

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

Жельо Василев Вардунски - Кмет на община Камено

Относно: Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2019 година.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Бюджетът за 2019 година на община Камено, приет с решение по точка 38 от проведеното на 31.01.2019 година заседание (Протокол № 44) на Общински съвет - Камено е съобразен с целите и приоритетите на Общината за устойчиво и балансирано развитие, подобряване на качеството и обхвата на дейностите на местно равнище и повишаване ефективността на местните власти.

Финансово-икономическият анализ по текущото изпълнение на бюджета към 10.05.2019 година показва, че са настъпили изменения в стойността на предвидените обекти и дейности, заложи в Бюджет 2019 година и се налага извършване на вътрешно компенсирани промени в рамките на приетия от Общински съвет бюджет за текущата година.

С приемането на промените ще се постигне по-добро усвояване на целевите средства за капиталови разходи от държавния бюджет. Промените са както следва:

1. Параграф 5100, функция 06

- След приемането на Бюджет 2019г. – през м. 04.2019г. се сключи договора за асфалтиране, чиито параметри и ед. цени налагат промяна в стойностите на отделните обекти заложи в Капиталова програма 2019г.

Като цяло предвидените за основен ремонт обекти. и заложените суми в Бюджет 2019 остават същите – целева субсидия за капиталови разходи - 378 000,00 лева и местни средства – 70 000,00 лева, но с различно разпределение, подробно описано в таблицата:

	Целева субсидия било	Целева субсидия става	Местни средства било	Местни средства става
ОР улица - с. Черни връх	40 000	40 000	0	0
ОР на улица и отводняване - с. Черни връх	0	0	30 000	30 000
ОР мост криво дере с Полски извор	40 000	68 000	0	5 000
ОР и преасфалтиране ул. П.Евтимий	30 000	30 000	5 000	8 000
ОР и преасфалтиране ул. Л.Димитрова	40 000	0	5 000	17 000
ОР и преасфалтиране ул. Вела Пеева	40 000	30 000	5 000	0

ОР и преасфалтиране ул.Струма	40 000	40 000	10 000	10 000
ОР и преасфалтиране ул. Елин Пелин	30 000	35 000	5 000	0
ОР и преасфалтиране ул. 3-ти март	68 000	77 000	5 000	0
ОР и преасфалтиране ул. Д.Благоев	30 000	40 075	5 000	0
Направа бетонова канавка - с. Трояново	20 000	17 925	0	0
Общо	378 000	378 000	70 000	70 000

- Налага се и промяна в наименованието на обект ОР Мост криво дере – с. Полски извор - след като измина зимния сезон, се установи, че брега на канавката по цялото дере, което преминава през с. Полски извор и пресича общинския път с. Полски извор – с. Черни връх е изронена и улицата покрай него се свлича.

Извършиха се ремонтни работи по моста на дерето и за да се реши изцяло проблема се налага да се изгради подпорна стена за укрепване на улицата по дерето, преди и след моста.

Предвид това се налага промяна на наименованието на обект **ОР Мост криво дере с Полски извор** както следва: **ОР Мост криво дере и изграждане на подпорна стена за укрепване на улицата по дерето, преди и след моста в с Полски извор.**

2. В Капиталова програма 2019г. в параграф 5204, функция 06 дейност 623 на обект Самосвал са предвидени 240 000,00 лева. След проведената обществена поръчка е сключен договор за закупуване на Самосвал на стойност 185 160,00 лева. С освободения финансов ресурс от 54 840,00 лева предлагам да се финансират следните обекти:

- Увеличение на стойността на обект ОР Общинска Сграда ул. Н.Камбов от 60 000,00 лв. на 75 000,00 предвид изготвената за обществената поръчка точна количествено стойностна сметка за ремонт на сградата.

- Финансиране през 2019г. на 50 % от дължимия данък върху добавената стойност в размер на 8 913,00 лева на обект Изграждане на площадки за спорт на открито в гр. Камено и с. Трояново по сключен договор на 09.05.2019г. за безвъзмездно финансиране по Програма за развитие на селските райони. Останалите 50 % от дължимия данък върху добавената стойност ще бъдат предвидени в Бюджет 2020г.

- Пропуснато е в Капиталова програма 2019г. да се осигури финансиране на авторският надзор и техническият контрол по част „Конструктивна“ по сключен договор от 07.06.2018г. на обект Реконструкция и благоустрояване на площадно пространство, сключено между ул. „Освобождение“, ул. „Георги Кондолов“ и ул. „Неделчо Камбов“ в гр. Камено параграф 5206, функция 06, дейност 606 -собствени средства в размер на 8 600 лева;

- По искане на младежи от гр. Камено има необходимост от закупуване на оборудване на залата за спорт в гр. Камено. Предлагам да се включи нов обект в Капиталова програма 2019г. в параграф 5205, функция 07 дейност 714 в размер на 7 000,00 лева;

- Крайно наложително е да се направи основен ремонт на обществена тоалетна на ул. Димитър Благоев – гр. Камено. Предлагам да се включи в Капиталова програма 2019 нов обект в параграф 5100 функция 01 дейност 122 с остатък от 15 014 лева.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, предлагам на Общински съвет – Камено да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

I. Утвърждава изменение на поименния списък обекти в Капиталовата програма както следва:

1. В § 5100, функция 06 както следва :

	Целева субсидия било	Целева субсидия става	Местни средства било	Местни средства става
ОР улица - с. Черни връх	40 000	40 000	0	0
ОР на улица и отводняване - с. Черни връх	0	0	30 000	30 000
ОР мост криво дере с Полски извор	40 000	68 000	0	5 000
ОР и преасфалтиране ул. П.Евтимий	30 000	30 000	5 000	8 000
ОР и преасфалтиране ул. Л.Димитрова	40 000	0	5 000	17 000
ОР и преасфалтиране ул. Вела Пеева	40 000	30 000	5 000	0
ОР и преасфалтиране ул.Струма	40 000	40 000	10 000	10 000
ОР и преасфалтиране ул. Елин Пелин	30 000	35 000	5 000	0
ОР и преасфалтиране ул. 3-ти март	68 000	77 000	5 000	0
ОР и преасфалтиране ул. Д.Благоев	30 000	40 075	5 000	0
Направа бетонова канавка - с. Трояново	20 000	17 925	0	0
Общо	378 000	378 000	70 000	70 000

2. Промяна в § 5100, функция 06 на наименованието на обект ОР Мост криво дере с Полски извор както следва: ОР Мост криво дере и изграждане на подпорна стена за укрепване на улицата по дерето, преди и след моста в с Полски извор

3. Извършва компенсирани промени в Капиталова програма 2019 в частта – финансиране със собствени средства:

- Намаля стойността в параграф 5204, функция 06 дейност 623 на обект Самосвал от 240 000,00 лева. на 185 160,00 лева;

- Увеличава на стойността на параграф 5100, функция 01 дейност 122 обект ОР Общинска Сграда ул. Н.Камбов от 60 000,00 лв. на 75 000,00 лв.;

- Финансиране със собствени средства - 8 600 лева, авторският надзор и техническият контрол по част „Конструктивна“ на обект Реконструкция и благоустройство на площадно пространство, заключено между ул. „Освобождение“, ул. „Георги Кондолов“ и ул. „Неделчо Камбов“ в гр. Камено параграф 5206, функция 06, дейност 606.

- Добавя в нови обекти както следва:

- Финансиране на дължимия данък върху добавената стойност в размер на 8913,00 лева на обект Изграждане на площадки за спорт на открито в гр. Камено и с. Трояново – параграф 5206, функция 07, дейност 714

- Оборудване на зала за спорт в гр. Камено – нов обект в параграф 5205, функция 07, дейност 714 – 7 000,00 лева;

- Основен ремонт на обществена тоалетна на ул. Димитър Благоев – гр. Камено – 15 327 лева в параграф 5100, функция 01, дейност 122

ЖЕЛЪО ВАРДУНСКИ
Кмет на Община Камено

