

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СОПОТ

Детска градина „Приказен свят“
ИХ. № 22-20-11.....
11.10. 2019 г.
гр. Сопот, общ. Сопот

ОБЩИНА СОПОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВХОДЯЩ №: 408
ДАТА: 11.10.2019г.

ДО КМЕТА
НА ОБЩИНА СОПОТ

Разпределен за гледане
и становище в
ПК "БФ"
11.10.2019г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

C-5013
11.10.19

от Наташа Владимирова Брайчева
Директор на Детска градина „Приказен свят“ – гр. Сопот

в качеството и на лице по на чл.45, ал.2, т.3 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2019 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение №311, взето с поименно гласуване с протокол №49 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот и актуализиран с решения № 333/15.05.2019 г., № 339/19.06.2019 г., № 343/19.06.2019 г., № 347/10.07.2019 г., № 349/10.07.2019г., № 357/05.08.2019 и № 362/26.09.2019г. и № 364/26.09.2019г.

Правно основание: На основание чл. 21, ал. 2 в изпълнение на правомощията по ал. 1, 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 ал. 3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сопот.

Мотиви: В Детска градина „Приказен свят“ се консумират около 900 кг картофи и моркови всяка година. Картофобелачката, която се използва в момента в детската градина, е с нисък капацитет на зареждане. Нейната нефункционалност и многократни ремонти, често затрудняват кухненския персонал.

Финансови и други мотиви: Проектът на предлаганото изменение, не изисква промяна на общия размер на предвидените средства в дейност 311 „Детски градини“, а прехвърляне на средства в размер на 2 500.00 лв., в разходната част на делегирани от държавата дейности от подпараграф 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ в подпараграф 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“, тъй като характеристиката на картофобелачката я определя като капиталов разход.

Уважаема госпожо Председател,
Уважаеми госпожи и господа Общински съветници,
Уважаеми господин Кмет,

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

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 Общински съвет - и актуализиран с решения № 333/15.05.2019г., № 339/19.06.2019г., № 343/19.06.2019г., № 347/10.07.2019г., № 349/10.07.2019г., № 357/05.08.2019г. и № 362/26.09.2019г. и № 364/26.09.2019г., без да променя общия размер на Бюджет 2019г., като прави промени в приложенията към Бюджета на общината за 2019г.: в Приложение №2 към Бюджета на община Сопот за 2019 г. в частта на държавни дейности без да променя общия размер и в Приложение № 7 без да променя общия размер на приложението, както следва:

1. Намалява:

- подпараграф 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ в дейност 311 „Детски градини“ в Приложение №2 - колона „Държавни дейности“, към Бюджета на община Сопот за 2019 г. със сумата в размер на 2 500 лв., като и в Приложение № 7 в дейност 311 „Детски градини“ – намалява сумата предвидена за обекта по т.2.3.1 „Електрическа печка и електрически котлони - ДГ Приказен свят“, в колона „Собствени бюджетни средства“ със сумата в размер на 2 500 лв.

2. Увеличава:

- създава нов подпараграф 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ в дейност 311 „Детски градини“, със сумата в размер на 2 500 лв., като я отразява в колона „Държавни дейности“ в Приложение № 2 към Бюджета на община Сопот за 2019 г., като създава и нов обект в Приложение № 7 в дейност 311 „Детски градини“ - т.2.3.8 „Картофобелачка“ и отразява за него сумата в размер на 2 500 лв. в колона „Собствени бюджетни средства“, като източник на финансиране.

3. С промените по т.1 и т.2, актуализира Приложение 2 и Приложение 7 „Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2019 година“ към Бюджета на община Сопот за 2019г.) без да общия размер на дейност 311 „Детски градини“ и общия размер на приложенията, като Приложение 2 и Приложение №7 към Бюджета на общината за 2019г. се изменят, съгласно приложение 1 и приложение 2 към настоящото 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 за 2019г. и уведоми за промяната Министерство на финансите.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- приложение 1 – по т.1.3. от решението- коригирано Приложение 2 в частта на дейност 311 „Детски градини“;

- приложение 2 – по т.1.3. от решението – коригирано Приложение № 7 „Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2019 година“;

ВНОСИТЕЛ**Наташа Брайчева**

Директор на Детска градина „Приказен свят“ – гр. Сопот

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.				Общо
	под §§	Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране	
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	20 000	6 840		26 840
Придобиване на стопански инвентар	5205	2 500			2 500
Всичко: Дейност 311		1 131 447	359 418	0	1 490 865

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	СОБСТВЕН И БЮДЖЕТН И СРЕДСТВА	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	§ 40-00 Постъплен ия от продажба на общински нефинансов и активи	Преходен остатък §§ 40-00	Предостав ени трансфери от държавния бюджет и други бюджетни организаци и §§ 61-00	ПЛАН - 2019
1.	5100 Основен Ремонт "DMA"	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.	Реконструкция на топлопроводното трасе и реконструкция на водогрейното котелно помещение в 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 поддръжане 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		140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.6.1.	Ремонт покрив, сцена и сграда на Народно 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 мълниезащита		4 000,00					4 000,00
2.	5200 Придобиване на DMA	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.	Придобиване на бърз документен скенер			1 600,00				1 600,00
2.2.	Дейност 123 "Общински съвет"	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
2.2.1.	Придобиване на бърз документен 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"		4 500,00					4 500,00
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
2.3.8.	Картофобелачка		2 500,00					2 500,00
2.4.	Дейност 431 "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 поддръжане 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	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