

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 26.08.2022 määruse eelnõu nr 1-4/24 "Põlva valla 2022. aasta teine 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 266 780,74 eurot, sealhulgas:

1.1 Tulud kaupade ja teenuste müügist 21 971 eurot, millest

- Sotsiaalkindlustusametilt laekus 3 305 eurot rahvusvahelise kaitse saajatele eluruumi üürilepingu sõlmimise ja tõlketeenuse korraldamisega kaasnevate kulude hüvitamiseks;
- Lõõtspillipeo Harmoonika korraldamisest laekus piletitulu ja platsimaksu 18 666 eurot.

1.2 Saadavad toetused tegevuskuludeks suurenevad kokku 127 012 eurot:

Lisaeelarvega korrigeeritakse 2022. aasta eelarves toetusfondi toetust.

- Toetusfondist toimetulekutoetuse maksmiseks täiendavate vahendite jaotusega eraldati Põlva vallale 61 163 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumi ministri käskkirjaga 16.06.2022 nr 1.1-2/22/178 eraldati 65 849 eurot täiendavat toetust Ukrainast saabunud sõjapõgenikest lastele hariduse tagamise võimaldamiseks. Käesolev summa on jaotatud alaeelarvetesse.

1.3 Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 117 797,74 eurot, millest

- Vallavalitsusele 13 850 eurot Päästeametilt projektile "Kohalike omavalitsuste kriisivalmiduse suurendamise taotlusvoor". Projekti käigus paigaldatakse SAT telefon kriisistaapi ja luuakse valmidus generaatori ühendamiseks Mammaste ja Mooste kriisistaabi alternatiivkohtades;
- Põlva Haldusteenistusele 3 194,26 eurot, sellest 1 806,96 eurot palgatoetust Eesti Töötukassalt ja 1 387,30 eurot Eesti Liikluskindlustuse Fondilt;
- Elamu- ja kommunaalmajandusele 4 625 eurot Päästeametilt projektile "Kodud tuleohutuks";

- Põlva Muusikakoolile 1 500 eurot, sellest 600 eurot Eesti Muusikakoolide Liidult arengutoetust noortele talentidele ning 900 eurot Eesti Kultuurkapitalilt kontsertsarjale "Muusika 104 Eestimaale";
- Vastse-Kuuste Kultuurimajale 200 eurot Eesti Kultuurkapitalilt toetust Vastse-Kuuste *line*-tantsurühmale Mummud viienda aastapäeva tähistamiseks kontsertidega hooldekodudes;
- Põlva Keskraamatukogule 7 523 eurot, sellest 1 580 eurot Eesti Kultuurkapitalilt projektide toetusteks, Kultuuriministeeriumilt 3 200 eurot suveseminari ja suhtlemiskoolituse läbiviimiseks, 243 eurot mittetulundusühingult Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing suveseminari korraldamiseks ning Põlvamaa Omavalitsuste Liidult 2 500 eurot;
- Põlva Kultuuri- ja Huvikeskusele 11 220 eurot, sellest 10 520 eurot Põlva Päevade reklaamist ning 700 eurot Eesti Kultuurkapitalilt Andy Emleri kontserdi korraldamiseks;
- Kultuuri- ja spordiosakonnale 3 500 eurot, sellest Eesti Rahvakultuuri Keskuselt 2 000 eurot ning MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liidult 1 500 eurot toetust Lõõtspillipeo Harmoonika korraldamiseks;
- Tilsi Põhikoolile 50 550 eurot, millest 1000 eurot Sihtasutuselt Keskkonna- investeringute Keskus õpilaste õppekäikude korraldamiseks ning 49 550 eurot Haridus- ja Noorteametilt projekti "Õnnelik õpetaja – õnnelik õpilane" elluviimiseks;
- Sotsiaalosakonnale 6 500 eurot Tervise Arengu Instituudilt vanemlusprogrammile "Imelised aastad";
Riigihalduse ministri määrusega eraldati Põlva vallale 15 135,48 eurot Ukraina sõjapõgenikele vältimatu abi andmise kuludeks. Käesolev summa on jaotatud alaeelarvetesse.

2. Põhitegevuse kulude eelarve suureneb kokku 266 780,74 eurot, sellest:

- Osakond 0112- Vallavalitsuse majandamiskulude eelarvesse lisatakse 13 850 eurot ja personalikuludesse 1 338 eurot;
- Osakond 041- Põlva Haldusteenistuse personalikulude eelarvet suurendatakse 1 806,96 euro võrra ning majandamiskulude eelarvesse lisatakse 1 387,30 eurot;
- Osakond 06- Elamu- ja kommunaalmajanduse toetuse eelarvesse lisatakse 4 625 eurot;
- Osakond 08107- Põlva valla Noorsootöö Keskuse personalikulud suurenevad täiendava toetuse arvelt 4104 eurot;
- Osakond 0811- Põlva Spordikooli majandamiskulud suurenevad 117 eurot;
- Osakond 0812- Põlva Muusikakooli põhitegevuse kulud suurenevad 1 500 eurot, sellest 600 eurot arengutoetuse arvelt ning 900 eurot sihtotstarbeliste toetuste arvelt;
- Osakond 0819- Vastse-Kuuste Kultuurimaja majandamiskulude eelarve suureneb 200 euro võrra;
- Osakond 0821- Põlva Keskraamatukogu majandamiskulude eelarve suureneb 7 523 euro ulatuses;
- Osakond 0822- Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse majandamiskulude eelarve suureneb 11 220 eurot;
- Osakond 0823- Kultuuri- ja spordiosakonna majandamiskulud suurenevad 22 866 euro võrra toetuste arvelt;
- Osakond 0906- Põlva valla Lasteaia Sinilind personalikulude eelarvet suurendatakse 6 456 euro võrra, sellest 1. septembrist 2022 assistendi ametikoha moodustamiseks vajaminev summa on 5 256 eurot ja täiendav toetus 1 200 eurot;
- Osakond 0908- Mooste Lasteaia Tammetõru personalikuludid vähendatakse 5 256 euro võrra I poolaastal vakantse logopeedi ametikoha arvelt ja suunatakse Põlva valla Lasteaia Sinilind personalikuludesse;
- Osakond 0911- Põlva Lasteaia Lepatriinu personalikulud suurenevad 8 815 euro võrra täiendava toetuse arvelt;

- Osakond 0915- Põlva Kooli personalikulud suurenevad 6 000 euro võrra täiendava toetuse arvelt ja majandamiskulud 272 eurot;
- Osakond 09151- Põlva Kooli riigieelarveliste vahendite personalikulud suurenevad 29200 euro võrra täiendava toetuse arvelt;
- Osakond 0917- Tilsa Põhikooli põhitegevuse kulud suurenevad kokku 50550 eurot;
- Osakond 0924- Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli personalikulud suurenevad 4 200 euro võrra täiendava toetuse arvelt;
- Osakond 09241- Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kooli riigieelarveliste vahendite personalikulud suurenevad 4 200 euro võrra täiendava toetuse arvelt;
- Osakond 101- Sotsiaalosakonna toetuse eelarve suureneb 85 306,48 euro võrra, personalikulude eelarve 5 012 euro võrra ning majandamiskuludesse lisatakse 1 488 eurot.

3. Investeermistegevuse tulud suurenevad 612 675 eurot, sealhulgas laekus

- Päästeametilt 17 040 eurot projektile "Kohalike omavalitsuste kriisivalmiduse suurendamise taotlusvoor". Projekti käigus soetatakse mobiilne generaator;
- Majandus- ja Kommunikatsiooniministeriumilt 247 100 eurot Partsi-Meemaste tee rekonstrueerimiseks;
- Riigihalduse ministri määrusega eraldati Põlva Vallavalitsusele toetust projektile "Põlva sotsiaal- ja hooldekeskuse rajamiseks" summas 348 535 eurot.

4. Investeermistegevuse kulud suurenevad 612 675 eurot, sellest

- Osakond 0112- Vallavalitsuse eelarvesse lisatakse 17 040 eurot;
- Osakond 04- Majandusosakonnale lisatakse investeeringu eelarvesse 247 100 eurot;
- Osakond 101- Sotsiaalosakonna investeeringute eelarvesse lisatakse toetust 348 535 eurot, samas vähendatakse KOVi omafinantseeringu summat 348 535 euro võrra ja vabanev summa lisatakse Põlva laskekeskuse väljaarendamise eelarvesse.

Sisemiselt on korrigeeritud Majandusosakonna (-282700 eurot) ja Põlva Haldusteenistuse (+282700 eurot) vahel eelarvet, kuna Põlva Haldusteenistus on turu haldaja ja lepingu sõlmib juhataja.

Sisemiselt on korrigeeritud Põlva valla Lasteaia Sinilind (-54 810 eurot) ja Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli (+54 810 eurot) vahel eelarvet, kuna Põlva valla Lasteaia Sinilind Ahja maja ventilatsiooni rekonstrueerimise eelarve suunatakse Ahja kooli ja lasteaia ruumide projekteerimiseks.

Majandusosakonnas lisatakse 156 465 eurot Põlva järve ääre ja ranna ala korrastusele. Sealjuures vähendatakse Põlva järve paisu ümberehitamise töid 2 511 euro võrra (ülejääk), kalmistute mõõdistamist 13 954 euro ulatuses (ülejääk) ning Põlva järve puhastamise eelarvet 140 000 eurot.

Tilsa Põhikoolis vähendatakse Tilsa kooli tööõpetusklassi rekonstrueerimise eelarvet 30000 euro võrra, sellest 18 209 eurot suunatakse Tilsa Põhikooli lükandseintega õpperuumidele ja 11 791 eurot Põlva Keskraamatukogu tuletõkkesektsiooni rajamiseks (Päästeameti ettekirjutus).

Määrusega võetakse vastu Põlva valla 2022. aasta teine 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 koostamine, huvirühmade kaasamine

Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 30.08.2022 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