ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
К А М Е Н О

ОБЩИНА-КАМЕНО
гр. Камено п.к. 8120
Регистрационен индекс и дата
61-01-122/10.07.18г

5

Общински съвет
гр.Камено
Вх.№204/11.07.2018г

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

от

Жельо Василев Вардунски - Кмет на община Камено

Относно: Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2018 година.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Бюджетът за 2018 година на община Камено, приет с решение по точка 38 от проведеното на 25.01.2018 година заседание (Протокол № 33) 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 30.06.2018 година показва, че са настъпили изменения в предвидените обекти и дейности, заложени в Бюджет 2018 година. Във връзка с успешното приключване на бюджетната година, се налага извършване на вътрешно компенсирани промени в рамките на приетия от Общински съвет бюджет за текущата година.

С приемането на промени ще се постигне осигуряване на необходими средства, чрез компенсирани промени в рамките на собствения бюджет.

Промени в разчета на капиталовите разходи за 2018 година:
Установен е недостиг на средства по обекти както следва:

1. **Местни средства**

- Предвид преведените средства с ПМС 63 от 26.04.2018г. за разплащане на извършените непредвидени разходи за разчистване на пътна мрежа, речни легла, и дерета от наноси и за възстановяване на сгради и инфраструктурни обекти. е отпаднала необходимостта от разходване на общински средства за проектиране на корекцията на Криво дере в с. Полски извор. Корекцията ще се извърши с отпуснатите от държавата целеви средства. Неизразходваните средства в размер на 30 000.00 лева е необходимо да се прехвърлят за довършване на ОР на сградата на Общината, закупена от БТК.
- След изготвяне на КСС се установи, че за ОР на стадион – град Камено нужните средства са с 6 000,00 лв. по-малко, а за ОР на Поликлиника в гр. Камено – естакада за Бърза помощ и ремонт покрив са нужни още 6 000.00 лева.
- След направен анализ на приоритетите и след зачестилите вандалски прояви, нарушаване на обществения ред и Закона за движението по пътищата , се установи, че в град Камено има по-голяма нужда от видеонаблюдение, отколкото закупуване на нова телефонна централа и сървър за базата данни на МДТ. Предвид това предлагам заложените в капиталовата програма средства в размер на общо 12 000.00 лева за закупуване на нова телефонна централа и сървър да се пренасочат за закупуване на камери за видеонаблюдение с висока разделителна способност.

2. **Целева субсидия за капиталови разходи**

- Поради невъзможност за подмяна на водопровода по ул. Царевец от ВиК считам за нецелесъобразно да се асфалтира улица без подменена подземна инфраструктура. По време на наводнението на 24-25.10.2017г. се нанесоха значителни щети на общински път № 79061 – с. Черни връх – с. Полски извор и по-конкретно на мостовите съоръжения и водостоци, които имат нужда от спешен ремонт.

3. Държавни средства

- Възникнала нужда от закупуване на климатици за Дом за възрастни лица с умствена изостаналост на обща стойност 4 000,00 лева като закупуването им ще бъде за сметка на разходите за материали на дома.

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

Р Е Ш Е Н И Я :

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

1. Собствени средства:

- § 5100 функция 01 - Обект ОР Сграда Община Камено – било 35 000,00 лева – става 65 000,00 лева за сметка на § 5200 функция 06 - Обект Проектиране Криво дере – с. Полски извор.
- § 5100 функция 04 - Обект ОП Поликлиника Камено естакада Бърза помощ и покрив – било 40 000,00 лева – става 46 000,00 лева за сметка на § 5100 функция 07 - Обект ОР Стадион – било 94 000,00 лева – става 88 000,00 лева.
- Създаване на нов обект в §5200 функция 01 – Видеонаблюдение – 12 000,00 лева за сметка на 5200 функция 01 – обект Телефонна централа 8 000,00 лева и Сървър – 4 000,00 лева.

2. Целева субсидия за капиталови разходи:

- В § 5100 функция 06 - премахва обект ОР и преасфалтиране на ул. Царевец – 60 000,00 лева и създава на негово място нов обект - ОР на мостовите съоръжения и водостоци на общински път № 79061 – с. Черни връх – с. Полски извор – 60 000,00 лева.

3. Държавни средства :

- В § 5200 функция 05 – създава се нов обект Закупуване на климатици за ДВЛУИ – 4000,00 лева за сметка на §1015 Материали на дейност 541 - Домове за възрастни хора с увреждания.

ЖЕЛЬО ВАРДУНСКИ
Кмет на Община Камено

Община КАМЕНО КМЕТ 1