

SELETUSKIRI

1. Eelnõu pealkiri: „Antsla valla 2018. aasta I lisaeelarve”

2. Eelnõu esitaja ja ettekandja: esitaja Antsla Vallavalitsus, ettekandja pearaamatupidaja Eve Sikk

3. Volitusnorm: kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 22 lõige 1 punkt 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus § 23 lõige 2 ning § 26 lõige 3

4. Eelnõu eesmärk, sisu ja võrdlev analüüs:

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (*edaspidi* KOKS) § 22 lõike 1 punkti 1 kohaselt kuulub valla eelarve vastuvõtmine volikogu ainupädevusse.

KOKS § 38 kohaselt sätestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise, täitmise ja avalikustamise ning aruandluse nõuded kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses.

Tulenevalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (*edaspidi* KOFS) § 26 lõikest 1 võib eelarveaasta jooksul eelarvet muuta lisaeelarvega. Vallavalitsus koostab lisaeelarve eelnõu ja esitab selle volikogule. Lisaeelarve eelnõule lisatakse seletuskiri põhjendustega lisaeelarve vajaduse kohta

Vastavalt KOFS § 22 lõikele 4 avaldatakse lisaeelarve eelnõu ja seletuskiri avaldatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast nende volikogule esitamist kohaliku omavalitsuse üksuse veebilehel.

Seletuskiri peab olema veebilehel kättesaadav kuni eelarveaasta lõpuni.

Käesoleva määruse vastuvõtmiseks on vajalik poolthääle enamus.

2018 aasta kulude eelarve muudatused.

Vähendatud **tegevusala 10700 riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused** - kululiik 55 majandamiskulud summas 4855 eurot;

Suurendatud **tegevusala 10900 sotsiaalhaldus**- kululiik 55 majandamiskulud summas 4855 eurot;

Muudatus vajalik rahandusministeeriumile ühtse arvestuspõhimõtte jaoks. Sihtotstarbeline eraldis sotsiaaltoetuste ja teenuste korraldamisega seotud kulude kirjendamiseks.

Vähendatud **tegevusala 09510.2 huviharidus - ja huvitegevus** - kululiik 55 majandamiskulud summas 16 000 eurot;

Suurendatud **tegevusala 09510.2 huviharidus - ja huvitegevus** kululiik 500,506 tööjõukulud summas 16 000 eurot.

Eelarve koostamisel kulud planeeritud majandamiskulude alla, kuid vajadus on katta ka lepinguliste ringijuhtide tööjõukulud.

Vähendatud tegevusala **06300 veevarustus** - kululiik 55 majandamiskulud summas 5 000 eurot.

Vähendatud tegevusala **07210 perearstikeskus** - kululiik 155 materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine summas 10 800 eurot

Suurendatud tegevusala **06300 veevarustus** kululiik 1511 aktsiate ostmise summas 15 800 eurot.

Muudatus on vajalik Lusti tee survekanalisatsiooni osalise ehitusega, mille hanke maksumuseks on 44 600 eurot. Eelarvesse planeeritud summa oli 28 800 eurot ja trassi pikkuseks 400m.

Summa suurenemine on tingitud trassi piknemisest 200m võrra.

Lisaeelarve sihtotstarbeliste tulude ja kulude osas on alljärgnevad:

Tulude eelarve suurenemine summas 134 699 eurot.

SA Eesti Kultuurkapital – 2 398 eurot, projektipõhiste kultuuriürituste korraldamise kuludeks.

Eesti Muusikakoolide Liit - 6 030 eurot muusikakoolile ja Uue -Antsla rahvamajale muusikariistade soetamiseks.

Eesti Noorsootöö Keskus - 850 eurot projekti „Ühinenud valla noorte lõimimine läbi ühistegevuse- autoorienteerumise traditsiooni loomine” kuludeks.

Maanteeamet - 280 eurot Antsla Gümnaasiumile jalgrattakoolituse läbiviimiseks.

Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus - 320 eurot „Maateatrite päev Uue- Antsla rahvamajas.”

Kaitseressurside Amet - 1 269 eurot - Antsla Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse õppekäikude ja laagri korraldamiseks

Kultuuriministeerium- 100 eurot „Maateatrite päev Uue- Antsla rahvamajas.”

Riigikantselei 700 eurot „Tamme Lauri tammiku istutamine 2018” kuludeks.

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus 1589 eurot Antsla Gümnaasiumile 3D printeri soetamiseks.

Põllumajandusministeerium 3 500 eurot koolipiima toetus Antsla ja Kuldre koolile.

Siseministeerium 16 663 eurot projekti „ 500 kodu korda.” Kodude muutmine tuleohutumaks koostöös päästeametiga.

Võru Vallavalitsus- 1000 eurot Urvaste kihelkonnapäeva läbiviimise kulude katteks.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 100 000 eurot Lusti tee T2 renoveerimiseks.

Kulude eelarve suurenemine summa 134 699 eurot:

Tegevusala 08202.2 Kultuuri- ja Spordikeskus 750 eurot.

Ürituse „Hauka Rock” korraldamiseks.

Tegevusala 08107.1 Antsla Noortekeskus 850 eurot.

projekti „Ühinenud valla noorte lõimimine läbi ühistegevuse- autoorienteerumise traditsiooni loomine” kuludeks.

Tegevusala 08109 Vaba aja üritused 1 900 eurot.

Urvaste kihelkonnapiidu 1 500 eurot;

Linnaruumi konverents 200 eurot;

Pärimus- ja loovmuusika päev 200 eurot .

Tegevusala 09510.01 Muusikakool 3 330 eurot.

Projekti „Igale lapsele oma pill” toetus muusikariistade soetamiseks.

Tegevusala 08202.5 Uue- Antsla rahvamaja 3 568 eurot.

2 700 eurot projekti „Igale lapsele oma pill” toetus muusikariistade soetamiseks.
448 eurot puukunstipäevade kulud;
420 eurot maateatrite päeva kulud.

Tegevusala 06100 Elamumajandus 16 663 eurot.

Projekti „ 500 kodu korda.” Kodude muutmine tuleohutumaks koostöös päästeametiga.

Tegevusala 04900 Muu majandus 700 eurot.

Tamme Lauri tammiku istutamine 2018” kuludeks.

Tegevusala 09220.1 Antsla Gümnaasium 3 438 eurot.

Antsla Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse õppekäikude ja laagri korraldamiseks 1 269 eurot, jalgrattakoolituse läbiviimiseks 280 eurot , laste laulu- ja tantsupäeva korraldamiseks 300 eurot ning 3D printeri soetamiseks 1589 eurot.

Tegevusala 09601.1 Koolitoit Antsla Gümnaasium 2 000 eurot.

Koolipiima toetus.

Tegevusala 09601. Koolitoit Kuldre kool 1 500 eurot.

Koolipiima toetus.

Tegevusala 04510.01 Vallateed 100 000 eurot.

Lusti tee T2 renoveerimiseks.

Eelarve muudatused ning täiendavad tulud ja kulud on läbi arutatud vallavalitsuses ja vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjonis.

5. ÕIGUSAKTI VASTUVÕTMISEST TULENEVAD KULUTUSED JA KATTEALLIKAD:

Kulud kaetakse valla eelarvest.

6. EELNÕU JÕUSTUMINE VÕI RAKENDAMINE

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Koostaja: Eve Sikk, pearaamatupidaja ja vallavalitsuse liige