

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 28.11.2022 määruse eelnõu nr 1-4/41 "Põlva valla 2022. 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 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 846 040,85 eurot, sealhulgas:

1.1 Maksutulud suurenevad 436 407 eurot seoses tulumaksu prognoosi korrigeerimisega.

1.2 Tulud kaupade ja teenuste müügist 88 250,64 eurot, millest

- Elamu- ja kommunaalmajanduse tulu arvele võtmine 39 816 eurot;
- Põlva Spordikoolile Sotsiaalkindlustusametilt 19 722,50 eurot Ukrainast saabunud sõjapõgenike toitlustamiseks;
- Põlva Kunstikoolile 4 092 eurot, sellest 3 880 eurot lastevanematelt maalilaagri kulude katteks ning 212 eurot maalide väljaostust;
- Mooste Kultuurimaja ürituste tulu arvele võtmine 695 eurot ;
- Ahja Kultuurimaja ürituste tulu arvele võtmine 3 096 eurot;
- Vastse-Kuuste Kultuurimaja tulu arvele võtmine 1 200 eurot;
- Põlva Lasteaiale Lepatriinu 40,14 eurot Tartu Ülikoolilt juhendamistasu;
- Tilsa Lasteaia Muumioru kohatasu ja toiduraha tulu arvele võtmine 9 438 eurot;
- Põlva Lasteaiale Pihlapuu 348 eurot Sihtasutuselt Põlvamaa Arenduskeskus koolituse toitlustamise eest,
- Sotsiaalosakonna üüritulu arvele võtmine 9 303 eurot;
- Põlva Päevakeskuse tulu arvele võtmine 500 eurot.

1.3 Saadavad toetused tegevuskuludeks suurenevad kokku 272 708 eurot:

Lisaeelarvega korrigeeritakse 2022. aasta eelarves toetusfondi toetusi.

- Toetusfondist eraldati täiendavaid vahendeid toimetulekutoetuse maksmiseks 137495 eurot, asendus-järelhooldusteenuse toetuseks 27 649 eurot ja rahvastikutoimingute kuludeks 9 665 eurot;

- Haridus- ja Teadusministeeriumilt 4 956 eurot täiendavat tegevustoetust lasteaedadele ja koolidele eesti keelest erineva emakeelega laste ja õpilaste eestikeelseks õppeks vajalike õppematerjalide soetamiseks ja 81 043 eurot Ukrainast saabunud sõjapõgenikest laste hariduse tagamiseks lasteaedades ning koolides. Summad on jaotatud alaeelarvetesse.
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt Põlva Roosi Koolile õpilaskodu toetust 11 900 eurot.

1.4 Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 48 675,21 eurot, millest

- Põlva Haldusteenistusele 1 146,60 eurot palgatoetust Eesti Töötukassalt;
- Põlva valla Noorsootöö Keskusele 4 260 eurot Haridus- ja Noorteametilt malevasuve korraldamiseks;
- Põlva Spordikoolile 1 302 eurot Haridus- ja Kultuuriministeeriumilt käsipallilaagri korraldamiseks ja 1433,60 eurot Eesti Töötukassalt koolitustoetust;
- Põlva Muusikakoolile 300 eurot Eesti Kultuurkapitalilt kontsertsarjale „Muusika 104 Eestimaale“;
- Vastse-Kuuste Kultuurimajale 270 eurot Eesti Kultuurkapitalilt toetust Rahvamajade päeva tähistamiseks;
- Põlva Keskraamatukogule 2 460 eurot Eesti Kultuurkapitalilt projektide toetusteks;
- Põlva Kultuuri- ja Huvikeskusele 2 300 eurot Eesti Kultuurkapitalilt kontserdi korraldamiseks;
- Põlva Lasteaiale Lepatriinu 1 863,51 eurot palgatoetust Eesti Töötukassalt;
- Põlva Lasteaiale Mesimumm 31,50 eurot palgatoetust Eesti Töötukassalt;
- Tilsa Lasteaiale Muumioru 200 eurot Sihtasutuselt Keskkonnainvesteeringute Keskus projektile „Kalapäev- õpime ja kokkame“;
- Põlva Koolile 8 400 eurot Sihtasutuselt Keskkonnainvesteeringute Keskus õpilaste õppekäikudeks loodushariduskeskustesse;
- Mooste Mõisakoolile 1 400 eurot Sihtasutuselt Keskkonnainvesteeringute Keskus õppekäikuteks;
- Friedebert Tuglase nimelisele Ahja Koolile 600 eurot Sihtasutuselt Keskkonnainvesteeringute Keskus õppeprogrammiks ning Haridus- ja Teadusministeeriumilt 5 000 eurot projektile „Mõistes väärtusi loome ühtse, ettevõtliku kooli“;
- Vastse-Kuuste Koolile 1 000 eurot Sihtasutuselt Keskkonnainvesteeringute Keskus õpilaste osalemiseks keskkonnaalastes õppeprogrammides;
- Sotsiaalosakonnale Sotsiaalministeeriumilt 3 976 eurot vaimse tervise teenuse osutamiseks ja Rahandusministeeriumilt 12 732 eurot Ukraina sõjapõgenike vältimatu abi andmise kulude hüvitamiseks.

2. Põhitegevuse kulude eelarve suureneb kokku 896 369,85 eurot, sellest:

- Osakond 0112- Vallavalitsusele 9 665 eurot rahvastikutoimingute kulude katmiseks;
- Osakond 041- Põlva Haldusteenistuse inventarikulu eelarvet vähendatakse 14 153 eurot. Liisinguperiood on koolibussil Mercedes-Benz Sprinter 519 lõppenud ja buss ostetakse välja jääkväärtusega 27 000 eurot. 20 000 eurot on investeeringute real olemas. Haljastustöödel on niisketel aladel niitmiseks vajalik neljarattaveoga raider, mille maksumuseks on 7153 euro. Personalikuludesse lisatakse 1 146,60 eurot palgatoetust, teede pindamiseks 58 686 eurot ja 52 900 eurot täiendavalt tänavavalgustusele;
- Osakond 06- Elamu- ja kommunaalmajanduse majandamiskuludesse lisatakse 39 816 eurot ja 11 600 eurot täiendavalt kütte- ja elektrikuludeks ;

- Osakond 08107- Põlva valla Noorsootöö Keskusele laagri korraldamiseks toetust 4260 eurot ja 18 500 eurot täiendavalt kütte- ja elektrikulude katteks;
- Osakond 0811- Põlva Spordikooli toitlustamise eelarve suureneb 19 722,50 euro võrra, õppevahendite reale lisatakse 1 302 eurot, koolituskulude eelarvesse 1 433,60 eurot ning 30 170 eurot täiendavalt kütte- ja elektrikulude katteks;
- Osakond 0812- Põlva Muusikakoolile 300 eurot sihtotstarbelist toetust kontserdisarjale „Muusika 104 Eestimaale“;
- Osakond 0813- Põlva Kunstikoolile 4 092 eurot. Lapsevanemad tasusid laagri majutamise- ja toitlustamiskulud. Täiendavalt elektrikulude katteks 1 100 eurot;
- Osakond 0815- Vana- Koiola Rahvamajale 2 300 eurot täiendavalt elektrikulude katteks;
- Osakond 0817- Mooste Kultuurimajale energiahinna kallinemiseks 695 eurot;
- Osakond 0818- Ahja Kultuurimaja personalikuludeks 2 288 eurot ning 808 eurot suunatakse küttehinna tõusu täiendavate kulude katteks;
- Osakond 0819- Vastse-Kuuste Kultuurimajale energiahinna kallinemiseks 1 200 eurot ning 270 eurot sihtotstarbelist toetust projekti „Rahvamajade päeva tähistamiseks Vastse-Kuuste Kultuurimajas“ läbiviimiseks;
- Osakond 0821- Põlva Keskraamatukogule 2 460 eurot projektide toetusteks ning 49 550 eurot täiendavalt kütte- ja elektrikulude katteks;
- Osakond 0822- Põlva Kultuuri- ja Huvikeskusele 2 300 eurot Läti Kammerkoori Ave Sol ja Eesti Rahvusmeeskoori kontserdi korraldamiseks ning 25 877 eurot täiendavalt kütte- ja elektrikulude katteks;
- Osakond 0906- Põlva valla Lasteaiale Sinilind Ukrainast saabunud sõjapõgenikest laste hariduse tagamiseks 1 200 eurot ning 23 800 eurot täiendavalt kütte- ja elektrikulude katteks;
- Osakond 0908- Mooste Lasteaiale Tammetõru Ukrainast saabunud sõjapõgenikest laste hariduse tagamiseks 400 eurot ning 6 130 eurot täiendavalt kütte- ja elektrikulude katteks. Lasteaia personalikulud vähendatakse 1 049 eurot vakantse logopeedi ametikoha arvelt ja suunatakse Põlva Lasteaia Mesimumm personalikuludesse;
- Osakond 0911- Põlva Lasteaiale Lepatriinu Ukrainast saabunud sõjapõgenikest laste hariduse tagamiseks 13 475 eurot, keeleõppe korraldamiseks vajalike õppematerjalide soetamiseks 1 650 eurot ning täiendavalt kütte- ja elektrikulude katteks 6040 eurot. Personalikuludesse lisatakse veel 1 863,51 eurot palgatoetust ja 40,14 eurot juhendamistasu;
- Osakond 0912– Põlva Lasteaiale Mesimumm Ukrainast saabunud sõjapõgenikest laste hariduse tagamiseks 400 eurot ning 10 850 eurot täiendavalt kütte- ja elektrikulude katteks. Sügisest lisandub koosseisu 1 assistendi, 1 tugiisiku ja 0,4 mänguterapeudi ametikohta, samas vähendatakse tervishoiutöötaja ametikohta 0,75. Vajaminev personalikulu on 4 937 eurot. Personalikuludesse lisandub 31,50 eurot palgatoetust;
- Osakond 0914- Tilsa Lasteaiale Muumioru Ukrainast saabunud sõjapõgenikest laste hariduse tagamiseks 800 eurot, 200 eurot sihtotstarbelist toetust projektile „Kalapäev-õpime ja kokkame“, 9 438 eurot hoone majandamiskuludeks ja toiduainete ostmiseks ning 7 578 eurot täiendavalt kütte- ja elektrikulude katteks;
- Osakond 0915- Põlva Koolile Ukrainast saabunud sõjapõgenikest laste hariduse tagamiseks 44 768 eurot, keeleõppe korraldamiseks vajalike õppematerjalide soetamiseks 1 506 eurot, 8 400 eurot sihtotstarbelist toetust õpilaste õppekäikudeks ning 65 990 eurot täiendavalt kütte- ja elektrikulude katteks;
- Osakond 0915 1- Põlva Kooli riigieelarveliste vahendite personalikulud suurenevad 8000 euro võrra Ukrainast saabunud sõjapõgenikest laste hariduse tagamiseks;
- Osakond 0916- Põlva Lasteaiale Pihlapuu 348 eurot toitlustamiskuludesse ning 21 030 eurot täiendavalt kütte- ja elektrikulude katteks;

- Osakond 0917- Tilsi Põhikoolile Ukrainast saabunud sõjapõgenikest laste hariduse tagamiseks 5 000 eurot, keeleõppe korraldamiseks vajalike õppematerjalide soetamiseks 600 eurot ning 6 010 eurot täiendavalt kütte- ja elektrikulude katteks;
- Osakond 0917 1- Tilsi Põhikooli riigieelarveliste vahendite personalikulusid suurendatakse 1 000 euro võrra Ukrainast saabunud sõjapõgenikest laste hariduse tagamiseks;
- Osakond 0922- Mooste Mõisakoolile 1 400 eurot projekti toetust õppekäikudeks ning 10 380 eurot täiendavalt kütte- ja elektrikulude katteks. Inventarikulude eelarvet suurendatakse 8 200 euro võrra, sellest evakuaatsiooniredeli maksumuseks koos paigaldusega on 4 200 eurot. Välise lauatennise väljaku maksumus kallines. 4 856 eurot lisatakse hoone küttekuludeks;
- Osakond 0924- Friedebert Tuglase nimelise Ahja Koolile Ukrainast saabunud sõjapõgenikest laste hariduse tagamiseks 6 000 eurot, keeleõppe korraldamiseks vajalike õppematerjalide soetamiseks 600 eurot, 600 eurot projekti toetust õppeprogrammidele, 5 000 eurot projektile „Mõistes väärtusi loome ühtse, ettevõtliku kooli“ ja 27 100 eurot täiendavalt kütte- ja elektrikulude katteks. Kooli personalikulud vähenevad 7 149 euro võrra, sama summa võrra suurenevad majandamiskulud. Üks ühele õppetegevuse eest esitati arveid, mis kaeti eripedagoogi vakantse ametikoha arvelt. Kohustuslikuks ventilatsiooni hoolduseks lisatakse 1 500 eurot;
- Osakond 09242- Ahja Spordihoonele 25 600 eurot täiendavalt kütte- ja elektrikulude katteks;
- Osakond 0925- Vastse-Kuuste Koolile Ukrainast saabunud sõjapõgenikest laste keeleõppe korraldamiseks 600 eurot ning 1 000 eurot projekti toetust osalemiseks õppeprogrammides;
- Osakond 095- Põlva Roosi Kooli majandamiskuludesse 11 900 eurot õpilaskodu toetust;
- Osakond 101- Sotsiaalosakonna toetuse eelarve suureneb 177 876 euro võrra toimetulekutoetuse, asendus- ja järelhooldusteenuse ning Ukraina sõjapõgenikele vältimatu abi arvelt ning majandamiskuludesse lisatakse 3 976 eurot vaimse tervise teenuseks ning 9 303 eurot energiahindade kallinemiseks. Sõidukite ülalpidamiskulude eelarvet vähendatakse 8 760 euro võrra ja suunatakse investeerimistegevuse reale. Liisinguperiood on sõidukil Citroen C3 Puretech 110 Shine lõppenud ja sõiduk ostetakse jääkväärtusega välja;
- Osakond 102- Põlva Päevakeskuse ürituste reale 500 eurot;
- Osakond 1020- Põlva Valla Hooldekodule 12 122 eurot täiendavalt kütte- ja elektrikulude katteks;
- Osakond 1021- Laheda Sotsiaalkeskusele 13 800 eurot täiendavalt kütte – ja elektrikulude katteks;
- Osakond 1022- Ahja Hooldekodule 7 980 eurot täiendavalt kütte- ja elektrikulude katteks;
- Osakond 107- Sotsiaalteenuste reall viiakse tugiisik koos personalikuludega Põlva Lasteaia Mesimumm koosseisu. Personalikulusid vähendatakse 3 888 eurot.

3. Investeerimistegevuse kulud vähenevad 50 329 eurot, sellest

- Osakond 04- Majandusosakonna teede investeeringuid vähendatakse 58 686 euro võrra ja suunatakse Põlva Haldusteenistuse eelarvesse teede pindamiseks;
- Osakond 041- Põlva Haldusteenistusele koolibussi Mercedes-Benz Sprinter 519 väljaostmiseks ja raider H 316TsX AWD soetamiseks 14 143 eurot;
- Osakond 0922- Mooste Mõisakooli investeeringu reall suunatakse 13 056 eurot põhitegevuse kuludesse. Evakuaatsiooniredel Valitsejamaja seinaleedel läheb planeeritud asemel maksma vastavalt hanke tulemusele 4 200 eurot. Põhivara piirmäär 5 000 eurot;

- Osakond 0924- Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli fassaadi remondi summast suunatakse 1 500 eurot põhitegevuse kuludesse kohustuslikuks ventilatsiooni hoolduseks;
- Osakond 101- Sotsiaalosakonnale sõiduki Citroen C3 Puretech 110 Shine väljaostmiseks 8 760 eurot;

Määrusega võetakse vastu Põlva valla 2022. 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 06.12.2022 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