О Б Щ И Н А Д О С П А Т

4831, гр. Доспат, обл. Смолян
ул. „Кап. Петко Войвода" № 3
Тел.: 03045/23 10, факс: 03045/ 23 12

MUNICIPALITY OF DOSPAT

4831, Dospat, Smolian Region
3 „Kap. Petko Voivoda" Str.
Phone: 03045/23 10, Fax: 03045/ 23 12

Web: www.dospat.bg, e-mail: obshtinadospat@abv.bg

ОБЩИНА ДОСПАТ
Смолянска област
4831 гр.Доспат, ул."Капитан Петко Войвода"3
Изх./Вх.№ 64-860 17.11.2022 г.

Общински съвет
гр.ДОСПАТ
Вх.№ 08С-01-1130
17.11.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми жители на община Доспат,

На основание чл. 124,ал.1 и чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси Ви уведомяваме, че на 25.11.2022 г./петък/ от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Доспат на ул. „Капитан Петко Войвода" №3, ще се проведе публично обсъждане на предложение за актуализация на бюджета на община Доспат за 2022 г.

Публичното обсъждане ще се проведе при следния дневен ред:
1.Запознаване на присъстващите с актуализацията на бюджета на община Доспат за 2022 г.;
2.Обсъждане на актуализацията на бюджета на община Доспат;

Материалите по публичното обсъждане на актуализацията на бюджета на община Доспат за 2022 г.са публикувани в интернет сайта на Община- Доспат, : www.dospat.bg ;

Заинтересованите лица могат да представят своите мнения, предложения и становища в писмен вид в деловодството на община Доспат, ул. "К. П. Войвода" №3, както и на e-mail: obshtina.dospat@dospat.egov.bg и obshtinadospat@abv.bg ,

Гражданите и други заинтересовани лица могат да правят предложения в деловодството на общинска администрация Доспат, до 17:00 ч. на 24.11.2022г.

Проект!

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОСПАТ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

инж.Елин Радев – Кмет на Община Доспат

Относно: Актуализация на бюджета на Община Доспат за 2022 година.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Бюджета на Община Доспат за 2022 г. е приет с решение № 455, Протокол № 37 от 11.04.2022 г. на Общински съвет Доспат в съответствие с чл. 13, ал. 2 от ЗПФ, съгласно който бюджетите на общините се приемат от общинските съвети по реда на ЗПФ.

От направения анализ на отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Доспат към 31.10.2022г. година и очаквано изпълнение до края на годината и предвид изискванията на чл. 124, ал. 2 и 3 и чл. 128 от Закона за публичните финанси се налага актуализиране на бюджета на Община Доспат за 2022 година.

Предложението за актуализация на бюджета на Община Доспат е свързано с настъпили промени след първоначално приетият бюджет. Те са наложителни с оглед промяна приоритетите на общината, настъпване на непредвидени обстоятелства, нужда от повече средства от първоначално предвидените в дадени дейности и обратно, промени в изпълнението на приходната и разходната част.

С Решение №543,по Протокол №46, състояло се на заседание на 30.09.2022 г., Общински съвет Доспат в т.1.1. и т.1.2. от решението е определила начина на финансиране на придобиването на двата автомобила „УНИМОГ" и на автомобил „Самосвал" да е чрез финансов лизинг. Предвид на това, че двата автомобила „УНИМОГ" и автомобил „Самосвал" са на повече от 20 г., при извършено проучване се оказа невъзможно финансирането им да бъде осъществено от лизингова компания , тъй като годината на производство на автомобила и срока на лизинга / ако е 5 г. / , заедно не трябва да надхвърлят повече от 10 г.

Затова е необходимо двата специални автомобила „УНИМОГ" и товарен автомобил „Самосвал" да се финансират от бюджета на общината със собствени бюджетни средства (СБС), т. е да се смени начина им на финансиране от финансов лизинг, в придобиване със средства от бюджета на общината / СБС/.

Съгласно Закона за публичните финанси общинският бюджет е динамичен и отворен процес, при който се налага да се извършват промени. Бюджета следва да е балансиран, като предвид редуцирането на плановите приходи спрямо очакваните реалистични прогнози, следва разходната част на бюджета също да се преразгледа, приоритизира и актуализира.

В тази връзка предлагаме актуализация на приходната и разходна част на бюджета съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2, както и Приложение №3 с актуализирания разчет за финансиране на Капиталовите разходи на община Доспат за 2022 г.

Предлагаме да се актуализира приходната част на бюджета на община Доспат със сумата в размер на 5 456 531 лева, в т.ч. в частта за държавни дейности 2 859 823лв. и в частта за местни дейности 2 596 708 лв., съгласно Приложение №1.

Предлагаме да се актуализира разходната част на бюджета в частта за държавни и местни дейности в размер на 5 456 531 лв., съгласно Приложение №2.

Предлагаме да се промени и разчета за финансиране на капиталови разходи*, както следва:*

1.Допълва параграф 5300"Други нематериални активи", дейност 122"Управление" с обект"Изработване на общ устройствен план /ОУП / ", със сумата от 56 347.00 лв.; с източник на финансиране – Банков заем;

2. Допълва §5100 „Придобиване на ДМА" , дейност 619 „Други дейности по Жилищно строителство, благоустрояване и регионално развитие /ЖСБРР/, с обект **:** „ Основен ремонт на улична мрежа в гр.Доспат.", със сумата от 49 425,00 лева, с източник на финансиране – Банков заем.;

3. Допълва §5100 „ Придобиване на ДМА“ , дейност 603” Водоснабдяване и каналиазция” , обект : „Ремонт на улична мрежа в община Доспат” , със сумата 28 655.00 лв.; с източник на финансиране – Банков заем;

4. Допълва §5206 в дейност 603”Водоснабдяване и канализация” , с обект : „Изграждане на водопровод за ул.”Крайбрежна” гр. Доспат“ със сумата от 32 023,00 лв., с източник на финансиране – Банков заем;

5. Допълва §5100 ”Основен ремонт на ДМА”, дейност 284 ”Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” , с обект : „Възстановяване на ПС за укрепване на улица „Снежанка„ с. Змейца“ със средства в размер на 4 460,00 лева, с източник на финансиране - СБС ;

6. Намалява средствата по §5100 ”Основни ремонти”, дейност 122” Управление” на обект ”Ремонт на сватбен салон” в гр.Доспат с (-) 11 350.00 лв., с източник на финансиране СБС;

7. Допълва §5100 „Придобиване на ДМА“ , дейност 619 „Други дейности по Жилищно строителство, благоустрояване и регионално развитие /ЖСБРР/, с обект : „ Ремонт на тротоар на улица Кирил и Методий ” в гр.Доспат.“, със сума от 2 350,00 лева, с източник на финансиране – СБС;

8. Допълва §5201 „Придобиване на компютри и хардуер“, дейност 122 ”Общинска администрация” , с придобиване на:”Компютри и хардуер „за община Доспат, със сумата от 10 000 лв.;

9. Отпада по §5100 „Основен ремонт на ДМА”, дейност 759 ”Други дейности по културата” обект : „Ремонт на покрив на Читалище в с.Бръщен, със сумата (-) 11 000 лв., с източник на финансиране – СБС;

10. Допълва §5100„Основен ремонт на ДМА”, дейност 322 ” Неспециализирани училища, без професионални гимназии”, с обект : „ Реконструкция на Основно училище в с. Бръщен“ , със сумата от 1 900 лв. , с източник на финансиране - Средства от бюджета на училището;

11. Допълва §5100 „Основен ремонт на ДМА”, дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”, с обект „Реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици,съоръжения и принадлежностите към тях на територията на община Доспат.” ,по проект към ДФЗ, със сумата 26 000 лв. от СБС;

12. Отпада по §5100„Основен ремонт на ДМА, дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, обект:Изграждане на улица в м.„Каркъма” в гр.Доспат в р-р (-) 101 784 лв.

13. Допълва §5100” Придобиване на ДМА”, дейност 619 „Други дейности по Жилищно строителство, благоустрояване и регионално развитие /ЖСБРР/, обект:” Изграждане на ул.”Крайбрежна – Етап 2” в гр.Доспат със сумата 860 213 лв., с източник на финансиране – Банков заем;

14.Увеличава §5203 ”Придобиване на други машини и съоръжения”, дейност 122” Общинска администрация” със сумата от 2 900 лв., - почистващ и дезинфектиращ автомат – от преходен остатък /ПМС 326/2021г./;

15.Допълва §5206”Изграждане на инфраструктурни обекти”, Дейност 284” Ликвидиране на последствия от стихийни бедствия” с обект: ”Изграждане на подпорна стена за укрепване на ул.”Граничар” в гр.Доспат със сумата от 446 402 лв., със средства от ЦБ, ПМС и СБ;

16. Допълва §5106,Дейност 284” Ликвидиране на последствия от стихийни бедствия” с обект”Изграждане на подпорна стена за възстановяване и укрепване на левия бряг на река

”Караджа дере” в кв.1 по ЗРП на с.Барутин със сумата от 451 507 лв., със средства от ЦБ, ПМС и СБ;

17.Допълва §5205 ”Стопански инвентар”, Дейност 311”Детски градини” за придобиване на стопански инвентар в ДГ „Петя Дубарова” с.Любча, със сумата от 1 029.00 лв., със средства от бюджета на ДГ”Петя Дубарова”;

18. Допълва §5203 ”Оборудване”, Дейност 311”Детски градини” за придобиване на оборудване в ДГ „Петя Дубарова” с.Любча, със сумата от 1 326.00 лв., със средства от бюджета на ДГ”Петя Дубарова”;

19. Допълва §5203 ”Придобиване на други машини и съоръжения”, дейност 322” Неспециализирани училища, без професионални гимназии”, за придобиване на оборудване на ОУ „Никола Вапцаров” с.Барутин със сумата от 5 172 лв., със средства от преходен остатък;

20. Допълва §5100 „Придобиване на ДМА”, дейност 322” Неспециализирани училища, без професионални гимназии”, с обект : „ Реконструкция на ОУ ”Яне Сандански” с.Бръщен” , със сумата от 10 000 лева, с източник на финансиране – СБС;

21. Допълва §5100, дейност 322” Неспециализирани училища, без професионални гимназии” с обект: „ Ремонт на ОУ „Христо Ботев” с. Късак ”, със сумата от 435 687, с източник на финансиране – Средства от МОН;

22. Допълва §5204”Придобиване на транспортни средства в дейност 469”Други дейности по здравеопазване” за придобиване на специализирана машина за дезинфекция и почистване на улици със сумата от 180 000.00 лв.,с източник на финансиране – преходен остатък , съгласно ПМС 326/2021 г.

23. Допълва §5100 „ Придобиване на ДМА“ , дейност 603” Водоснабдяване и канализация” , обект : „Подмяна на водопровод и канализация на улици в гр. Доспат” , със сумата 320 880 лв.; с източник на финансиране – средства от МРРБ;

24. Допълва §5100” Придобиване на ДМА”, дейност 619 „Други дейности по Жилищно строителство, благоустрояване и регионално развитие /ЖСБРР/ с обект „Ремонт на покрив на блок Д3 в гр.Доспат със сумата от 1 365 лв. - с източник на финансиране – СБС;

25. Допълва §5204” Придобиване на транспортни средства”, дейност 619 „Други дейности по Жилищно строителство, благоустрояване и регионално развитие /ЖСБРР/, за придобиване на гребло за автомобил „САМОСВАЛ” към ОП ”ОБЧ” , със сумата от 2 519 лв.;

26.Допълва §5206” Изграждане на инфраструктурни обекти ”, дейност 619 „Други дейности по Жилищно строителство, благоустрояване и регионално развитие /ЖСБРР/, за обект”Проектиране и упражняване на авторски надзор за обект” В и К на местността „Чинлии”, със сумата от 6 588 лв. от преходен остатък;

27.Допълва §5204” Придобиване на транспортни средства”, дейност 619 „Други дейности по Жилищно строителство, благоустрояване и регионално развитие /ЖСБРР/, за придобиване на комбиниран колесен багер с предна кофа за товарене и задна кофа за изкопни работи със сумата от 51 700 лв., с източник на финансиране - СБС (лизинг) ;

28.Допълва §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти”, дейност 619 „Други дейности по Жилищно строителство, благоустрояване и регионално развитие /ЖСБРР/, обект: Изграждане на улица „Крайбрежна” – Етап 1 в гр.Доспат, със сумата - 101 784 лв.,с източник на финансиране - преходен остатък;

29. Допълва §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти”, дейност 619 „Други дейности по Жилищно строителство, благоустрояване и регионално развитие /ЖСБРР/, обект:Изграждане на улица „Крайбрежна” – Етап 1 в гр.Доспат, със сумата - 168 400.00 лв.,с източник на финансиране – капиталова субсидия;

30. Допълва §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти”, дейност 619 „Други дейности по Жилищно строителство, благоустрояване и регионално развитие /ЖСБРР/,

обект:Изграждане на улица „Крайбрежна” – Етап 1 в гр.Доспат, със сумата - 860 213 лв.,с източник на финансиране – банков заем;

31. Допълва §5100, дейност 623 ” Чистота” - основен ремонт на автомобил ИСУЗУ СМ19 23 СМ, със сумата 8 214.00 лв.,източник на финансиране СБС;

32. Допълва §5204,дейност 623”Чистота” – придобиване на два броя употребявани сметосъ -бирачни автомобила със сумата 150 000 лв., с източник на финансиране – отчисления от РИОСВ.

33. Допълва §5203 ”Придобиване на машини и съоръжения”, дейност 714 „Спортни бази” за придобиване на „Бягаща пътека” , със сумата 1 310.00 лв. с източник на финансиране СБС;

34. Допълва §5203 ”Придобиване на машини и съоръжения”, дейност 714 „Спортни бази” за придобиване на „Портален скрипец-кросоувър” , със сумата 3 200.00 лв. с източник на финансиране СБС;

35. Допълва §5204”Дейност 832”Ремонт и поддържане на пътища” за придобиване на товарен автомобил”Самосвал” със сумата 140 000.00 лв.,с източник на финансиране СБС;

36. Допълва §5204”Дейност 832”Ремонт и поддържане на пътища” за придобиване на два броя специални машини УНИМОГ със сумата 239 000.00 лв., с източник на финансиране СБС;

37. Допълва §5100 ”Основен ремонт на ДМА”, дейност 284 ”Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” , с обект : „Укрепване на подпорна стена в река ”Малката река „ в с.Барутин със средства в размер на 8 800 лева, с източник на финансиране - СБС ;

38. Допълва §5100 „”Основен ремонт на ДМА”, дейност 619 „Други дейности по Жилищно строителство, благоустрояване и регионално развитие /ЖСБРР/, обект:” Разширение на гр. Парк” в с. Барутин със сумата 10 000 лв., с източник на финансиране – СБС;

39. Допълва §5201” Придобиване на компютри и хардуер”, дейност 322” Неспециализирани училища, без професионални гимназии”, придобиване на „Компютър” за СУ ”Д.Благоев гр.Доспат, със сумата 1 780 лв., с източник на финансиране – Средства от бюджета на училището.

40. Допълва §5205”Придобиване на стопански инвентар”, дейност 322” Неспециализирани училища, без професионални гимназии”, оборудване на СУ”Д.Благоев гр.Доспат, със сумата 3 375 лв., с източник на финансиране – Средства от бюджета на училището.

41. Допълва §5100 „”Основен ремонт на ДМА”, дейност 122”Общинска администрация” с обект ”Блок Д3”, със сумата 65.00 лева,с източник на финансиране – СБС;

42. Допълва §5100” Основен ремонт на ДМА”, дейност 322” Неспециализирани училища, без професионални гимназии” с обект:”Ремонт на ОУ”В.Левски” с. Змейца”, със сумата 11 397 лв., с източник на финансиране – СБС;

43. Намалява §5100 ”Основен ремонт на ДМА”, Дейност 551” Дневни центрове за лица с увреждани, обект ” Ремонт на покрив на ЦОП и ДЦДМУ” в гр.Доспат със сумата (-) 7 800 лв., - Средства от центровете /ДЦДМУ и ЦОП/.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет Доспат да вземе следните

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЯ:

На основание чл. 21 ал.1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал. 4 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Доспат:

I. Приема актуализирания план на бюджета на Община Доспат за 2022 г., както следва:

1. По приходите, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

2. По разходите по дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2, неразделна част от настоящото решение.

3. Приема актуализирания разчет за финансиране на Капиталовите разходи на община Доспат за 2022 г., съгласно Приложение №3, неразделна част от настоящото решение.

4. Приема актуализирания размер на общинския дълг в размер на 2 460 000 /два милиона,четиристотин и шестдесет хиляди лева/ лева за 2022 г. на община Доспат

II. Възлага на Кмета на Общината да отрази промените в бюджета на община Доспат за 2022 г. по функции, дейности и параграфи на Единната бюджетна класификация.

ВНОСИТЕЛ:

инж.ЕЛИН РАДЕВ
Кмет на Община Доспат