ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
Вх. № 07.00-82 / 19.10.2016 г.

ОБЩИНА ДРЯНОВО

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От инж. МИРОСЛАВ СЕМОВ СЕМОВ – кмет на Община Дряново

Относно: Актуализиране на бюджета на Община Дряново за 2016 г. и актуализация на обекти в частта капиталови разходи.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

След обстоен анализ на планираните приходи в Бюджета на Община Дряново и реално постигнатите такива, се установи преизпълнение на местните приходи в частта за местни данъци – данък върху недвижимите имоти, данък МПС, данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин, преизпълнение също така се наблюдава и в частта на събираните от общината такси в т.ч. такса за откупуване на гробни места, други общински такси, получени дивиденти, получени лихви по свободни парични средства, постъпления от продажба на земя.

При отчитане на планираните разходи в Бюджета на Община Дряново и реално извършените такива към края на третото тримесечие се установи недостиг на средства в определени дейности. Това налага да се предприемат мерки за актуализация на бюджета на Общината. Целта е запазване на социално ориентираните разходи и обезпечаване на нормалното функциониране на услугите по местни дейности. Необходимият ресурс за постигане на тази цел са собствени средства на Общината, които са в резултат на високото преизпълнение на приходите на местния бюджет.

1. Планираните приходи в Бюджета на Община Дряново в частта имуществени данъци са преизпълнени средно с 23%, в частта приходи от данък недвижими имоти изпълнението на приходите е 108.49%, данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин изпълнението е 208.13% ,данък МПС е изпълнен на 99.40%. Има преизпълнение и в частта приходи от дивиденти, приходи от лихви по свободни парични средства – изпълнението е 143.66%, такса за откупуване на гробни места – изпълнение 299.08%, други общински такси – изпълнение 106.81%, приходи от наказателни лихви – 189.35%.

2. В разходната част от местния бюджет предложението е да се завишат бюджетните кредити в дейностите по издръжка на общинска администрация/ функция 1 ,група , дейност 2122/, издръжка на

общински съвет/ функция 1, група 1 дейност 2123/, поддръжка на улично осветление/функция 6,група1 ,дейност 2604/, поддръжка и ремонт на улична мрежа/функция 6, група 1 дейност 2606/, дейности по БКС и регионално развитие / функция 6, група 1 дейност 2619/, спорт и спортни бази за всички/ функция 7 ,група 2, дейност 2714/, издръжка на гробищен парк/ функция 7, група 3 ,дейност 2745/, култура/ функция 7, група 3 дейност 2759/, дейности по контрол и регулиране на транспорт и пътища/ функция 8 , група 3, дейност 2831/ и други дейности по икономиката/ функция 8, група 6 , дейност 2898/ /общински пазар/.

3. В частта за капиталови разходи за 2016г. финансирането от Републиканския бюджет за капиталови разходи е в размер на 562500 лв. за инфраструктурни обекти и обекти общинска собственост, от собствени приходи и преходни остатъци финансирането е в размер на 194446 лв. или общо 756946лв. След приключване на по-голямата част от набелязаните мероприятия е реализирана икономия на средства, с които има възможност да се финансират допълнителни обекти на територията на общината. От обектите, които са заложени за финансиране със собствени приходи, някой отпадат поради обективна невъзможност да се изпълнят и е възможно да бъдат реализирани други обекти. За предложената актуализация не са необходими допълнителни средства от бюджета на общината, източника е от икономия на средства и от отпадане на някой от обектите.

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. Завишава плана на приходите в частта имуществени и други данъци както следва:
   Параграф 1301" данък върху недвижимите имоти" с 15000 лв.
   Параграф 1303"данък върху превозните средства" с 1000 лв.
   Параграф 1304" данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин" с 100000лв.

2. Завишава плана на приходите в частта неданъчни приходи както следва:
   Параграф 2407" приходи от дивиденти" 13152 лв.
   Параграф 2408"приходи от лихви по текущи

5370 Дряново, ул. Бачо Киро 19
тел: 0676/7 29 62, факс: 0676/7 43 03
e-mail: dryanovo@dryanovo.bg
www.dryanovo.bg

банкови сметки"	5000 лв.
Параграф 2715"такса за откупуване на гробни места"	13000 лв.
Параграф 2729"други общински такси"	2500 лв.
Параграф 2809"наказателни лихви за данъци"	27000 лв.
Параграф 3701" внесен ДДС"	/- 28280/ лв.
Параграф 4040"постъпления от продажби на земя"	141080 лв.
Общо завишение на плана по приходната част	289452 лв.

II. По разходната част на бюджета на Община Дряново

1. В дейност 2122 „Общинска администрация" увеличава плана за разход по параграфи: 0202 „за персонал по извънтрудови правоотношения" с 13200 лв.; в параграф 1015 „Материали" с 5000 лв.; в параграф 1020 „Разходи за външни услуги" с 25000 лв.; в параграф 1051" командировки в страната" с 2800 лв.;в параграф 1062 „разходи за застраховки" с 1000 лв.; в параграф 1098 „Други разходи некласифицирани в други параграфи подпараграфи" с 1000 лв.

2. В дейност 2123 „Общински съвети" увеличава плана за разход по параграф: в параграф 1051" командировки в страната" с 1600 лв.

3. В дейност 2604 „ осветление на улици и площади" увеличава плана за разход по параграфи: в параграф 1015" материали" с 10000лв.; в параграф 1020"разходи за външни услуги" с 1000лв.; в параграф 1901" платени държавни данъци и такси" с 200 лв.

4. В дейност 2606 „ изграждане ремонт и поддръжка на уличната мрежа" увеличава плана за разход по параграфи: в параграф 1030" текущи ремонти" със 7000лв.

5. В дейност 2619" други дейности по жилищно строителство, бкс и регионално развитие" увеличава плана за разход по параграфи: 1015"материали" с 11852 лв.; в параграф 1020"разходи за външни услуги" с 50000лв.; в параграф 1030"текущи ремонти" с 80000лв.; в параграф 1901"платени държавни данъци и такси" с 1000 лв.

6. В дейност 2714 "Спортни бази за спорт за всички" увеличава плана за разход по параграфи: в параграф 0202 "За персонал по извънтрудови правоотношения" с 2500 лв., в параграф 1015"материали" с 6000лв.; в параграф 1016 "Вода ,горива и енергия" увеличава плана на разхода с 12000 лв., в параграф 1020 "Разходи за външни услуги" увеличава плана на разхода с 14000 лв.

7. В дейност 2745 „Обредни домове" увеличава плана за разходи по параграфи: в параграф 1020 "разходи за външни услуги" увеличава плана на разхода с 5000 лв.

8. В дейност 2759 „Други дейности по културата" увеличава плана за разход по параграфи: по параграф 0202 „За персонал по извънтрудови правоотношения" с 1000 лв.; в параграф 1020 „Разходи за външни услуги" с 20000 лв.

9. В дейност 2831 „управление ,контрол и регулиране на дейностите по транспорт и пътища" увеличава плана за разход по параграфи: по параграф 1015 „материали" с 5000 лв.; в параграф 1030 „текущ ремонт" с 2000 лв.

10. В дейност 2898 „Други дейности по икономиката" увеличава плана за разход по параграфи: по параграф 1015 „материали" с 1000 лв.; в параграф 1030 „текущ ремонт" с 10000 лв.; в параграф 1901 „платени държавни данъци и такси" с 300 лв.

Общо завишение на бюджетните кредити по разходната част 289452лв.

III. По частта в капиталовите разходи

1. В дейност 2619 „Други дейности по жилищно строителство, БКС и регионално развитие " в параграф 5100 „ Основен ремонт на ДМА" увеличава плана на разходите със средства в размер на 20000 лв.

2. Намалява разчетеният план по бюджета на дейност 2619 „Други дейности по жилищно строителство, БКС и регионално развитие " по разходен параграф 5206 „ инфраструктурни обекти" със сума в размер на 20000 лв.

3. Намалява разчетеният план по бюджета на дейност 2619 „Други дейности по жилищно строителство, БКС и регионално развитие " по разходен параграф 5204 „ придобиване на транспортни средства" със сума в размер на 3000 лв.

4. В дейност 2619 „Други дейности по жилищно строителство, БКС и регионално развитие " в параграф 5206 „ инфраструктурни обекти" увеличава плана на разходите със средства в размер на 3000 лв.

5. В разчета за капиталови разходи включва четири нови обекта финансирани със средства от републиканския бюджет
5.1 обект „ Изработка на тръбен водоскок с. Скалско" на стойност 10034 лв.
5.2. обект „ Реконструкция на воден резервоар с. Пейна на стойност 6166 лв.
5.3.обект „ Възстановяване на улична настилка ж.к. „Успех" на стойност 2250 лв.
5.4. обект" Изграждане на съоръжения парк с. Маноя" на стойност 2100 лв.

6. Променя вида и стойността на следните обекти финансирани със собствени средства:

6.1. обект „Консервация щампован бетон пешеходна зона гр. Дряново" на стойност 7000 лв. отпада и се заменя с обект „ Изграждане на подпорна стена на ДГ "Детелина" на стойност 7000 лв.

6.1 Обект „ изграждане на приют за бездомни животни" на стойност 20000лв. отпада и се заменя с :

-Обект " Внедряване на високоефективни мерки в сгради общинска собственост" на стойност 12500 лв.

-Обект „ Обезопасяване на сграда недвижима културна ценност" на стойност 4367 лв.

-Обект „ Изграждане на подпорна стена на ДГ „ Детелина" на стойност 3133 лв.

Приложение – Списък на обекти по капиталови разходи

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

С уважение,

инж. Мирослав Семов
Кмет на община Дряново

С П И С Ъ К

на обекти, предлагани за финансиране през 2016 г. с целева субсидия и собствени бюджетни средства

№	Наименование на обекта	Стойност в лв.
1	2	3
	I. Финансиране с целева субсидия в размер на 253 900 лв.	
1	Възстановяване на тротоар на път I-5 в гр. Дряново	73 567
2	Ремонт на ул. "Пахомий Стоянов" гр. Дряново	74 217
3	Преасфалтиране на улица в с. Скалско	14 300
4	Преасфалтиране на улица в с. Туркинча	71 266
5	Изработка тръбен водоскок с.Скалско	10 034
6	Реконструкция на воден резервоар с.Пейна	6 166
7	Възстановяване на улична настилка ж.к.Успех	2 250
8	Изграждане съоръжения парк с.Маноя	2 100
		253 900
	II. Финансиране с целева субсидия на общинска пътна мрежа в размер на 308 600 лв.	
1	Ремонт път GAB 1115 / I - 5 / Дряново - кв. Цинга - Дряновски манастир	308 600
		308 600
	III. Капиталови разходи, финансирани от приходи по § 40-00 - постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 56 000 лв.	
1	Доставка на автовишка	20 000
2	Хидроизолация на покрив на ПГИ "Рачо Стоянов" - гр. Дряново	26 000
3	Изграждане подпорна стена на ДГ "Детелина"	7 000
4	Изработване на идеен проект за градски пазар	3 000
		56 000
	IV. Капиталови разходи, финансирани от собствени приходи и преходни остатъци от 2015 г. размер на 130 446 лв.	
1	Ремонтни дейности в УПИ IX, кв. 86; УПИ V, кв. 85 и УПИ XIII, кв. 76, гр. Дряново	11 364
2	Ремонт бетонов коридор на писта стадион Локомотив Дряново	51 095
3	Стерилизатори за ЦДГ Детелина	5 000
4	МПС за ДСП - Дневен център за стари хора	9 965
5	Изработване на макети за Исторически музей Дряново	3 500
6	Доставка на комбинирано детски съоръжение за ЦДГ Детелина	1 408
7	Внедряване на високоефективни мерки в сгради общинска собственост	12 500
8	Обезопасяване на сграда недвижима културна ценност	4 367
9	Изграждане подпорна стена на ДГ "Детелина"	3 133
8	Мултимедийни протектори за СОУ "Максим Райкович"	4 893
9	Информационен дисплей за СОУ "Максим Райкович"	2 380
10	Ремонтни дейности на ул."Христо Дряновски"	28 841
		138 446
	V. Капиталови разходи, финансирани със средства от оперативни програми в размер на ..... лв.	
		0
	ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**756 946**