

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СОПОТ

Община Сопот
Общинска администрация
Изходящ № <u>С-3704</u>
Дата: <u>05.08.2019</u> г.

ОБЩИНА СОПОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВХОДЯЩ №: <u>395</u>
ДАТА: <u>05.08.2019</u> г.

Разпределям за месеци
и становище в ОЖ "БФ"
05.08.2019 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ

Делян Дойнов – КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ

Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2019 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение № 311/06.02.2019 г. на Общински съвет – Сопот.

Правно основание: чл. 21, ал. 2 в изпълнение на правомощията по ал. 1, т. 2 и т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сопот.

Мотиви: Във връзка с възникнали проблеми при експлоатацията на отоплителната инсталация на детската градина „Приказен свят“ се налага системно доливане с вода в инсталацията и съответното обезвъздушаване, което води до бавното достигане на необходимата температура на топлоносителя. В Експертиза с вх. № РД-20-14/28.09.2018 г. от инж. Стефан Гешанов – Експерт с ППП по част „ОВКХТТГ“ който направи оглед на място и констатира, че трябва да се разделят водните контури на новия и стария котел, както и да се извърши пълна ревизия на хоризонталните тръбни мрежи.

Финансови и други мотиви: В капиталовата програма е заложена сумата от 20 000 лв. за ДГ „Приказен свят“ за „ревизия на хоризонталните тръбни мрежи“, но сумата е недостатъчна за извършване на необходимите ремонтни дейности и проектът на предлагано изменение изисква прехвърляне на средства в размер на 41 974 лв. в дейност 311 “Детски градини” без да се променя първоначалния план на Бюджета на община Сопот за 2019 г. в частта на местните дейности.

**Уважаема госпожо Председател,
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,**

Във връзка с горе изложеното, предлагам Общински съвет – Сопот да вземе следното

Проект

РЕШЕНИЕ:

I. Актуализира първоначалния план на Бюджета на община Сопот за 2019 г., приет с Решение № 311, взето с поименно гласуване с протокол № 49 от редовно заседание на ОбС – Сопот, проведено на 06.02.2019 г. и актуализиран с Решение № 333 от 15.05.2019 г., № 339 от 19.06.2019 г. и № 343 от 19.06.2019 г., 347 и 349 от 10.07.2019 г. без да променя общият размер на Бюджет 2019 г., като прави промени в Приложение №2 към Бюджета на община Сопот за 2019 г. в частта на местните дейности без да променя общия размер и в Приложение № 7 без да променя общия размер на приложението както следва:

1. Намалява:

- параграф 51-00 "Основен ремонт на ДМА" в дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие", обект „Ремонт на Шошева къща“ със сумата в размер на 12 974 лв. в Приложение №2 към Бюджета на община Сопот за 2019 г.

2. Намалява

- параграф 51-00 "Основен ремонт на ДМА", в дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа", обект „Обезопасяване на тротоари с метални заграждения“ със сумата в размер на 29 000 лв. в Приложение №2 към Бюджета на община Сопот за 2019 г. и заличава обект в Приложение № 7 „Обезопасяване на тротоари с метални заграждения“ в колона „Местни дейности“ като източник на финансиране.

3. Увеличава:

- параграф 51-00 "Основен ремонт на ДМА" в дейност 311 „Детски градини“ със сумата в размер на 41 974 лв. в Приложение № 2 към Бюджета на община Сопот за 2019 г. като променя наименованието на ред 1.2.1 в Приложение 7 от „Ревизия на хоризонталните тръбни мрежи в ДГ „Приказен свят“ на „Реконструкция на топлопроводното трасе и реконструкция на водогрейното котелно помещение в ДГ „Приказен свят“ и отразява за него сумата в размер на 29 000 лв. в колона „Местни дейности“ и сумата 12 974 лв. в колона §§ 40-00 „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи“ без промяна на общия размер на предвидените средства за капиталови разходи

4.С промените по т. 1 – т. 3, актуализира първоначалния план на Бюджет 2019 г., капиталовите разходи и поименния списък на обектите (Приложение 2 и Приложение № 7 към Бюджета на община Сопот за 2019 г.) без да променя общият размер на Бюджета и капиталовите разходи, като Приложение 2 се изменя съгласно приложение 1 и Приложение № 7 се изменя, съгласно приложение 2 към настоящето решение.

II. Възлага на Кмета на общината да отрази промените по т. I от настоящото решение в Приложение № 2 и Приложение № 7 към Бюджета на община Сопот и уведоми за промяната Министерство на финансите.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- приложение 1 – коригирано приложение 2 „Бюджет 2019 г.“
- приложение 2 – коригирано приложение 7 „Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г.“

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Писмо от ДГ „Приказен свят“ свх. № С-1031 от 27.02.2019 г.

ДЕЯН ДОЙНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ

Съгласувал:
ИНЖ. НИКОЛОЙ НОВАКОВ
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ

Изготвил:
Нено Виришатков
Директор дирекция „ОА“

ОБЩИНА СОПОТ
Б Ю Д Ж Е Т 2019 Г.

Наименование на разходите /по утвърдена единна бюджетна класификация за 2019 г./	Проект план 2019 г.				
	под §§	Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране	Общо
Дейност 311 "Детски градини"					
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101				0
За персонала по извънтрудови правоотношения	0202				0
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205				0
Обезщетения с х-р на възнаграж.	0208				0
Други плащания и обезщет.	0209				0
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551				0
Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552				0
Здравноосигурителни вноски от работодатели	0560				0
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580				0
Храна	1011				0
Постелен инвентар и облекло	1013				0
Уч. и научноиз. разходи и книги	1014				0
Материали	1015				0
Вода, горива и енергия	1016				0
Разходи за външни услуги	1020				0
Текущ ремонт	1030				0
Командировки в страната	1051				0
Разходи за застраховки	1062				0
Други финасови услуги	1069				0
Други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	1 108 947	290 604		1 399 551
Платени Държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901				0
Основен ремонт на ДМА	5100		61 974		61 974
Придобиване на друго оборудване, машини и съоразения	5203	22 500	6 840		29 340
Всичко: Дейност 311		1 131 447	359 418	0	1 490 865
Дейност 337 "Центрове за подкрепа на личностно развитие"					
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	19 980			19 980
За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	8 760			8 760
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	360			360
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	3 080			3 080
Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	1 020			1 020
Здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1 100			1 100
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	614			614
Храна	1011	2 000			2 000
Уч. и научноиз. разходи и книги	1014	200			200
Материали	1015	4 000			4 000
Вода, горива и енергия	1016	2 000			2 000
Разходи за външни услуги	1020	5 000			5 000
Командировки в страната	1051	1 000			1 000
Основен ремонт на ДМА	5100		89 026		89 026
Всичко: Дейност 337		49 114	89 026	0	138 140
Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"					
Материали	1015		45 000		45 000
Разходи за външни услуги	1020		10 000		10 000
Текущ ремонт	1030		342 000		342 000
Основен ремонт на ДМА	5100		281 000		281 000
Изградени на инфраструктурни обекти	5206		137 000		137 000
Всичко: Дейност 606		0	815 000	0	815 000

ОБЩИНА СОПОТ - БЮДЖЕТ 2019 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2019 година

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА/ АКТИВА	СУБСИДИЯ ОТ РБ - целева субсидия за КР	СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	§ 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи	Преходен остатък §§ 40-00	Предоставени трансфери от държавния бюджет и други бюджетни организации §§ 61-00	ПЛАН - 2019
1	5100 Основен Ремонт "ДМА"	125 500.00	24 000.00	594 965.00	177 000.00	39 535.00	0.00	961 000.00
1.1.	Дейност 122 "Общинска администрация в т.ч.	100 000.00	0.00	155 465.00	75 000.00	39 535.00	0.00	370 000.00
1.1.1.	Ремонт на общинска вила			20 000.00	50 000.00			70 000.00
1.1.2.	Ремонт на училище с. Анево	100 000.00		135 465.00	25 000.00	39 535.00		300 000.00
1.2.	Дейност 311 "Детски градини"	0.00	20 000.00	29 000.00	12 974.00	0.00	0.00	61 974.00
1.2.1.	ревизия на хоризонталните тръбни мрежи ДГ Приказен свят		20 000.00	29 000.00	12 974.00			61 974.00
1.3.	Дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие"	0.00	0.00	0.00	89 026.00	0.00	0.00	89 026.00
1.3.1.	Ремонт на "Шошева къща"				89 026.00			89 026.00
1.4.	Дейност 525 "Клубове на пенсионера, инвалида и др."	0.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00
1.4.1.	Ремонт на пенсионерски клуб			15 000.00				15 000.00
1.5.	Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"	25 500.00	0.00	255 500.00	0.00	0.00	0.00	281 000.00
1.5.1.	Ремонт на пред блоково пространство в ЖК "Сарая" - блок 14	5 500.00		29 500.00				35 000.00
1.5.2.	Ремонт на пред блоково пространство в ЖК "Сарая" - блок 17	10 000.00		30 000.00				40 000.00
1.5.3.	Ремонт на пред блоково пространство в ЖК "Сарая" - блок 18	10 000.00		66 000.00				76 000.00
1.5.4.	Ремонт на тротоари			110 000.00				110 000.00
1.5.5.	Ремонт на детски площадки			20 000.00				20 000.00
1.6.	Дейност 738 "Читалища"	0.00	0.00	140 000.00	0.00	0.00	0.00	140 000.00
1.6.1.	Ремонт покрив читалище "Иван Вазов - 1871"			140 000.00				140 000.00
1.7.	Дейност 739 "Музей, худ. Галерии, паметници на културата и етногр. Комплекси с национален и регионален характер"	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00
1.7.1.	Основен ремонт на мълниеносна защита		4 000.00					4 000.00
2	5200 Придобиване на ДМА	30 000.00	43 864.00	297 200.00	0.00	0.00	0.00	371 064.00
2.1.	Дейност 122 "Общинска администрация"	0.00	0.00	14 100.00	0.00	0.00	0.00	14 100.00
2.1.1.	придобиване на компютри и хардуер			5 000.00				5 000.00
2.1.2.	Пилони за знамена - 4 бр.			4 500.00				4 500.00
2.1.3.	Бензинов агрегат 6 kw			3 000.00				3 000.00
2.1.4.	Бърз докуменен скенер			1 600.00				1 600.00
2.2.	123 Общински съвети	0.00	0.00	1 600.00	0.00	0.00	0.00	1 600.00
2.2.1.	Бърз докуменен скенер			1 600.00				1 600.00
2.3.	Дейност 311 "Детски градини"	0.00	29 340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 340.00
2.3.1.	Електрическа печка и електрически котлони - ДГ "Приказен свят"		7 000.00					7 000.00
2.3.2.	Видеонаблюдение - ДГ "Приказен свят"		3 000.00					3 000.00
2.3.3.	Климатизи 2 бр. - ДГ "Роза"		2 840.00					2 840.00
2.3.4.	Конвектомат - ДГ "Роза"		4 000.00					4 000.00
2.3.5.	Климатик - ДГ "Слънчево детство"		4 000.00					4 000.00
2.3.6.	Стерилизатори 4 бр. - ДГ "Слънчево детство"		5 500.00					5 500.00
2.3.7.	Видеонаблюдение - ДГ "Слънчево детство"		3 000.00					3 000.00
2.4.	437 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини	0.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00
2.4.1.	Придобиване на климатизи - 6 бр.		12 000.00					12 000.00
2.5.	Дейност 526 "Центрове за обществена подкрепа"	0.00	1 324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 324.00
2.5.1.	придобиване на компютри и хардуер		1 324.00					1 324.00
2.6.	Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"	30 000.00	0.00	107 000.00	0.00	0.00	0.00	137 000.00
2.6.1.	Изграждане на нова спирка			67 000.00				67 000.00
2.6.2.	Придобиване и изграждане на светофарни уредби			40 000.00				40 000.00
2.6.3.	Изграждане на детски площадки	30 000.00						30 000.00
2.7.	Дейност 623 "Чистота"	0.00	0.00	64 500.00	0.00	0.00	0.00	64 500.00
2.7.1.	Придобиване на транспортни средства			60 000.00				60 000.00
2.7.2.	Придобиване на стопански инвентар			4 500.00				4 500.00
2.8.	Дейност 629 "Други дейности по опазване на околната среда"	0.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00
2.8.1.	Изграждане на беседки			30 000.00				30 000.00
2.9.	Дейност 739 "Музей, худ. Галерии, паметници на културата и етногр. Комплекси с национален и регионален характер"	0.00	1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00
2.9.1.	Придобиване на климатик		1 200.00					1 200.00
2.10.	Дейност 745 "Обредни домове и зали"	0.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00	0.00	80 000.00
2.10.1.	Закупуване на имоти за разширяване на гробищен парк			80 000.00				80 000.00
3	5300 Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0.00	200.00	11 520.00	0.00	0.00	46 080.00	57 800.00
3.1.	Дейност 122 "Общинска администрация"	0.00	0.00	11 520.00	0.00	0.00	46 080.00	57 600.00
3.1.1.	Общ устройствен план на Община Сопот			11 520.00			46 080.00	57 600.00
3.2.	Дейност 551 "Дневни центрове за лица с увреждания"	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
3.2.1.	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		200.00					200.00
4	5500 Капиталови трансфери		0.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	60 000.00
4.1.	Дейност 469 "Други дейности по здравеопазването"	0.00	0.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	60 000.00
4.1.1.	капиталови трансфери за нефинансови предприятия			60 000.00				60 000.00
	Всичко средства за капиталови	155 500.00	68 064.00	963 685.00	177 000.00	39 535.00	46 080.00	1 449 864.00