

## Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 29.04.2022 määruse eelnõu nr 1-4/14 "Põlva valla 2022. 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 2022. aasta eelarve on kinnitatud Põlva Vallavolikogu 28. jaanuari 2022. a määrusega nr 1-2/1 "Põlva valla 2022. 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 364 426,29 eurot, sealhulgas:**

#### **1.1 Tulud kaupade ja teenuste müügist 272,64 eurot, millest**

- Tilsa Lasteaiale Muumioru laekus 50 eurot koolituse "Seikluse laegas" läbiviijatelt toiduraha.
- Mooste Mõisakool Tallinna Ülikoolilt 222,64 eurot praktika juhendamistasuks.

#### **1.2 Saadavad toetused tegevuskuludeks suurenevad kokku 163 944 eurot:**

Lisaeelarvega korrigeeritakse 2022. aasta eelarves tasandus- ja toetusfondi toetusi.

- Tasandusfondi toetust on suurendatud 19 727 eurot.
- Toetusfondi toetustest on suurendatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetust summas 7 825 eurot, rahvastikutoimingute kulude hüvitise toetust summas 1342 eurot, asendus- ja järelhooldusteenuse toetust summas 34 779 eurot, huvihariduse ja tegevuse toetust summas 9 769 eurot, matusetoetust summas 4 349 eurot, toimetulekutoetuse maksmise hüvitist summas 16 684 eurot ning vähendatakse kohaliku teede hoiu toetust summas 2 411 eurot.
- Haridus- ja Teadusministeeriumi ministri 28.01.2022 käskkirjaga nr 1.1-2/22/27 eraldati 71 880 eurot täiendavat toetust munitsipaal- ja eraõiguslike üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste pidajatele õpilastele täiendavate tugimeetmete pakkumiseks õpilünkade tasandamisel 2021/2022 ja 2022/2023 õppeaastal. Täiendava toetuse suurus on 58,62 eurot õpilase kohta. 10. novembri 2021. aasta seisuga oli Põlva vallas 1226 õpilast. Käesolev summa on jaotatud üldhariduskoolide alaeelarvetesse.

#### **1.3 Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 200 209,65 eurot, millest**

- Vallavalitsus 38 706 eurot, sellest 4 506 eurot Haridus- ja Teadusministeeriumilt ministri 22.03.2022 käskkirjaga nr 1.1-2/22/95 COVID-19 kiirtestide soetamiseks ja

Euroopa Komisjonilt 34 200 eurot viitega Europe Direct Lõuna-Eesti Põlva 2022. aasta tegevuskava hindamiseks.

- Põlva valla Noorsootöö Keskus 9 024,78 eurot, sellest 3074,78 eurot Eesti Töötukassalt alaealise töötamise toetust, 950 eurot MTÜ-lt Eesti Avatud Noortekeskuse Ühendus projektile "Põlva rohepööre" ning Haridus- ja Teadusministeeriumilt 5 000 eurot Tilsi mõisa varjualuse kohandamiseks noorte väliaks.  
Tilsi mõisapargis oleva varjualuse (kultuurimälestiste registris Tilsi mõisa puukuur) kohandamisena on kavandatud rajada kuur-varjualusele mineraalpinnasest aluspõrand ning osaliselt ehitada varjualusele seinad. Noorte väliala hakkab peamiselt kasutama ja haldama Põlva valla Noorsootöö Keskuse Tilsi noortekeskus.
- Põlva Muusikakool 11 924 eurot, sellest 11 324 eurot Eesti Rahvakultuuri Keskuselt laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulu toetuseks ning 600 eurot Eesti Kultuurkapitalilt kontsertsarjale "Muusika 104 Eestimaale".
- Põlva Keskraamatukogule 2 990 eurot Eesti Kultuurkapitalilt projektide toetusteks.
- Põlva Keskraamatukogule (riiklik) 3 543,59 eurot Kultuuriministeeriumilt ministri 18.01.2022 käskkirjaga nr 12. Toetusega korrigeeritakse eelarves maakonnaraamatukogu töötajate personalikulud ja teavikute soetamist.
- Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus 7 945 eurot, sellest 6 145 eurot heategevuslikust kontserdist Ukrainale "Toetus Kulikovkale" ning 1 800 eurot Eesti Kultuurkapitalilt kontsertsarja "Muusika 104 Eestimaale" korraldamiseks.
- Põlva valla Lasteaiale Sinilind 649 eurot Eesti Töötukassalt palgatoetuseks.
- Põlva Lasteaiale Lepatriinu 879,29 eurot Eesti Töötukassalt palgatoetuseks.
- Põlva Lasteaiale Mesimumm 665 eurot, sellest Haridus- ja Teadusministeeriumi ministri 29.03.2022 käskkirjaga nr 1.1-2/22/101 eraldati 555 eurot 3–7-aastaste laste eesti keele õppe korraldamiseks ja õppevahendite võimaldamiseks eesti keelest erineva õppekeele rühmades ning 110 eurot sihtotstarbelist toetust osaühingult Pildikompanii vaba aja veetmiseks.
- Põlva Lasteaiale Pihlapuu 1 105,76 eurot Eesti Töötukassalt palgatoetuseks.
- Tilsi Põhikool 626,39 eurot, millest 526,39 eurot Eesti Töötukassalt palgatoetuseks ning 100 eurot osaühingult Estcom Grupp projektile "Mis on õnne valem".
- Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kool 700 eurot sihtotstarbelist toetust Eesti Kultuurkapitalilt Maakonna õpilaste omaloomingu väärtustamiseks.
- Põlva Roosi Kool 1 042 eurot annetust Coop Põlva Tarbijate Ühistult.
- Sotsiaalosakonnale 118 600 eurot Rahandusministeeriumilt energiahinna tõusu leevendamiseks vähemkindlustatud peredele, sellest 112 000 eurot toetuse maksmiseks ning 6 600 eurot taotluste menetlemiseks.
- Põlva Valla Hooldekodu 1 591,92 eurot Eesti Töötukassalt palgatoetuseks.
- Laheda Sotsiaalkeskus 216,92 eurot Eesti Töötukassalt alaealise töötamise toetust.

## **2. Põhitegevuse kulude eelarve suureneb kokku 359 426,29 eurot, sellest:**

- Osakond 0112- Vallavalitsuse eelarvesse lisatakse 40 583,20 eurot, sellest majandamiskulude eelarvesse 31 148 eurot (sealhulgas 1 342 eurot rahvastiku-toimingute kulude hüvitist) ning 8 900 eurot personalikuludesse projekti toetust ja 535,20 eurot energiakulude taotluste menetlemiseks.
- Osakond 0121- Reservfond suureneb 19 727 eurot seoses tasandusfondi korrigeerimisega.
- Osakond 041- Põlva Haldusteenistuse majandamiskulude eelarvet vähendatakse 2 411 euro võrra seoses kohakiku teede hoiu toetuse vähendamisega.
- Osakond 08107- Põlva valla Noorsootöö Keskuse kulud suurendatakse 32 892,61 eurot, sellest 28 867,73 eurot huvihariduse ja -tegevuse toetuse arvelt, 950 eurot sihtfinantseerimise arvelt ning 3 074,78 eurot alaealise töötamise toetuse arvelt.
- Osakond 0811- Põlva Spordikooli kulud suurenevad 7 000 eurot huvihariduse ja -tegevuse arvelt.

- Osakond 0812- Põlva Muusikakooli põhitegevuse kulud suurenevad 20 924 eurot, sellest 9 000 eurot huvihariduse ja -tegevuse toetuse arvelt ning 11 924 eurot sihtotstarbeliste toetuste arvelt.
- Osakond 0813- Põlva Kunstikooli kulud suurenevad 5 000 eurot huvihariduse ja -tegevuse toetuse arvelt.
- Osakond 0821- Põlva Keskraamatukogu majandamiskulude eelarve suureneb 2 990 euro ulatuses.
- Osakond 0821 1- Põlva Keskraamatukogu (riiklik) personalikulude eelarvesse lisatakse 4 340,59 eurot ning majandamiskulusid vähendatakse 797 euro ulatuses.
- Osakond 0822- Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse majandamiskulude eelarve suureneb 7945 eurot.
- Osakond 0823- Kultuuri- ja spordiosakonna vastuvõetud eelarves oli 166 567,83 eurot huvihariduse ja -tegevuse toetust, millest 89 867,83 eurot jagatakse lisaelarvega koolide, huvikoolide ja noortekeskuse alaeelarvetesse. Huvihariduse ja -tegevuse toetust suurendatakse 9 769 eurot seoses toetusfondis toetuse suurenemisega.
- Osakond 0906- Põlva valla Lasteaia Sinilind personalikulud suurendatakse 649 euro võrra.
- Osakond 0911- Põlva Lasteaia Lepatriinu personalikulud suurendatakse 879,29 euro võrra.
- Osakond 0912- Põlva Lasteaia Mesimummi majandamiskulusid suurendatakse 665 euro võrra.
- Osakond 0914- Tilsa Lasteaia Muumioru majandamiskulude eelarvesse lisatakse 50 eurot.
- Osakond 0915- Põlva Kooli kulud suurenevad 16 000 eurot huvihariduse ja -tegevuse toetuse arvelt.
- Osakond 0915 1- Põlva Kooli riigieelarveliste vahendite personalikulud suurendatakse täiendava toetuse arvelt 50 000 eurot.
- Osakond 0916- Põlva Lasteaed Pihlapuu personalikulude eelarvesse lisatakse 1105,76 eurot.
- Osakond 0917- Tilsa Põhikooli põhitegevuse kulud suurenevad kokku 4 626,39 eurot, sellest 626,39 eurot on sihtfinantseerimise toetust ja 4 000 eurot huvihariduse- ja tegevuse toetust.
- Osakond 0917 1- Tilsa Põhikooli riigieelarveliste vahendite personalikulud suurendatakse täiendava toetuse arvelt 4 000 eurot.
- Osakond 0921- Kauksi Põhikooli põhitegevuse kulud suurenevad 2 000 eurot huvihariduse ja -tegevuse toetus arvelt.
- Osakond 09211- Kauksi Põhikooli riigieelarveliste vahendite personalikulud suurendatakse ühekordse täiendava toetuste arvelt 2 050 eurot.
- Osakond 0922- Mooste Mõisakooli kulud suurenevad 5 000 eurot huvihariduse ja -tegevuse toetuse arvelt.
- Osakond 0922 1- Mooste Mõisakooli riigieelarveliste vahendite personalikulud suurenevad 6 222,64 eurot, sellest täiendava toetuse arvelt 6 000 eurot ja palgatoetuse arvelt 222,64 eurot.
- Osakond 0924- Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli eelarve kulud suurenevad 4 518,70 euro võrra, millest 4 000 eurot on huvihariduse ja -tegevuse toetust ja 518,70 eurot sihtotstarbelist toetust.
- Osakond 0924 1 Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kooli riigieelarveliste vahendite personalikulud suurendatakse 3 611,30 euro võrra, millest 3 430 eurot on täiendava toetuse arvelt ja 181,30 eurot sihtotstarbelist toetust.
- Osakond 0925- Vastse-Kuuste Kooli kulud suurenevad 5 000 euro ulatuses huvihariduse ja -tegevuse toetuse arvelt.
- Osakond 0925 1- Vastse-Kuuste Kooli riigieelarveliste vahendite personalikulud suurendatakse täiendava toetuse arvelt 5 000 eurot.

- Osakond 095- Põlva Roosi Kooli kulud suurenevad 5 042 eurot, sellest 4 000 eurot huvihariduse ja -tegevuse toetuse arvelt ja 1 042 eurot annetusest mängumaja ehituseks.
- Osakond 095 1- Põlva Roosi Kooli riigieelarveliste vahendite personalikulud suurendatakse täiendava toetuse arvelt 1 400 eurot.
- Osakond 101- Sotsiaalosakonna eelarve suureneb 181 568 eurot, sellest 175 637 eurot lisatakse toetuste reale ning 5 931 eurot personalikuludesse.
- Osakond 1020 – Põlva Valla Hooldekodu personalikulude eelarvesse lisatakse 1 591,92 eurot.
- Osakond 1021- Laheda Sotsiaalkeskuse personalikulude eelarvet suurendatakse 216,92 euro võrra.
- Osakond 107- Sotsiaalteenuste personalikulud suurenevad 133,80 eurot energiakulude taotluste menetlemisega.

### **3. Investeermistegevuse kulud suurenevad 5 000 eurot, sellest**

- Osakond 08107- Põlva valla Noorsootöö Keskuse eelarvesse suunatakse 5 000 eurot Tilsis mõisa varjualuse kohandamiseks noorte välialaks.
- Osakond 04- Majandusosakond. SA Mooste Mõis on saanud Muinsuskaitseametilt Mooste mõisa aida projekti koostamiseks 20 000 eurot toetust. Seoses sellega taotleb SA Mooste Mõis projekti omafinantseeringuks Põlva valla eelarves olevat 50 000 eurot Mooste aida projekteerimise raha eraldamist oma eelarvesse. Mooste mõisa aida tööprojekti telliks ja finantseeriks SA Mooste Mõis käesoleva aasta jooksul.

### **Määrusega võetakse vastu Põlva valla 2022. 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 10.05.2022 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