

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 10.12.2021 määruse eelnõu nr 1-4/56 "Põlva valla 2021. 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 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 329 301,32 eurot, sealhulgas:

1.1 Maksutulud suurenevad 159 810 eurot

- Füüsilise isiku tulumaksu on laekunud planeeritust rohkem. 100 000 eurot suunatakse Põlva Haldusteenistuse eelarvesse lumekoristuseks ja libeduse tõrjeks, 5 000 eurot Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse kohvikusse inventari soetamiseks ning 54 810 eurot Ahja lasteaia ventilatsiooni ümberehituse projekteerimis-ehitus-töödeks;

1.2 Tulud kaupade ja teenuste müügist 22 256,50 eurot, millest

- Põlva Kunstikoolile 648 eurot lastevanematelt sügise maailaagri kulude katteks;
- Põlva Valla Hooldekodule laekus 11 952 eurot kohamaksu (ülelaekuv tulu);
- Sotsiaalteenustele 9 117,50 eurot Sotsiaalkindlustusametilt toetust raske ja sügava puudega lastele (0–17) tugiisikuteenuse arendamiseks ja pakkumiseks;
- Sotsiaalosakonnale 539 eurot Sotsiaalkindlustusametilt toetust raske ja sügava puudega lastele (0–17) lapsehoiu- ja transporditeenuse arendamiseks ja pakkumiseks;

1.3 Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 147 234,82 eurot, millest

- Riigi Tugiteenuste Keskuselt 60 096,75 eurot projektile „Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine Põlva valla üldhariduskoolides“. Toetuse määr on kuni 85% projekti abikõlblikest kuludest. Toetus on jagatud koolide alaeelarvetesse inventari ja õppevahendite soetamiseks. Friedebert Tuglase nimelisele Ahja Koolile 8 177,75 eurot, Mooste Mõisakoolile 9 457,10 eurot, Põlva Koolile 31 155,30 eurot, Vastse-Kuuste Koolile 3 067,65 eurot ning Tilsa Põhikoolile 8 238,95 eurot;
- Riigi Valimisteenistusest 1 700 eurot logistika korraldamiseks 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel;

- Põlva Muusikakoolile 1 400 eurot Eesti Kultuurkapitalilt kontsertsarjale „Muusika 103 Eestimaale“ ja Anne Veski laulude kontserdile;
- Vastse-Kuuste Kultuurimajale 250 eurot Eesti Kultuurkapitalilt Põlvamaa sõna-meistrite žanripäeva korraldamiseks;
- Põlva Keskraamatukogule 1 493 eurot Eesti Kultuurkapitalilt projektide toetusteks;
- Põlva Kultuuri- ja Huvikeskusele 1 700 eurot Eesti Kultuurkapitalilt kontserdisarjale „Muusika 103 Eestimaale“;
- Põlva valla Lasteaiale Sinilind 843,97 eurot Eesti Töötukassalt palgatoetuseks;
- Põlva Lasteaiale Lepatriinu 1008 eurot, sellest Eesti Töötukassalt 320 eurot palgatoetuseks ning 688 eurot valla kodukohvikute päeval teenitud heategevuslikku tulu. Teenitud tuluga on kavas soetada lasteaiale mängumaja;
- Põlva Lasteaiale Pihlapuu 670,32 eurot Eesti Töötukassalt palgatoetuseks;
- Põlva Koolile 17 433,04 eurot Sihtasutuselt Innove uurimislaborile;
- Tilsa Põhikoolile 34 890 eurot Haridus- ja Noorteametilt projektile „Ettevõtluse arendamise abil motivatsiooni ja maine tõstmine Tilsa Põhikoolis“;
- Sotsiaalosalakonnale 2 100 eurot Sotsiaalministeeriumilt projektile „Supervisioonid Põlva valla sotsiaalala töötajate kompetentsi tõstmiseks“, 1 600 eurot Koos Laste Heaks MTÜ-lt vähekindlustatud lastele toidupakkide tegemiseks ning 21 574,74 eurot Tervise Arengu Instituudilt vanemlusprogrammile „Imelised aastad“;
- Põlva Valla Hooldekodule 475 eurot Eesti Töötukassalt palgatoetuseks.

2. Põhitegevuse kulude eelarve suureneb kokku 260 567,79 eurot, sellest

- Osakond 0112- Vallavalitsuse majandamiskulude eelarvet vähendatakse 27 240 euro võrra ja suunatakse Tilsa Põhikooli investeringutesse. III lisaelarvega lisati vallavalitsuse alaeelarvesse 35 203 eurot täiendavat toetust koos omaosalusega kuni konkreetse objekti selgumiseni. Eesmärk oli parendada õppehoonetes õhuvahetust.
- Osakond 041- Põlva Haldusteenistuse majandamiskulude eelarvet suurendatakse 100000 euro võrra;
- Osakond 0161 –Valimiste personalikulude eelarvet suurendatakse 1 074,80 euro võrra ja majandamiskulude eelarvet 625,20 euro ulatuses. Sisemiselt on korrigeeritud valimiste personalikulude (+2117,13 eurot) ja majandamiskulude (-2117,13 eurot) eelarvet;
- Osakond 08107- Põlva valla Noorsootöö Keskuse personalikulude eelarve suureneb 5 024 euro võrra;
- Osakond 0811- Põlva Spordikooli majandamiskulude eelarvet vähendatakse 13000 euro võrra ja sama summa ulatuses suurendatakse toetuse eelarvet;
- Osakond 0812- Põlva Muusikakooli majandamiskulude eelarve suureneb 1400 eurot sihtotstarbeliste vahendite arvelt;
- Osakond 0813- Põlva Kunstikooli majandamiskulud suurenevad 648 eurot lastevanematelt laekunud laagritasude arvelt;
- Osakond 0819- Vastse-Kuuste Kultuurimaja majandamiskulud suurenevad 250 euro võrra sihtotstarbeliste toetuste arvelt;
- Osakond 0821- Põlva Keskraamatukogu majandamiskulude eelarve suureneb 1493 euro ulatuses;
- Osakond 0822- Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse majandamiskulud suurenevad 6700 euro ulatuses;
- Osakond 0823- Kultuuri- ja spordiosakonna eelarves majandamiskulusid vähendatakse 13 527 eurot, sellest 8 503 eurot suunatakse Põlva Spordikooli investeringute eelarvesse ja 5 024 eurot Põlva valla Noorsootöö Keskuse personalikuludesse;
- Osakond 0906- Põlva valla Lasteaia Sinilind personalikulud suurenevad 124 886,29 eurot, majandamiskulud 33 606,90 eurot ning investeerimistegevus 8 180,53 eurot Ahja Lasteaia Illikuku ja Vastse-Kuuste Lasteaia Kaari jääkide arvelt ning Eesti Töötukassalt saadud palgatoetuse võrra;

- Osakond 0907- Vastse-Kuuste Lasteaed Kaari personalikuludid vähendatakse 75 324,76 eurot. Majandamiskulude eelarvesse suunatakse investeeringutest 21819,47 eurot mööbli ostmiseks ning 15 655 eurot suunatakse Põlva valla Lasteaia Sinilind alaeelarvesse;
- Osakond 0910- Ahja Lasteaed Illikuku personalikuludid vähendatakse 48 717,56 eurot ning majandamiskuludid 17 951,90 eurot seoses Ahja Lasteaia Illikuku tegevuse lõpetamisega 1.09.2021. Summad suunatakse Põlva valla Lasteaia Sinilind alaeelarvesse;
- Osakond 0911- Põlva Lasteaia Lepatriinu personalikuludid suurendatakse 320 eurot ning majandamiskuludid 688 euro võrra;
- Osakond 0916- Põlva Lasteaia Pihlapuu personalikulude eelarvet suurendatakse 670,32 euro võrra;
- Osakond 0915- Põlva Kooli personalikulude eelarve suureneb 14 833,04 euro võrra ja majandamiskulude eelarve 33 755,30 eurot;
- Osakond 0917- Tilsa Põhikooli majandamiskulude eelarve suureneb 8 238,95 eurot toetuse arvelt ja 34 890 eurot sihtfinantseerimisvahendite arvelt;
- Osakond 0922- Mooste Mõisakooli majandamiskulude eelarve suureneb 9 457,10 eurot toetuse arvelt;
- Osakond 0924- Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kooli majandamiskulude eelarve suureneb 8 177,75 eurot toetuse arvelt;
- Osakond 0925- Vastse-Kuuste Kooli majandamiskulude eelarve suureneb 3 067,65 eurot toetuse arvelt;
- Osakond 0981- Õpetajate ja õpilaste premeerimisfondi personalikulude eelarvet suurendatakse 5 084,40 euro võrra. Sama summa võrra vähendatakse majandamiskulude eelarvet;
- Osakond 101- Sotsiaalosakonna eelarves suurendatakse sotsiaaltoetusi 2 139 eurot, majandamiskuludid 2 100 eurot ning personalikuludid 21 574,74 euro võrra;
- Osakond 1020- Põlva Valla Hooldekodu majandamiskulude eelarve (meditsiinikulud) suureneb 11 952 euro võrra omatulude arvelt ja personalikulude eelarve 475 euro võrra sihtotstarbeliste vahendite arvelt;
- Osakond 107- Sotsiaalteenuste personalikulude eelarvesse lisatakse 9 117,50 eurot.

3. Investeeringutegevuse tulud suurenevad 216 679,85 eurot, sealhulgas

- Riigi Tugiteenuste Keskuselt 37 132,25 eurot projektile „Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine Põlva valla üldhariduskoolides“. Toetus lisatud koolide alaeelarvetesse. 38 000 eurot projektile „Põlva Valla Hooldekodu kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks“ ja 11 547,60 eurot projektile „Laheda Sotsiaalkeskuse Vana-Koiola tegevuskoha elektripaigaldise parendamine“;
- Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt 90 000 eurot projektile „Põlva nutitee“;
- Kultuuriministeriumilt 40 000 eurot projektile „Mammaste Tervisespordikeskuse väljaarendamine Põlva maakonnas“;

4. Investeeringutegevuse kulud suurenevad 285 413,38 eurot, sellest

- Osakond 04- Majandusosakonnale lisatakse investeeringuna 90 000 eurot, mille eesmärgiks on rajada Põlva maakonna keskuslinna Põlvasse 2,7 kilomeetrilisele teelõigule nutitee;
- Osakond 0811- Põlva Spordikoolile 40 000 eurot Mammaste Tervisespordikeskuse väljaarendamiseks ning 8 503 eurot suusaraja hooldustraktori lintide soetamiseks. Vajadus tekkis keset hooaega ja enne Eesti meistrivõistlusi;
- Osakond 0906- Põlva valla Lasteaia Sinilind investeeringu eelarvesse 54 810 eurot Ahja lasteaia ventilatsiooni projekteerimiseks ja ehituseks;

- Osakond 0907- Vastse-Kuuste Lasteaed Kaari investeeringute eelarvet vähendatakse 30000 euro võrra, sellest 21819,47 eurot suunatakse lasteaia majandamiskuludesse inventari alla ja 8 180,53 eurot Põlva valla Lasteaia Sinilind investeeringutesse;
- Osakond 0915- Põlva Koolile 6 659,75 eurot Lina 21 õppehoone kinnistule asuvasse metsaparki madalseiklusraja ehitamiseks;
- Osakond 0917- Tilsa Põhikoolile 54 227,50 eurot, sellest 26 987,50 eurot lükandseinte paigaldamiseks, et moodustuks kolm uut õpperuumi ning nendele väljapääsud koridori ning 27 240 eurot tööõpetusklassi ruumide ventilatsiooni-süsteemi projekteerimis-ehitustöödeks;
- Osakond 0925- Vastse-Kuuste Koolile 3485 eurot I korruse tualettruumide remontimiseks ning invatualeti rajamiseks;
- Osakond 1020- Põlva Valla Hooldekodule investeeringuks 38 000 eurot. Projekti kogumaksumus on 40 062 eurot;
- Osakond 1021- Laheda Sotsiaalkeskusele investeeringuks 11 547,60 eurot. Toetuse määr on 100 % projekti abikõlblikest kuludest. Sisemiselt on korrigeeritud Vallavalitsuse (-35 000 eurot) ja Põlva Haldusteenistuse (+35 000 eurot) vahel eelarvet seoses sõidukite soetamisega. Korrigeeritud on Põlva teede, tänavate ehituse ja ümberehituse (-152 754 eurot) ning Piiri tänava rekonstrueerimise (+152 754 eurot) vahel eelarvet.

Määrusega võetakse vastu Põlva valla 2021. 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 Riigi Teatajas avaldamist.

Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine

Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 14.12.2021 ja edastatud menetlemiseks Põlva Vallavolikogule. Põlva Vallavolikogu eestseisus suunas eelnõu menetlemiseks majanduskomisjonile.

Määrus edastatakse

Avaldamiseks Riigi Teatajas

Hallatavad asutused

Eelnõu algataja

Põlva Vallavalitsus

Eelnõu koostaja

Hilje Kangron

eelarvespetsialist