ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
Вх. №0700-69/17.07.2020 г.

ОБЩИНА ДРЯНОВО

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От ТРИФОН ПАНЧЕВ – кмет на Община Дряново

Относно: Актуализиране на бюджета на Община Дряново за 2020 г. и актуализация на обекти в частта капиталови разходи финансирани със средства от Републиканския бюджет.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

1. Във връзка с кризисната ситуация, дала отражение във финансовото състояние на всички общини и най-осезаемо в общините с ограничени местни приходи и след извършен обстоен анализ на планираните и събраните приходи и извършените разходи и поетите ангажименти преди настъпилата кризисна ситуация, се установи, че част от приходите няма да бъдат реализирани. С решения на Общински Съвет Дряново, са освободени от наеми и общински такси фирми и физически лица. При планиране на бюджета на общината за 2020 г. нямаше индикации за задаващата се криза и пораженията от нея. В съответствие със значително намалените приходи е необходимо да бъдат коригирани и планираните разходи в посока намаление, с цел запазване на балансиран бюджет, като затварянето на детските заведения и реализираните икономии от разходи за издръжка намират отражение в намалението на средствата за разходи. През изминалата финансова година Регионално депо за отпадъци Севлиево е генерирало финансов резултат загуба, последиците от което са нереализиран приход от дивиденти, планиран в бюджета на общината. С решение на ОбС Дряново беше предоставен краткосрочен заем на НЧ „ Развитие" Дряново в размер на 190 000 лв., който е възстановен по сметката на общината и сумата трябва да бъде насочена в увеличение на приходната и разходната част на бюджета, също в решения на ОбС Дряново е дадено съгласие за сделки със земи с ВЗ " Интерком " Дряново, като приходите от продажба и разходите за придобиване на земя също трябва да намерят отражение в приходната и разходната част на бюджета на Община Дряново.

На основание гореизложеното предлагам Общински съвет – Дряново да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал.2 от Закона за публичните финанси одобрява извършването на промени в изброените дейности и параграфи от бюджета на община Дряново както следва:

I. По приходната част на бюджета на Община Дряново

1. Намалява плана на приходите в частта имуществени и други данъци както следва:

   Параграф 1304" данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин" със сумата 30 000 лв.

2. Намалява плана на приходите в частта неданъчни приходи както следва:

   Параграф 2405 "приходи от наеми на имущество „ със сумата 12 000 лв.

   Параграф 2407 " приходи от дивиденти „ със сумата 10 000 лв.

   Параграф 2701" такса за ползване на детски градини" със сумата 8 000 лв.

   Параграф 2705" такса за ползване на пазари, тържища, панаири, пазари, улични платна и др. " със сумата 20 000 лв.

   Параграф 6109 „Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител" със сумата /+ 12 000/ лв.
   /издръжка Детска градина 8000 лв. и издръжка Детски ясли 4000лв./

3. Увеличава плана на приходите в следните параграфи

Параграф 2701 „ Приходи от такси детски ясли"	със сумата	2 200 лв.
Параграф 4040 " Приходи от продажби на земя"	със сумата	184 812 лв.
Параграф 4100 „ Приходи от концесии"	със сумата	1 000 лв.
Параграф 7201 „ Предоставяне на средства по Възмездна финансова помощ"	със сумата	190 000 лв.

   Общ размер на промяна на плана по приходната част 310 012 лв.

II. По разходната част на бюджета на Община Дряново

1. Намалява плана на разходите както следва:

   В дейност 2123 „ Общински съвети" § 1020 „ Разходи за външни услуги" със сумата 5 000 лв.

   В дейност 2714 „ Спортни бази за всички " в § 4500 „Субсидии за организации с нестопанска цел" /субсидия ФК „Локомотив" със сумата 7 500 лв.

   В дейност 2759 „ Други дейности по културата" в § 1020 „ Разходи за външни услуги" със сумата 5 000 лв.

   1.1. В капиталовата програма в частта капиталови разходи финансирани от собствени приходи и преходни остатъци намаля плана на разхода както следва:

   В дейност 2326 „ Професионални гимназии" параграф 5203 „ Придобиване на ДМА" със сумата 4 000 лв.

В дейност 2469 „ Други дейности по здравеопазването" в параграф 5203 „ Придобиване на ДМА" със сумата 4 500 лв.

В дейност 2714 „ Спортни бази за всички" в параграф 5203 „ Придобиване на ДМА" със сумата 2 300 лв.

В дейност 2619 „ Други дейности по жил. Строителство и БКС" в параграф 5400 „ Придобиване на земя" със сумата 30 000 лв.

Общо намаление в частта на разхода 58 300 лв.

2. Увеличава плана на разхода както следва:

В дейност 2122 „ Общинска администрация „ в параграф 4214 „Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет „ със сумата 3 000 лв.
/ субсидия за транспортната фирма обслужваща общината/
В параграф 1062 „ Разходи за застраховане" със сумата 4 592 лв.

В дейност 2604 „ Осветление на улици и площади" в параграф 1015 „ Разходи за материали" със сумата 5 000 лв.

В дейност 2619 „ Други дейности по жил. Строителство и БКС" в параграф 1030 „ Текущ ремонт" " със сумата 190 000 лв.

2.1. В капиталовата програма в частта капиталова разходи финансирани с приходи от § 4000
В дейност 2122 „ Общинска администрация" в параграф 5400 „ Придобиване на земя" със сумата 165 720 лв.

Общо завишение в частта на разхода 368 312 лв.

Общ размер на промяна на плана по разходната част 310 012 лв.

III. По капиталовата програма финансирана със средства от РБ

1 . В дейност 2122 „Общинска администрация „
- В § 5100 „ Ремонт на покрив и фасади на съществуваща административна сграда – гр. Дряново стойността на обекта става 93 114 лв.

2 . В дейност 2606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа " параграф 5309 „ Придобиване на НДА " обект „ Изработка на генерален план за организацията на движението в Община Дряново „ стойността на обекта става 10 800 лв.

3. В дейност 2606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа " параграф 5100 „ основен ремонт на ДМА " обект „ Възстановяване на пропаднал тротоар на ул. Ал. Стамболийски в с. Царева ливада" стойността на обекта става 26 420 лв.

Общ размер на реализираната икономия 13 583 лв.

4. В дейност 2619 „В дейност 2619 „ Други дейности по жил. строителство и БКС" в параграф 5206 „ придобиване на инфраструктурни обекти" създава нов обект „ Проектиране на подпорна стена в с. Гоздейка" на стойност 3 240 лв.

5. В дейност 2714 „ Спортни бази за всички" в параграф 5206 „придобиване на инфраструктурни обекти" създава нов обект „ Проектиране и строителен надзор на подпорна стена на тенис корт при стадион Локомотив Дряново" на стойност 3 600 лв.

6. В дейност 2619 „В дейност 2619 „ Други дейности по жил. строителство и БКС" в параграф 5206 „ придобиване на инфраструктурни обекти" създава нов обект „ Проектиране на обект външно захранване на комплекс за социални услуги" на стойност 6 743 лв.

IV. Задължава кмета на общината да извърши необходимите промени по т. I, II и III считано от датата на взетото решение.

С уважение,
Трифон Панчев
Кмет на община Дряново

приложение № 6

С П И С Ъ К

на обекти, предлагани за финансиране през 2020 г. с целева субсидия , собствени бюджетни средства и преходни остатъци

№	Наименование на обекта	Стойност /лв./	
1	2	3	4
	I. Финансиране с целева субсидия от РБ в размер на 809 700 лв.	**било**	**става**
1	„Ремонт на покрив и фасади на съществуваща административна сграда – УПИ I, кв. 84 – гр. Дряново“	97 057	93 114
2	Хидроизолация покрив на сградата на общинска администрация Дряново	5 883	5 883
3	Изграждане на тенис корт при стадион Локомотив Дряново	58 600	58 600
4	Асфалтиране част от ул. Нов живот в с. Царева ливада	41 500	41 500
5	Асфалтиране част от ул. Александър Стамболийски в с. Царева ливада	43 100	43 100
6	Облагородяване пространство между ул. Нов живот и ул. Александър Стамболийски в с. Царева ливада	48 700	48 700
7	Преасфалтиране ул. "Дискодуратера" с. Гостилица	92 600	92 600
8	Строителен надзор за ремонт на ул. Шипка гр. Дряново	12 000	12 000
9	Авторски надзор за ремонт на ул.Шипка гр.Дряново	10 000	10 000
10	Асфалтиране на път в местност Вехтите лозя	38 400	38 400
11	Преасфалтиране улица Бузлуджа в с. Ганчовец	68 700	68 700
12	Ремонт мост и довеждаща инфраструктура в с. Ганчовец	44 100	44 100
13	Изработка на генерален план за организация на движението в Община Дряново	17 260	10 800
14	Проектиране на водопровод за местност Манга	20 000	20 000
15	Основен ремонт паркове на територията на град Дряново - парк до църква "Въведение Богородично", парк в началото на ул. "Хаджи Димитър" , парк "Никола Мушанов" и парк около Руски паметник	47 000	47 000
16	Проектиране подсилване на колони и греди в част от сутерена на сградата на община Дряново	3 000	3 000
17	Възстановяване настилка върху подменена вътрешна водопроводна мрежа в с. Янтра	29 200	29 200
18	Подмяна метална подова конструкция и парапет на мост към ж.п. гара Дряново	32 500	32 500
19	Изграждане на отоплителна инсталация на кухненски блок на ДГ "Детелина" - база Иглика	13 400	13 400
20	Изработка и монтаж автоспирка в с. Царева ливада	3 900	3 900
21	Възстановяване пропаднал тротоар на ул. Александър Стамболийски в с. Царева ливада	29 600	26 420
22	Доставка и монтаж нови детски съоръжения и подобряване вертикалната планировка в двора на детски ясли Дряново.	18 900	18 900
23	Преасфалтиране на улица в южния край на с. Косарка	34 300	34 300
24	Проектиране на подпорна стена в с. Гоздейка		3 240
25	Проектиране и строителен надзор на подпорна стена на тенис корт на стадион Локомотив гр. Дряново		3 600
26	Проектиране обект "Външно захранване на комплекс за социални услуги		6 743
		809 700	**809 700**
	II. Капиталови разходи, финансирани от собствени приходи и преходни остатъци размер на 3 734 832 лв.		
1	Изграждане на пожароизвестителна система за ПГИ "Рачо Стоянов" /1 етаж/	5 400	5 400

2	Закупуване на два броя климатици за ПГИ "Рачо Стоянов"	4 000	0
3	Закупуване на два броя климатици за рентгенов кабинет в поликлиника гр. Дряново	4 500	0
4	Закупуване на климатици за съблекалня на стадион Локомотив Дряново	2 300	0
5	Преасфалтиране на улица в южния край на с. Косарка	12 700	12 700
6	Закупуване на фризер за ДГ "Детелина"	1 500	1 500
7	Ремонт ул.Шипка	3 669 295	3 669 295
8	Закупуване на 4 броя комбинирани детски съоръжения ДГ	5 600	5 600
9	Закупуване на професионална перална машина КСУВХ	15 500	15 500
10	Закупуване на стерилизатори ДЯ	5 000	5 000
11	Закупуване на компютър с монитор СУ М. Райкович	1 547	1 547
12	Закупуване на два броя лаптоп /2х1525 лв./ СУ М.Райкович	3 050	3 050
13	Закупуване на климатици /2х1600 лв./ СУ М.Райкович	3 200	3 200
14	Закупуване на професионална готварска печка СУ М.Райкович	1 240	1 240
15	Придобиване на земя за преминаване на водопровод	30 000	0
		3 764 832	**3 724 032**
	III. Капиталови разходи, финансирани от приходи по § 40-00 - постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 182 720 лв.		
1	Проектиране на канализация на с. Геша	17 000	17 000
2	Придобиване на земя / парцел със съоръжения язовирна стена - Заводски язовир/		165 720
		17 000	182 720
	Общо капиталови разходи	**4 591 532**	**4 716 452**