 10 733,15 eurot, sellest:
9 270,65 eurot SA Innove`It projektile "Uurimislabor Põlvamaale";
1 462,50 eurot Maanteeametilt 3.–4. klasside õpilastele jalgratturi koolituseks;
- Tilsa Põhikoolile SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt 2 863,30 eurot projektile nr 17483 "Tilsa Põhikooli looduslaager 2020";
- Mooste Mõisakoolile Eesti Õpilasesinduste Liidult 1029,40 eurot projektile "Teeme enda koolist salliva kooli";
- Vastse-Kuuste Koolile SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt 1 260 eurot projektile nr 18031 "Vastse-Kuuste Kooli 1.–9. kl õpilaste osalemine keskkonnaalastes õppeprogrammides 2020–2021";
- Vallavalitsuse sotsiaalosakonnale 800 eurot Koos Laste Heaks MTÜ-lt vähekindlustatud lastele toidupakkide tegemiseks;
- Laheda Sotsiaalkeskusele 250,56 eurot Eesti Töötukassalt juhendamistasuks.

1.3 Toetused suurenevad kokku 3 354 eurot, sealhulgas

- 705 eurot asendus- ja järelhooldusteenuse toetuseks;
- 2 649 eurot rahvastikutoimingute kulude hüvitiseks.
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2020 korraldusele nr 345 eraldati toetusfondi lisavahendeid.

2 Põhitegevuse kulude eelarve suureneb kokku 95 029,29 eurot, sellest:

- Osakond 0112 – Vallavalitsuse majandamiskulud suurenevad 2 649 eurot rahvastikutoimingute kulude hüvitiste arvelt;
- Osakond 041 – Põlva Haldusteenistuse majandamiskulusid suurendatakse 14 989,90 euro võrra sihtotstarbeliste vahendite arvelt;
- Osakond 08107 – Põlva valla Noorsootöö Keskuse majandamiskulusid suurendatakse 7 290 eurot sihtotstarbeliste vahendite arvelt;

- Osakond 0811 – Põlva Spordikooli kulud suurenevad 596,16 euro võrra sihtotstarbelise toetuse arvelt;
- Osakond 0812 – Põlva Muusikakooli tegevuskulud suurenevad 900 eurot sihtotstarbeliste vahendite arvelt;
- Osakond 0813 – Põlva Kunstikooli majandamiskulud suurenevad 4 454 eurot lastevanematelt laekunud tasude arvelt;
- Osakond 0815 – Vana-Koiola tegevuskulud suurenevad 600 euro võrra sihtotstarbeliste vahendite arvelt;
- Osakond 0819 – Vastse- Kuuste Kultuurimaja majandamiskulud suurenevad 250 euro võrra;
- Osakond 0821 – Põlva Keskraamatukogu eelarve väheneb 4 217,40 eurot. Suurendatakse majandamiskulusid 1 915 euro ja personalikuluid 1 187,60 euro ulatuses tegevustoetuste arvelt. Tehakse ümberpaigutus majandamiskulude ja investeeringute vahel – vähendatakse majandamiskulusid 7 320 euro võrra ja suurendatakse sama summa võrra investeeringuid;
- Osakond 08211 – Põlva Keskraamatukogu (riiklik) majandamiskulud suurenevad 450 eurot;
- Osakond 0822 – Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse kulud suurenevad 2 050 euro ulatuses sihtotstarbeliste toetuste arvelt;
- Osakond 0908 – Mooste Lasteaed Tammetõru personalikulud suurendatakse 222,72 euro võrra;
- Osakond 0911 – Põlva Lasteaed Lepatriinu personalikulud suurenevad 334,50 eurot;
- Osakond 0912 – Põlva Lasteaed Mesimummi personalikulud suurenevad 130 eurot ja majandamiskulud 1 203 eurot;
- Osakond 0914 – Tilsa lasteaed Muumioru majandamiskulude eelarvet suurendatakse 300 euro võrra sihtotstarbeliste vahendite arvelt;
- Osakond 0915 – Põlva Kooli personalikulud suurenevad 10 733,15 euro võrra sihtotstarbeliste toetuste arvelt;
- Osakond 0916 – Põlva Lasteaed Pihlapuu majandamiskulusid suurendati 7 040 euro võrra;
- Osakond 0917 – Tilsa Põhikooli majandamiskulud suurenevad 2 863,30 euro võrra;
- Osakond 0922 – Mooste Mõisakooli majandamiskulud suurenevad 1 029,40 euro ulatuses sihtotstarbeliste toetuste arvelt;
- Osakond 0925 – Vastse-Kuuste Kooli majandamiskulusid suurendatakse 1 260 euro võrra;
- Osakond 101 – vallavalitsuse sotsiaalosakonna toetused suurenevad 1 505 eurot, sellest 800 eurot sihtotstarbeliste vahendite arvelt ning 705 eurot toetusfondist asendus- ja järelhooldusteenuseks;
- Osakond 102 – Põlva Päevakeskuse personalikulud suurenevad 6 090 eurot ja majandamiskulud 2 750 eurot omatulude arvelt;
- Osakond 1020 – Põlva Valla Hooldekodu majandamiskulud suurenevad 18 990 eurot omatulude arvelt;
- Osakond 1021 – Laheda Sotsiaalkeskuse personalikulud suurenevad 250,56 euro võrra;
- Osakond 1022 – Ahja Hooldekodu personalikulud suurenevad 5 220 eurot ja majandamiskulud 5096 eurot omatulude arvelt.

3 Investeerimistegevuse tulud suurenevad 100 000 euro võrra, mis eraldati Põlva vallale Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 03.08.2020 käskkirjaga nr 156 ettevõtlusega seotud tee toetuseks.

4 Investeerimistegevuse kulud suurenevad 107 320 eurot, sealhulgas

- Osakond 04 – Majandusosakonna eelarvesse 100 000 eurot Energia tänava remontimiseks. Samas vähendatakse Põlva teede ja tänavate ümberehitamist 90 000 euro võrra, millest 24 000 eurot lisatakse Põlva Spordikooli eelarvesse ning 66 000 eurot Põlva Haldusteenistuse eelarvesse. Vähendatakse Oja tn 16 kinnistu korrastamiseks kavandatud investeeringu summat 50 000 eurot ja kaasavat eelarvet 30 000 eurot ja suunatakse Põlva Haldusteenistuse eelarvesse.
- Osakond 0811 – Põlva Spordikoolile lisatakse investeeringuna 24 000 eurot Mammaste Tervisespordikeskusele maa ostuks.
- Osakond 041 – Põlva Haldusteenistuse eelarvet suurendati II lisaeelarvega 730 000 eurot, mis oli kavandatud Põlva järve ja Orajõe äärsel alal arendamiseks. Tööde täpsustamisel tekkis vajadus jagada investeeringuobjekt kolmeks:
231 778 eurot Põlva turu ümberehitamiseks;
115 077 eurot Pump track ehituseks;
383 145 eurot veelaauakeskuse ehituseks.
- Lisatakse juurde 50 000 eurot Oja tn 16 kinnistu, 66 000 eurot Põlva teede ja tänavate ümberehituse ning 30 000 eurot kaasava eelarve arvelt, kuna kaasava eelarve esimene objekt jäi odavamaks.
- Osakond 0821 – Põlva Keskraamatukogu eelarves paigutatakse pakiautomaadi soetuseks 7 320 eurot majandamiskuludest (inventari soetamine) investeeringutesse. Pakiautomaati on vaja, et teenindada lugejaid ööpäevaringselt;
- Osakond 0915 – Põlva Kooli eelarves tehakse ümberpaigutus investeeringuobjektide vahel. Kõõgimööbli soetamiseks ettenähtud 34 500 eurot suunatakse vabaõhuklassi ehituseks.

Määrusega võetakse vastu Põlva valla 2020. 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 09.12.2020 ja edastatud menetlemiseks Põlva Vallavolikogule.

Määrus edastatakse

Avaldamiseks Riigi Teatajale, valla kodulehel

Hallatavad asutused

Eelnõu algataja

Põlva Vallavalitsus

Eelnõu koostaja

Hilje Kangron

eelarvespetsialist