



ОБЩИНА ШАБЛА

Изх. №

ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ШАБЛА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

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

Относно: Актуализация на бюджета на община Шабла за 2020 година.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В предложеният Ви проект за актуализация на бюджета основно се извършват вътрешно компенсирани промени между обектите по капиталовата програма на Общината. Целта е изразходване на остатъчните средства, от целевата субсидия за капиталови разходи /ЦСКР/, получени, като излишък след договарянето на обектите с изпълнителите, както и пренасочване на целевата субсидия за капиталови разходи от обекти, които общинското ръководство предлага да отпаднат от инвестиционната програма. Конкретните стойности за всеки един обект са представени в Приложение № 3, във формат „било“, „става“, а конкретно за обектите финансирани с целева субсидия за капиталови разходи и в текстовата част на проекта на решение. Новите обекти, които възнамеряваме на бъдат реализирани с ЦСКР до края на бюджетната 2020 г. са: „Рехабилитация на ул. "Оборище", гр. Шабла, общ. Шабла“, „Доставка на 10 бр. пелетни камини за нуждите на ОУ "Св. Климент Охридски" - с. Дуранкулак“ и „Доставка на 1 бр. многофункционална машина за почистване на териториите за обществено ползване в границите на Община Шабла“.

Като нови обекти с източник на финансиране „Средства от ЕС“ допълваме програмата с обектите по сключеният тази година договор за финансиране по проект: "Изграждане на Морски клуб в рибарско селище Кария, община Шабла" по ПМДР 2014-2020, проект № BG14MFOR001-4.008-0001, АДБФП №МДР-ИП-01-6 от 11.03.2020 г. Със средства от административните разходи по проект: „Интегрирано управление на риска и ефективни реакции на органите за гражданска безопасност, финансиран по Договор № 79746/12.07.2018, Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 гр. Шабла, общ. Шабла“, предлагаме за добавяне и обект: „Доставка и монтаж на система за контрол на достъпа в община Шабла, гр. Шабла“.

Предлагаме и включване на нови улици за подмяна на водопроводната им мрежа, която се реализира Общината по стопански начин, към съществуващият обект: „Аварийен ремонт на водопровод по ул. "Свобода" и ул. "Комсомолска" - гр. Шабла“, от списъка за текущия ремонт. Това са улиците „Марица“, „Беласица“ и „Мусала“, като стойността на обекта, се запазва. И трите нови улици са включени за преасфалтиране по проекта по ПРСР. Във връзка с непризнаване на разходи по механизма за лична помощ от АСП в размер на 5078 лв., предлагаме и прехвърляне на разходни кредити от дофинансиране на дейност „Общинска администрация“ в дофинансиране на дейност „Асистенти за лична помощ“.

На следващо място предлагаме промяна по бюджета, изразяваща се в намеренията на Общината за поемане на общински дълг. За тази година предлагаме отпадане поемането на дълг от

фонд „Флаг“ ЕАД в размер на 600 000 лв. за реализиране на проект: "Възстановяване на уникалното общо културно наследство и насърчаване на съвместния туристически продукт „Хаманджия – първа цивилизация на Стара Европа", финансиран по Договор № 81781/17.07.2018, Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020, с.Дуранкулак, общ.Шабла“, от Републиканския бюджет за проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр.Шабла, община Шабла“, финансиран по Договор № BG06RDNP001-7.001-0002-C01/23.05.2019 г.“, както финансовият лизинг за доставка на 1 бр. пътнически автобус за изпълнение на маршрутно разписание по вътрешно общинска транспортна схема. Като ново намерение, предлагаме поемане на дългосрочен общински дълг в размер на 480 000 лв. от Министерство на финансите, през тази година, по реда на чл. 103, ал. 1 от ЗПФ.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет да вземе следните

Проект!

РЕШЕНИЯ:

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 приема следните изменения и допълнения по бюджета на община Шабла за 2020 година:

§ 1. Изменя приходната част на бюджета на община Шабла за 2020 г., както следва:

1. § 40-22 „Постъпления от продажби на сгради“ - „било“ 250 000 лв., „става“ 165 316 лв.;

2. § 93-17 „Задължения по финансов лизинг и търговски кредит“ - „било“ 80 000 лв., „става“

0 лв.;

3. § 93-18 „Погашения по финансов лизинг и търговски кредит“ - „било“ (-) 40 000 лв.,

„става“ 0 лв.;

4. § 83-72 „Получени дългосрочни заеми от други лица в страната“ - „било“ 600 000 лв.,

„става“ 0 лв.;

5. § 88-03 „Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз“ - „било“ (-) 288 690 лв., „става“ 311 310 лв.;

§ 2. Изменя и допълва „Разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Шабла за 2020 г.“, разпределен по обекти, функции, дейности, параграфи и източници на финансиране, съгласно Приложение № 3, в т. ч. приема вътрешно компенсирани промени на утвърдените разходи за обектите/проектите/позициите, финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2020 г., както следва:

лв.

Д-ст	§	Наименование, местонахождение и функционално предназначение на обектите и № на проектите, финансирани със средства от ЕС	Уточнен план	Уточнен план	Източници на финансиране				
					Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации			Собствени средства	Собствени средства
					§	“Било”	“Става”		
2122	5100	Основен ремонт на покрив на кметство с. Езерец – РП, СМР, Авторски и СН, Оценка за съответствие	80 000	80 000	31-13	80 000	79 184	0	816
2604	5100	Работен проект и авторски надзор за реконструкция на улично осветление по определени улици на гр. Шабла	12 000	0	31-13	12 000	0		
2606	5100	Рехабилитация на ул. "Оборище", гр. Шабла, общ. Шабла	0	39 274	31-13	0	39 274		
3322	5202	Работен проект и авторски надзор за изграждане на топла връзка между основната сграда и физкултурен салон на СУ „Асен Златаров“ гр.Шабла	15 000	0	31-13	15 000	0		
3322	5205	Доставка на 10 бр. пелетни камини за нуждите на ОУ "Св. Климент Охридски" - с. Дуранкулак	0	22 887	31-13	0	22 887		
2619	5202	Работен проект и авторски надзор за изграждане на "Рибарско селище" в с. Крапец,	15 000	9 984	31-13	15 000	9 984		

		общ. Шабла							
2606	5203	Доставка на 1 бр. прикачна четка за машинно метене на улици	14 000	0	31-13	14 000	0		
2619	5203	Доставка на санитарен възел тип "контейнер" за с. Крапец	5 000	3 800	31-13	5 000	3 800		
2623	5204	Доставка на 1 бр. многофункционална машина за почистване на териториите за обществено ползване в границите на Община Шабла	0	35 880	31-13	0	35 880		
2603	5206	Изготвяне на инвестиционен проект за доизграждане на ПСОВ - Шабла, довеждащ и заустващ колектор и вътрешна канализационна мрежа по определени улици на град Шабла	35 000	29 999	31-13	35 000	29 999		
2619	5206	Работен проект и авторски надзор за изграждане на лодкостоянка в района на СО „Кария“, общ. Шабла	30 000	18 000	31-13	30 000	18 000		
2849	5204	Доставка на 1 бр. пътнически автобус за изпълнение на маршрутно разписание по вътрешно общинска транспортна схема	80 000	0	31-13	33 000	0	47 000	0
2619	5309	ПУП - гр. Шабла	8 000	7 992	31-13	8 000	7 992		

§ 3. Изменя „План-сметката за осъществяване на дейностите по поддържането на чистотата за 2020 г.“ съгласно Приложения № 10 и 10А.

§ 4. Заличава Приложение № 3Б (Разпределение по получатели на капиталовите трансфери по § 55-00 от Приложение № 3).

§ 5. Намалява § 10-15 „Разходи за материали“ на държавна дейност 1431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“, както следва: „било“ 2 252 лв., „става“ 1 000 лв.

§ 6. Намалява § 10-20 „Разходи за външни услуги“ на държавна дейност 1239 „Други дейности по вътрешната сигурност“, както следва: „било“ 9 695 лв., „става“ 7 280 лв.

§ 7. Намалява § 205 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение“ на дейност 3122 „Общинска администрация“, както следва: „било“ 17 977 лв., „става“ 12 899 лв.

§ 8. Увеличава § 500 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ на дейност 3562 „Асистиенти за лична помощ“, както следва: „било“ 0 лв., „става“ 5 078 лв.

§ 9. Изменя наименованието на обект: „Аварийен ремонт на водопровод по ул. "Свобода" и ул. "Комсомолска" - гр. Шабла“ от „Списъка на обектите предвидени за текущ ремонт през 2020 г.“ (Приложение № 3А), както следва: „Аварийен ремонт на водопровод по ул. "Свобода", ул. "Комсомолска", ул. „Марица“, ул. „Мусала“ и ул. „Беласица“ - гр. Шабла“.

§ 10. Изменя т. 1.10 на Решение № 40/12.02.2020 г. (Изм. с Решение № 52/10.03.2020 г.) на Общински съвет Шабла, в т. ч. и Приложение № 6, както следва:

„1.10. Определя максимален размер на дълга, както следва:

1.10.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2020 г. в размер на 1 234 800 лв., в т. ч. от Републиканският бюджет под формата на временни безлихвени заеми по реда на чл. 103, ал. 1 и чл. 104, ал. 1, т.1 от Закона за публичните финанси – 1 034 800 лева;

1.10.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2020 г. в размер на 0 лв.;

1.10.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2020 г. в размер на 876 309 лева, в т. ч. от фонд „ФЛАГ“ ЕАД – 196 309 лева.

1.10.4. Определя съгласно чл. 39, при спазване изискванията на чл. 32 от Закона за публичните финанси размера и структурата на общинския дълг през 2020 година, съгласно /Приложение № 6/.“

§ 11. 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.

Внася,

/п/

Мариян Жечев

Кмет на община Шабла

I	2	3	4	5	6	7	8	7a	8a	9	10	11	12	12a	13	14	15	16	17
Дейност 2311	Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – Детска градина „Дора Габе“, гр. Шабла, община Шабла“ по ПРСР 2014-2020 г.г., Договор № 08/07/2/0/00600/08.02.2018 -	2019/2020	1 009 488	1 009 488												42	1 009 488	1 009 488	
Дейност 1322	Доставка и монтаж на РУС дограма, на сградата на ОУ "Св. Климент Охридски" - с. Дуранкулак	2020/2020	4 039	4 039	31-11	4 039	4 039												
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		1 413 380	1 440 654		23 600	50 874	23 600	50 874							0	1 389 780	1 389 780	
	Обекти																		
Дейност 2603	Актуализация на изработени Технически проекти необходими на община Шабла за капитално строителство с проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Горун, с. Граничар, с. Дуранкулак и с. Тюленово, община Шабла	2016/2016	11 600	11 600	31-13	11 600	11 600	11 600	11 600										
Дейност 2606	Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр.Шабла, община Шабла“, финансиран по Договор за БФП № ВС6068DNP001-7.001-0002-С01/23.05.2019 г. от ПРСР 2014-2020 г. - СМР, Строителен и авторски надзор.	2020/2021	1 389 780	1 389 780												42	1 389 780	1 389 780	
Дейност 2606	Рехабилитация на ул. "Оборище", гр. Шабла, общ. Шабла	2020/2020	0	39 274	31-13	0	39 274	0	39 274										
	ППР																		
Дейност 2604	Работен проект и авторски надзор за реконструкция на улично осветление по определени улици на гр. Шабла	2020/2020	12 000	0	31-13	12 000	0	12 000	0										
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности		369 706	369 706		0	0	0	0							0	369 706	369 706	
	Обекти																		
Дейност 2714	Развитие на спорта в община Шабла - реконструкция и доизграждане на стадион и парков комплекс в гр.Шабла, общ. Шабла, финансиран по ДБФП № 08/321/01381 от 27.11.2012 г. от ПРСР 2007-2013 - СМР	2015/2018	17 869	17 869												42	17 869	17 869	

