

**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ЕЛХОВО**

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

ПЕТЪР АНДРЕЕВ КИРОВ – кмет на община Елхово

Относно: Актуализация на сборния бюджет на община Елхово за 2020 година

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам на Вашето внимание актуализация на сборния бюджет на община Елхово за 2020 година.

За социално-битово и културно обслужване (СБКО) на персонала се начисляват 3% върху основните заплати на заетите лица по трудови правоотношения. Разходването на средствата е съгласно проведено общо събрание на работниците и служителите. Тази година бе взето решение по-голямата част от средствата да бъде изплатена под формата на ваучери, като тяхното отчитане е по разходен §2/05 Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение. При приемане на бюджета разходите за СБКО са планирани по разходен §10/91 Други разходи за СБКО. Поради това предлагаме компенсирана промяна между двата разходни параграфа в размер на 16 800 лв.

През настоящата 2020 г. община Елхово изпълнява проект „Проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в град Елхово» по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Възстановените средства за ДДС от НАП за периода м.01 – м.07.2020 г. по банковата сметка на общината са в размер на 529 728,50 лв. За м.08.2020 г. е подадена справка-декларация за възстановяване на ДДС в размер на 309 025,17 лв. Съгласно изискванията на т.7.11.2 от ДДС №20/2004 г. на Министерство на финансите възстановения ДДС се отразява по разходната част на бюджета по §19/01 Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции със знак (-).

Община Елхово сключи договор № РД 04-88/25.08.2020г. с Фонд „Социална закрила“ за изпълнение на целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип от I до XII клас на стойност 4 558 лв. По проекта е заложено

закупуването на 13 броя таблети и 1 брой преносим компютър /лаптоп/, които ще осигурят непрекъснат образователен процес на учениците настанени в ЦНСТ и успешно усвояване на учебния материал. Стойността на лаптопа по бюджета на проекта е в размер на 659 лв. и съгласно счетоводната политика на общината следва да бъде включен в капиталовата програма.

Предлагаме да отпадне от капиталовата програма обект „Програма за енергийна ефективност в съответствие с чл.12 от Закона за енергийната ефективност на община Елхово“ на стойност 3 000 лв. С ФО-5/14.02.2020 г. на Министерство на финансите е определен реда за планиране и отчитане на такъв вид разходи, т.е. като капиталови разходи не се класифицират средствата, предназначени за изготвяне на стратегии, планове и програми, свързани с провеждане политиките на общините.

В местната дейност „Общинска администрация“ са планирани средства за текущи ремонти по населени места през 2020 година в размер 156 892 лв. Според характера на извършените ремонти е необходимо те да бъдат насочени към съответните дейности, а именно: „Ремонт медицински кабинет с.Раздел“ на стойност 2 467 лв. и „Ремонт сграда в гробищен парк с.Мелница“ на стойност 6 133 лв.

В бюджет 2020 г. са заложили средства за разработване на програми и проекти в дейност „Други дейности по икономиката“ в размер на 66 613 лв. През годината след определяне на обектите и възлагането им за изпълнение е необходимо те да бъдат отнесени към съответните дейности и конкретизирани в поименния списък, а именно:

- Изготвяне на инвестиционен проект ул.“Сан Стефано“№2 за кандидатстване по ОП“Региони в растеж“ и оценка на съответствието – 5 811 лв.;
- Изготвяне на инвестиционен проект ул.“Сан Стефано“№4 за кандидатстване по ОП“Региони в растеж“ и оценка на съответствието – 5 811 лв.;
- Изготвяне на инвестиционен проект ул.“Търговска“№99 за кандидатстване по ОП“Региони в растеж“ и оценка на съответствието – 5 811 лв.;
- Изготвяне на инвестиционен проект ул.“3-ти март“№106 за кандидатстване по ОП“Региони в растеж“ и оценка на съответствието – 5 938 лв.;
- Изготвяне на инвестиционен проект ул.“Търговска“№101 за кандидатстване по ОП“Региони в растеж“ и оценка на съответствието – 4 956 лв.;
- Изготвяне на инвестиционен проект ул.“Ал.Стамболийски“№92 за кандидатстване по ОП“Региони в растеж“ и оценка на съответствието – 5 766 лв.;
- Изготвяне на инвестиционен проект ул.“Янчо Бакалов“№4 за кандидатстване по ОП“Региони в растеж“ и оценка на съответствието – 4 255 лв.

Общата стойност на възложените за разработване инвестиционни проекти е в размер на 38 348 лв.

С приемане сборния бюджет на община Елхово са утвърдени средства за членски внос в неправителствени организации в размер на 9 000 лв. Същите са недостатъчни и предлагаме завишение с 1 500 лв.

За нуждите на общинска администрация предлагаме капиталов разход „Закупуване на климатик“ на стойност 1 300 лв.

От ръководителя на Служба „Социални дейности“ е получена докладна записка с вх.№08-02-52/03.07.2020 г. за осигуряване на допълнително финансиране за дейност

„Дом за стари хора“ във връзка с изплащане на непланирано обезщетение за ранно пенсиониране в размер на 5 200 лв. Постъпила е и докладна записка с вх.№08-02-75/09.09.2020 г. за подпомагане текущата издръжка на същата дейност в размер на 7 000 лв.

За финансиране допълнителните разходи за членски внос в размер на 1 500 лв., капиталовия разход в размер на 1 300 лв. и дофинансиране на дейност „Дом за стари хора“ в размер на 12 200 лв., или общо 15 000 лв., предлагаме да бъдат използвани средствата заложиени за културни мероприятия в дейност „Други дейности по културата“.

Планираните постъпления от такса за ползване на домашен социален патронаж са в размер на 50 000 лв. Във връзка с разширяване предоставянето на услугата от тази година и в селата Изгрев, Пчела, М.Манастир, Гранитово и Лесово очакванията са да бъде преизпълнен плана с 10 000 лв., с които предлагаме да бъде завишена приходната и разходната част на бюджета.

За изплащане възнаграждения по извънтрудови правоотношения на персонала, нает във връзка с предстоящото въвеждане в експлоатация на Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Елхово и задължителното обучение за обслужване на съоръжението, както и средства за текуща издръжка до предаването му на Асоциация по ВиК, гр.Ямбол са необходими средства. Предлагаме същите да бъдат осигурени от планирания резерв за непредвидени и неотложни разходи в сборния бюджет на общината.

От управителя на МБАЛ“Св.Иван Рилски“ЕООД постъпи докладна записка с вх.№20-00-47/10.09.2020 г. с искане за промяна разпределението на субсидията за осъществяване на болнична помощ в размер на 200 000 лв. С бюджет 2020 година бе утвърдено следното разпределение: за стопански разходи – 83 180 лв., за закупуване на лекарства – 80 000 лв., за закупуване на дигитализираща система на рентгенови изображения – 16 820 лв. и за закупуване на мамограф, първа вноска – 20 000 лв. Предложението на управителя е да отпадне закупуването на мамограф и средствата да бъдат насочени за закупуване на автомобил (с крайна цена до 36 000 лв.) - 10 000 лв. и за закупуване на 1 брой апарат за хемодиализа в едно с ремонт и калибриране на наличната апаратура в отделението по хемодиализа (с крайна цена до 25 000 лв.) – 10 000 лв.

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет, гр.Елхово да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

I. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси променя сборния бюджет на община Елхово съгласно Приложение № 1.

II. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.127 ал.1 от Закона за публичните финанси променя поименния списък за капиталови разходи съгласно Приложение № 2.

III. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с решение № 28/4/5, раздел XV по Протокол № 4 от 30.01.2020 г. и възстановен ДДС от НАП променя размера на общинското съфинансиране, както следва:

- ОП „Околна среда“ – било 500 000 лв., става 1 338 754 лв.

IV. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с решение № 28/4/5, раздел VI, т.2 по Протокол № 4 от 30.01.2020 г. променя размера на средства за членски внос в неправителствени организации – било 9 000 лв., става 10 500 лв.

V. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с решение № 28/4/5, раздел VI, т.9 по Протокол №4 от 30.01.2020 г. променя размера на разходите от бюджетни средства за Празник на град Елхово - било 5 000 лв., става 0 лв.

ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово