

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.ЧИРПАН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

ОТ ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН

Относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2020 година

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

На основание чл.21,ал1,т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси и 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 Чирпан, бюджетът на Общината може да се изменя през годината .

Съгласно чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси общинският съвет може да одобрява компенсирани промени между показателите, както и между отделните обекти, финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи, като тези промени се одобряват в рамките на бюджетната година. Предлаганата промяната е отразен в Приложение № 1 към проекта за решение.От целева субсидия се предвижда да се финансира и подмяната на дограма в сградата на МЦ „Николай Тошев" на стойност 82 811лв.. Отпадането на обект "Изграждане на кръгово движение между улици: ул."П.К.Яворов", ул."Крачолови" и ул."Вълко и Кабаиван" е във връзка с намерението същият да се финансира от други източници.

Предлагаме на Вашето внимание актуализация на бюджета в приходната и разходната му част. Предложението за актуализация е във връзка и с цел нормално приключване на бюджетната година.

Предлаганата промяна по приходната част на бюджета е на основание отчетени реални превишения на отчетните данни спрямо плановите към края на месец ноември.

Актуализацията по §93-18 „Погашения по финансов лизинг и търговски кредит” и дейност 469 „Други дейности по здравеопазването” е във връзка с получени допълнителни указания от Министерство на финансите, относно придобиването на активи чрез финансов лизинг.Съгласно Решение на Общински съвет, Община Чирпан има сключен договор за придобиване на Компютърен томограф за нуждите на "МБАЛ-Чирпан"-ЕООД чрез финансов лизинг.При погасяване на месечните вноски със средства от целева субсидия за капиталови разходи, средствата се планират по параграфа за придобиване на актива, вместо по §93-18 „Погашения по финансов лизинг и търговски кредит” , във тази връзка е предлаганата промяна по §93-18.През 2020 година е предвидено от целева субсидия за закупуване на Компютърен томограф да се плати 72 000 лева първоначална вноска и 40 000 лева месечни вноски по погашения по договор за финансов лизинг.

С настоящата актуализация предлагаме 2 000 лева от представителните разходи на Кмета на Общината и 2 000 лева от представителните разходи на Председателя на Общински съвет да се използват в местна дейност 759 „Др. дейности по културата” за заснемане на видеоклип.

Във връзка последните указания на МФ, общите устройствени планове са документи с които се регулират въпроси, свързани с градоустройството и развитието на съответните територии и не би следвало да се разглеждат като дълготраен актив, подлежащ на балансово признаване. В тази връзка е предложението за отпадане на обект „Изработване на общ устройствен план на община Чирпан” със стойност 45 000 лева и включването на съответната сума в текущата издръжка на дейност „Общинска администрация”. Касовият разход по изработване на общ устройствен план на община Чирпан се очаква да се извърши през 2021 година.

В дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места” са разчетени допълнително необходимите средства до края на 2020 година, във връзка с въвеждането на пречиствателната станция в експлоатация.

Предлаганата промяна в дейност 524 „Домашен социален патронаж, за придобиване на стопански инвентар, е във връзка с реализацията на проект „Оборудване и обзавеждане на материалната база на Домашен социален патронаж – гр. Чирпан” към фонд „Социална закрила” на обща стойност 23 574 лева. Сумата от 2 357 лева е финансирането от Община Чирпан.

В дейност 910 „Разходи за лихви” предлаганата сума е за покриване на разходите за лихви по усвоен заем от фонд „ФЛАГ”.

В приложение № 2 към проекта за решение предлагаме промяна в разчета за финансиране на неотложни текущи ремонти на общински пътища, от неусвоени средства към 31.12.2019 г. от целева субсидия за капиталови разходи трансформирана по реда на чл.88 от ЗДБРБ за 2019г.

Съгласно разпоредбите на чл.144, ал.4 от ЗПФ е необходимо общините да актуализират и плана на Сметките за средства от ЕС. В т.6 към проекта за решение са актуализирани първоначалните индикативни разчети на сметките за средства от ЕС.

Предвид изложената по-горе необходимост от актуализация на бюджета на Община Чирпан, предлагам на Общински съвет -Чирпан да приеме следното

РЕШЕНИЕ

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 и ал.3 и чл.144, ал.4 от Закона за публичните финанси и 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 Чирпан, Общински съвет – гр. Чирпан,

1. Променя плана на приходите за делегирани от държавата дейности със сумата /- /4 967 лв.

в т. ч. :

1.1. По §31-13 Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи за финансиране на капиталови разходи в държавни дейности, в размер на /- /4 967 лв.

2.Променя плана на приходите за местни дейности със сумата
/+/96 167 лв..

в т.ч.

2.1.По §31-13 Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи за финансиране
на капиталови разходи в местните дейности, в размер на /+/ 4 967 лв.

2.2По §24-06 приходи от наем на земя + 28 000лв

2.3По §27-04 за ползване на дом.соц.патронаж и др.общ.соц.усл. +8 000 лв

2.4По §27-10 за технически услуги +10 000 лв

2.5По §28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осиг.вноски +15 000 лв

2.6По §36-19 др.недан.приходи + 3 000лв

2.7По §41-00 Приходи от концесии +11 700 лв

2.8По §62-02 Предоставени трансфери /-/12 500 лв

2.9По §93-18 Погашения по финансов лизинг и търговски кредит +28 000лв

в т.ч. по договор за лизинг за придобиване на Компютърен томограф
за нуждите на "МБАЛ-Чирпан"-ЕООД + 28 000 лв

3. Приема променя в плана на разходите по дейности и параграфи, както следва :

3.1.Местна дейност 122 "Общинска администрация"	+15 170лева
в т.ч. §10-20"Разходи за външни услуги"	+ 49 670лв
§10-15 „Материали"	+ 5 000 лв
§1016"Вода, горива ,енергия"	+10 000лв
§10-98 Други разходи	- 2 000лв.
§52-03 Придобиване на др.оборудв., машини и съоръжения	- 2 500 лв.
в т.ч. копирна техника	- 2 500лв
§53-09 Придобиване на др.НДА	- 45 000лв
в т.ч. обект „Изработване на общ устройствен план на община Чирпан"	-45 000лв
3.2.Местна дейност 123 "Общински съвет"	- 2 000лева
в т.ч. §10-98 Други разходи	- 2 000лв.
3.3.Местна дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност"	-50 000лева
в т.ч. §10-20"Разходи за външни услуги"	-50 000лв
3.4.Доф.дел.от държ. дейност 311 „Детски градини"	/-/ 42 378лева
в т.ч §0101"заплати и възн.на персонала нает по тр.прав."/-/ 33 505 лв	
§0205"изпл.суми от СБКО, за облекло и др."/-/ 950лв.	
§0551"осиг. вноски от работод. за ДОО"/-/ 3827лв.	
§0551"осиг. вноски от работод. за УПФ"/-/ 1441лв.	
§0560"здравноосиг. вн. от работодател"/-/ 1608лв.	
§0580"вноски за ДЗО от работодател" /-/ 1047лв.	
3.5.Местна дейност 311 „Детски градини"	+12 000лева
в т.ч. §53-09 Придобиване на др.НДА	+12 000лв

в т.ч. изг.на инв-проект,,Благоустрояване терените на ДГ „Слънце” и ДЯ „Д-р Иван Софкаров”-гр.Чирпан- площадки за игра, огради, алейна мрежа и озеленяване в УПИ I-Детски комбинат , кв.103 по плана на гр.Чирпан + 12 000лв

3.6.Държавна дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии	- 4 967лева
в т.ч. 5100 Основен ремонт ДМА	-4 967лв
в т.ч.,,Обект:"Ремонт санитарни помещения в СУ"П.К.Яворов"	-4967лв.
3.7.Държавна дейност 431 ,, Детски ясли, детски кухни и яслени гр. в детски градини”	Олева
в т.ч. § 10-15 ,,Материали”	- 4 500лв.
§ 52-05 ,,Придобиване на стопански инвентар”	+ 4 500 лв
в т.ч. Кухненско оборудване за ДЯ „Д-р Иван Софкаров”-гр.Чирпан	+ 4 500лв.
3.8.Държавна дейност 437 ,,Здравен кабинет в детски градини и училища”	Олева
в т.ч. § §10-20 разходи за външни услуги	- 6 400лв.
§ 52-05 ,,Придобиване на стопански инвентар”	+ 6 400 лв
в т.ч. Дезинфектиращ UVC уред за въздух / 4бр.	+6 400лв
3.9.Местна дейност 469 Други дейности по здравеопазването	+ 94 811лева
в т.ч. §10-20 разходи за външни услуги	/ - / 1 800лв.
§ 5100 Основен ремонт ДМА	+ 54 811 лв
в т.ч.,,Подмяна на дограма в сградата на МЦ „Николай Тошев”, УПИ V-за поликлиника, кв. 92, гр.Чирпан	+56 411лв
„Строителен надзор на обект "Ремонт на сградата на МЦ „Николай Тошев”, УПИ V-за поликлиника, кв. 92, гр.Чирпан"	/ - /1 600лв
§52-03 Придобиване на др. оборудване,машини и съоръжения	+41 800 лв
в т.ч.	
Месечни вноски за погашения по договор за лизинг за придобиване на Компютърен томограф за нуждите на "МБАЛ-Чирпан"-ЕООД	+40 000лв.
Климатик за МБАЛ-гр.Чирпан	+1 800лв.
3.10.Местна дейност дейност 524 ,,Домашен социален патронаж”	+ 10 357лева
в т.ч. § 10-11 ,,Храна”	+ 8 000лв.
§ 52-05 ,,Придобиване на стопански инвентар”	+ 2 357 лв
в т.ч. Оборудване и обзавеждане на материалната база на Домашен социален патронаж –гр.Чирпан	+2 357лв
3.11.Доф.дел.от държ. дейност 532 ,,Програми за временна заетост”	/- / 14 857лева
в т.ч §0201”за нещатен пер. нает по тр.пр”/-/ 9 757 лв	
§0551”осиг. вноски от работод. за ДОО”/-/ 3 400лв.	
§0560”здравноосиг. вн. от работодател”/-/ 1 400лв.	
§0580”вноски за ДЗО от работодател” /- / 300лв.	

3.12.Местна дейност 604„Осветл. на улици и площади”	+15 378ле
в т.ч §1016”Вода, горива ,енергия”	+15 378лв
3.13..Местна дейност606 „ Изгр., ремонт и поддържане на ул. мрежа”	-115 000лева
в т.ч. § 51 00 „Основен ремонт на ДМА”	-115 000лв.
в т.ч..”Изграждане на кръгово движение между улици: ул."П.К.Яворов", ул."Крачолови" и ул."Вълко и Кабаиван"	-115 000лв.
3.14..Местна дейност619 „Др.Дейности по жил.стр.,благоустр.и регионално развитие „	
	+ 25 156лева
в т.ч. § 51 00 „Основен ремонт на ДМА”	+ 25 156лв.
в т.ч.. ”Ремонт на тротоарна настилка от западната страна по ул."Васил Левски"о.т.150 до о.т 144-ул."Градинарска",гр.Чирпан, общ.Чирпан	+25 156лв.
3.15.Местна дейност 759 Други дейности по културата”	+ 4 000 лева
в т.ч.§10-20”Разходи за външни услуги”	+ 4 000лв
3.16.Местна дейност 622 „Озеленяване ”	+ 1 600 лева
в т.ч. § 52-05 „Придобиване на стопански инвентар"	+ 1 600 лв
в т.ч. Листосъбирач /дробилка	+ 1 600лв
3.17.Местна дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места”	+46 930лева
в т.ч §0202”възн.за персонал по извънтр.правоотношения”+9 560лв	
§0551”осиг. вноски от работод. за ДОО”+730лв.	
§0560”здравноосиг. вн. от работодател”+400лв.	
§0580”вноски за ДЗО от работодател”+240лв.	
§1016”Вода, горива ,енергия”	+36 000лв
3.18.Местна дейност 910 „Разходи за лихви”	+95 000лева
в т.ч. §2224 ”разходи за лихви по др.заеми в страната ”	+ 95 000 лв

4. Приема промяна в разчета за финансиране на капиталови разходи, с източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи, съгласно Приложение № 1.

5Приема промяна в разчета за финансиране на неотложни текущи ремонти на общински пътища, от неусвоени средства към 31.12.2019 г. от целева субсидия за капиталови разходи трансформирана по реда на чл.88 от ЗДБРБ за 2019г., съгласно Приложение № 2

6.Приема актуализация в разчетите на сметките за средства от Европейския съюз както следва:

6.1 По ОП"Околна Среда"

Проект„Изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори в гр.Чирпан” :

6.1.1.По прихода + 3 735 123лв.

в т.ч. §63-01"Получени трансфери" + 3 735 123лв.

6.1.2.По разхода + 3 735 123лв.

в т.ч. за дейност 629 „Др.дейности по опазване на околната среда”
+ 3 735 123лв.

в т.ч. §1020"разходи за външни услуги"/-/ 17649лв.

§5206"Изгр. на инфраструктурни обекти"+ 3 752 772 лв.

6.2 По ОП"Развитие на човешките ресурси"

Проект „Патронажна грижа-Компонент -3”:

6.2.1.По прихода +148 844лв.

в т.ч. §63-01"Получени трансфери" + 148 844лв.

6.2.2.По разхода + 148 844лв.

в т.ч. за дейност 589 Др. служби и дейности по осиг, подп. и
заетост”
+ 148 844лв.

в т.ч. §0201"за нещатен пер. нает по тр.пр."+93 475лв.

§0551"осиг. вноски от работод. за ДОО"+11 813лв.

§0560"здравноосиг. вн. от работодател"+4 492лв.

§0580"вноски за ДЗО от работодател"+1 667лв.

§1015"материали"+ 30 338лв.

§1016"вода, горива и енергия"+ 2 327лв.

§1020"разходи за външни услуги"+ 123лв.

§1051"командировки в страната"+ 439лв.

§5201"придоб.на компютри и хардуер"+4 170 лв.

в т.ч. Мултимедиен проектор + 880лв

Скенери/2бр./ +1 468лв

Лаптопи/2бр/ + 1 822лв.

6.3 Проект „Нова възможност за младежка заетост”:

6.3.1.По прихода +12 500лв.

в т.ч. §62-01"Получени трансфери" + 12 500лв.

6.3.2.По разхода + 12 500лв.

в т.ч. за дейност 532 „Програми за временна заетост” + 12 500лв.

в т.ч. §0201"за нещатен пер. нает по тр.пр."+7 400лв.

§0551"осиг. вноски от работод. за ДОО"+3 400лв.

§0560"здравноосиг. вн. от работодател"+1 400лв.

§0580"вноски за ДЗО от работодател"+300лв.

7.На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет –Чирпан допуска предварително изпълнение на решението от деня на приемането му, за да се защитят важни обществени интереси.

ВНОСИТЕЛ:

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН

Съгласувано с юрист:
