

ОБЩНСКИ СЪВЕТ - СОПОТВходящ № ДЗ - 330Дата: 07.12.2022 г.

ДО

ОБЩНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ

Община Сопот
Общинска администрация
Изходящ № <u>С - 6279</u>
Дата: <u>07.12.2022 г.</u>

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Деян Дойнов
Кмет на Община Сопот

Разпоредам за
изготвяне и изготвяне
на обосноваване от
ПК. БФ.

07.12.2022 г.
1

Относно: Актуализация на уточнения план на Бюджета за 2022 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приети с Решение №267 взето с поименно гласуване, с Протокол №44 от извънредно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 19.04.2022 г., актуализиран с Решение №279 от 28.06.2022г., Решение №289 от 26.07.2022г., Решение №298 от 27.09.2022г., Решение №302 от 27.09.2022г., Решение №303 от 27.09.2022г., Решение №324 от 29.11.2022г. и Решение №327 от 29.11.2022г.

Фактическо основание/мотиви: В периода 08.08.2012г. – 31.12.2015г. Община Сопот реализира проект „Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопроводна мрежа на гр. Сопот“. Целта на проекта е подобряване и развитие на инфраструктурата за канализационната и водопроводна мрежа в гр. Сопот, екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води. С изпълнението на проекта се цели подобряването на състоянието на водите, опазването на биологичното разнообразие и защита на природата в града и околностите му, подобряването на санитарно-хигиенните условия за живот на населението и намаляването на здравния риск за него. На 06.10.2016г. и 12.10.2017г. са извършени проверки на канализационната система от представители на РИОСВ - Пловдив. И при двете проверки се констатира, че водите на река Леевица са силно замърсени вследствие на заустване на непречистени отпадъчни води. Проблемен остава и участък на ул. „Христо Ботев“, при който по време на силни валежи изхвърча капака на една от шахтите над асфалтовата настилка, наводнява се уличното платно и се създават предпоставки за пътни произшествия.

На основание Решение №711 на Министерски съвет от 30.09.2022г. беше сключено споразумение между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Община Сопот. Предмет на споразумението е предоставянето на частично финансиране за изпълнение на дейности по упражняване на строителен и авторски надзор, както и строително-монтажни работи за обект „Ремонт на ул. „Христо Ботев“ в участъка на ул. „Трети март“ до кръстовището с улица в ПИ 68080.27.521 част от общински път PDV1291 и ремонт на улица в ПИ 68080.27.521 от кръстовището с ул. „Христо Ботев“ до СКФ Берингс България ЕАД част от общински път PDV3297“. Недопустимо се счита финансирането за дейности по изграждане, реконструкция или ремонт на водопровод, канализация и съоръженията към тях.

В тази връзка възложихме изготвянето на техническа експертиза относно проблемното функциониране на главен колектор 1 от канализационната мрежа на града. Констатациите от експертизата са, че в тази си част, канализационната мрежа започва да действа под напор, което може да се получи в случай на претоварването ѝ вследствие на недостатъчна проводимост в спрямо прииждащите водни количества. Това е резултат на неточности в оразмеряването както по отношение на водните количества, така и при скоростите на протичане. Според инженера по водоснабдяване и канализация, един от вариантите за решение на проблема е проектиране и изграждане на дъждопреливник в участъка от РШ 1.52 до РШ 1.54 на Главен колектор I по ул. „Христо Ботев“ с отливен канал, заустващ в река Манастирска. Отливният канал да се ситира в

уличното платно на ул. „Христо Ботев“ и преди жп гарата да се завие на запад по улицата към р. Манастирска. Тъй като няма изготвен технически или работен проект, подробна количествено-стойностна сметка не може да бъде дадена и за това е направено остойностяване по окрупнен показател, което възлиза на 2 355 550 лв. За да се реализира това вариантно предложение, следва да се изготви работен проект с подробни КСС и да се съчетае строителството едновременно с изпълнението на проекта, за който е осигурено финансирането по споразумението. В случай, че не се изготви проект, проблемите на ул. „Христо Ботев“ ще продължат, а неусвоените средства, трябва да се възстановяват по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в срок не по-късно от 30.10.2023г.

Финансова част: Проектът на предлаганото изменение изисква актуализация на Бюджет 2022г., като се актуализират Приложение №2 и Приложение №7 към Решение №267 взето с поименно гласуване, с Протокол №44 от извънредно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 19.04.2022 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 и ал. 3 от Закона за публичните финанси и 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 уточнения план на бюджета за 2022 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приети с Решение №267 взето с поименно гласуване, с Протокол №44 от извънредно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 19.04.2022 г., актуализиран с Решение №279 от 28.06.2022г., Решение №289 от 26.07.2022г., Решение №298 от 27.09.2022г., Решение №302 от 27.09.2022г., Решение №303 от 27.09.2022г., Решение №324 от 29.11.2022г. и Решение №327 от 29.11.2022г., без да променя общия размер на бюджета, като прави промени в Приложение №2 в частта на местни дейности без да променя общия размер на приложението и в Приложение №7, както следва:

1. Актуализира уточнения план по разхода, в колона местни дейности на Приложение №2, без да променя общия размер на приложението, както следва:

1.1. намалява бюджетните кредити на дейност 604 „Осветление на улици и площади“ със средствата в размер на 30 000 лв., по подпараграф 10-16 „Вода, горива и енергия“.

1.2. увеличава бюджетните кредити на дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ със средствата в размер на 10 000 лв., по параграф 10-20 „Разходи за външни услуги“.

1.3. увеличава бюджетните кредити на дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ със средствата в размер на 20 000 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 2022 г.“), като в дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ увеличава сумата предвидена за обекта по т. 1.6.1. „Ремонт на ул. "Христо Ботев" в участъка на ул. "Трети март" до кръстовището с ул. в ПИ 68080.27.521 част от общински път PDV1291 и ремонт на ул. в ПИ 68080.27.521 от кръстовището с ул. "Христо Ботев" до СКФ Берингс България ЕАД част от общински път PDV3297“ в колона „Собствени бюджетни средства“ като източник на финансиране, със средствата в размер на 20 000 лв.

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 2022 г., като уведоми Министерство на финансите за направените промени.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение №1 – коригирано Приложение №2 в частта на дейност 604 „Осветление на улици и площади“ и дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“.

2. Приложение №2 - коригирано Приложение №7 (Разчет за финансиране на капиталовите разходи на община Сопот за 2022 г.).

Л

ВНОСИТЕЛ:

ДЕЯН ДОЙНОВ

Кмет на Община Сопот

Съгласувал:

инж. НИКОЛАЙ НОВАКОВ

Зам. - кмет на Община Сопот

Изготвил:

Захари Захариев

Старши счетоводител

БЮДЖЕТ - УТОЧНЕН ПЛАН - РАЗХОД
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

ОБЩИНА СОПОТ	за периода от 01.1.2022 г.	до 31.12.2022 г.
--------------	--------------------------------------	----------------------------

ОБЩИНА СОПОТ	код : по ЕБК	6618
--------------	--------------	-------------

(в лева)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
	6604	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК				
		604 Осветление на улици и площади				
10-00	Издръжка		0	294,000	0	294,000
	10-15	материали		2,000		2,000
	10-16	вода, горива и енергия		200,000		200,000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		2,000		2,000
	10-30	Текущ ремонт		90,000		90,000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	294,000	0	294,000

БЮДЖЕТ - УТОЧНЕН ПЛАН - РАЗХОД
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

ОБЩИНА СОПОТ	за периода от 01.1.2022 г.	до 31.12.2022 г.
--------------	--------------------------------------	----------------------------

ОБЩИНА СОПОТ	код : по ЕБК	6618
--------------	--------------	-------------

(в лева)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
	8832	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК				
		832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата				
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	6,151	0	6,151
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		6,151		6,151
10-00	Издръжка		0	93,675	0	93,675
	10-20	разходи за външни услуги		93,675		93,675
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			500,500		500,500
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	600,326	0	600,326

ОБЩИНА СОПОТ
РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2022 година

№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА/ АКТИВА	Подпараграф по ЕБК	източници на финансиране						ОБЩО ПЛАН 2022
			Целева субсидия и трансфери за капиталови разходи	Преходен остатък	Собствени бюджетни средства	§ 40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи	От кредити за инвестиционни проекти	Информация за капиталови разходи финансирани със Средства от европейския съюз	
1	5100 Основен Ремонт на ДМА		792,481.00	108,811.00	84,110.00	40,000.00	2,450,000.00	1,506,511.00	4,981,913.00
1.1.	Дейност 122 "Общинска администрация"		0.00	0.00	15,110.00	0.00	0.00	720,856.00	735,966.00
1.1.1.	Ремонт на сграда "Общинска администрация" - ул. "Иван Вазов" № 34							52,748.00	52,748.00
1.1.2.	Ремонт на сграда за обществено-обслужващи дейности в с. Анево				5,630.00			213,249.00	218,879.00
1.1.3.	Ремонт на сграда "Общинска администрация" - ул. "Иван Вазов" № 57				9,480.00			430,000.00	439,480.00
1.1.4.	Оборудване "ОВК" сграда за обществено-обслужващи дейности в с. Анево							24,859.00	24,859.00
1.2.	Дейност 311 "Детски градини"		0.00	17,958.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	26,958.00
1.2.1.	Реконструкция на топлопроводно трасе и реконструкция на водогрейно котелно помещение в ДГ "Приказен свят"			17,958.00					26,958.00
1.2.2.	Ремонт в обхвата на покривните работи на сграда с идентификатор 68080.502.1572.1, находяща се в ПИ с идентификатор 68080.502.1572 в гр. Сопот				9,000.00				17,958.00
1.3.	Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"		237,181.00	90,853.00	40,000.00	40,000.00	145,000.00	785,655.00	1,338,689.00
1.3.1.	Ремонт на ул. "Йордан Ненов" улица и тротоари							347,589.00	347,589.00
1.3.2.	Ремонт на ул. "Кирил и Методий" улица и тротоари							88,054.00	88,054.00
1.3.3.	Ремонт на ул. "Крайна" - улица и тротоари							236,715.00	236,715.00
1.3.4.	Ремонт на ул. "Добрила" - улица и тротоари							113,297.00	113,297.00
1.3.5.	Основен ремонт на паркинг пред блок 17 ЖК Сарая - гр. Сопот ПИ 68080.502.1540			48,801.00					48,801.00
1.3.6.	Основен ремонт на паркинг пред блок 2 - с. Анево ПИ 00480.501.336		140,200.00		20,000.00				160,200.00
1.3.7.	Основен ремонт на паркинг пред блок 13 ЖК Сарая - гр. Сопот ПИ 68080.502.1555		96,981.00		20,000.00				116,981.00
1.3.8.	Основен ремонт на паркинг пред блок 6 и 7 ЖК Сарая - гр. Сопот ПИ 68080.502.1531						145,000.00		145,000.00
1.3.9.	Ремонт на тротоари в с. Анево			10,000.00		20,000.00			30,000.00
1.3.10.	Ремонт на тротоари в ЖК Сарая - в гр. Сопот			30,052.00					30,052.00
1.3.11.	Ремонт на тротоари в гр. Сопот					20,000.00			20,000.00
1.3.12.	Основен ремонт на паркинг пред блок 14 и блок 20 ЖК Сарая - гр. Сопот ПИ 68080.502.1533			1,100.00					1,100.00
1.3.13.	Основен ремонт на паркинг пред блок 20 ЖК Сарая - гр. Сопот ПИ 68080.502.1533			900.00					900.00
1.4.	Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"		0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00
1.4.1.	Ремонт на Централен площад "Иван Вазов"						1,200,000.00		1,200,000.00
1.4.2.	Облагорождане на прилежаща територия околосграда за обществено-обслужващи дейности в с. Анево						140,000.00		140,000.00
1.5.	Дейност 738 "Читалища"		74,800.00	0.00	0.00	0.00	965,000.00	0.00	1,039,800.00
1.5.1.	Основен ремонт на НЧ "Иван Вазов 1871"						700,000.00		700,000.00
1.5.2.	Основен ремонт на покрива на НЧ "Иван Вазов 1871"		74,800.00				265,000.00		339,800.00

източници на финансиране									
№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА/ АКТИВА	Подпараграф по ЕБК	Целева субсидия и трансфери за капиталови разходи	Преходен остатък	Собствени бюджетни средства	§ 40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи	От кредити за инвестиционни проекти	Информация за капиталови разходи финансирани със Средства от европейския съюз	ОБЩО ПЛАН 2022
1.6.	Дейност 832 "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата"		480,500.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	500,500.00
1.6.1.	Ремонт на ул. "Христо Ботев" в участъка на ул. "Трети март" до кръстовището с ул. в ПИ 68080.27.521 част от общински път PDV1291 и ремонт на ул. в ПИ 68080.27.521 от кръстовището с ул. "Христо Ботев" до СКФ Берингс България ЕАД част от общински път PDV3297		480,500.00		20,000.00				500,500.00
2	5200 Придобиване на ДМА		38,519.00	53,649.00	306,600.00	18,000.00	200,000.00	23,861.00	640,629.00
2.1.	Дейност 122 "Общинска администрация"		0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	23,861.00	33,661.00
2.1.1.	Закупуване на пелетен котел сграда "Общинска администрация"	52-03						23,861.00	23,861.00
2.1.2.	Компютърна конфигурация	52-01			1,580.00				1,580.00
2.1.3.	Рекламна табела	52-03			1,150.00				1,150.00
2.1.4.	Бюра - 2 броя	52-05			3,340.00				3,340.00
2.1.5.	Дивани - 2 броя	52-05			3,730.00				3,730.00
2.2.	Дейност 311 "Детски градини"		0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
2.2.1.	Детско съоръжение - ДГ "Приказен свят"	52-19			13,500.00				13,500.00
2.3.	Дейност 526 "Центрове за обществена подкрепа"		0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.1.	Лаптоп	52-01		2,000.00					2,000.00
2.4.	Дейност 551 "Дневни центрове за лица с увреждания"		0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
2.4.1.	Лаптоп	52-01		2,000.00					2,000.00
2.4.2.	Климатична система	52-03		4,000.00					4,000.00
2.4.3.	Автобус	52-04		35,000.00					35,000.00
2.5.	Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"		38,519.00	10,649.00	0.00	18,000.00	200,000.00	0.00	267,168.00
2.5.1.	Изграждане на беседки - 4бр.	52-06				18,000.00			18,000.00
2.5.2.	Изграждане на подпорна стена блок 17 ЖК Сарая - гр. Сопот ПИ 68080.502.1540	52-06					60,000.00		60,000.00
2.5.3.	Изграждане на подпорна стена блок 6 ЖК Сарая - гр. Сопот ПИ 68080.502.1531	52-06					40,000.00		40,000.00
2.5.4.	Изграждане на подпорна стена блок 20 ЖК Сарая - гр. Сопот ПИ 68080.502.1533	52-06					100,000.00		100,000.00
2.5.5.	Изграждане на подпорна стена блок 7 ЖК Сарая - гр. Сопот ПИ 68080.502.1529	52-06	38,519.00	10,649.00					49,168.00
2.6.	Дейност 623 "Чистота"		0.00	0.00	276,500.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00
2.6.1.	Придобиване на специализиран автомобил	52-04			80,000.00				80,000.00
2.6.2.	Контейнери тип Лодка - 3 бр.	52-05			10,500.00				10,500.00
2.6.3.	Изграждане на подземни съоръжения за разделно събиране на отпадъци на територията на гр. Сопот	52-06			186,000.00				186,000.00
2.7.	Дейност 739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекс с национален и регионален характер"		0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
2.7.1.	Мултимедия проектор	52-01			1,500.00				1,500.00
2.7.2.	Лаптопи - 2 бр.	52-01			3,600.00				3,600.00
2.7.3.	Мултифункционално устройство	52-01			1,200.00				1,200.00
2.7.4.	Активи с художествена и историческа стойност	52-19			500.00				500.00

източници на финансиране									
№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА/ АКТИВА	Подпараграф по ЕБК	Целева субсидия и трансфери за капиталови разходи	Преходен остатък	Собствени бюджетни средства	§ 40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи	От кредити за инвестиционни проекти	Информация за капиталови разходи финансирани със Средства от европейския съюз	ОБЩО ПЛАН 2022
3	5300 "Придобиване на нематериални дълготрайни активи "		0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
3.1.	Дейност 122 "Общинска администрация"		0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
3.1.1.	Лицензи за програмен продукт	53-01			2,300.00				2,300.00
3.2.	Дейност 745 "Обредни домове и зали"		0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00
3.2.1.	Промяна на НТП и изработване на ПУП за поземлен имот, обхващащ ПИ с КИ 68080.502.1593, 68080.104.133, 68080.104.2, 68080.104.3, 68080.104.11 по КККР на гр. Сопот	53-09			23,700.00				23,700.00
4	5500 "Капиталови трансфери"		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
4.1.	Дейност 469 "Други дейности по здравеопазването"		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
4.1.1.	"МБПЛ "Иван Раев" - Сопот" ЕООД - за клинична лаборатория"	55-01			50,000.00				50,000.00
	<u>Всичко средства за капиталови</u>		831,000.00	162,460.00	466,710.00	58,000.00	2,650,000.00	1,530,372.00	5,698,542.00