



ОБЩИНА ШАБЛА

Изх. №

.....

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ШАБЛА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

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

Относно: Приемане на вътрешно компенсирани промени по приходо-разходната част на бюджета на Община Шабла за 2024 година.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В предложеният Ви проект за промени по бюджета се извършват вътрешно компенсирани промени между отделни параграфи по приходната част в резултат на изпълнението на бюджета, както и вътрешно компенсирани промени между отделни обекти по капиталовата програма на Общината и добавяне на новите обекти по сключени договори за финансиране по програмите на ЕС. Целта е изразходване на остатъчните средства, от целевата субсидия за капиталови разходи /ЦСКР/ до края на годината (в противен случай, същите няма да ни бъдат предоставени от РБ), получени, като излишък след договарянето на обектите с изпълнителите, както и разпределение на средствата получени от УО по проект „Рибарско селище - с. Крапец - Етап I“, които към момента са заложили, като капиталов резерв. Новите обекти, които предлагаме да бъдат утвърдени са: „Придобиване на част от УПИ Х-1228, кв.79 по ЗРП на гр. Шабла с площ 239 кв.м.“ – 12 190 лв.; „Документален филм „Богатствата на Шабла““ – 6 000 лв.; „Доставка и монтаж на климатична инсталация за физкултурен салон към ОУ „Св. Климент Охридски“ - с. Дуранкулак“ – 20 000 лв.; „Доставка на фитнес уреди - 2 бр., за Спортен комплекс – Шабла“ – 8 760 лв.; Компютър – ЦОП – 1 900 лв.; „Доставка на 1 бр. фабрично нов колесен трактор с челен товарач по Договор № MDLPA 125133/18.06.2024 г., Програма ИНТЕРРЕГ NEXТ „Черноморски басейн“ 2021-2027““ – 106 260 лв.; „Доставка на 1 бр. фабрично ново ремарке по Договор № MDLPA 125133/18.06.2024 г., Програма ИНТЕРРЕГ NEXТ „Черноморски басейн“ 2021-2027““ – 16 720 лв.; „Изработка и монтаж на съоръжения за обществен достъп (туристическа инфраструктура-дървени скари, входни композиции, ниска дървена ограда, информационни табели и др.) по АДФФП №BG16FFPR002-3.001-0001-C01/02.09.2024 г., ОП „Околна среда“ 2021-2027 г.“ – 468 166 лв. и обект: „Изработване на 2 бр. образователни видеоклипове за обучение на граждани на различни образователни нива по Договор № MDLPA 125133/18.06.2024 г., Програма ИНТЕРРЕГ NEXТ „Черноморски басейн“ 2021-2027““ – 19 558 лв. Предлагаме да отпадне закупуването през тази година на аерозолен генератор за борба с комари.

Сметната стойност на климатичната инсталация за физкултурния салон в с. Дуранкулак възлиза на 34 356,31 лв., като разликата ще бъде осигурена от бюджета на училището.

Конкретните стойности за всеки един обект са представени в Приложение № 3, във формат „било“, „става“, а конкретно за обектите финансирани с ЦСКР и с резерва за капиталови разходи, и в текстовата част на проекта на решение.

Предлагаме завишаване стойността на обект: „Възстановяване на географската площадка в двора на СУ "Асен Златаров" от списъка за текущ ремонт,. Същият се финансира със средства от ПУДООС, като съгласно сключеният договор с финансиращата страна, ни се предоставят средства само за материали - 7 500 лв. Допълнително необходимите средства за труд възлизат на 11 000 лв.

Заменяме източника на финансиране, на главницата по заема от Фонд Флаг ЕАД - 148 224 лв., за 2024 г., чрез, който през 2023 г. се съфинансира проект: „Възстановяване на уникалното общо културно наследство и насърчаване на съвместния туристически продукт „Хаманджия – първа цивилизация на Стара Европа“. Новият източник са възстановени средства през 2024 г., от Управляващия орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., верифицирани с окончателното искане за плащане по проект: „Рибарско селище - с. Крапец - Етап I“.

Другите промени са увеличаване субсидията на БК „Акули Шабла“ с 3 000 лв. и на ФК „Кария Шабла“ с 3 200 лв., във връзка с получени мотивирани искания от клубовете, за допълнително финансиране. Същите ги прилагаме към докладната записка.

Предлагаме и утвърждаване на 12 960 лв. за Общинска фондация „Карон Лимен“, за осигуряване съфинансирането по договор № SD-N-V-2023-14/22.11.2023 г., сключен между Национален фонд „Култура“ и Фондацията.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет да вземе следните

Проект!

РЕШЕНИЯ:

I. 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, Общински съвет - Шабла приема следните вътрешно компенсирани промени по бюджета на Община Шабла за 2024 година:

§ 1. Изменя приходната част на бюджета на община Шабла за 2024 г., както следва:

1. § 25-01 „Държавни такси за административни и други услуги и дейности“ – „било“ 0 лв., „става“ 3 000 лв.;
2. § 27-11 „Общински такси за административни услуги“ – „било“ 35 000 лв., „става“ 32 000 лв.;
3. § 37-01 „Внесен ДДС“ „било“ (-) 90 000 лв., „става“ (-) 36 200 лв.;
4. § 37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия“ „било“ (-) 26 000 лв., „става“ (-) 29 000 лв.;
5. § 40-22 „Постъпления от продажба на сгради“ - „било“ 0 лв., „става“ 12 500 лв.;
6. § 40-40 „Постъпления от продажба на земя“ - „било“ 944 880 лв., „става“ 932 380 лв.;
7. § 62-01 „Получени трансфери“ - „било“ 0 лв., „става“ 233 117 лв.;
8. § 62-02 „Предоставени трансфери“ – „било“ (-) 88 853 лв., „става“ (-) 196 500 лв.;
9. § 76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджет и сметки за средства от ЕС“ – „било“ 1 334 894 лв., „става“ (-) 1 101 777 лв.

§ 2. Изменя и допълва приетият с Решение № 75/15.02.2024 г. (изм. с Решение № 85/20.03.2024 г. и Решение № 138/10.06.2024 г.) „Разчет за финансиране на капиталовите разходи на община Шабла за 2024 г.“, разпределен по обекти, функции, дейности, параграфи и източници на финансиране, съгласно Приложение № 3, в т. ч. обекти финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи и средства от резерва по бюджета, предвиден за капиталови разходи, както следва:

Д-ст	§	Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ПНР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери	Уточнен план за 2024 г.	Уточнен план за 2024 г.	Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации			Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации		Собствени средства, вкл. преходен остатък				Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък			
					§ по ЕБК	Уточнен план	Уточнен план	§ по ЕБК	Уточнен план	Уточнен план	Уточнен план	Уточнен план	в т.ч. от § 40-00	в т.ч. от § 40-00	§ по ЕБК	Уточнен план	Уточнен план
					„Било”	„Става”	„Било”	„Става”	„Било”	„Става”	„Било”	„Става”	„Било”	„Става”	„Било”	„Става”	„Било”
2603	51-00	Реконструкция на водопровод и рехабилитация на ул. "Добруджа", гр. Шабла, общ. Шабла - част ВиК по РМС № 711/2022 г., гр. Шабла	640 661	642 661				61-00	455 056	185 605	187 605	185 605	187 605				
2606	51-00	Основен ремонт на ул. "6-та" от ул. "1-ва" до ул. "2-ра", с. Крапец, община Шабла	95 300	83 939	31-13	75 300	82 600			20 000	1 339	20 000	1 339				
2606	51-00	Основен ремонт на ул. "10-та" от ул. "2-ра" до ул. "3-та", с. Крапец, община Шабла	33 000	30 000	31-13	23 000	23 000			10 000	7 000	10 000	7 000				
2606	51-00	Основен ремонт на ул. "19-та", от ул. "1-ва" до ул. "18-та", с. Крапец, община Шабла	64 300	55 100	31-13	54 300	54 300			10 000	800	10 000	800				
2606	51-00	Основен ремонт на ул. "9-та", с. Дуранкулак, община Шабла	117 000	106 400	31-13	102 000	106 300			15 000	100	15 000	100				
2606	51-00	Основен ремонт на ул. "18-та" от кръстовището с ул. "9-та" до кръстовището с ул. "1-ва", с. Дуранкулак, община Шабла	30 000	27 500	31-13	25 000	27 400			5 000	100	5 000	100				
2629	52-03	Аерозолен генератор за борба с комари	15 000	0	31-13	14 000	0			1 000	0	1 000	0				
2714	52-06	Изграждане на многофункционална спортна площадка в ПИ 17782.501.230 по к.к. на с. Граничар	130 000	128 500	31-13	99 700	99 700			30 300	28 800	30 300	28 800				
3322	52-03	Доставка и монтаж на климатична инсталация за физкултурен салон към ОУ "Св. Климент Охридски" - с. Дуранкулак	0	20 000										ДИ	0	20 000	
2619	52-05	Електромагнитен разходомер	5 500	5 500						5 500	4 357	5 500	4 357	ДИ	0	1 143	
2714	52-03	Доставка на фитнес уреди - 2 бр., за Спортен комплекс – Шабла	0	8 760										ДИ	0	8 760	
2759	53-09	Документален филм „Богатствата на Шабла”	0	6 000						0	1 000	0	1 000	ДИ	0	5 000	
2606	54-00	Придобиване на част от УПИ Х-1228, кв.79 по ЗРП на гр. Шабла с площ 239 кв.м.	0	12 190										ДИ	0	12 190	

§ 3. Намалява резерва по бюджета, предвиден за капиталови разходи, във функция „Резерв“, представляващ възстановени средства през 2024 г., от Управляващия орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., верифицирани с окончателното искане за

плащане по проект: „Рибарско селище - с. Крапец - Етап I“ със 195 317 лв. – „било“ 195 317 лв., „става“ 0 лв. Разпределя средствата по бюджета, както следва:

1. За погасяване на дължимата главница през 2024 г. по договор за кредит № 1426/17.11.2023 г. сключен между ФОНД ФЛАГ ЕАД и Община Шабла в размер на 148 224 лв.;

2. За обект: „Придобиване на част от УПИ Х-1228, кв.79 по ЗРП на гр. Шабла с площ 239 кв.м.“ – 12 190 лв.“;

3. За обект: „Документален филм „Богатствата на Шабла““ – 5 000 лв.;

4. За обект: „Доставка и монтаж на климатична инсталация за физкултурен салон към ОУ „Св. Климент Охридски“ - с. Дуранкулак“ – 20 000 лв.;

5. За обект: „Доставка на фитнес уреди - 2 бр., за Спортен комплекс – Шабла“ – 8 760 лв.;

6. За обект: „Електромагнитен разходомер“ – 1 143 лв.

§ 4. Утвърдените средства в размер на 20 000 лв. за обект: „Доставка и монтаж на климатична инсталация за физкултурен салон към ОУ „Св. Климент Охридски“ - с. Дуранкулак“, да се предоставят по § 61-09 „Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител“ по бюджета на ВРБ „ОУ св. Климент Охридски“ – с. Дуранкулак.

§ 5. Увеличава стойността на обект: „Възстановяване на географската площадка в двора на СУ „Асен Златаров““ по Приложение № 3А „Списък на обектите предвидени за текущ ремонт през 2024 г.“ с 11 000 лв. и източник на финансиране - приходи по чл. 127, ал. 2 от ЗПФ - „било“ – 3 750 лв., „става“ – 14 750 лв.

§ 6. Намалява резерва по бюджета, предвиден за капиталови разходи, във функция „Резерв“, представляващи средства с източник на финансиране – собствени средства с 35 703 лв. - „било“ 35 703 лв., „става“ 0 лв.

§ 7. Приема актуализиран индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз на Община Шабла за 2024 година, съгласно Приложение № 5.

§ 8. Увеличава утвърдената субсидия по Приложение № 11 „Разчет за издръжка на спортните бази, финансирането на спортните мероприятия и спортните клубове на територията на Община Шабла за 2024 г.“ на:

1. БК „Акули Шабла“ с 3 000 лв. - „било“ 15 000 лв., „става“ 18 000 лв.;

2. ФК „Кария Шабла“ с 3 200 лв. - „било“ 7 000 лв., „става“ 10 200 лв.

§ 9. Намалява § 10-00 „Издръжка“ на дейност 1526 „Центрове за обществена подкрепа“ с 1 900 лв. - „било“ – 11 165 лв., „става“ – 9 265 лв.

§ 10. Утвърждава средства в размер на 12 960 лв. по § 45-00 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ на местна дейност 2759 „Други дейности по културата“ - „било“ – 0 лв., „става“ – 12 960 лв. Средствата да се предоставят на Общинска фондация „Карон Лимен“, ЕИК 206287406, за осигуряване съфинансирането по договор № SD-N-V-2023-14/22.11.2023 г., сключен между Национален фонд „Култура“ и Общинска фондация „Карон Лимен“.

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

ВНОСИТЕЛ,

МАРИЯН ЖЕЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА