



ОБЩИНА ШАБЛА

Изх. №

.....

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ШАБЛА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от **Мариян Жечев** - кмет на община Шабла

Относно: Актуализация на бюджета на община Шабла за 2021 година.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В предложеният Ви проект за актуализация на бюджета, основната промяна е залагането на допълнителни разходни кредити в размер на 67 440 лв. по капиталовата програма на Общината за 2021 г., за изработването на инвестиционни проекти за подобряване енергийната ефективност на сградите на Общината и на службата за противопожарна охрана. Целта е кандидатстване през м. ноември т.г., за привличане на финансов ресурс по Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021, за изпълнение на строително-монтажните работи. Необходимостта от подобряване на енергийната ефективност на сградата на Общината, най-вече подмяна на отоплителната инсталация с алтернативен източник на гориво, е крайно належаща предвид значителните разходи, които правим ежегодно, за закупуване на дизелово гориво. Макроикономическите очаквания, в резултат на така наречената „Зелена сделка“, сочат значително повишаване цената на нефта в близките години, като се очаква цената за литър гориво през 2023 г. да достигне 4 лв. Подобна сума е крайно непосилна за нашата община и на практика би оставила административната сграда без отопление. В същото време всички останали обслужващи сгради (училище, детска градина, детска ясла, читалище, поликлиника) също се отопляват с течно гориво.

Друга съществена промяна, която предлагаме да бъде утвърдена е преразпределение на средствата между обектите, които се изпълняват с трансформирана целева субсидия за капиталови разходи в шелеви трансфер за ремонт на улична мрежа. Това се налага, тъй като след избора на изпълнител и предложените от него единични цени за отделните видове СМР, се получиха различни очаквани стойности на отделните обекти. В Приложение № 14 се включва и част от ул. „20-та“ в с. Крапец, като останалата част от нея се финансира със средства по Приложение № 3А.

Останалите промени, които се правят по бюджета за 2021 г. са:

- промяна източниците на финансиране на обект от списъка за текущия ремонт: „Аварийен ремонт на общински път ДОВ 3223 /I-9/, Горичане-Пролез“, като в обекта се залагат допълнително неусвоени средства в размер на 7 780 лв. от обект: „Доставка на един брой мулчер за нуждите на ОП БКСТРО“, представляващи преходен остатък по § 31-12 - за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища, а се намаляват утвърдените средства по §

31-12 - за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища за 2021 г., също със 7 780 лв.;

- от утвърдените средства за закупуване на съдове за смет, по капиталовата програма се залагат 4 704 лв. за доставка на метални контейнери 1.1 куб.м. Извършват се компенсирани промени между разходите за отчисления и разходите за обработка и депониране на отпадъците по „План сметката за осъществяване на дейностите по поддържането на чистотата“;

- завишават се кредитите за разходи за ДДС с 24 560 лв.;

- завишава се плана на разходите за горива на дейност „Общинска администрация“ с 15 000 лв., за сметка на не изразходени средства за лихви по заеми и местни лица;

- включва се в списъка на пътуващите служители юриста на Общината - Румен Господинов.

Изброените разходни отговорности ще бъдат обезпечени, чрез завишаване плана на някои приходни параграфи, изброени в проекта на решение, които към 30.09.2021 г. показват много добро изпълнение.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет да вземе следните

Проект!

РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл.124, ал.1 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, и чл. 36, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Шабла, Общинският съвет на община Шабла приема следните изменения и допълнения по бюджета на община Шабла за 2021 година:

§ 1. Изменя приходната част на бюджета на община Шабла за 2021 г., както следва:

1. § 13-01 „Данък върху недвижимите имоти“ – „било“ 270 000 лв., „става“ 304 000 лв.;

2. § 13-04 „Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин“ - „било“ 450 000 лв., „става“ 475 000 лв.;

3. § 25-01 „Такси за административни и други услуги и дейности“ - „било“ 0 лв., „става“ 3 000 лв.;

4. § 27-10 „Такси за технически услуги“ - „било“ 35 000 лв., „става“ 45 000 лв.;

5. § 28-02 „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети“ - „било“ 7 000 лв., „става“ 10 000 лв.;

6. § 28-09 „Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски“ - „било“ 43 000 лв., „става“ 60 000 лв.;

7. § 37-01 „Внесен ДДС“ - „било“ (-) 56 900 лв., „става“ (-) 81 460 лв.;

§ 2. Изменя и допълва „Разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Шабла за 2021 г.“, разпределен по обекти, функции, дейности, параграфи и източници на финансиране, съгласно Приложение № 3, както следва:

Д-ст	§	Наименование, местонахождение и функционално предназначение на обектите и № на проектите, финансирани със средства от ЕС	Сметна стойност	Сметна стойност	Уточнен план	Уточнен план	Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации						Собствени средства, вкл. преходен остатък			Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации						
							§ по ЕБК		Уточнен план		Уточнен план		Уточнен план		Уточнен план		в т.ч. от §40-00		в т.ч. от §40-00		§ по ЕБК	
							„Било“	„Става“	„Било“	„Става“	„Било“	„Става“	„Било“	„Става“	„Било“	„Става“	„Било“	„Става“	„Било“	„Става“	„Било“	„Става“
2122	5100	Повишаване на енергийната ефективност на сградата на противопожарна охрана в гр. Шабла в кв. 65 по ЗРП на гр. Шабла, парцел X1093 по ул. „Равно поле“ – РП, Енергийно обследване, Оценка за съответствието, технически паспорт, Авторски надзор	12 000	32 640	12 000	28 640	31-13	10 600	10 600	1 400	18 040	0	18 040									

2122	5100	Повишаване на енергийната ефективност на сградата на общинска администрация с ид. № 83017.504.4305.1 и 83017.504.4305.2 по ККР на в гр. Шабла - РП, Енергийно обследване, Оценка за съответствието, технически паспорт, Авторски надзор	0	58 800	0	50 800			0	50 800		50 800			
2832	5203	Доставка на един брой мулчер за нуждите на ОП БКСТРО	20 500	12 720	20 500	12 720							31-12	20 500	12 720
2623	5203	Доставка на метални контейнери за смет	0	4 704	0	4 704			0	4 704					
1550	5203	Медицинско оборудване - ЦСРИ - Шабла	1 500	0	1 500	0	31-11	1 500	0						
1550	5203	Климатик - ЦСРИ - Шабла	0	1 500	0	1 500	31-11	0	1 500						

§ 3. Изменя източниците на финансиране на обектите предвидени за текущ ремонт, съгласно Приложение № 3А - „Списък на обектите предвидени за текущ ремонт през 2021 г.“ В Приложение № 3А, изменя наименованието на обект: „Ремонт на улица "20-та" - с. Крапец“ на, както следва: „Ремонт на улица "20-та" - с. Крапец - започваща от о.т. 1 м. до о.т. 140 м.“.

§ 4. Увеличава § 1020 „Разходи за външни услуги“ на дейност 2832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ със 7 780 лв. – „било“ 22 366 лв., „става“ 30 146 лв.

§ 5. Намалява § 1015 „Разходи за материали“ на дейност 2623 „Чистота“ с 4 704 лв. – „било“ 68 311 лв., „става“ 63 607 лв.

§ 6. Намалява § 2224 „Разходи за лихви по други заеми от страната“ с 8 000 лв. – „било“ 15 900 лв., „става“ 7 900 лв., намалява § 2991 „Други разходи за лихви към местни лица“ със 7 000 лв. – „било“ 8 800 лв., „става“ 1 800 лв. на дейност 2910 „Разходи за лихви“.

§ 7. Увеличава § 1016 „Разходи за вода, горива и енергия“ на дейност 2122 „Общинска администрация“ с 15 000 лв. – „било“ 87 112 лв., „става“ 102 112 лв.

§ 8. В Приложение № 10 се правят следните промени:

1. „2.1. Издръжка“ - „било“ 129 071 лв., „става“ 152 571 лв.

2. „2.2. Отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците“ - „било“ 57 330 лв., „става“ 33 830 лв.

§ 9. Допълва Приложение № 13, със служителят Румен Господинов – юрист в община Шабла, с възстановяване на транспортните разходи направени от лицето, за придвижване от местоживеенето до местоработата и обратно, на 100 %, по маршрут - гр. Варна-гр. Шабла-гр. Варна.

§ 10. Задължава кмета на Общината, да разпредели одобрените средства по приходната и разходната част на общинския бюджет, по пълна бюджетна класификация, и по разпоредители с бюджет.

II. На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл.124, ал.1 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 45, ал. 5 от ПМС № 408/23.12.2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г. и чл. 36, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Шабла, Общинският съвет на община Шабла приема следните изменения и допълнения Решение № 186/04.03.2021 г.:

§ 1. В т. 2 се правят следните изменения:

„Било“

2.1. Текущ ремонт на ул. "17-та", с. Крапец, общ. Шабла – 105 000 лв.;

2.2. Текущ ремонт на ул. "1-ва" и ул. "2-ра", с. Езерец, общ. Шабла – 107 500 лв.;

2.3. Текущ ремонт на ул. "7-ма", с. Захари Стояново, общ. Шабла – 62 000 лв.;

2.4. Текущ ремонт на ул. "Веслец" и ул. "Несебър", гр. Шабла, общ. Шабла – 95 700 лв.

2.5. Текущ ремонт на тротоарна настилка по ул. "Марица", гр. Шабла, в отсечката заключена между ул. "Комсомолска и ул. "Кубрат" – 55 567 лв.

„Става“

- 2.1. Текущ ремонт на ул. "17-та", с. Крапец, общ. Шабла – 97 157 лв.;
- 2.2. Текущ ремонт на ул. "1-ва" и ул. "2-ра", с. Езерец, общ. Шабла – 123 073 лв.;
- 2.3. Текущ ремонт на ул. "7-ма", с. Захари Стояново, общ. Шабла – 62 156 лв.;
- 2.4. Текущ ремонт на ул. "Веслец" и ул. "Несебър", гр. Шабла, общ. Шабла – 95 085 лв.
- 2.5. Текущ ремонт на тротоарна настилка по ул. "Марица", гр. Шабла, в отсечката заключена между ул. "Комсомолска и ул. "Кубрат" – 42 887 лв.

2.6. Ремонт на улица "20-та" - с. Крапец - започваща от о.т. 141 м. до о.т. 172 м. – 5 409 лв.

§ 2. Утвърждава вътрешно компенсирани промени между обектите финансирани с трансформирана целева субсидия за капиталови разходи за 2021 г., по реда на чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г., съгласно Приложение № 14 към ФО № 1/18.01.2021 година неразделна част от настоящото решение.

Внася,

/п/

Мариян Жчев

Кмет на община Шабла

