

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ
МАНДАТ 2019-2023 г.

ДЗ-23#3
10.02.2020 г.

ПК „Бюджет и финанси“

C-385/3
10.02. 2020

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА СОПОТ

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
Уважаеми господин Кмете,

На съвместни заседания на всички постоянни комисии, проведени на 29.01.2020 г., на 06.02.2020 г. и на 07.02.2020 г. в заседателната зала на Общински съвет - Сопот, с определена водеща комисия за становище: ПК“БФ“, беше разгледана, внесена от Кмета на общината: **Докладна записка с вх. № 23 от 22.01.2020 г. от Деян Дойнов, Кмет на Община Сопот, относно: Проект на бюджет за 2020 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021 - 2023 година на Община Сопот.**

След изказаните мнения, съображения и становища на общинските съветници - членове на комисиите се изгради следното

СТ А Н О В И Щ Е:

I. Текстът на „относно:“ се изменя както следва: **„Приемане на бюджета на Община Сопот за 2020 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021 - 2023 година на Община Сопот.“**

II. Приема проекта за решение по докладната записка по същество със следните изменения:

1. към т.1.2.3. следния текст: „в т.ч. определя резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 45 530 лв., който да се разходва след Решение на Общинския съвет“.

2. т.2. израза „4 696 454 лева“ се заменя с изрза „4 705 454 лева“;

3. т.3.1. израза „3 040 лева“ се заменя с изрза „3 550 лева“;

4. т.3.2. израза „114 700 лева“ се заменя с изрза „126 700 лева“;

5. т.3.3. израза „197 020 лева“ се заменя с изрза „126 580 лева“;

6. т.3.4. 1. се изменя както следва:

„3.4.1. Разходи в размер на общо 48 000 лева, от които 10 000 лева за Общински фонд „Асистирана репродукция“ и 38 000 лева за новородено дете. Определя за 2020 г. сумата от 800 лв. като плащане на новородено дете, съгласно приетата с Решение 271/29.11.2010 год. на Общински Съвет Сопот „Методика за отпускане на еднократна парична помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Сопот“. Предоставянето на средства от Общински фонд „Асистирана репродукция“ ще се извършва по ред и начин определени в Методика, приета от Общински съвет.

7. т.6 се изменя както следва: премахва буквата „и“ след израза „просрочени задължения“;

8. т.9 се изменя както следва: **„Определя максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2020 г. в размер на 5 576 148 лв. През 2020 г. определя размера за поемане нов общински дълг, в размер на 4 800 000 лв., съгласно Приложение № 10.“**

III. Приема приложенията към проекта за решение по същество, като прави изменения и допълнения в някои от тях, както следва:

1. Приема приложение №1 по същество и без изменение.

2. Приема приложение №2 по същество и прави следните изменения и допълнения в него, както следва:

2.1. в дейност 123“Общински съвет“, прави следните изменения - увеличава дейността със средства в размер на 3 510 лв., както следва:

2.1.1. увеличава подпараграф 52-03 “придобиване на друго оборудване“ със сумата в размер на 3 000 лв. в колона “местни дейности“ за придобиване на 1 бр. климатична система за зала „Хаджи Гьока Павлов“ – Сопот ;

2.1.2. увеличава подпараграф 46-00 “Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности“ в колона “местни дейности“ със сумата в размер на 510 лв за членство в НАПОС-РБ;

2.1.3. промяната се отразява в колони: “местни дейности“ и „общо“ и коригира, в посока увеличение, сборния ред на дейността със същата сума и в същите колони.

2.2 в дейност 431 “Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“, прави следните изменения - увеличава дейността със средства в размер на 16 000 лв., както следва:

2.2.1. увеличава подпараграф 52-03 “придобиване на друго оборудване“ в колона “местни дейности“ със сумата в размер на 6 000 лв. за придобиване на 3 бр. климатични системи за сектор №1 в детска ясла „Мечо пух“;

2.2.2. увеличава подпараграф 10-30 “Текущ ремонт“ със сумата в размер на 10 000 лв. в колона “местни дейности“ за смяна на тротоарни настилки около сградата на детска ясла „Мечо пух“;

2.2.3. промяната се отразява в колони: “местни дейности“ и „общо“ и коригира, в посока увеличение, сборния ред на дейността със същата сума и в същите колони.

2.3. в дейност 719 „Други дейности по спорта и физическата култура“, прави следните изменения – намалява дейността със сумата в размер на 70 440 лева, както следва:

2.3.1. намалява подпараграф 1020 “Разходи за външни услуги“ в колона “местни дейности“ със сумата в размер на 70 440 лв.;

2.3.2. коригира, в посока намаление, сборния ред на дейността със същата сума в колони “местни дейности“ и „общо“.

2.4. в дейност 759 „Други дейности по културата“, прави следните изменения - увеличава дейността със сумата в размер на 12 000 лева, както следва:

2.4.1.увеличава подпараграф 1020 “Разходи за външни услуги“ в колона “местни дейности“ със сумата в размер на 12 000 лв. ;

2.4.2. коригира, в посока увеличение, сборния ред на дейността със същата сума в колони “местни дейности“ и „общо“.

2.5. в дейност 898 „Други дейности по икономиката“, прави следните изменения - намалява дейността със сумата в размер на 6 600 лева, както следва:

2.5.1. намалява подпараграф 1020 “Разходи за външни услуги“ със сумата в размер на 6 600 лв. в колона “местни дейности“;

2.5.2. коригира, в посока намаление, сборния ред на дейността със същата сума в колони “местни дейности“ и „общо“.

2.6. Открива нова дейност **998 „Резерв“** – увеличава подпараграф 0098 “Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ със сумата в размер на 45 530 лв. в колони: “местни дейности“ и „общо“ и коригира, в посока увеличение, сборния ред на дейността, със същата сума и в същите колони.

3. Променя общия размер на дейност **719,„Други дейности по спорта и физическата култура“** в „Спортен календар за 2020 г. - Приложение №4“ и добавя нови: т.22 и т.23 като прави промени в предвидените средства и наименованията на разходите и приложението се изменя във вид, приложен към настоящото становище.

4. В Приложение №5 „Културен календар“, добавя нова т.33 и прави промени в предвидените средства по т.21 , като приложението придобива вид, приложен към настоящото становище.

5. Променя общия размер на Приложение №6 „Справка за целеви разходи по дейност 898 „Други дейности по икономиката“, добавя нова т.6 и прави промени в предвидените средства и наименованията на разходите и приложението се изменя във вид, приложен към настоящото становище.

6. Приложение №7 „Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. се приема с измененията по т.2.1.1 и т. 2.2.1. от настоящото решение и приложението придобива вид, приложен към настоящото становище.

7. Приема приложения №8 и №9 по същество и без изменение.

8. Приема приложение №10 по същество и и без изменение.

9. Приема приложение №11 по същество и и без изменение.

10. Приема приложение №12 по същество и без изменение.

11. Приема приложение №13 по същество и без изменение.

12. Приема приложение №14 по същество и без изменение, като колона Бюджет 2020 се изменя с промените по приложение №2.

13. Приема приложение №15 по същество и без изменение.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. приложение по III. т.3 – коригирано приложение № 4 към проекта за решение;

2. приложение по III. т.4 – коригирано приложение № 5 към проекта за решение;

3. приложение по III. т.5 – коригирано приложение № 6 към проекта за решение;

4. приложение по III. т.6 – коригирано приложение № 7 към проекта за решение.

МОТИВИ: Настоящото становище се приема:

- **правно основание:**чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 година, ПМС №381/30.12.2019г. за изпълнението на ДБРБ за 2020 година и Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сопот;

- **фактически основания:** и като взе предвид предложени проект за Бюджет на община Сопот за 2020 г. от Кмета на общината, изказаните мнения и съображения по него по време на публичното му обсъждане с местната общност, както и приоритетите за разходване на бюджетните средства в съответствие с политиката на общината и предстоящите мероприятия свързани с 170 – та годишнина от рождението на Иван Вазов.

Нели Пенева

Водещ заседанието - Председател на ПК „БФ”.

СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА СОПОТ ЗА 2020 година

№	МЕРОПРИЯТИЕ/ДЕЙНОСТИ	Дейност 713	Дейност 719
1	Есенен спортен празник "Спортувай с мен"	700	
2	Състезания по повод 17 май - ден на българския спорт - турнири по волейбол /деца и младежи/ и турнир по тенис /младежи и девойки/	2 000	
3	Традиционна щафета "Бойчо Огнянов"	1 200	
4	Маратон - щафета Сопот послучай годишнина от рождението на Иван Вазов	800	
5	Футболен турнир за децата по повод празника на Община Сопот	2 500	
6	Училищни и общински ученически спортни първенства по различни спортове съгласно наредба на МОН и ДАМС	2 000	
7	Купа "Иван Вазов" - състезание по ориентиране	1 000	
8	Спортен клуб "Шамбала" - за организиране на състезания		15 000
9	МК "Траки" - за организиране на мотосъбор		9 000
10	Клуб Ендуро Екстрийм Сопот - за организиране на състезание		9 000
11	КВТ "Самсон - Сопот" - за организиране на състезание		3 000
12	СКО ВАРИАНТ 5		1 000
13	Кудо клуб "ФАВОРИТ"		4 000
14	Клуб по бойни изкуства - за участие в състезания		2 000
15	СК Скайномад - за организиране на литературен конкурс		1 880
16	Фен клуб "Сините град Сопот" - за организирането на благотворителен турнир		1 500
17	Тенис школа ЕМС Мастър - организиране на турнири		4 000
18	ЛК Маратон - ПЗ - организиране на юбилеен маратон		3 000
19	ФК "Металик" - за тренировъчна спортно състезателна дейност		50 000
20	Мадлен Рогачева - плуване - такси и разходи за състезания през 2020		2 500
21	Клуб по парапланеризъм "Лето независим" - за организиране на фестивал на свободния полет лети независим		3 500
22	Волейболен клуб "Металик - 5" - за участие в състезания		3 000
23	Румен Белезирев - състезател в Спортен клуб "Гравинити" - за екипировка и разходи свързани със състезания през 2020година		4 000
	ОБЩО:	10 200	116 380

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА СОПОТ ЗА 2020 година

№ по ред	Наименование на събитието	БЮДЖЕТ 2020
1	Годишнина от рождението на ген. Георги Вазов	500
2	Богоявление	2 000
3	Тържествено честване годишнината на Христо Ботев в гр. Калофер	200
4	Честване на годишнина от освобождението на Сопот от турско робство	300
5	Молебен за здраве и благоденствие на жителите на Община Сопот	1 000
6	Ден родилната помощ /Бабин ден/	500
7	"Да стоплим сърцето с вино и любов" - Традиционен старопланински събор	15 000
8	Младежка дискотека, конкурси и състезания с награди	1 000
9	Обесването на Васил Левски	200
10	Национален празник на България - тържествена заря проверка	8 200
11	Международен ден на жената - Откриване на изложба плетива "С любов за всеки" и кулинарно шоу	500
12	Великденски празници - изложби и състезания в детските градини и училищата за най-пъстро и майсторски обагрено великденско яйце	2 000
13	Организиране на занаятчийски пленер	2 000
14	Майски дни на културата в Община Сопот	3 000
15	Празничен концерт по случай 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Официална церемония по награждаването на абитуриенти - отличници. Връчване на наградата "Най-добър учител" и "Най-добър ученик" в чест на 24 май	5 000
16	Традиционен събор на културно просветното дружество на каракачаните	1 500
17	1 юни - ден на детето - детски театър	1 500
18	2-ри юни - гибелта на Христо Ботев - венец	200
19	Фестивал на старата градска песен "С мечти и блянове крилати..."	2 000
20	Тематичен спектакъл на МДТ "Матей Икономов" по повод 170 години от рождението на Иван Вазов	2 000
21	Вазови тържества	37 000
22	Тържествено честване годишнината на Васил Левски в Карлово и Сопот	200
23	Панахида за "Деня на страшното" в Сопот	500
24	Празник на Община Сопот	15 000
25	Тържествено откриване на учебната година	1 500
26	Празник на село Анево - Празник на плодородието	8 200
27	Честване на Деня на възрастните хора	700
28	Ден на Българската община	1 500
29	Ден на народните будители	2 000
30	Честване на Деня на християнското семейство	1 000
31	Отбелязване на деня на хората с увреждания	1 500
32	Коледни и новогодишни тържества	4 000
33	МВГ - "Сопот", честване на юбилей съгласно представена план-сметка	5 000
	ОБЩО:	126 700

Забележка: Целевите средства в размер на 126 700 лв. са предвидени в дейност 759 "Други дейности по културата"

СПРАВКА
за целевите разходи по Дейност 898 "Други дейности по икономиката"

№ по ред	Наименование на събитието	БЮДЖЕТ 2020
1	Планинска Спасителна служба - Обучение и закупуване на специализирана спасителна екипировка	5 000
2	Школа "МайсторЧета" към Занаятчийски еснаф - средства за консумативи за дейности свързани с децата	3 000
3	Литературен клуб към Къща музей "Иван Вазов" - Сопот - за клубна дейност	2 000
4	Тракийско дружество "Войвода Руси Славов" - за провеждане на есе и закупуване на тракийски носии	4 500
5	Основна организация на инвалидите - Средства за организиране на юбилей	5 000
6	ТД "Иван Вазов" - за подпомагане на дейността на дружеството съгласно тяхно искане	15 000
	ОБЩО:	34 500

ОБЩИНА СОПОТ
РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2020

№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА/ АКТИВА	Подпараграф по ЕБК	източници на финансиране					Информация за капиталови разходи финансирани със Средства от европейския съюз	ПЛАН 2020
			Целева субсидия за капиталови разходи	Преходен остатък	СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА	§ 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи"	ОТ КРЕДИТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ		
1	5100 Основен Ремонт "ДМА"		60 000,00	110 000,00	80 000,00	92 000,00	2 671 357,00	1 053 681,00	4 067 038,00
1.1.	Дейност 122 "Общинска администрация"		0,00	100 000,00	0,00	0,00	225 357,00	279 295,00	604 652,00
1.1.1.	Ремонт на сграда "Общинска администрация" - ул."Иван Вазов" № 34						13 378,00	49 092,00	62 470,00
1.1.2.	Ремонт на сграда село Анево			100 000,00			139 479,00	230 203,00	469 682,00
1.1.3.	Ремонт на сграда "Общинска администрация" - ул."Иван Вазов" № 57						72 500,00		72 500,00
1.2.	Дейност 337 "Център за подкрепа и личностно развитие"		0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
1.2.1.	Основен ремонт на "Шошевата къща"						180 000,00		180 000,00
1.3.	Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"		60 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	466 000,00	774 386,00	1 370 386,00
1.3.1.	Ремонт на улица "Йордан Ненов" улица и тротоари							333 177,00	333 177,00
1.3.2.	Ремонт на улица "Кирил и Методий" улица и тротоари							96 434,00	96 434,00
1.3.3.	Ремонт на улица "Крайна" - улица и тротоари							221 613,00	221 613,00
1.3.4.	Ремонт на улица "Добрила" - улица и тротоари							123 162,00	123 162,00
1.3.5.	Ремонт на предблоково пространство ЖК "Сарая" - блок 14						240 000,00		240 000,00
1.3.6.	Ремонт на предблоково пространство ЖК "Сарая" - блок 17						140 000,00		140 000,00
1.3.7.	Ремонт на предблоково пространство ЖК "Сарая" - блок 18			10 000,00			66 000,00		76 000,00
1.3.8.	Ремонт на тротоари		30 000,00				20 000,00		50 000,00
1.3.9.	Ремонт на детски площадки		30 000,00		60 000,00				90 000,00
1.4.	Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"		0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
1.4.1.	Ремонт на Централен площад "Иван Вазов"						1 200 000,00		1 200 000,00
1.5.	Дейност 738 "Читалища"		0,00	0,00	20 000,00	92 000,00	0,00	0,00	112 000,00
1.5.1.	Ремонт на сцена и сграда на НЧ"Иван Вазов 1871"				20 000,00	92 000,00			112 000,00
1.6.	Дейност 739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер"		0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.6.1.	Ремонт на експозиционна зала КМ "Иван Вазов"						600 000,00		600 000,00
2	5200 Придобиване на ДМА		134 200,00	19 000,00	126 000,00	0,00	225 000,00	40 716,00	544 916,00
2.1.	Дейност 122" Общинска администрация"		0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	40 716,00	56 916,00
2.1.1.	Компютърни конфигурации - 6 бр.	52-01			6 000,00				6 000,00
2.1.2.	Закупуване на пелетен котел за общинска администрация	52-03						19 950,00	19 950,00
2.1.3.	Оборудване "ОВК" сграда за общественообслужващи дейности в с. Анево	52-03						20 766,00	20 766,00
2.1.4.	Градински беседки - 2 бр. Кметство Анево	52-06			5 200,00				5 200,00
2.1.5.	Моторна трамбовка - Кметство Анево	52-03			3 200,00				3 200,00
2.1.6.	Храсторез FS-490 С - Кметство Анево	52-03			1 800,00				1 800,00
2.2.	Дейност 123"Общински съвет"		0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2.2.1.	Компютърна конфигурация	52-01			2 000,00				2 000,00
2.2.2.	Климатична система - 1 бр.	52-03			3 000,00				3 000,00
2.3.	Дейност 311 "Детски градини"		0,00	19 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
2.3.1.	Мултимедийен проектор - ДГ "Слънчево детство"	52-01		1 000,00					1 000,00
2.3.2.	Мултимедийен проектор - ДГ "Роза"	52-01		1 000,00					1 000,00
2.3.3.	Лаптоп - ДГ "Приказен свят"	52-01			800,00				800,00
2.3.4.	Детско съоръжение - ДГ "Слънчево детство"	52-03		8 000,00					8 000,00
2.3.5.	Система за видеонаблюдение - ДГ "Роза"	52-03		5 000,00					5 000,00
2.3.6.	Елементи за видеонаблюдение - ДГ "Слънчев"	52-03		1 200,00					1 200,00
2.3.7.	Елементи за видеонаблюдение - ДГ "Приказе"	52-03			1 200,00				1 200,00
2.3.8.	Картофобелачка - ДГ "Слънчево детство"	52-05		2 800,00					2 800,00
2.4.	Дейност 431 "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина"		0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
2.4.1.	Климатична система - 1 бр. - сектор 1				6 000,00				6 000,00

№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА/ АКТИВА	Подпараграф по ЕБК	източници на финансиране					Информация за капиталови разходи финансирани със Средства от европейския съюз	ПЛАН 2020
			Целева субсидия за капиталови разходи	Преходен остатък	СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА	§ 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи	ОТ КРЕДИТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ		
2.5.	Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"		50 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	275 000,00
2.5.1.	Изграждане на нов автобусна спирка на ул. "Иван Вазов"	52-06					140 000,00		140 000,00
2.5.2.	Придобиване и изграждане на светофарна уредба на улица "Трети март"	52-03					25 000,00		25 000,00
2.5.3.	Придобиване и изграждане на 3 бр. светофарни уредби на улица "Иван Вазов"	52-03					60 000,00		60 000,00
2.5.4.	Изграждане на детски площадки	52-06	50 000,00						50 000,00
2.6.	Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"		84 200,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	113 200,00
2.6.1.	Изграждане на беседки	52-06			29 000,00				29 000,00
2.6.2.	Изграждане на спортни съоръжения	52-03	84 200,00						84 200,00
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 транспортно средство	52-04			60 000,00				60 000,00
2.7.2.	Придобиване на стопански инвентар /контейн	52-05			4 500,00				4 500,00
2.8.	Дейност 739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер"		0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
2.8.1.	Мултимедиен проектор	52-01			1 500,00				1 500,00
2.8.2.	Климатична система	52-03			1 300,00				1 300,00
2.8.3.	Активи с художествена и историческа стойност	52-19			500,00				500,00
3	5300 "Придобиване на нематериални дълготрайни активи"		0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
3.1.	Дейност 122 "Общинска администрация"		0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
3.1.1.	Съфинансиране на общ устройствен план	53-09			11 500,00				11 500,00
3.2.	Дейност 739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер"		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
3.2.1.	СУПТО за Къща музей и "Дюкянъ"	53-01			2 000,00				2 000,00
4	5400 "Придобиване на земя"		0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
4.1.	Дейност 745 "Обредни домове и зали"		0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
4.1.1.	Закупуване на имоти за разширяване на гробищен парк					80 000,00			80 000,00
	Всичко средства за капиталови		194 200,00	129 000,00	219 500,00	172 000,00	2 896 357,00	1 094 397,00	4 705 454,00