

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 06.10.2023 määruse eelnõu nr 1-4/48 "Põlva valla 2023. 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 2023. aasta eelarve on kinnitatud Põlva Vallavolikogu 26. jaanuari 2023. a määrusega nr 1 "Põlva valla 2023. aasta eelarve". Põlva Vallavolikogu 9. aprilli 2018. a määruse nr 34 "Põlva valla finantsjuhtimise kord" § 10 lõike 3 alusel võtab vallavolikogu lisaeelarve vastu määrusega.

Lisaeelarves on kajastatud ainult muutuvaid tulude ja kulude eelarveid, kajastatakse ainult lisaeelarvega seotud informatsiooni.

1. Põhitegevuse tulude eelarve suureneb kokku 118 860,15 eurot, sealhulgas:

1.1 Tulud kaupade ja teenuste müügist kokku 24 804,15 eurot, millest

- Lõõtspillipeo Harmoonika korraldamisest laekus piletitulu ja platsimaksu 22 131,15 eurot;
- Põlva Kunstikoolile 880 eurot sügisese maalilaagri kulude katteks;
- Sotsiaalosakonnale laekus Sotsiaalkindlustusametilt 1 793 eurot rahvusvahelise kaitse saajatele eluruumi üürilepingu sõlmimise korraldamisega kaasnevate kulude hüvitamiseks;

1.2 Saadavad toetused tegevuskuludeks suurenevad kokku 94 056 eurot.

Lisaeelarvega korrigeeritakse 2023. aasta eelarves toetusfondi toetust. Toetusfondi lisavahendite jaotusega eraldati Põlva vallale 61 224 eurot toimetulekutoetuse maksmiseks ning 32 832 eurot asendus- ja järelhooldusteenusteks.

2. Põhitegevuse kulude eelarve suureneb kokku 118 860,15 eurot, sellest:

- Osakond 06- Elamu- ja kommunaalmajanduse majandamiskulude eelarvesse lisatakse 4361,85 eurot, mis jääb Kauksi koolihoone ülalpidamiskuludeks;
- Osakond 0812- Põlva Muusikakooli majandamiskulude eelarvesse lisatakse 992,56 eurot õppevahendite soetamiseks Moostesse;
- Osakond 0813- Põlva Kunstikooli majandamiskulud suurenevad 880 eurot;
- Osakond 0823 –Kultuuri- ja spordiosakonna majandamiskulude eelarve suureneb 39250,06 euro võrra. Ürituste reale 22 131,15 eurot ning 17 118,91 eurot teistele kohalikele omavalitsustele huvikoolide kohatasudeks;

- Osakond 0917- Tils'i Põhikooli majandamiskuludesse lisatakse 3 200 eurot, sellest Eesti Olümpiakomitee projekti "Sport Koolis" omafinantseeringuks 2 200 eurot. Projekti eesmärgiks on elavdada õpilases liikumisharjumusi ning läbi mängude ja üldarendavate harjutuste tutvuda erinevate spordialadega. Toitlustamiskuludesse suunatakse 1 000 eurot;
- Osakond 0921- Kauksi Põhikooli personalikulud vähendatakse 2 362,32 euro võrra ja majandamiskulud 10 518,91 eurot ning suunatakse Põlva Muusikakooli eelarvesse 992,56 eurot, Vastse-Kuuste Koolile 1 000 eurot, Friedebert Tuglase nimelise Ahja Koolile 964,50 eurot, Tils'i Põhikoolile 3 200 eurot, Elamu- ja kommunaalmajandusele 4 361,85 eurot ning Kultuuri- ja spordiosakonnale 2 362,32 eurot;
- Osakond 09211- Kauksi Põhikooli riigieelarveliste vahendite personalikulud vähendatakse 20 108,59 euro võrra ning majandamiskulud 1 779,85 eurot. Mooste Mõisakooli eelarvesse suunatakse 7 131,85 eurot ja Kultuuri- ja spordiosakonna eelarvesse 14 756,59 eurot;
- Osakond 09221- Mooste Mõisakooli riigieelarveliste vahendite personalikulud suurenevad 5 352 euro võrra vastavalt direktori taotlusele. Majandamiskuludesse lisatakse 1 779,85 eurot Mooste Mõisakooli õppima asunud Kauksi õpilaste õppevahendite kulude katteks;
- Osakond 0924- Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli toitlustamiskuludesse lisatakse 964,50 eurot;
- Osakond 0925- Vastse- Kuuste Kooli toitlustamiskuludesse lisatakse 1 000 eurot;
- Osakond 101- Sotsiaalosakonna toetuse eelarve suureneb kokku 95 849 eurot, sellest 1 793 eurot ajutise kaitse saaja üürikuludeks, 61 224 eurot toimetulekutoetuse maksmiseks ning 32 832 eurot asendus- ja järelhooldusteenuse toetuseks.
Põlva Vallavolikogu 16.03.2023 otsusega nr 1-3/13 "Põlva valla koolieelsete lasteasutuste ümberkorraldamine" otsustati liita omavahel Põlva Lasteaed Lepatriinu, Põlva Lasteaed Mesimumm ja Tils'i Lasteaed Muumioru ning Põlva valla Lasteaed Sinilind, Mooste Lasteaed Tammetõru ja Põlva Lasteaed Pihlapuu.
Põlva Vallavolikogu 29.03.2023 otsusega nr 1-3/15 Põlva Vallavolikogu 16.03.2023 otsuse nr 1-3/13 "Põlva valla koolieelsete lasteasutuste ümberkorraldamine" muutmise otsustati lõpetada 1. septembrist 2023 Põlva Lasteaia Mesimumm, Tils'i Lasteaia Muumioru, Mooste Lasteaia Tammetõru ja Põlva valla Lasteaia Sinilind tegevus. Põlva Lasteaia Mesimummi ja Tils'i Lasteaia Muumioru eelarve jäägid suunatakse Põlva Lasteaia Lepatriinu eelarvesse.
Mooste Lasteaia Tammetõru ja Põlva valla Lasteaia Sinilind eelarve jäägid suunatakse Põlva Lasteaia Pihlapuu eelarvesse.

3. Investeeringutegevus

- Sisemiselt on korrigeeritud Põlva Lasteaia Lepatriinu (+16 127,82 eurot) ja Põlva Lasteaia Mesimumm (-16 127,82 eurot) vahel eelarvet, kuna Põlva Lasteaed Mesimumm lõpetas 1. septembrist 2023 tegevuse.
- Põlva Spordikooli investeeringuobjekti Lina tn koolihoone osaline rekonstrueerimine 2023. aasta eelarvet vähendatakse 420 608,12 euro võrra, sellest 73 644,26 eurot lisatakse Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse investeeringuobjekti Taevapark eelarvesse ja 346 963,86 eurot vallavalitsuse investeeringuobjekti Uus administratiivhoone eelarvesse.

Määrusega võetakse vastu Põlva valla 2023. aasta kolmas lisaelarve.

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 10.10.2023 ja edastatud menetlemiseks Põlva Vallavolikogule.

Määrus edastatakse

Avaldamiseks Riigi Teatajale

Hallatavad asutused

Eelnõu algataja

Põlva Vallavalitsus

Eelnõu koostaja

Hilje Kangron

eelarvespetsialist