

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СОПОТ

Община Сопот
Общинска администрация
Изходящ № <u>C-5676</u>
Дата: <u>22.11.2019</u>

ОБЩИНА СОПОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
входящ №: <u>9</u>
ДАТА: <u>22.11.2019</u>
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

Председател
предлагам
ПК „БФ“
22.11.2019г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ

Деян 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.

Фактически основание/мотиви: В Бюджета на община Сопот и капиталовата програма за 2019 г. в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ в обект „Ремонт на пред блоковото пространство в ЖК „Сарая“ – блок 14 и блок 17“ е заложена сума в размер на 15 500 лв. от целевата субсидия от РБ за капиталови разходи, но поради невъзможност за реализиране на предвидените ремонти до края на календарната година, предлагаме сумата да бъде прехвърлена в обект „Ремонт на детски площадки“ в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“.

Финансова част: В капиталовата програма е заложена сумата от 15 500 лв. за „Ремонт покрив на читалище „Иван Вазов 1871“, като проектът на предлагано изменение изисква прехвърляне на средства от обекти „Ремонт на пред блоковото пространство в ЖК „Сарая“ – блок 14 и блок 17“ в „Ремонт на детски площадки“ в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ без да се променя първоначалния план на Бюджета на община Сопот за 2019 г. в частта на местните дейности.

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.

**Уважаема госпожо Председател,
Уважаеми госпожи и господи 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., Решение № 357 от 05.08.2019 г., Решение № 364 от 26.09.2019 и Решения №368 и 369 от 21.10.2019 г. без да променя общия размер на Бюджет 2019 г., като прави промени в Приложение № 7, в частта на местните дейности в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, без да променя общия размер на предвидените средства за капиталови разходи в дейността и в приложението както следва:

1. Актуализира Приложение 7, като:

1.1.Намалява

- сумата в размер на 5 500 лв. в обект „Ремонт на пред блоковото пространство в ЖК „Сарая“ – блок 14 в параграф 51-00 “Основен ремонт на ДМА”, дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ в колона Субсидия от РБ – целева субсидия за КР в Приложение № 7 към Бюджета на община Сопот за 2019 г.
- сумата в размер на 10 000 лв. в обект „Ремонт на пред блоковото пространство в ЖК „Сарая“ – блок 17 в параграф 51-00 “Основен ремонт на ДМА”, дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ в колона Субсидия от РБ – целева субсидия за КР в Приложение № 7 към Бюджета на община Сопот за 2019 г.

2.1. Увеличава

- сумата в размер на 15 500 лв. в обект „Ремонт на детски площадки“ в параграф 51-00 “Основен ремонт на ДМА”, дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ в колана Субсидия от РБ – целева субсидия за КР в Приложение № 7 към Бюджета на община Сопот за 2019 г.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ:

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

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ:

ДЕЯН ДОЙНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ

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

Изготвил:
Нено Виршияков
Директор дирекция „ОА“

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 "Шопева 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	0.00		29 500.00				29 500.00
1.5.2.	Ремонт на пред блоково пространство в ЖК "Сарая" - блок 17	0.00		30 000.00				30 000.00
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	15 500.00		20 000.00				35 500.00
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 на покрив, стена и сграда на 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 мъниленосна 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 документен 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 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.	2 броя климатизи - 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 - ДГ "Приказен свят"		2 500.00					2 500.00
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 нмоти 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