

## Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 07.05.2021 määruse eelnõu nr 1-4/22 "Põlva valla 2021. 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 2021. aasta eelarve on kinnitatud Põlva Vallavolikogu 28. jaanuari 2021. a määrusega nr 1-2/1 "Põlva valla 2021. 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.

Lisaeelarve eelnõus on kajastatud ainult muutuvaid tulude ja kulude eelarveid, kajastatakse ainult lisaeelarvega seotud informatsiooni.

### **1. Põhitegevuse tulude eelarve suureneb kokku 423 255,56 eurot, sealhulgas:**

#### **1.1 Tulud kaupade ja teenuste müügist 12 703,82 eurot, millest**

- Põlva Lasteaed Pihlapuu Tartu Ülikoolilt 40,14 eurot praktika juhendamistasuks;
- Tõlvi Põhikool Tartu Ülikoolilt 147,18 eurot praktika juhendamistasuks;
- Mooste Lasteaed Tammetõru osaihingult Luwi 130 eurot praktika juhendamistasuks;
- Sotsiaalteenustele 12 386,50 eurot Sotsiaalkindlustusametilt toetust raske ja sügava puudega lastele (0–17) tugiisiku-, lapsehoiu- ja transporditeenuse arendamiseks ja pakkumiseks.

#### **1.2 Saadavad toetused tegevuskuludeks suurenevad kokku 143 138 eurot:**

Lisaeelarvega korrigeeritakse 2021. aasta eelarves tasandus- ja toetusfondi toetusi.

- Tasandusfondi toetust on suurendatud 377 eurot;
- Toetusfondi toetustest on suurendatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetust summas 18 077 eurot, rahvastikutoimingute kulude hüvitise toetust summas 3 427 eurot ning vähendatakse matusetootust summas 318 eurot, asendus- ja järelhooldusteenuse toetust summas 29 884 eurot, huvihariduse ja tegevuse toetust summas 12 394 eurot;
- Riigi toetusfondist on eraldatud lisavahendeid tulubaasi toetuseks summas 163 853 eurot.

#### **1.3 Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 267 413,74 eurot, millest**

- Vallavalitsus 121 619,61 eurot, sellest 13 248 eurot Sihtasutuselt Keskkonna- investeringute Keskus Põlva linna, lähiala ja probleemsete kohtade mürakaardi koostamiseks, 1 351,02 eurot Rāpina Vallavalitsuselt projekti "Põlva ja Rāpina valdade üldplaneeringute koostamise alusuuring" omaosaluseks, 8 130,59 eurot Vides Risinajumu Institutsilt Eesti-Lāti piiriülese koostöö programmi projektile,

26 400 eurot Europe Direct Põlva kontaktpunkti haldamiseks, sellest 12 370 eurot personalikuludeks ja 14 030 majandamiskuludeks ning 72 490 eurot projektile "Omavalitsuste arendamine tervisliku eluviisi edendamise läbi";

- Põlva Haldusteenistus 24 686,93 eurot Sihtasutuselt Keskkonnainvesteeringute Keskus eteniidi kogumisringide korraldamiseks Põlva vallas;
- Põlva valla Noorsootöö Keskus 4 975,94 eurot, sellest 1 775,94 eurot Eesti Töötukassalt alaealise töötamise toetust ja 3 200 eurot MTÜ-lt Eesti Avatud Noortekeskuse Ühendus Noorte Tugila projektile;
- Põlva Spordikool 5 600 eurot, sellest 5 000 eurot riigieelarvelist toetust inventari soetuseks ja 600 eurot Eesti Kultuurkapitalilt osalemiseks rahvusvahelisel Ilmar Randma võistlusel;
- Põlva Muusikakool 6 760 eurot, sellest 600 eurot Eesti Kultuurkapitalilt kontsertsarjale "Muusika 102 Eestimaale", 1 160 eurot MTÜ-lt Eesti Kooriühing laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide tegevustoetuseks ning 5 000 eurot riigieelarvelist toetust inventari soetuseks;
- Vana-Koiola Rahvamaja 600 eurot MTÜ-lt Eesti Kooriühing Põlvamaa folkloorirühmade žanripäeva toetuseks;
- Põlva Keskraamatukogu 11 651 eurot, sellest Eesti Kultuurkapitalilt 1 100 eurot sihtotstarbelist toetust, 2 500 eurot MTÜ-lt Põlvamaa Omavalitsuste Liit tegevustoetust ning Kultuuriministeeriumilt 8 051 eurot teavikute soetamiseks;
- Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus 1 580 eurot, sellest 580 eurot Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsilt laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide tegevustoetuseks ning 1 000 eurot Eesti Kultuurkapitalilt Kristine Balanasi kontserdi korraldamiseks;
- Kultuuri- ja spordiosakonnale 22 000 eurot, sellest 2 000 eurot Kultuuriministeeriumilt rahvusvahelise lõõtsipilli festivali Harmoonika korraldamiseks ning 20 000 eurot riigieelarvelist toetust, millest MTÜ-le Andre 5 000 eurot külaplatsi ehituseks ja 15 000 eurot MTÜ-le Sõprus mänguväljaku rajamiseks;
- Vastse- Kuuste Lasteaed Kaari 796,26 eurot, sellest 467,06 eurot Eesti Töötukassalt juhendamistasuks ja 329,20 eurot Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametilt taimeiaia rajamiseks;
- Põlva Kool 46 328,52 eurot, sellest 1 740 eurot MTÜ-lt Eesti Kooriühing laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide tegevustoetuseks, 2 552 eurot Sihtasutuselt Keskkonnainvesteeringute Keskus õpilaste õppepäeva ja praktika-laagri korraldamiseks ning Sihtasutuselt Innove 42 036,52 eurot uurimislaborile;
- Kauksi Põhikool 1 000 eurot Sihtasutuselt Innove keelekümbluse ja uussisserändajast õpilaste eesti keele ja eestikeelse õppe toetamiseks;
- Mooste Mõisakool 580 eurot MTÜ-lt Eesti Kooriühing laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide tegevustoetust;
- Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kool 8 472,50 eurot, sellest 7 000 eurot riigieelarvelist toetust inventari soetuseks, 375 eurot Eesti Kultuurkapitalilt Põlva maakonna õpilaste loomekonkursi korraldamiseks ning 1 097,50 eurot Sihtasutuselt Keskkonnainvesteeringute Keskus õpilaste õppekäikudeks;
- Vastse- Kuuste Kool 3 330,15 eurot Sihtasutuselt Archimedes Erasmuse projektile;
- Laheda Sotsiaalkeskus 6 182,83 eurot, sellest 6 000 eurot riigieelarvelist toetust inventari soetuseks ning 182,83 eurot Eesti Töötukassalt palgatoetuseks;
- Ahja Hooldekodu 1 250 eurot Eesti Töötukassalt koolitustasuks.

## **2. Põhitegevuse kulude eelarve suureneb kokku 413 255,56 eurot, sellest:**

- Osakond 0112- Vallavalitsuse personalikulu suureneb 12 370 eurot Europe Direct vahendite arvelt, majandamiskulude eelarvesse lisatakse 109 249,61 eurot projektidest saadud sihtotstarbelisi eraldisi ja 3 427 eurot toetusfondi vahendeid;

- Osakond 0121- Reservfond suureneb 164 230 eurot, millest 377 eurot lisatakse tasandusfondi korrigeerimisega ja 163 853 eurot toetusfondi lisavahendite eraldamisega ;
- Osakond 041- Põlva Haldusteenistuse majandamiskulude eelarvesse lisandub 24 686,93 eurot;
- Osakond 08107- Põlva valla Noorsootöö Keskuse kulusid suurendatakse 44 975,94 eurot, sellest 4 975,94 eurot on sihtotstarbeline toetus ja 40 000 eurot huvihariduse ja -tegevuse toetus;
- Osakond 0811- Põlva Spordikooli kulud suurenevad 22 600 eurot, sellest 5 000 eurot riigieelarvelise toetuse, 600 sihtotstarbeliste vahendite ja 17 000 eurot huvihariduse ja -tegevuse arvelt;
- Osakond 0812- Põlva Muusikakooli tegevuskulud suurenevad 26 760 eurot, sellest 1 760 eurot sihtotstarbeliste vahendite, 5 000 eurot riigieelarvelise toetuse ning 20 000 eurot huvihariduse ja -tegevuse toetuse arvelt;
- Osakond 0813- Põlva Kunstikooli kulud suurenevad 12 000 eurot huvihariduse ja -tegevuse toetuse arvelt;
- Osakond 0815- Vana-Koiola Rahvamaja tegevuskulud suurenevad 600 euro võrra sihtotstarbelise toetuse arvelt;
- Osakond 0821- Põlva Keskraamatukogu majandamiskulud suurenevad 3 600 eurot;
- Osakond 08211- Põlva Keskraamatukogu (riiklik) majandamiskulude eelarvesse lisatakse 8 051 eurot;
- Osakond 0822- Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse majandamiskulud suurenevad 1 580 euro ulatuses sihtotstarbeliste toetuste arvelt;
- Osakond 0823- Kultuuri- ja spordiosakonna vastuvõetud eelarves oli 291 276 eurot huvihariduse ja -tegevuse toetust, millest 179 400 eurot jagatakse lisaelarvega koolide, huvikoolide ja noortekeskuse alaeelarvetesse ja vähendatakse 12 394 eurot toetusfondist vähenenud toetuse võrra. Eelarvesse lisatakse 20 000 eurot riigieelarvelist toetust ja 2 000 eurot sihtotstarbelist toetust;
- Osakond 0907- Vastse-Kuuste Lasteaed Kaari personalikulud suurendatakse 467,06 euro võrra ja majandamiskulusid 329,20 eurot;
- Osakond 0908- Mooste Lasteaed Tammetõru personalikulude eelarvet suurendatakse 130 euro võrra;
- Osakond 0915- Põlva Kooli kulud suurenevad 81 328,52 eurot, sellest 46 328,52 eurot sihtotstarbelise toetuste ja 35 000 eurot huvihariduse ja -tegevuse toetuse arvelt;
- Osakond 0916- Põlva Lasteaed Pihlapuu personalikulude eelarve väheneb 8 757,86 eurot ja majandamiskulud 1 202 eurot;
- Osakond 0917- Tilsa Põhikooli kulud suurenevad kokku 9 147,18 eurot, sellest 147,18 eurot personalikulude eelarvesse ja 9 000 eurot huvihariduse- ja tegevuse toetuseks;
- Osakond 0921- Kauksi Põhikooli kulud suurenevad 7 000 eurot huvihariduse ja -tegevuse toetus arvelt;
- Osakond 09211- Kauksi Põhikooli riigieelarvelisi vahendeid suurendatakse sihtotstarbelise toetuste arvelt 1 000 eurot;
- Osakond 0922- Mooste Mõisakooli kulud suurenevad 13 580 eurot, millest 580 eurot sihtotstarbeliste vahendite ja 13 000 eurot huvihariduse ja -tegevuse toetuse arvelt;
- Osakond 0924- Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kooli eelarves kulud suurenevad 17 472,50 eurot, millest 7 000 eurot on riigieelarveline toetus, 1 472,50 eurot sihtotstarbeline toetus ning 9 000 eurot huvihariduse ja -tegevuse toetus;
- Osakond 0925- Vastse-Kuuste Kooli kulud suurenevad 13 330,15 eurot, sellest 10 000 eurot on huvihariduse ja -tegevuse toetus ja 3 330,15 eurot sihtotstarbeline toetus;
- Osakond 095- Põlva Roosi Kooli kulud suurenevad 7 400 eurot huvihariduse ja -tegevuse toetuse arvelt;
- Osakond 101- Sotsiaalosakonna eelarve väheneb 12 125 eurot seoses toetusfondis olevate toetuste vähenemisega;

- Osakond 1021- Laheda Sotsiaalkeskuse personalikulude eelarvet suurendatakse 182,83 euro ja majandamiskulude eelarvet 6 000 euro võrra.
- Osakond 1022- Ahja Hooldekodu personalikulude eelarvet suurendatakse 1 250 euro võrra.
- Osakond 107- Sotsiaalteenused personalikulude eelarvesse lisatakse 12 386,50 eurot.

### **3. Investeermistegevuse tulud suurenevad 684 591 eurot, sellest**

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt 364 066 eurot täiendavat eraldist teedele, Muinsuskaitseametilt 4 525 eurot sihtotstarbelist toetust ning Rahandus-ministeeriumilt lisaeelarvega 316 000 eurot investeeringutoetust.

### **4. Investeermistegevuse kulud suurenevad 1 525 011 eurot, sellest**

Osakond 0112- Vallavalitsus 316 000 eurot investeeringutoetust. Ettepanek on Põlva valla lasteaedade ventilatsioonisüsteemid viia vastavusse tänapäeva nõuetele. Peale hanke tulemusi on võimalus jagada summa lasteaedade alaeelarvetesse;

Osakond 04- Majandusosakonna eelarvesse lisatakse 62 284 eurot Vastse-Kuuste Tööstuse tee, 115 340 eurot Partsi-Meemaste tee, 94 900 eurot Tännassilma- Kadaja tee ning 91 542 eurot Sooküla tee rekonstrueerimiseks ja 4 525 eurot Ahja mõisa peahoone katuse projekti koostamiseks;

Osakond 0916- Põlva Lasteaia Pihlapuu eelarvesse suunatakse 10 000 eurot kahe maja vahelise varjualuse ehituseks, vajamineva summa võrra on vähendatud allasutuse põhitegevuse kulusid;

Osakond 101- Sotsiaalosakonna eelarves sotsiaal- ja hooldekeskuse rajamiseks kavandatud summale lisatakse juurde 830 420 eurot seoses hanke kallinemisega võrreldes eelarvega.

Sisemiselt on korrigeeritud Vallavalitsuse (+ 27 500 eurot) ja Põlva Spordikooli (-27 500 eurot) vahel eelarvet, kuna investeeringu Põlva staadioni väliatraktsioonid (Eesti-Vene) projekti lepingu allkirjastajaks on Vallavalitsus.

Korrigeeritud on Mooste Mõisakooli (+70 000 eurot) ja Mooste Kultuurimaja (-70 000 eurot) vahel eelarvet.

### **5. Finantseerimistegevus suureneb 830 420 eurot, seoses laenu vajadusega katta sotsiaal- ja hooldekeskuse ehituse kallinemine.**

#### **Määrusega võetakse vastu Põlva valla 2021. 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 Riigi Teatajas avaldamist.

#### Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine

Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 14.05.2021 ja edastatud menetlemiseks Põlva Vallavolikogule.

Eestseisus suunas eelnõu menetlemiseks Põlva Vallavolikogu majanduskomisjonile.

#### Määrus edastatakse

Avaldamiseks Riigi Teatajale

Hallatavad asutused

#### Eelnõu algataja

Põlva Vallavalitsus

Eelnõu koostaja  
Hilje Kangron  
eelarvespetsialist