

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ

Община Сопот
Общинска администрация
Изходящ №..... С-1201.....
Дата:..... 09.03..... 2021 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
входящ №: ДЗ-146.....
ДАТА:..... 09.03.2021 г.

Разпределям за
гласове във всички
ПК. Определям ПК, БР
за водещи които да
изготвят становище.

09.03.2021 11

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Деян Дойнов
Кмет на Община Сопот

Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2021 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение № 137 взето с поименно гласуване, с Протокол № 24 от редовно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 15.02.2021 г.

Фактическо основание/мотиви: При реализацията на проект „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“, бяхме уведомени със сигнал с вх. №С-6022 от 07.12.2020г. от жителите на кв. Сарая, че водопровода и канализацията на ул. „Добрила“ са компрометирани. През последните години не е извършвана подмяна на амортизираните тръби. Състоянието на водопроводната мрежа налага нейната реконструкция и рехабилитация, преди подмяната на уличната настилка. В тази връзка с писмо с изх. №С-6022/1 от 10.12.2020г. помолихме за съдействие „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив. На 16.12.2020г. беше подписан договор, с който „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив се задължава да финансира и достави тръбите и частите за тях, а Община Сопот се задължава да монтира тръбите и да възстанови изцяло пътната конструкция. С извършването на строително-монтажните работи ще се подобрят състоянието и работата на водопроводната мрежа, стандарта на живот на населението и качеството на услугата водоснабдяване.

Финансова част: Проектът на предлаганото изменение изисква актуализация на Бюджет 2021г. в Приложение №2 и Приложение №7 към Решение № 137 взето с поименно гласуване, с Протокол № 24 от редовно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 15.02.2021 г.

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

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Предвид на горе изложеното, предлагам на Общински съвет – Сопот да приеме следното:

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ:

I. Актуализира първоначалния план на бюджета на Община Сопот за 2021г. приет с Решение № 137 взето с поименно гласуване, с Протокол № 24 от редовно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 15.02.2021 г., като прави промени в Приложение № 2 към Бюджета на

община Сопот за 2021 г. в частта на местните дейности без да променя общия размер на приложението и в Приложение № 7 без да променя общия размер на приложението както следва:

1. Актуализира първоначалния план по разхода в колона местни дейности на Приложение № 2, както следва:

1.1. намалява бюджетните кредити на дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ средствата в размер на 32 000 лв., по параграф 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“.

1.2. увеличава бюджетните кредити на дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ със средствата в размер на 32 000 лв., по параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“.

2. Актуализира Приложение № 7 („Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Сопот за 2021 г.“), като изменя следните позиции:

2.1. в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ намалява сумата предвидена за обекта по т.2.7.3. „Придобиване и изграждане на 2 бр. светофарни уредби на ул. „Иван Вазов“, в колона „Собствени бюджетни средства“ като източник на финансиране, със средствата в размер на 32 000 лв.

2.2. създава нов обект в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ - т. 1.8.1. „Подмяна на съществуващи водопровод и канализация по ул. „Добрила“ в гр. Сопот“ и отразява за него сумата в размер на 32 000 лв. в колона „Собствени бюджетни средства“, като източник на финансиране.

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 2021г., като уведоми Министерство на финансите за направените промени.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение №1 – коригирано Приложение № 2 в частта на дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ и дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“.
2. Приложение №2 - коригирано Приложение № 7 (Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Сопот за 2021 г.).

ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Сигнал с вх. № С-6022 от 07.12.2020г.
2. Писмо с изх. № С-6022/1 от 10.12.2020г.
3. Договор №СД-06-38 от 16.12.2020г. с „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив

ВНОСИТЕЛ:

ДЕЯН ДОЙНОВ

Кмет на Община Сопот

Съгласували:

инж. НИКОЛАЙ НОВАКОВ

Зам. кмет на Община Сопот

КАЛИНА ЧИЛИНГИРОВА

Началник отдел „ИРП“

Изготвил:

Захари Захариев

Старши счетоводител

БЮДЖЕТ - УТОЧНЕН ПЛАН - РАЗХОД
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

ОБЩИНА СОПОТ		за периода от	до			
ОБЩИНА СОПОТ		01.1.2021 г.	31.12.2021 г.			
ОБЩИНА СОПОТ		код : по ЕБК	6618	(в лева)		
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ						
§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Бюджет			
	02		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
	6603	← ДЕЙНОСТ - код по ЕБК				
	603	Водоснабдяване и канализация				
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи		32,000		32,000
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	32,000	0	32,000

ОБЩИНА СОПОТ		01.1.2021 г.	31.12.2021 г.			
ОБЩИНА СОПОТ		код : по ЕБК	6618	(в лева)		
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ						
§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Бюджет			
	02		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
	6606	← ДЕЙНОСТ - код по ЕБК				
	606	Изграждане, ремонт и поддръжане на уличната мрежа				
10-00		Издръжка		6,280		6,280
	10-15	материали		2,500		2,500
	10-30	Текущ ремонт		3,780		3,780
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи		423,900		423,900
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи		183,000		183,000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		43,000		43,000
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти		140,000		140,000
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	613,180	0	613,180

ОБЩИНА СОПОТ
РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2021 година

№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА/ АКТИВА	Подпараграф по БЕК	източници на финансиране					Информация за капиталови разходи финансирани със Средства от европейския съюз	ОБЩО ПЛАН 2021
			Целева субсидия за капиталови разходи	Преходен остатък	Собствени бюджетни средства	§ 40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи	От кредити за инвестиции		
1	5100 Основен Ремонт "ДМА"		222 400,00	97 609,00	69 736,00	112 000,00	2 945 067,00	1 129 030,00	4 575 842,00
1.1.	Дейност 122 "Общинска администрация"		0,00	0,00	2 760,00	0,00	305 067,00	268 644,00	576 471,00
1.1.1.	Ремонт на сграда "Общинска администрация" - ул. "Иван Вазов" № 34				2 760,00			55 395,00	58 155,00
1.1.2.	Ремонт на сграда за обществено-обслужващи дейности в с. Анево						232 567,00	213 249,00	445 816,00
1.1.3.	Ремонт на сграда "Общинска администрация" - ул. "Иван Вазов" № 57						72 500,00		72 500,00
1.2.	Дейност 311 "Детски градини"		0,00	57 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 609,00
1.2.1.	Реконструкция на топлопроводно трасе и реконструкция на водогрейно котелно помещение в ДГ "Приказен свят"			57 609,00					57 609,00
1.3.	Дейност 337 "Център за подкрепа и личностно развитие"		0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.1.	Основен ремонт на "Шошевата къща"					112 000,00			112 000,00
1.4.	Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"		222 400,00	40 000,00	21 500,00	0,00	140 000,00	860 386,00	1 284 286,00
1.4.1.	Ремонт на ул. "Йордан Ненов" улица и тротоари				21 500,00			382 653,00	404 153,00
1.4.2.	Ремонт на ул. "Кирил и Методий" улица и тротоари							98 562,00	98 562,00
1.4.3.	Ремонт на ул. "Крайна" - улица и тротоари							248 756,00	248 756,00
1.4.4.	Ремонт на ул. "Добрила" - улица и тротоари							130 415,00	130 415,00
1.4.5.	Ремонт на предблоково пространство ЖК "Сарая" - блок 14 - ПИ 68080.502.1540		222 400,00						222 400,00
1.4.6.	Ремонт на предблоково пространство ЖК "Сарая" - блок 17 - ПИ 68080.502.1533						140 000,00		140 000,00
1.4.7.	Ремонт на тротоари на ул. "Иван Вазов" в гр. Сопот			40 000,00					40 000,00
1.5.	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
1.5.1.	Ремонт на Централен площад "Иван Вазов"						1 200 000,00		1 200 000,00
1.6.	Дейност 738 "Читалища"		0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
1.6.1.	Основен ремонт на НЧ "Иван Вазов 1871"						700 000,00		700 000,00
1.7.	Дейност 739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер"		0,00	0,00	13 476,00	0,00	600 000,00	0,00	613 476,00
1.7.1.	Ремонт на експозиционна зала КМ "Иван Вазов"				13 476,00		600 000,00		613 476,00
1.8.	Дейност 603 "Воснабдяване и канализация"				32 000,00				32 000,00
1.8.1.	Подмяна на съществуващ водопровод и канализация на ул. "Добрила" в гр. Сопот				32 000,00				32 000,00
2	5200 Придобиване на ДМА		0,00	57 600,00	200 800,00	29 000,00	140 000,00	48 720,00	476 120,00
2.1.	Дейност 122 "Общинска администрация"		0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	48 720,00	55 920,00
2.1.1.	Компютърни конфигурации - 4 бр.	52-01			4 400,00				4 400,00
2.1.2.	Лаптопи - 2 бр.	52-01			2 800,00				2 800,00
2.1.3.	Закупуване на пелетен котел за общинска администрация	52-03						23 861,00	23 861,00
2.1.4.	Оборудване "ОВК" сграда за обществено-обслужващи дейности в с. Анево	52-03						24 859,00	24 859,00
2.2.	Дейност 123 "Общински съвет"		0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
2.2.1.	Климатична система - 1 бр. за зала "Хаджи Гьока Павлов"	52-03			3 000,00				3 000,00
2.3.	Дейност 311 "Детски градини"		0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 100,00
2.3.1.	Лаптопи - 2 бр. - ДГ "Приказен свят"	52-01		2 600,00					2 600,00

№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА/ АКТИВА	Подпараграф по БЕК	ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ					Информация за капиталови разходи финансирани със Средства от европейския съюз	ОБЩО ПЛАН 2021
			Целева субсидия за капиталови разходи	Преходен остатък	Собствени бюджетни средства	§ 40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи"	От кредити за инвестиции		
2.3.2.	Лаптопи - 5 бр. - ДГ "Роза"	52-01		6 000,00					6 000,00
2.3.3.	Климатична система - ДГ "Приказен свят"	52-03		1 500,00					1 500,00
2.3.4.	Видеодомофонна система - ДГ "Роза"	52-03		6 000,00					6 000,00
2.3.5.	Секционни комплекти - ДГ "Роза"	52-05		5 000,00					5 000,00
2.3.6.	Изграждане на 2 бр. беседки в ДГ "Роза"	52-06		9 000,00					9 000,00
2.3.7.	Комбинирани детски съоръжения - 2 бр. - ДГ "Роза"	52-19		14 000,00					14 000,00
2.3.8.	Комбинирано детско съоръжение - ДГ "Слънчево детство"	52-19		6 000,00					6 000,00
2.4.	Дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие"		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
2.4.1.	Лаптоп	52-01		1 500,00					1 500,00
2.5.	Дейност 431 "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина"		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
2.5.1.	Климатични системи - 3 бр.	52-03		6 000,00					6 000,00
2.6.	Дейност 551 "Дневни центрове за лица с увреждания"		0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00
2.6.1.	Лаптопи - 2 бр.	52-01			3 600,00				3 600,00
2.6.2.	Устройство за проследяване на погледа	52-01			4 000,00				4 000,00
2.6.3.	Климатична система	52-03			3 500,00				3 500,00
2.7.	Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"		0,00	0,00	43 000,00	0,00	140 000,00	0,00	183 000,00
2.7.1.	Изграждане на нова автобусна спирка на ул. "Иван Вазов"	52-06					140 000,00		140 000,00
2.7.2.	Придобиване и изграждане на светофарна уредба на улица "Трети март"	52-03			25 000,00				25 000,00
2.7.3.	Придобиване и изграждане на 2 бр. светофарни уредби на ул. "Иван Вазов"	52-03			18 000,00				18 000,00
2.8.	Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"		0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
2.8.1.	Изграждане на беседки	52-06				9 000,00			9 000,00
2.9.	Дейност 623 "Чистота"		0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00
2.9.1.	Придобиване на специализиран автомобил	52-04			60 000,00				60 000,00
2.9.2.	Контейнери тип Лодка - 3 бр.	52-05			4 500,00				4 500,00
2.10.	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
2.10.1.	Мултимедиен проектор	52-01			1 500,00				1 500,00
2.10.2.	Активи с художествена и историческа стойност	52-19			500,00				500,00
2.11.	Дейност 745 "Обредни домове и зали"		0,00	0,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	90 000,00
2.11.1.	Ограда за гробищен парк	52-19			70 000,00	20 000,00			90 000,00
3	5300 "Придобиване на нематериални дълготрайни активи"		0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
3.1.	Дейност 122 "Общинска администрация"		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
3.1.1.	Лицензи за програмен продукт	53-01			2 000,00				2 000,00
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 "Дюкянь"	53-01			2 000,00				2 000,00
4	5500 "Капиталови трансфери"		0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
4.1.	Дейност 469 "Други дейности по здравеопазването"		0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
4.1.1.	"МБПЛ "Иван Раев" - Солот" ЕООД	55-01			100 000,00				100 000,00
	Всичко средства за капиталови		222 400,00	155 209,00	374 536,00	141 000,00	3 085 067,00	1 177 750,00	5 155 962,00