

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАМЕНО

13

ОБЩИНА-КАМЕНО гр. Камено п.к. 8120
Регистрационен индекс и дата 61-01-182/20.09.21
Общински съвет Камено 25.09.2021 г.

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 2021 година.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Финансово-икономическият анализ по текущото изпълнение на бюджета към 07.09.2021 година показва, че са настъпили изменения приходната част и в стойността на предвидените обекти и дейности, заложен в Бюджет 2021 година и се налага извършване на актуализация на приетия от Общински съвет бюджет за текущата година.

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

1. След продажбата на имот в с. Черни връх, целият с площ 477 477 кв.м. за 481 292.00 лв., е налице преизпълнение на плана за приходите към 31.08.2021г. по § 40-40 Приходи от продажба на земя с 294 430 лева.

Предлагам Ви с размера на преизпълнението на плана за приходите да се утвърди нов обект в Капиталова програма на Бюджет 2021 – ОР на общински път - от път Е79 Бургас – Средец до с. Черни Връх с план 294 430 лева. Този път е основната връзка на селото, както и на с. Полски извор с областния център, не е ремонтиран основно и е в много лошо състояние.

2. След разговор с ръководството на ВиК ЕООД Бургас се разбира, че през 2021г. няма да бъде подменена ВиК инфраструктурата на останалата част от ул. „Добри Чинтулов“ – гр. Камено. Тъй като е безпредметно да се извършва основен ремонт на улица без да е подменен водопровода под нея Ви предлагам неизразходваните целевите средства за капиталови разходи от държавния бюджет за обект ОР ул. Добри Чинтулов гр. Камено в размер на 107 861 лева да бъдат пренасочени както следва:

- За финансиране на обект ОР Детска градина с. Свобода с още 35 000 лв. - от 40 000 лв. на 75 000 лв.

- Остатък от 72 861 лв. /неизразходваните целевите средства за капиталови разходи от държавния бюджет за обект ОР ул. Добри Чинтулов гр. Камено/, заедно с предвидените в Бюджет 2021г. 35 000 лева собствени средства за обект ОР Детска градина с. Свобода Ви предлагам да се прехвърли към обект - Проектиране и изграждане на разширение ДГ Ч.връх.

Искането за финансиране на разширението на детската градина в с. Черни връх, заедно с изготвения идеен проект е представено в МФ през м. 08.2020 година. Средствата в размер на 414 985 лв. са отпуснати с ПМС 360/2020г.

На 25.03.2021 г е приключила процедурата по обществено обсъждане на НАРЕДБА 24 от 10 септември 2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центрове за подкрепа за личностно развитие, с която са приети окончателно изискванията към физическата среда в детските градини. След проведена процедура по ЗОП за инженеринг на разширението е избран изпълнител. Проектантския екип е съобразил техническите проекти с новите изисквания по горесцитираната Наредба, при което общата застроена площ е наложително да се увеличи от 280 кв.м. на 400

кв.м. и да се включат допълнителни изисквания като увеличение на площта на предвидените спални помещения, занималня, кабинет на директора, разливочна и др.

Поради тези обстоятелства се налага и увеличение на бюджета за СМР, като предвижданията са проектирането и първи етап от СМР да бъдат направени със средствата отпуснати по ПМС № 360/2020г., а довършителните работи – втори етап от СМР /на стойност около 176 000 лева/ да бъдат извършени с финансиране на Община Камено.

Остатъка от финансирането на втория етап ще бъде заложено в Бюджет 2022г.

3. Добавяне на нов обект в частта на капиталовите разходи с източник на финансиране собствени средства както следва – Закупуване на два броя рекламни дисплеи на стойност 4 200 лв. Средствата ще се осигурят от намаление на разходите в дейност 122 Общинска администрация - § 1015 – Материали.

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

РЕШЕНИЕ:

I. Утвърждава изменение на поименния списък и размера на финансирането на обекти в Капиталовата програма - в частта на капиталовите разходи с източник на финансиране от държавния бюджет както следва:

1. Обект „ОР ул. Добри Чинтулов гр. Камено“ – намаление на предвидените средства от 120 000 лв. на 12 139 лв. лева.

2. Увеличение на предвидените целевите средства за капиталови разходи от държавния бюджет на обект ОР Детска градина с. Свобода с 35 000 лв. - от 40 000 лв. на 75 000 лв. за сметка на намаление на собствените средства с 35 000 лева.

3. Увеличение на заложените средства обект Обект - Проектиране и изграждане на разширение ДГ Черни връх – увеличение със 107 861 лева, от които 72 861 лв с източник на финансиране целевите средства за капиталови разходи от държавния бюджет и 35 000 лв. собствени средства.

II. Утвърждава изменение на поименния списък и размера на финансирането на обекти в Капиталовата програма - в частта на капиталовите разходи с източник на финансиране собствени средства както следва:

1. Нов обект в Капиталова програма на Бюджет 2021 – ОР на общински път - от път Е79 Бургас – Средец до с. Черни Връх с план 294 430 лева по § 5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи и дейност 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата.

2. Прехвърля предвидените в Бюджет 2021г. 35 000 лева собствени средства за обект ОР Детска градина с. Свобода към обект - Проектиране и изграждане на разширение ДГ Черни връх.

ЖЕЛЪО ВАРДУНСКИ
Кмет на Община Камено

