

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ

ОБЩИНА СОПОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВХОДЯЩ №: 13-53
ДАТА: 28.05.2020 г.

Разпределям
за гледане във
всички постоянни
комитети. Определя
водеща комисия
за обановище
ПК, БФ.
28.05.2020

Община Сопот
Общинска администрация
Изходящ №: С-2958
Дата: 28.05.2020 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Деян Дойнов
Кмет на Община Сопот

Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2020 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение № 29 взето с поименно гласуване, с Протокол №7 от редовно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 13.02.2020 г. и актуализиран с Решения №42/29.04.2020г. и №52/26.05.2020г.

Фактическо основание/мотиви: Счетоводният програмен продукт, с който работи Община Сопот, не е съобразен с методическите указания за водене на отчетност по параграфи, по дейности, функции, групи, както и следене на договори. Необходимо е да се осигури подобра организация на отчетният процес, да се съкрати времето за нерутинни операции, с цел засилване на контролните функции, правене на макроикономически анализи и изготвяне на консолидирани отчети

С въвеждането на нов софтуер, позволяващ прецизна настройка спрямо методиката на Министерство на финансите ще се създаде възможност за подобряване на контрола върху процеса на отчитането, както и да изготвя форми БЗ, БОЗ, ИБСФ-КСФ, BALANCE-МАКЕТ и други в месечните и тримесечни отчети в оригиналните форми на Министерство на финансите.

Финансова част: Проектът на предлагано изменение изисква, прехвърляне на средства от подпараграф 10-30 „Текущ ремонт“ на дейност 122 „Общинска администрация“ и от подпараграф 10-51 „Командировки в страната“ на дейност 122 „Общинска администрация“ в подпараграф 53-01 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“ на дейност 122 „Общинска администрация“, без да се променя общият размер на Бюджета на община Сопот за 2020 г. в частта на местните дейности.

Правно основание: чл. 21, ал. 2 в изпълнение на правомощията по ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сопот.

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Предвид на горе изложеното, предлагам на Общински съвет – Сопот да приеме следното:

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ:

I. Актуализира първоначалния план на Бюджета на община Сопот за 2020 г., приет с Решение № 29, взето с поименно гласуване с протокол № 7 от редовно заседание на ОбС - Сопот, проведено на 13.02.2020 г., актуализиран с Решения №42/29.04.2020г. и

№52/26.05.2020г., без да променя общия размер на Бюджет 2020 г., като прави промени в Приложение № 2 към Бюджета на община Сопот за 2020 г. в частта на местните дейности без да променя общия размер и в Приложение № 7, като променя общия размер на приложението както следва:

1. Намалява:

- подпараграф 10-30 „Текущ ремонт“ в дейност 122 „Общинска администрация“, в Приложение № 2 – колона „Местни дейности“, към Бюджета на община Сопот за 2020 г. със сумата в размер на 1 900 лв.
- подпараграф 10-51 „Командировки в страната“ в дейност 122 „Общинска администрация“, в Приложение № 2 – колона „Местни дейности“, към Бюджета на община Сопот за 2020 г. със сумата в размер на 2 000 лв.

2. Увеличава:

- подпараграф 53-01 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“, в дейност 122 „Общинска администрация“, със сумата в размер на 3 900 лв., като я отразява в колона „Местни дейности“ в Приложение № 2 към Бюджета на община Сопот за 2020 г. и създава нов обект в Приложение № 7 в дейност 122 „Общинска администрация“ - т. 3.1.2 „Централизирана счетоводна система“ и отразява за него сумата в размер на 3 900 лв. в колона „Собствени бюджетни средства“, като източник на финансиране.

3. С промените по т.1 и т.2, актуализира първоначалния план на Бюджет 2020 г., капиталовите разходи и поименния списък на обектите (Приложение № 2 и Приложение № 7 към Бюджета на община Сопот за 2020 г.) без да променя общият размер на Бюджета, като Приложение № 2 се изменя съгласно приложение 1 и Приложение № 7 се изменя, съгласно приложение 2 към настоящето решение.

II. Възлага на Кмета на общината да отрази промените по т. I от настоящето решение в Приложение № 2 и Приложение № 7 към Бюджета на община Сопот и уведоми за промяната Министерство на финансите.

Приложения:

1. приложение 1 - коригирано приложение № 2 в частта на дейност 122 Общинска администрация“

2. приложение 2 - коригирано приложение № 7 „Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г.“

ВНОСИТЕЛ:

ДЕЯН ДОЙНОВ

Кмет на Община Сопот

Съгласувал:

инж. Николай Новаков

Зам. кмет на Община Сопот

Изготвил:

Калина Чилингирова

Началник отдел „ИРП“

ОБЩИНА СОПОТ
РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2020

№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА/ АКТИВА	Подпараграф по ЕБК	източници на финансиране					Информация за капиталови разходи финансирани със Средства от европейския съюз	ПЛАН 2020
			Целева субсидия за капиталови разходи	Преходен остатък	СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА	§ 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи	ОТ КРЕДИТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ		
1	5100 Основен Ремонт "ДМА"		60 000,00	110 000,00	80 000,00	92 000,00	2 671 357,00	1 053 681,00	4 067 038,00
1.1.	Дейност 122 "Общинска администрация"		0,00	100 000,00	0,00	0,00	225 357,00	279 295,00	604 652,00
1.1.1.	Ремонт на сграда "Общинска администрация" - ул."Иван Вазов" № 34						13 378,00	49 092,00	62 470,00
1.1.2.	Ремонт на сграда село Анево			100 000,00			139 479,00	230 203,00	469 682,00
1.1.3.	Ремонт на сграда "Общинска администрация" - ул."Иван Вазов" № 57						72 500,00		72 500,00
1.2.	Дейност 337 "Център за подкрепа и личностно развитие"		0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
1.2.1.	Основен ремонт на "Шошевата къща"						180 000,00		180 000,00
1.3.	Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"		60 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	466 000,00	774 386,00	1 370 386,00
1.3.1.	Ремонт на улица "Йордан Ненов" улица и тротоари							333 177,00	333 177,00
1.3.2.	Ремонт на улица "Кирил и Методии" улица и тротоари							96 434,00	96 434,00
1.3.3.	Ремонт на улица "Крайна" - улица и тротоари							221 613,00	221 613,00
1.3.4.	Ремонт на улица "Добрила" - улица и тротоари							123 162,00	123 162,00
1.3.5.	Ремонт на предблоково пространство ЖК "Сарая" - блок 14						240 000,00		240 000,00
1.3.6.	Ремонт на предблоково пространство ЖК "Сарая" - блок 17						140 000,00		140 000,00
1.3.7.	Ремонт на предблоково пространство ЖК "Сарая" - блок 18			10 000,00			66 000,00		76 000,00
1.3.8.	Ремонт на тротоари		30 000,00				20 000,00		50 000,00
1.3.9.	Ремонт на детски площадки		30 000,00		60 000,00				90 000,00
1.4.	Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"		0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
1.4.1.	Ремонт на Централен площад "Иван Вазов"						1 200 000,00		1 200 000,00
1.5.	Дейност 738 "Читалища"		0,00	0,00	20 000,00	92 000,00	0,00	0,00	112 000,00
1.5.1.	Ремонт на сцена и сграда на НЧ "Иван Вазов 1871"				20 000,00	92 000,00			112 000,00
1.6.	Дейност 739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер"		0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.6.1.	Ремонт на експозиционна зала КМ "Иван Вазов"						600 000,00		600 000,00
2	5200 Придобиване на ДМА		134 200,00	19 000,00	131 100,00	0,00	225 000,00	40 716,00	550 016,00
2.1.	Дейност 122" Общинска администрация"		0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	40 716,00	62 016,00
2.1.1.	Компютърни конфигурации - 6 бр.	52-01			6 000,00				6 000,00
2.1.2.	Закупуване на пелетен котел за общинска администрация	52-03						19 950,00	19 950,00
2.1.3.	Оборудване "ОВК" сграда за общественообслужващи дейности в с. Анево	52-03						20 766,00	20 766,00
2.1.4.	Градински беседки - 2 бр. Кметство Анево	52-06			5 200,00				5 200,00
2.1.5.	Моторна трамбовка - Кметство Анево	52-03			3 200,00				3 200,00
2.1.6.	Храсторез FS-190 С - Кметство Анево	52-03			1 800,00				1 800,00
2.1.7.	Система за контрол на достъп	52-03			5 100,00				5 100,00
2.2.	Дейност 123"Общински съвет"		0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА/ АКТИВА	Подпараграф по ЕБК	ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ						Информация за капиталови разходи финансирани със Средства от европейския съюз	ПЛАН 2020
			Целева субсидия за капиталови разходи	Преходен остатък	СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА	§ 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи	ОТ КРЕДИТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ			
2.2.1.	Компютърна конфигурация	52-01			2 000,00				2 000,00	
2.2.2.	Климатична система - 1 бр. за зала "Хаджи Гьока Павлов"	52-03			3 000,00				3 000,00	
2.3.	Дейност 311 "Детски градини"		0,00	19 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	
2.3.1.	Мултимедиен проектор - ДГ "Слънчево детство"	52-01		1 000,00					1 000,00	
2.3.2.	Мултимедиен проектор - ДГ "Роза"	52-01		1 000,00					1 000,00	
2.3.3.	Лаптоп - ДГ "Приказен свят"	52-01			800,00				800,00	
2.3.4.	Детско съоръжение - ДГ "Слънчево детство"	52-03		8 000,00					8 000,00	
2.3.5.	Система за видеонаблюдение - ДГ "Роза"	52-03		5 000,00					5 000,00	
2.3.6.	Елементи за видеонаблюдение - ДГ "Слънчево детство"	52-03		1 200,00					1 200,00	
2.3.7.	Елементи за видеонаблюдение - ДГ "Приказен свят"	52-03			1 200,00				1 200,00	
2.3.8.	Картофобелачка - ДГ "Слънчево детство"	52-05		2 800,00					2 800,00	
2.4.	Дейност 431 "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина"		0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
2.4.1.	Климатични системи - 3 бр. - сектор 1	52-03			6 000,00				6 000,00	
2.5.	Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"		0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00	
2.5.1.	Изграждане на нов автобусна спирка на ул. "Иван Вазов"	52-06					140 000,00		140 000,00	
2.5.2.	Придобиване и изграждане на светофарна уредба на улица "Трети март"	52-03					25 000,00		25 000,00	
2.5.3.	Придобиване и изграждане на 3 бр. светофарни уредби на улица "Иван Вазов"	52-03					60 000,00		60 000,00	
2.6.	Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"		134 200,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	163 200,00	
2.6.1.	Изграждане на беседки	52-06			29 000,00				29 000,00	
2.6.2.	Изграждане на спортни съоръжения	52-03	84 200,00						84 200,00	
2.6.3.	Изграждане на детски площадки	52-06	50 000,00						50 000,00	
2.7.	Дейност 623 "Чистота"		0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	
2.7.1.	Придобиване на транспортно средство	52-04			60 000,00				60 000,00	
2.7.2.	Придобиване на стопански инвентар /контейн	52-05			4 500,00				4 500,00	
2.8.	Дейност 739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер"		0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	
2.8.1.	Мултимедиен проектор	52-01			1 500,00				1 500,00	
2.8.2.	Климатична система	52-03			1 300,00				1 300,00	
2.8.3.	Активи с художествена и историческа стойност	52-19			500,00				500,00	
3	5300 "Придобиване на нематериални дълготрайни активи"		0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	
3.1.	Дейност 122 "Общинска администрация"		0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	
3.1.1.	Съфинансиране на общ устройствен план	53-09			11 500,00				11 500,00	
3.1.2.	Централизирана счетоводна система	53-01			3 900,00				3 900,00	
3.2.	Дейност 739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер"		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
3.2.1.	СУПТО за Къща музей и "Дюкянъ"	53-01			2 000,00				2 000,00	
4	5400 "Придобиване на земя"		0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
4.1.	Дейност 745 "Обредни домове и зали"		0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
4.1.1.	Закупуване на имоти за разширяване на гробищен парк					80 000,00			80 000,00	
	Всичко средства за капиталови		194 200,00	129 000,00	228 500,00	172 000,00	2 896 357,00	1 094 397,00	4 714 454,00	

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН - РАЗХОД

за периода от до

ОБЩИНА СОПОТ	01.1.2020 г.	31.12.2020 г.
--------------	--------------	---------------

ОБЩИНА СОПОТ	код : по ЕБК	6618
--------------	--------------	------

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет		
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
	02 ;					
	1122	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК				
		122 Общинска администрация				
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	502 328	0	57 278	559 606
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> <i>правоотношения</i>	391 768		57 278	449 046
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни</i> <i>правоотношения</i>	110 560			110 560
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	11 520	38 000	2 095	51 615
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		18 000		18 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	11 520		2 095	13 615
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение		20 000		20 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	111 852	0	20 627	132 479
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено</i> <i>осигуряване (ДОО)</i>	67 884		12 499	80 383
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	28 752		5 004	33 756
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	15 216		3 124	18 340
10-00		Издържка		473 000		473 000
	10-11	Храна		12 000		12 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло		16 000		16 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		3 000		3 000
	10-15	материали		55 000		55 000
	10-16	вода, горива и енергия		50 000		50 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		309 900		309 900
	10-30	Текущ ремонт		13 100		13 100
	10-51	командировки <i>в страната</i>		2 000		2 000
	10-62	разходи за застраховки		8 000		8 000
	10-63	такса ангажимент по заеми		4 000		4 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции		17 000		17 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		5 000		5 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		12 000		12 000
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		48 000		48 000
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>		48 000		48 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи		325 357		325 357
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи		21 300		21 300
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>		6 000		6 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>		10 100		10 100
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>		5 200		5 200
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи		15 400		15 400
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		3 900		3 900
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи		11 500		11 500
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	625 700	938 057	80 000	1 643 757