

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ
ВХОДЯЩ № <u>ДЗ-51</u>
дата: <u>04.04.2024г.</u>

Община Сопот
Общинска администрация
Изходящ № <u>С-1954</u>
Дата: <u>04.04.2024</u>

Разпределям за
гласове от обвързване
от ПК БФР, която да
изготви становище.
04.04.2024г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Стоенчев
Кмет на Община Сопот

Относно: Актуализация на началния план на Бюджета за 2024 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приети с Решение №37 взето с поименно гласуване, с Протокол №7 от извънредно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 15.02.2024 г.

Фактическо основание/мотиви: През 2021 г. стартира предоставянето на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ като делегирана от държавата дейност с финансиране от държавния бюджет. Същата продължи да се финансира като такава и през 2024 г. Правилата за предоставяне на тази услуга са определени с чл. 93 от Закона за социалните услуги. Тя се предоставя за лица в нетрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определени по съответния ред степен на намалена работоспособност и деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ. Целта на услугата е оказване подкрепа на потребителите в справянето с ежедневни дейности, съобразени с личните интереси и възможности. Оказваната помощ от социалния асистент се извършва съобразно потребностите и предпочитанията на потребителя, които се уточняват предварително.

Съгласно указанията на Министерство на финансите натуралният показател в тази дейност е „субсидиран брой потребители“, който служи за определяне на общия размер на средствата за финансиране на услугата. В размера на стандарта са разчетени средства за: възнаграждение на асистента и съответните задължителни осигурителни вноски от работодателя, разходи за работно облекло, разходи за надграждащи обучения и супервизия, разходи за транспорт по време на изпълнение на служебните задължения и разходи за администриране на услугата. В тази връзка, за да могат асистентите да изпълняват служебните си задължения, при внасяне на бюджет за 2024 година, предложихме със средства от преходния остатък, да бъде закупен автомобил. Впоследствие преценихме, че гласуваната сумата в размер на 80 000 лв. е достатъчна за закупуването на 2 автомобила, за да може всички потребители да получат необходимата подкрепа и внимание.

С Решение №128 от 26.01.2021г., Общински съвет – Сопот реши, услугата „Асистентска подкрепа“ да се администрира от отдел „Хуманитарни и социални дейности“. С одобряване на обща численост и промени в структурата на общинска администрация в община Сопот през настоящата година, отделът беше закрит. Към настоящия момент не е необходимо разкриването на отделно звено в общинска администрация, което да администрира услугата „Асистентска подкрепа“, но ще е необходимо да се осигури необходимата материална база, обзавеждане и оборудване за предоставяне на услугата, на служителите, които ще отговарят за нейното управление и администриране.

Необходимостта от оптимизация на структурата на персонала е постоянна поради няколко причини – продължаващите демографски промени и стремежа за повишаване ефективността на разходите. Чрез изграждане на мрежова телефонна централа, ще се подпомогне администрацията, при реализиране на основни принципи на комплексно административно обслужване. Това е едно практически технологично решение, което цели по-голяма достъпност на информация при жителите на Община Сопот. По този начин ще се дигитализира общуването с гражданите, по-бързо и непрекъснато те ще бъдат обслужени.

Финансова част: Проектът на предлаганото изменение изисква актуализация на Бюджет 2024г., като се актуализират Приложение №2 и Приложение №7 към Решение №37 взето с поименно гласуване, с Протокол №7 от извънредно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 15.02.2024 г.

Правно основание: чл. 21, ал. 2, в изпълнение на правомощията по чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, 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 началния план на бюджета за 2024 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приети с Решение №37 взето с поименно гласуване, с Протокол №7 от извънредно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 15.02.2024 г., без да променя общия размер на бюджета, като прави промени в Приложение №2 в частта на местни дейности, без да променя общия размер на приложението и в Приложение №7, както следва:

1. Актуализира уточнения план по разхода, в колона местни дейности на Приложение №2, без да променя общия размер на приложението, както следва:

1.1. намалява подпараграф 10-15 „*Материали*“ в дейност 122 „Общинска администрация“ със средствата в размер на 5 500 лв.

1.2. увеличава подпараграф 52-03 „*Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения*“ в дейност 122 „Общинска администрация“ със средствата в размер на 5 500 лв.

2. Актуализира Приложение №7 („Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Сопот за 2024 г.“), като изменя следните позиции:

2.1. Създава нов обект в параграф 52-00 „*Придобиване на дълготрайни материални активи*“ в дейност 122 „Общинска администрация“ - т. 2.1.4. „*Изграждане на мрежова телефонна централа*“ и отразява за него сумата в размер на 5 500 лв. в колона „Собствени средства, вкл. преходен остатък“, като източник на финансиране.

2.2. В дейност 561 „*Асистентска подкрепа*“ наименованието на обекта по т. 2.7.1. „*Мултифункционално устройство – 4 бр.*“, се заменя с наименованието „*Мултифункционално устройство – 1 бр.*“, като се намалява сумата за обекта в колона „Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет“ като източник на финансиране, със средствата в размер на 6 000 лв.

2.3. В дейност 561 „*Асистентска подкрепа*“ наименованието на обекта по т. 2.7.2. „*Автомобил*“, се заменя с наименованието „*Автомобил – 2 бр.*“.

2.4. Създава нов обект в параграф 52-00 „*Придобиване на дълготрайни материални активи*“ в дейност 561 „*Асистентска подкрепа*“ - т. 2.7.3. „*Лантрон – 3 бр.*“ и отразява за него сумата в размер на 6 000 лв. в колона „Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет“, като източник на финансиране.

II. Възлага на Кмета на Общината да отрази промените по т. I от настоящото решение в Приложение №2 и Приложение №7 към Бюджета на община Сопот за 2024 г., като уведоми Министерство на финансите за направените промени.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение №1 – коригирано Приложение №2 в частта на дейност 122 „Общинска администрация“.

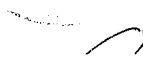
2. Приложение №2 - коригирано Приложение №7 (Разчет за финансиране на капиталовите разходи на община Сопот за 2024 г.).



ВНОСИТЕЛ:

СТАНИСЛАВ СТОЕНЧЕВ

Кмет на Община Сопот



Съгласувал:

КАЛИНА ЧИЛИНГИРОВА

Зам. - кмет на Община Сопот



Изготвил:

Лидия Вардарова

Главен счетоводител



БЮДЖЕТ - УТОЧНЕН ПЛАН - РАЗХОД
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

за периода от до

ОБЩИНА СОПОТ	01.1.2024 г.	31.12.2024 г.
--------------	--------------	---------------

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

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Бюджет			Общо
			държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	
	1122	ДЕЙНОСТ - код по ЕБК				
		122 Общинска администрация				
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	902 345	0	0	902 345
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	774 693			774 693
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	127 652			127 652
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	20 192	0	105 600	125 792
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения			25 000	25 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	20 192			20 192
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение			80 600	80 600
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	195 363	0	3 050	198 413
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	118 122		1 600	119 722
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	48 541		900	49 441
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	28 700		550	29 250
10-00		Издръжка	0	514 630	0	514 630
	10-11	Храна		2 000		2 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло		21 000		21 000
	10-15	материали		82 000		82 000
	10-16	вода, горива и енергия		45 000		45 000
	10-20	разходи за външни услуги		249 000		249 000
	10-30	Текущ ремонт		15 000		15 000
	10-51	командировки в страната		4 000		4 000
	10-62	разходи за застраховки		10 000		10 000
	10-63	такса ангажимент по заеми		15 630		15 630
	10-69	други финансови услуги		1 000		1 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		70 000		70 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	0	53 000	0	53 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1 000		1 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		52 000		52 000
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	81 000	0	81 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет		81 000		81 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи		120		120
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи		19 500		19 500
	52-01	придобиване на компютри и хардуер		10 000		10 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		9 500		9 500
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	1 117 900	668 250	108 650	1 894 800

ОБЩИНА СОПОТ
РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2024 година

№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА/ АКТИВА	Подпараграф по ЕБК	източници на финансиране						Европейски средства	ОБЩО ПЛАН 2024
			Целева субсидия за капиталови разходи	Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет	Собствени средства, вкл. преходен остатък	§ 40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи	Други източници за финансиране (дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък			
1	5100 Основен Ремонт на ДМА		307 988	71 997	120	288 000	482 875	0	1 150 980	
1.1.	Дейност 122 "Общинска администрация"		0	0	120	0	0	0	120	
1.1.1.	Ремонт на сграда за обществено-обслужващи дейности в с. Анево				120				120	
1.2.	Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"		73 738	53 397	0	167 000	0	0	294 135	
1.2.1.	Ремонт на пътната настилка на ул. "Осми март" в гр. Сопот в участъка от ул. "Гоце Делчев" до края на улицата			1 500					1 500	
1.2.2.	Ремонт на пътната настилка на ул. "Ген. Андреев" в гр. Сопот в участъка от ул. "Ганчо Попниколов" до ул. "Иван Вазов"		73 738	3 277					77 015	
1.2.3.	Изграждане на пешеходна алея до бл. 8, ж.к. "Сарая"			11 000					11 000	
1.2.4.	Изграждане на пешеходна алея до бл. 14, ж.к. "Сарая"			11 892					11 892	
1.2.5.	Ремонт на общински улици					67 000			67 000	
1.2.6.	Ремонт тротоарни настилки гр. Сопот					60 000			60 000	
1.2.7.	Ремонт на 2 бр. пешеходни светофарни уредби на ул. "Иван Вазов"			25 728					25 728	
1.2.8.	Ремонт тротоарни настилки с. Анево					40 000			40 000	
1.3.	Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"		234 250	18 600	0	121 000	482 875	0	856 725	
1.3.1.	Ремонт на Централен площад "Иван Вазов"		234 250	18 600			482 875		735 725	
1.3.2.	Ремонт на общински сгради					121 000			121 000	
2	5200 Придобиване на ДМА		71 812	211 914	183 300	330 000	0	0	797 026	
2.1.	Дейност 122 "Общинска администрация"		0	10 000	9 500	0	0	0	19 500	
2.1.1.	Сървър	52-01		10 000					10 000	
2.1.2.	Храсторез FS - 491 - СЕМ	52-03			2 500				2 500	
2.1.3.	Бензинов уред за обдуване ЩИЛ - BR 431	52-03			1 500				1 500	
2.1.4.	Изграждане на мрежова телефонна централа	52-03			5 500				5 500	
2.2.	Дейност 282 "Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности"		0	0	1 800	0	0	0	1 800	
2.2.1.	Климатична система	52-03			1 800				1 800	
2.3.	Дейност 311 "Детски градини"		0	12 000	4 000	0	0	0	16 000	
2.3.1.	Зеленчукорезачка - ДГ "Роза"	52-05		2 500					2 500	
2.3.2.	Пасатор - ДГ "Роза"	52-05		1 100					1 100	

№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА/ АКТИВА	Подпирателен код по ЕБК	източници на финансиране					Европейски средства	ОБЩО ПЛАН 2024
			Целева субсидия за капиталови разходи	Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет	Собствени средства, вкл. преходен остатък	§ 40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи	Други източници за финансиране (дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък		
2.3.3.	Проект за изграждане на фотоволтаична система - ДГ "Роза"	52-06		8 400					8 400
2.3.4.	Детско съоръжение - ДГ "Приказен свят"	52-19			4 000				4 000
2.4.	Дейност 431 "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина"		0	10 000	0	0	0	0	10 000
2.4.1.	Детско съоръжение	52-19		10 000					10 000
2.5.	Дейност 526 "Центрове за обществена подкрепа"		0	4 500	0	0	0	0	4 500
2.5.1.	Настолен компютър	52-01		2 500					2 500
2.5.2.	Ъглов диван	52-05		2 000					2 000
2.6.	Дейност 551 "Дневни центрове за лица с увреждания"		0	52 500	0	0	0	0	52 500
2.6.1.	Настолен компютър	52-01		2 500					2 500
2.6.2.	Климатична система - 3 бр.	52-03		12 000					12 000
2.6.3.	Специализирано транспортно средство	52-04		38 000					38 000
2.7.	Дейност 561 "Асистентска подкрепа"		0	88 000	0	0	0	0	88 000
2.7.1.	Мултифункционално устройство - 1 бр.	52-01		2 000					2 000
2.7.2.	Автомобил - 2 бр.	52-04		80 000					80 000
2.7.3.	Лаптоп - 3 бр.	52-04		6 000					6 000
2.8.	Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"		71 812	34 914	0	50 000	0	0	156 726
2.8.1.	Изграждане на стрийт фитнес площадка в УПИ I, ул. Иван Вазов, кв.27, гр. Сопот, ПИ 68080.502.1525	52-06		34 914					34 914
2.8.2.	Изграждане на мултифункционално спортно игрище и стрийт фитнес площадка в УПИ VI-208, ул. 2-ра, кв.17, с. Анево, ПИ 00480.501.252	52-06	71 812						71 812
2.8.3.	Изграждане на беседки - 4 бр.	52-06				20 000			20 000
2.8.4.	Изграждане на детски площадки	52-06				30 000			30 000
2.9.	Дейност 623 "Чистота"		0	0	167 500	0	0	0	167 500
2.9.1.	Специализирани автомобили	52-04			100 000				100 000
2.9.2.	Контейнери тип Бобър - 35 бр.	52-05			52 500				52 500
2.9.3.	Контейнери тип Лодка - 5 бр.	52-05			15 000				15 000
2.10.	Дейност 739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер"		0	0	500	0	0	0	500
2.10.1.	Активи с художествена и историческа стойност	52-19			500				500
2.11.	Дейност 745 "Обредни домове и зали"		0	0	0	280 000	0	0	280 000
2.11.1.	Проектиране и благоустрояване на новообразувани имоти - гробищен парк	52-06				280 000			280 000
	Всичко средства за капиталови разходи		379 800	283 911	183 420	618 000	482 875	0	1 948 006