

## **Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 13.09.2021 määruse eelnõu nr 1-4/32 "Põlva valla 2021. aasta kolmas 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 323 879,60 eurot, sealhulgas:**

#### **1.1 Maksutulud suurenevad 11 716 eurot**

- Füüsilise isiku tulumaksu on laekunud planeeritust rohkem. Selle arvelt kaetakse koolide ventilatsioonisüsteemide ehitamise omaosalus. Toetuse saamise tingimuseks on, et vald panustab tegevustesse omaosalusena vähemalt 33% kogukuludest.

#### **1.2 Tulud kaupade ja teenuste müügist 36 878 eurot, millest**

- Mooste Lasteaed Tammetõru Tartu Tervishoiu Kõrgkoolilt 37,50 eurot õppepraktika juhendamistasuks;
- Põlva Kunstikool 4 955 eurot lastevanematelt maalilagri kulude katteks;
- Kultuuri- ja spordiosakond 19 240 eurot Harmoonika piletitulu;
- Sotsiaalteenustele 12 645,50 eurot Sotsiaalkindlustusametilt toetust raske ja sügava puudega lastele (0–17) tugiisiku-, lapsehoiu- ja transporditeenuse arendamiseks ja pakkumiseks.

#### **1.3 Saadavad toetused tegevuskuludeks suurenevad kokku 173 846 eurot:**

- Toetusfond suureneb 80 201 eurot (kinnitatud Vabariigi Valitsuse korraldusega 2. september 2021 nr 130), sellest 59 985 eurot toimetulekutoetuse maksmise hüvitist ja 20 216 eurot asendus- ja järelhooldusteenuse toetust;
- Haridus- ja Noorteametilt 1 134 eurot toetust Põlva Spordikooli projektile "Noorte tervistav ja arendav puhkus 2021";
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt 49 680 eurot õpilastele täiendavate tugimeetmete pakkumiseks õpilünkade tasandamisel ja 12 420 eurot täiendavat toetust (digi) õppekirjandusele. Raha jagatakse koolide alaeelarvetesse;

- Haridus- ja Teadusministeeriumilt 6 624 eurot täiendavat toetust üldhariduskoolidele õpilaste testimiseks ja 23 787 eurot täiendavat toetust eesmärgiga parendada õppehoonete õhuvahetust. Summa lisatakse vallavalitsuse alaeelarvesse.

#### **1.4 Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 101 439,60 eurot, millest**

- Põlva valla Noorsootöö Keskus 46 281,20 eurot, sellest 27 281,20 eurot Haridus- ja Noorteametilt projektidele "Keskus kolib õue", "Põlva valla avatud noorsootöö avatumaks", "Malevasuvi 2021" ning "Põlva ja Sillamäe toetavad oma noorte vaimset tervist", Haridus- ja Teadusministeeriumilt 13 920 eurot õpihuvilaagrite korraldamiseks ning MTÜ-lt Eesti Avatud Noortekeskuse Ühendus 4 000 eurot projektile "Noorte Tugila" ja 1 080 eurot projektile "Avatud kogemuskeskus";
- Põlva Spordikool 4 579,80 eurot Haridus- ja Noorteametilt projektile "what'S UP Põlva?!";
- Põlva Muusikakool 9 421 eurot Kultuuriministeeriumilt laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulu toetuseks;
- Vana-Koiola Rahvamaja 500 eurot Põlvamaa Omavalitsuste Liidult folkloorirühmade žanripäeva toetuseks;
- Vastse-Kuuste Kultuurimaja 850 eurot, sellest 300 eurot Eesti Kultuurkapitalilt kultuurimaja teatritrupile uuslavastuse dekoratsioonide ja kostüümide soetamiseks ning 550 eurot Põlvamaa Omavalitsuste Liidult Põlvamaa Kooliteatrite festivali ning Põlvamaa sõnameistrite žanripäeva korraldamiseks;
- Põlva Keskraamatukogu 10 648,25 eurot, sellest 167,04 eurot Eesti Töötukassalt juhendamistasuks ning Kultuuriministeeriumilt 707,93 eurot koolitustele "Värske ja väärt lastekirjandus" ja "Kuidas juhtida ärevust" ja 9 773,28 eurot kaugtööruumi rajamiseks Põlva keskraamatukogus;
- Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus 14 738 eurot, sellest Kultuuriministeeriumilt 12 338 eurot COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi kultuurikorraldajatele ja 1500 eurot produktsiooni toetust (muusikalavastus "Esä surm" libreto loomine) ning 900 eurot Eesti Kultuurkapitalilt ansambli "Pandit Shivkumar" kontserdi korraldamiseks;
- Vastse-Kuuste Lasteaed Kaari 3 400,27 eurot, sellest 1 192 eurot Eesti Töötukassalt juhendamistasuks ja 2 208,27 eurot Haridus- ja Noorteametilt ProgeTiigri seadmete ostmiseks;
- Tilsa Lasteaed Muumioru 205,40 eurot SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt projektile "Lemmikloomad loodusmajas";
- Põlva Kool 1 012,50 eurot Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt jalgratturite koolitamiseks;
- Tilsa Põhikool 7 233,18 eurot, sellest 3 699,18 eurot Haridus- ja Noorteametilt ProgeTiigri seadmete soetamiseks ja 3 534 eurot Haridus- ja Teadusministeeriumilt õpihuvilaagrite korraldamiseks;
- Mooste Mõisakool 2 570 eurot Sihtasutuselt Keskkonnainvesteeringute Keskus õpilaste õppeprogrammidele;

#### **2. Põhitegevuse kulude eelarve suureneb kokku 338 879,60 eurot, sellest:**

- Osakond 0112- Vallavalitsuse majandamiskulude eelarvet suurendatakse 42 127 eurot;
- Osakond 08107- Põlva valla Noorsootöö Keskuse personalikulud suurenevad 540 eurot ja majandamiskulud 45 741,20 eurot sihtotstarbeliste toetuste arvelt;
- Osakond 0811- Põlva Spordikooli majandamiskulud suurenevad 5 713,80 eurot sihtotstarbeliste vahendite arvelt;
- Osakond 0812- Põlva Muusikakooli personalikulud suurenevad 9 421 eurot sihtotstarbeliste vahendite arvelt;
- Osakond 0813- Põlva Kunstikooli majandamiskulud suurenevad 4 955 eurot lastevanematelt laekunud tasude arvelt;

- Osakond 0815- Vana-Koiola Rahvamaja majandamiskulud suurenevad 500 euro võrra sihtotstarbelise toetuse arvelt;
- Osakond 0819- Vastse-Kuuste Kultuurimaja majandamiskulud suurenevad 850 euro võrra sihtotstarbeliste toetuste arvelt;
- Osakond 0821- Põlva Keskraamatukogu personalikulud suurenevad 167,04 eurot ja majandamiskulud 10 481,21 eurot;
- Osakond 0822- Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse majandamiskulud suurenevad 14738 euro ulatuses sihtotstarbeliste toetuste ja erakorralise abi arvelt;
- Osakond 0823- Kultuuri- ja spordiosakonna eelarvesse majandamiskuludeks 19 240 eurot;
- Osakond 0907- Vastse-Kuuste Lasteaed Kaari personalikulud suurendatakse 1 192 euro ja majandamiskulusid 2 208,27 euro võrra;
- Osakond 0908- Mooste Lasteaed Tammetõru personalikulude eelarvet suurendatakse 37,50 euro võrra;
- Osakond 0914- Tilsa Lasteaed Muumioru majandamiskulude eelarvet suurendatakse 205,40 eurot;
- Osakond 0915- Põlva Kooli majandamiskulud suurenevad 9 632,50 eurot;
- Osakond 0915 1- Põlva Kooli riigieelarvelisi vahendeid suurendatakse toetuse arvelt 33 150 eurot;
- Osakond 0916- Põlva Lasteaed Pihlapuu töötajate koosseisus vähendatakse 0,5 pesupesija ametikohta ja 1 440 eurot suunatakse majandamiskuludesse pesupesemise teenuse kasutamiseks;
- Osakond 0917- Tilsa Põhikooli kulud suurenevad kokku 7 233,18 eurot sihtotstarbeliste vahendite arvelt ja 690 eurot toetuse arvelt;
- Osakond 0917 1- Tilsa Põhikooli riigieelarvelisi vahendeid suurendatakse toetuse arvelt 2 770 eurot;
- Osakond 0921- Kauksi Põhikooli kulud suurenevad 350 eurot toetuse arvelt;
- Osakond 09211- Kauksi Põhikooli riigieelarvelisi vahendeid suurendatakse toetuse arvelt 1 370 eurot;
- Osakond 0922- Mooste Mõisakooli kulud suurenevad 2 570 eurot sihtotstarbeliste vahendite arvelt ning 1 040 eurot toetuse arvelt;
- Osakond 0922 1- Mooste Mõisakooli riigieelarvelisi vahendeid suurendatakse toetuse arvelt 4 060 eurot;
- Osakond 0924- Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kooli eelarves kulud suurenevad 540 eurot toetuse arvelt;
- Osakond 0924 1 Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kooli riigieelarvelisi vahendeid suurendatakse toetuse arvelt 2 200 eurot.
- Osakond 0925- Vastse-Kuuste Kooli kulud suurenevad 890 eurot toetuse arvelt ;
- Osakond 0925 1- Vastse-Kuuste Kooli riigieelarvelisi vahendeid suurendatakse toetuse arvelt 5 230 eurot;
- Osakond 095- Põlva Roosi Kooli personalikulud suurenevad 900 eurot ning majandamiskulud 290 eurot toetuse arvelt;
- Osakond 101- Sotsiaalosakonna eelarves suurenevad majandamiskulud 82 385 eurot;
- Osakond 1020- Põlva valla Hooldekodu majandamiskulud suurenevad 15 000 eurot ja personalikulud vähenevad 5 352 eurot;
- Osakond 1022- Ahja Hooldekodu personalikulude eelarvet suurendatakse 5 352 euro võrra, mis on tingitud töötajate suurenenud asenduste vajadusest.
- Osakond 107- Sotsiaalteenused personalikulude eelarvesse lisatakse 10 461,50 eurot.

### **3. Investeeringutegevuse kulud vähenevad 15 000 eurot, sellest**

Osakond 1020- Põlva valla Hooldekodu investeeringute eelarvet vähendatakse 15 000 euro võrra ja suunatakse hooldekodu majandamiskuludesse jooksva remondi alla.

**Määrusega võetakse vastu Põlva valla 2021. aasta kolmas 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 15.09.2021 ja edastatud menetlemiseks Põlva Vallavolikogule.

Määrus edastatakse

Avaldamiseks Riigi Teatajale

Hallatavad asutused

Eelnõu algataja

Põlva Vallavalitsus

Eelnõu koostaja

Hilje Kangron

eelarvespetsialist