ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
Вх. № 0700-7919.08 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 15 000 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 295 012 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" отпада обект „Придобиване на земя в параграф 5400 „Придобиване на земя" на стойност 30000 лв. и се заменя с обект „Проект за водопровод на с. Янтра" в § 5200 „Изграждане на инфраструктурни обекти" със сумата 15 000 лв.

Общо намаление в частта на разхода 43 300 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 н а промяна на плана по разходната част 295 012 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" т 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