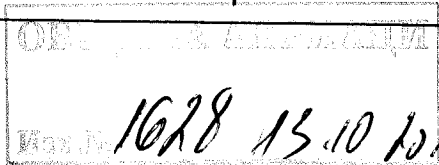




ОБЩИНА АПРИЛЦИ



Р Б
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
№ ДП-МО
13.10.2020 г.
гр. Априлци

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. АПРИЛЦИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От инж. Тихомир Михайлов Кукуенски – Кмет на Община Априлци

Относно: Актуализация на бюджета на Община Априлци за 2020 г., промяна в Поименен списък за капиталови разходи за 2020 г.

Уважаеми господин Председател,
Уважаеми Общински съветници,

Във връзка с извършен анализ на приходите и разходите по отчета на бюджет 2020 г. към 30.09.2020 г. и възникнали потребности, ви предлагам завишаване на приходната и разходната част на бюджет 2020 г. на Община Априлци, както и вътрешни компенсирани промени, изразяващи се в следното:

- Поради постъпили дарения по банков път и на каса за провеждането на общински празник „Тодоровден” и „Държавни и индивидуални първенства по шахмат за деца от 8 до 10 години”, проведени между 9-16 август 2020 г. в гр. Априлци, предлагам завишаване на приходната част по § 45-01 – с 8 820 лв., съответно на разходната част в местна дейност 713 „Спорт за всички” § 10-20 разходи за външни услуги с 3 500 лв. и дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” § 00-98 резерв с 5 320 лв.;
- В следствие на обявената пандемия от COVID-19 и въведените ограничителни мерки на Министъра на здравеопазването е отчетена ниска събираемост на приходите от туристически данък, нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция, таксите за ползване на детски градини, таксите за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари и др. След извършен анализ на средномесечните постъпления на посочените по-горе приходи се очаква те да не изпълнят предвидения в началото на годината план. На база на горното предлагам:
 - Намаление на приходната част по § 13-08 туристически данък с 3 500 лв., съответно намаление на разходната част в местна дейност 865 „Други дейности по туризма” § 10-20 разходи за външни услуги с 2 000 лв. и § 00-98 резерв с 1 500 лв.;
 - Намаление на приходната част по § 24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция с 15 000 лв., съответно намаление на разходната част в местна дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” § 10-20 разходи за външни услуги с 15 000 лв.;

- Намаление на приходната част по § 27-01 такси за ползване на детски градини с 6 000 лв., съответно намаление на разходната част в местна дейност 311 „Детски градини” § 10-11 храна с 6 000 лв.;
- Намаление на приходната част по § 27-05 такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари и др. с 4 000 лв., съответно намаление на разходната част в местна дейност 122 „Общинска администрация” § 10-30 текущ ремонт с 4 000 лв.;
- Отчетена е по-висока от предвидената събираемост на глоби и наказателни лихви, поради което предлагаме завишение на § 28-02 с 1 000 лв. и § 28-09 с 15 000 лв. Така описаното увеличение от 16 000 лв. да бъде разпределено в разходната част, в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” § 10-20 разходи за външни услуги 3 000 лв. и § 19-01 платени данъци и такси 7 000 лв.; дейност 604 „Осветление на улици и площади” § 10-20 разходи за външни услуги 2 000 лв. и § 10-30 текущ ремонт-1 500 лв.; в дейност 589 „Други служби и дейности по социално осигуряване” § 52-03 придобиване на други машини, съоръжения и оборудване-2 500 лв. (за закупуване на картофобелачка за обществена трапезария), съответно включване в инвестиционната програма;
- В следствие на осъществени продажби на сгради, транспортни средства, земя и нематериални дълготрайни активи са постъпили приходи, непредвидени в плана на приходите в общинския бюджет. На база на горното предлагам завишение на приходни параграфи: § 40-22 приходи от продажби на сгради с 39 000 лв.; § 40-24 приходи от продажба на транспортни средства с 19 000 лв.; § 40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи с 1 200 лв; § 40-40 приходи от продажба на земя с 32 000 лв. Така посочените приходи в размер на 91 200 лв. общо предлагам да бъдат разпределени в разходната част на бюджета както следва: Дофинансиране на държавна дейност 284 „Ликвидирани последствия от бедствия и производствени аварии” § 52-03 придобиване на други машини, съоръжения и оборудване-26 000 лв. (допълнително финансиране за обект „Възстановяване на плочест водосток над р. "Сенковчица""); Дофинансиране на държавна дейност 738 „Читалища” § 45-00 субсидии за организации с нестопанска цел-24 000 лв. (финансова подкрепа за закупуване на 200 бр. театрални седалки с цел въвеждане в експлоатация на театралния салон на Народно читалище „Светлина – 1895г.”, гр. Априлци); местна дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” § 00-98 резерв-41 200 лв. (средства за основен или текущ ремонт на общински улици, които ще бъдат разпределени за конкретни обекти в бюджета за 2021 г.);
- Предлагаме включване в инвестиционната програма на Община Априлци за 2020 г. обект § 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини, съоръжения – климатик за помещение на комисия за противообществени прояви, в държавна дейност 239 "Други дейности по вътрешната сигурност" с 5 000 лв. Горното да е за сметка на компенсирано намаление в посочената дейност на § 10-15 материали, със същата сума.
- Предлагаме и вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджет 2020, описани в приложение, неразделна част от настоящото предложение.

Промените са отразени в предложения актуализиран годишен план на приходната и разходната част по бюджета на общината за 2020 г. и предложения актуализиран поименен списък на капиталовите разходи на Община Априлци за 2020г.

Предлагам Общински съвет гр. Априлци да приеме следния проект за

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1 т.6 и чл.44 ал.1 т.5, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124, ал.2, ал.3 и ал. 4 от ЗПФ, чл.37 ал.2 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на община Априлци, Общински съвет Априлци

РЕШИ:

Приема изменения по приходната и разходната част на бюджета на Община Априлци за 2020 г., както и актуализиран Поименен списък на капиталовите разходи за 2020 г., съгласно приложения №1 и №2.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Актуализиран годишен план на приходната и разходната част с отразени промени (+/-) по бюджета на Община Априлци за 2020 г.
2. Актуализиран поименен списък на капиталовите разходи за 2020 г.

С уважение,



ИНЖ. ТИХОМИР КУКЕНСКИ
Кмет на Община Априлци

Съгласувал:

Ренета Матева
Ренета Матева – Финансов контролър на Община Априлци

Изготвил:

Добромир Теодосиев
Добромир Теодосиев – Директор на дирекция „ФСДАПИО”