



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 разходни кредити в размер на 176 100 лв. по капиталовата програма на Общината, за закупуването на имот с идентификатор 83017.48.65, с площ 7 368 кв. м. по КК на гр. Шабла. В изпълнение на Решение № 224/04.06.2021 г. на Общински съвет – Шабла, кмета на Общината, участва в търга обявен за горепосоченият имот от синдика на „Хелт енд Уелнес“ АД СИЦ в несъстоятелност и на практика го спечели, с предложена цена в размер на 168 500 лв. при начална тръжна цена 168 453 лв. За възлагането на имота, чрез постановление от съда, се дължи държавна такса в размер на 2 527,50 лв. и 5 055 лв. местен данък в полза на община Шабла.

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

- Във връзка с получен отказ от РИОСВ – Варна, да ни бъдат възстановени внесените отчисления за разплащане на биологичната рекултивация на общинското депо, правим предложение за промяна на план-сметката по чистотата, като предвидената за получаване сума от отчисления я редуцираме по приходната част, до размерът на повторно поисканите през тази година средства, за осигуряване на съдове за биоразградими отпадъци и дължимите от Община Добрич възстановени им вече от РИОСВ отчисления внесени за м. март 2020 г. в размер на 10 390 лв. Преструктурираме разходите по т. 2 от разходната част на план-сметката.

- Завишаваме стойността на обект: „Авариен ремонт на водопровод по ул. „Свобода“, ул. „Комсомолска“, ул. „Марица“, ул. „Мусала“ и ул. „Беласица“ - гр. Шабла“ с 12 000 лв.;

- В деловодството на Общината е постъпило искане от председателя на УС на СНЦ „Морски клуб Шабла“ с вх. № 823/18.05.21 г. за предоставяне временно на средства за реализацията на спечелен от клуба проект, финансиран от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“. Прилагаме към докладната записка мотивираното искане и административния договор на клуба;

- По разчета на сметките за средства от Европейския съюз, осигуряваме собствено финансиране в размер на 12 570 за изграждане на мълниезащита на сградата на ДГ „Дора Габе“, която не е била предвидена в проекта по ПРСР;

- Предлагаме Общински съвет да даде съгласие Общината да възстановява разходите за транспорт (от местоживеенето до местоработата и обратно) на две новоназначени медицински лица във филиала на „Центъра за спешна медицинска помощ“ в гр. Шабла.

Изброените разходни отговорности ще бъдат обезпечени, чрез завишаване плана на приходният параграф „Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин“, който към 21 юни 2021 е на 60 % изпълнен, параграф „Данък върху недвижимите имоти“ и завишаване плана на приходите от продажба на нефинансови активи.

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, 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“ 260 000 лв., „става“ 270 000 лв.;
 2. § 13-04 „Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин“ - „било“ 350 000 лв., „става“ 450 000 лв.;
 3. § 37-02 „Внесен ДДС“ - „било“ (-) 35 000 лв., „става“ (-) 56 900 лв.;
 4. § 40-40 „Постъпления от продажба на земя“ - „било“ 415 000 лв., „става“ 515 000 лв.;
 5. § 61-01 „Трансфери между бюджети – получени трансфери“ - „било“ 227 252 лв., „става“ 261 642 лв.;
 6. § 61-02 „Трансфери между бюджети – предоставени трансфери“ - „било“ (-) 114 964 лв., „става“ (-) 57 330 лв.;
 7. § 93-36 „Друго финансиране“ - „било“ 92 024 лв., „става“ 0 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	Уточнен план	Уточнен план	Източници на финансиране			
					Собствени средства, вкл. преходен остатък		в т.ч. от §40-00	
					„Било“	„Става“	„Било“	„Става“
2619	5400	Придобиване на имот с идентификатор 83017.48.65, с площ 7 368 кв. м. по КК на гр. Шабла	0	176 100	0	176 100	0	69 000

§ 3. Завишава стойността на обект: „Аварийен ремонт на водопровод по ул. „Свобода“, ул. „Комсомолска“, ул. „Марица“, ул. „Мусала“ и ул. „Беласица“ - гр. Шабла“ от „Списъка на обектите предвидени за текущ ремонт през 2021 г.“ (Приложение № 3А), с 12 000 лв. - „било“ 15 730 лв., „става“ 27 730 лв., с източник на финансиране – собствени средства по §40-00.

§ 4. В Приложение № 5 изменя източниците на финансиране на обект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – Детска градина „Дора Габе“, гр. Шабла, община Шабла, Договор № 08/07/2/0/00600/08.02.2018 г.“, като завишава стойността на § 62-01 с 12 570 лв. - „било“ 124 526 лв., „става“ 137 096 лв. и намалява стойността на § 63-01 с 12 570 лв. - „било“ 578 579 лв., „става“ 566 009 лв., за допълващо изграждане на мълниезащита на сградата на ДГ „Дора Габе“, гр. Шабла.

§ 5. Изменя „План-сметката за осъществяване на дейностите по поддържането на чистотата за 2021 г.“ съгласно Приложения № 10 и Приложения № 10А.

§ 6. В Приложение № 13 заменя служителят арх. Татяна Нейкова, със служителят арх. Добромир Червенков.

§ 7. Дава съгласие община Шабла да предостави средства в размер до 49 500 лв., под формата на временна финансова помощ, от временно свободните средства по бюджета на община Шабла за 2021 г. на СНЦ „Морски клуб Шабла“, за осигуряване на мостово финансиране, за реализацията на проект № BG14MFOR001-4.025-0001 „Възстановяване и развитие на морското дело, природното и морското културно наследство, чрез популяризиране и разпространение на знания и умения по ветроходство и опазване на околната среда на територията на община Шабла и рибарската общност“, финансиран от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“.

§ 8. Дава съгласие община Шабла да възстановява ежемесечно, разходите за транспорт (от местоживеенето до местоработата и обратно) на д-р Олга Стефанова по маршрут - гр. Варна-гр. Шабла-гр. Варна и на мл. ф-р Димо Димов по маршрут - гр. Генерал Тошево-гр. Шабла- гр. Генерал Тошево - служители на ЦСМП – Добрич, филиал Шабла.

§ 9. 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,



Мариян Жечев
Кмет на община Шабла

ПЛАН-СМЕТКА

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОДДЪРЖАНЕТО НА ЧИСТОТАТА ЗА 2021 ГОДИНА

И.	Приходи:	"Бяло"	"Става"
1.	Такса за битови отпадъци	568 990	568 990
3.	Възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО	92 024	34 390
4.	Преходен остатък от целеви трансфер от ПУДООС	109 611	109 611
5.	Преходен остатък от ТБО	1 609	1 609
4.	Други общински приходи	14 000	14 000
99	Общо:	786 234	728 600
II.	Разходи, разпределени по видове дейности, както следва:		
1.	Разходи по чл. 66, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗМДТ - Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортiranето им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им и осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, в т. ч.:	207 431	207 431
1.1.	Разходи за персонал	95 300	95 300
1.2.	Издържка	88 522	76 211
1.3.	Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци	23 609	35 920
2.	Разходи по чл. 66, ал. 1, т. 3 от ЗМДТ - Прочване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците, в т. ч.:	445 670	388 036
2.1.	Издържка	129 071	129 071
2.1.1	- в т. ч. разходи за невъзстановим ДДС по чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС	11 800	13 799
2.2.	Отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците	114 964	57 330
2.3.	Капиталови разходи - „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за БО, гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич" – СМР, СН и АН	201 635	201 635
3.	Разходи по чл. 66, ал. 1, т. 4 от ЗМДТ - Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване, в т. ч.:	133 133	133 133
3.1.	Разходи за персонал	94 600	94 600
3.2.	Издържка	38 533	38 533
99	Общо:	786 234	728 600

Разпределение на разходите, за осъществяване на дейностите по поддържането на чистотата в община Шабла за 2021 година, по населени места

№	Населено място	Разходи по чл. 66, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗМДТ	Разходи по чл. 66, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗМДТ	Разходи по чл. 66, ал. 1, т. 3 от ЗМДТ	Разходи по чл. 66, ал. 1, т. 3 от ЗМДТ	Разходи по чл. 66, ал. 1, т. 4 от ЗМДТ	Разходи по чл. 66, ал. 1, т. 4 от ЗМДТ	Всичко разходи за дейност „Чистота“	Всичко разходи за дейност „Чистота“
		"Било"	"Става"	"Било"	"Става"	"Било"	"Става"	"Било"	"Става"
1.	Шабла, СО „Кария“, к-г „Добруджа“	318 995	117 360	137 242	306 466	67 501	67 501	523 738	491 327
2.	Дуранкулак, к-г „Космос“	23 853	23 853	28 280	21 602	17 286	17 286	69 419	62 741
3.	Крапец, к-г „Карвуна“	25 687	25 687	30 456	23 263	16 673	16 673	72 816	65 623
4.	Ваблино	6 526	6 526	7 738	5 910	3 983	3 983	18 247	16 419
5.	Граничар	6 787	6 787	8 047	6 147	2 233	2 233	17 067	15 167
6.	Езерец	6 526	6 526	7 738	5 910	5 122	5 122	19 386	17 558
7.	Тюленово	6 265	6 265	7 428	5 674	6 021	6 021	19 714	17 960
8.	Горун	2 573	2 573	3 051	2 330	2 839	2 839	8 463	7 742
9.	Горичане	2 539	2 539	3 010	2 299	3 632	3 632	9 181	8 470
10.	Черноморци	1 887	1 887	2 237	1 709	1 062	1 062	5 186	4 658
11.	Смин	1 716	1 716	2 034	1 554	1 009	1 009	4 759	4 279
12.	Захари Стояново	2 230	2 230	2 644	2 020	1 290	1 290	6 164	5 540
13.	Божаново	686	686	814	621	553	553	2 053	1 860
14.	Твърдица	686	686	814	621	1 007	1 007	2 507	2 314
15.	Стаевци	686	686	814	621	1 271	1 271	2 771	2 578
16.	Пролез	1 424	1 424	1 688	1 289	1 651	1 651	4 763	4 364
Общо:		409 066	207 431	244 035	388 036	133 133	133 133	786 234	728 600