

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 2020 година.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Бюджетът за 2020 година на община Камено, приет с решение по точка 40 от проведеното на 20.01.2020 година заседание (Протокол № 4 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.

1. Финансово-икономическият анализ по текущото изпълнение на бюджета към 17.07.2020 година показва, че са настъпили изменения в стойността на предвидените обекти и дейности, заложен в Бюджет 2020 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 отразени в таблица – приложение към Докладната записка.

2 Във връзка с указания на РЗИ относно разделно съхранение на продуктите в кухнята на детската градина и детска млечна кухня и нуждата от разместване на складовете и недостига на помещения за съхранение на хранителни продукти и материални запаси, ви предлагам да се закупи преместваем фургон, който да се използва за склад. Средствата необходими за закупуването му ще бъдат осигурени от икономията на средства в Дейност „Детски градини“ по време на принудителното затваряне през м. 03-05.2020г.

3 СУ „Христо Ботев“ Камено притежава лек автомобил ВАЗ 2107, който се използва за обучение на учениците от професионална паралелка „Механизация на селското стопанство“. Автомобилът е закупен през 2004 г. и е морално остарял. В тази връзка е необходимо закупуването на ново МПС. Необходимите средства ще се осигурят от бюджета на училището след извършване на вътрешно компенсирани промени.

4 Във връзка с приключването на СМР на обект „Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи – с. Трояново и с. Тръстиково“ е нужно обектите да бъдат заснети за Агенция по геодезия, картография и кадастър и да се заплатят такси към ДНСК за въвеждане в експлоатация на двата обекта. Тези средства не са бюджетирани в проекта и следва да се заплатят със собствени средства. За заплащане на таксите и заснемането са необходими около 13 000,00 лева, които ще се осигурят от бюджета на общината.

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 нов поименен списък и размер на финансиране – на обекти в Капиталовата програма в частта на капиталовите разходи с източник на финансиране от целева субсидия за капиталови разходи.

Приложение – Обекти в Капиталовата програма в частта на капиталовите разходи с източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи.

II. Добавяне на нов обект в Капиталова програма 2020 – закупуване на преместваем фургон на стойност 5 000.00 лева – дейност 311 Детски градини - § 5205 – Стопански инвентар за сметка на намаление на § 1030 – Текущ ремонт на дейност 311 Детски градини.

III. Добавяне на нов обект в Капиталова програма 2020 – закупуване на лек автомобил за нуждите на СУ „Христо Ботев“ - Камено на стойност 28 000,00 лева в дейност 322 Неспециализирани училища - § 5204 – Придобиване на транспортни средства, за сметка на намаление на § 0101 – Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения.

IV. Осигуряване на съфинансиране на обект „Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи – с. Трояново и с. Тръстиково“ за заснемане за Агенция по геодезия, картография и кадастър и за заплащане на такси към ДНСК за въвеждане в експлоатация – 13 000,00 лева за сметка на намаление на § 1015 – Материали – Дейност 606 – Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа.

ЖЕЛЪО ВАРДУНСКИ
Кмет на Община Камено



Обекти в Капиталовата програма в частта на капиталовите разходи с източник на финансиране от целева субсидия за капиталови разходи.

§	Наименование, местонахождение и функционално предназначение на обектите	Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации		
		Уточнен план	Усвоено	Нов План
1	2	9а		14
	ОБЩО:	461900	127626	334274
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	405900	115000	291274
Функция 01	Общи държавни служби	70 000	70 000	0
	Общ. Сграда ул. Н.Камбов	70 000	70 000	0
Функция 03	Образование	37 000	37 000	0
	ОР детски площадки в ДГ Камено	37 000	37 000	0
Функция 06	жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	298 900	8 000	291 274
	ОР на улица и водосток - с. Черни връх	15 000	0	40 000
	ОР тротоари ул. Д.Благоев - гр. Камено	45 000	0	37 000
	ОР и преасфалтиране ул. П.Евтимий - Камено	8 000	8 000	0
	ОР и преасфалтиране ул. Л.Димитрова - Камено	30 000	0	0
	ОР и преасфалтиране ул. Освобождение - Камено" в участъка между ул. „Стара Планина“ и ул. „Осъм“	0	0	32 000
	ОР и преасфалтиране ул. Царевец - Каменов участъка между ул. „Стара Планина“ и ул. „Христо Ботев“	0	0	35 374
	ОР и преасфалтиране ул. Д.Чинтулов - Камено в участъка от ул. Г.Кондолов - ул. Г.Димитров	80 000	0	86 000
	ОР и преасфалтиране ул. Райна Княгиня - Камено	40 000	0	0
	ОР и преасфалтиране ул. Елин Пелин - Камено	20 000	0	0
	ОР път BGS 1051 Константиново - Ливада	60 900	0	60 900
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	46000	5723	40000
Функция 01	Общи държавни служби	6000	5723	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	6 000	5 723	0
	Мрежово у-во за съхранение на данни ДАЕУ	1 500	1 315	0
	Сървър	4 500	4 408	0
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	20000	0	20000
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	20000	0	20000
	Проектиране и изграждане на кръгово кръстовище между път BGS 1051 Константиново - Русокастро и път E79 Бургас - Средец	20000	0	20000
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности	20000	0	20000
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	20000	0	20000
	Проектиране реконструкция крепост Русокастро - втори етап	20000	0	20 000
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	10000	6903	3000
Функция 01	Общи държавни служби	10000	6903	3000
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	10 000	6 903	3000
	Система за Е-автентикация ДАЕУ	3 000	0	3000
	Защитна стена ДАЕУ	7 000	6 903	0