



# ОБЩИНА ТУНДЖА

пл. "Освобождение" 1, гр. Ямбол, 8600

тел.: 046 661565 факс: 046 661575

e-mail: contact@tundzha.net web site: https://www.tundzha.net

ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
„ТУНДЖА“

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „ТУНДЖА“	
ЯМБОЛ	
Вх. №	669
Дата:	14.12.2021г.

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА“

Относно: Приемане актуализация на бюджета на общината и капиталовите разходи за 2021г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам на Вашето внимание последната за 2021г. актуализация на бюджета на общината и капиталовите разходи. Настоящата актуализация цели ефективно усвояване на субсидията за капиталови разходи и оптимално използване на финансовия ресурс в края на годината.

Актуализацията включва компенсирани промени по приходната част, в обема на настоящия бюджет, свързани с увеличение на собствените приходи и същевременно обезпечават средства за собствено участие по проекти. Включва завишение на плана на неданъчните приходи с 46 500лв. на база очакваното в края на годината преизпълнение от продажби на нефинансови активи. Предложението за промяна е съобразено с преизпълнението на приходните показатели към настоящия момент. Предлагам увеличение на плана по показатели, както следва: от продажба на транспортни средства – с 2 000лв.; от продажби на нематериални дълготрайни активи – с 4 000лв. и от продажба на земя – с 40 500лв.

С актуализацията на приходната част на бюджета се обезпечават необходимите допълнителни средства по изпълнение на ангажименти, свързани със собствено участие

на общината в реализацията на проекти и програми с европейско и национално финансиране. Одобрените от ОБС проекти за които е предвидено финансиране, с приключване на дейностите в края на настоящата година, са: „Осигуряване на заетост чрез обучение на отдалечени от пазара на труда лица на територията на Община „Тунджа“; „Обучение и заетост на младите хора“; „Нова възможност за младежка заетост-1“; „Нова възможност за младежка заетост-2“; „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ в Община „Тунджа“; „Изграждане и рехабилитация на улици в населените места на Община „Тунджа“ и „Подобряване водоснабдителната инфраструктура в селата Ботево, Роза и Безмер, Община Тунджа“.

Актуализацията по разходната част на бюджета включва оптимално използване на планираните финансови ресурси чрез преразпределение на свободните средства предвидени за дофинансиране на държавните дейности. За целта предлагам, да се ползва свободния финансов ресурс в дейностите „Общинска администрация“, „Отбранително-мобилизационна подготовка“ и „Детски градини и ясли“. В условия на ковид среда и негативните последици за голяма част от персонала зает в посочените дейности, включително ползването на болнични, бяха предпоставка за икономии на част от планирани средства за трудовите разходи. Общият обем на свободните средства в дофинансирането на държавните дейности е 280 000лв., разпределени по дейности, както следва: „Общинска администрация“ – 170 000лв.; „Отбранително-мобилизационна подготовка“ – 20 000лв. и „Детски градини“ – 90 000лв.

Свободните средства в размер на 280 000лв. се пренасочват за подпомагане на издръжката в местните дейности. Предвижда се допълнително финансиране за обезпечаване необходимостта от средства в дейностите: „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, „Поддържане, ремонт и изграждане на пътища“, „Улично осветление“ и „Общинска администрация“. Планира се допълнително финансиране в размер на общо 180 000лв. за приключване текущите ремонти на инфраструктурни обекти, включително за уличната мрежа в населените места – 80 000лв. и за общинската пътна инфраструктура – 100 000лв. Предвид значителното увеличение на цената на електроенергията през последното тримесечие на годината и нарасналите разходи се налага завишаване на средствата за дейност „Улично осветление“ с 60 000лв. С оглед инфлационните процеси и завишените цени на материали, консумативи и услуги е наложително увеличение на средствата за издръжка в общинска администрация, за което се предвиждат 38 000лв. В тази дейност с още 2 000лв. се увеличават средствата за помощи по решение на ОБС, като за същите цели

в социалните дейности плана е променен компенсирано с 200лв.

Актуализацията на капиталовите разходи има за цел оптимално усвояване на капиталовата субсидия и реструктуриране на финансирането по обекти, за да ползваме неусвоените в края на годината средства. Настоящата актуализация се извършва компенсирано в рамките на одобрената капиталова субсидия за 2021г. Като цяло, актуализацията касае компенсирано намаление на планираните средства за основни ремонти с 28 962лв. и увеличение, със същия размер, на придобиването на дълготрайни материални активи, видно от приложение №1. Намалението на планираните средства е свързано с приключили и разплатени обекти, както и очаквани такива към края на годината. Окончателното годишно финансиране на всеки обект е видно от приложение №1. Предлагам свободните средства да се насочат към три обекта. Това включва допълнителни средства за изработката и монтажа на автоспирката в с. Крумово и включва беседка в с. Ханово. Основният свободен ресурс от капиталовата субсидия се пренасочва за обект „Изготвяне на инвестиционни проекти за модернизация на системи за външно изкуствено осветление в населените места на Община Тунджа и упражняване на авторски надзор“, който остава преходен обект през 2022г.

В капиталовия списък се включва и обект „Основен ремонт на път JAM2110/II-53/ - Кабиле - Желю войвода/III-5305/ от км 1+000 до км 4+700/ връзка с АМ "Тракия“, финансиран с целеви средства от държавния бюджет, по ПМС №376 от 2021г., в размер на 1 000 000лв.

Като имате предвид гореизложеното, моля да обсъдите и подкрепите предложения проект за решение.

С уважение,

**ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ**

Кмет на Община „Тунджа“



## Р Е Ш Е Н И Е

Относно: Приемане актуализация на бюджета на общината и капиталовите разходи за 2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 /предл. първо/ от ЗМСМА, чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси, чл.24, ал.2 и ал.3, и чл.31 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности, за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община „Тунджа“ и управлението на общинския дълг, Общинският съвет

## Р Е Ш И:

1. Одобрява промени по бюджета на общината за 2021г., както следва:

1.1. По приходната част:

1.1.1. Увеличава плана на неданъчните приходи в местни дейности с 46 500лв.,

както следва :

- увеличава § 40 24 „Постъпления от продажби на транспортни средства“ с 2 000лв.;

- увеличава § 40 30 „Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи“ с 4 000лв.;

- увеличава § 40 40 „Постъпления от продажба на земя“ с 40 500лв.

1.1.2. Увеличава плана по § 62 - 02 „Предоставени трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС /-/ “ с 46 500лв.

1.2. По разходната част:

1.2.1. Намалява плана в дофинансиране на държавните дейности с 280 000лв.,

както следва:

1.2.1.1. Намалява плана по собствен бюджет в дейност 122 „Общинска администрация“ със 170 000лв., в т. ч. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ със 140 000лв. и по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодателя“ с 30 000лв.

1.2.1.2. Намалява плана по собствен бюджет в дейност 282 „Отбранително мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“ с 20 000лв., в т.ч. по § 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 18 000лв. и по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодателя“ с 2 000лв.

1.2.1.3. Намалява плана по бюджета на второстепенен разпоредител с бюджет „Образование и предучилищна подготовка“ в дейност 311 „Детски градини“ с 90 000лв., в т.ч. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ със 74 000лв. и по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодателя“ с 16 000лв.

1.2.2. Увеличава плана по собствен бюджет в местни дейности с 280 000лв., както следва:

1.2.2.1. Увеличава плана в дейност 122 „Общинска администрация“ с 40 000лв., в т. ч. по § 10-16 „Вода, горива и енергия“ с 38 000лв. и по § 42 14 „Обезщетения и помощи по решение на ОБС“ с 2 000лв.

1.2.2.2. Увеличава плана в дейност 604 „Осветление на улици и площади“, §10 16 „Вода, горива и енергия“ с 60 000лв.

1.2.2.3. Увеличава плана в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, § 10 30 „Текущ ремонт“ с 80 000лв.

1.2.2.4. Увеличава плана в дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“, § 10 30 „Текущ ремонт“ със 100 000лв.

1.2.3. Одобрява компенсирана промяна по бюджета на второстепенен разпоредител „Социални услуги“, в местна дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетост“, както следва:

- намалява § 10-20 „Външни услуги“ с 200лв.

- увеличава § 42 14 „Обезщетения и помощи по решение на ОБС“ с 200лв.

2. Одобрява поименен списък и средства за капиталови разходи в размер на 2 693247лв. разпределени по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение №1.

3. Одобрява вътрешни компенсирани промени между отделните обекти по списъка за капиталови разходи в обема на определената целева субсидия от 943 300лв. и съответното разпределение, съгласно Приложение №1.

4. Задължава кмета на общината да извърши произтичащите по т.1, т.2 и т.3 промени, съгласно ЗДБРБ за 2021г.

5. Одобрява финансиране на собствено участие със средства от бюджета на общината за следните проекти:

- Проект „Осигуряване на заетост чрез обучение на отдалечени от пазара на труда лица на територията на Община „Тунджа“ - 40 726лв.;

- Проект „Обучение и заетост на младите хора“ - 2 851лв.;

- Проект „Нова възможност за младежка заетост-1“ - 10 857лв.;

- Проект „Нова възможност за младежка заетост-2“ - 9 351лв.;

- Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ в Община „Тунджа“ - 1 744лв.;

- Проект „Изграждане и рехабилитация на улици в населените места на Община „Тунджа“ - 66 259лв.

- Проект „Подобряване водоснабдителната инфраструктура в селата Ботево, Роза и Безмер, Община Тунджа“ – 2 100лв.

6. Одобрените по т.5 средства се предоставят под формата на трансфери по § 62-02 „Предоставени трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС /-“.

**НЕЛИ СЛАВОВА**

Председател на ОБС „Тунджа“

## АКТУАЛИЗАЦИЯ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ - М. ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА

№	Дей-ност	ПАРАГРАФ, ФУНКЦИЯ, ОБЕКТ	Годишна задача - било					Годишна задача - става					Промяна							
			ОБЩО	Капит. с-дия от ЦБ	Собствен бюджет		Преход. остатък	Други източници	ОБЩО	Капит. с-дия от ЦБ	Собствен бюджет		Преход. остатък	Други източници	ОБЩО	Капит. с-дия от ЦБ	Собствен бюджет		Прех. остат.	Други източници
					Всичко	в т.ч. по §40 от ЕБК					Всичко	в т.ч. по §40 от ЕБК					Всичко	в т.ч. по §40 от ЕБК		
		<b>ВСИЧКО:</b>	2693247	943300	273223	0	279683	1197041	2693247	943300	273223	0	279683	1197041	0	0	0	0	0	0
		<b>51-00 ОСНОВНИ РЕМОНТИ</b>	1715083	437000	12818	0	265265	1000000	1688121	408038	12818	0	265265	1000000	-28962	-28962	0	0	0	0
		<b>ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ</b>	203567	117 000	12 818	0	73 749	0	185783	99 216	12 818	0	73 749	0	-17784	-17 784	0	0	0	0
1	122м	Ремонт на покрив на общинска сграда - кметство, находяща се в УПИ X, кв.32 по ПУП на с. Кабиле	46367	25700	0	0	20667	0	46340	25 673	0	0	20 667	0	-27	-27				
2	122 м	Ремонт на сграда на кметство, находяща се в УПИ IV кв.30 по ПУП на с. Скалица	63200	0	12818	0	50382	0	63200	0	12 818	0	50 382	0	0	0				
3	122м	Ремонт на сградата на кметство, находяща се в УПИ III, кв.38 по ПУП на с. Челник	94000	91300	0	0	2700	0	76243	73 543	0	0	2 700	0	-17757	-17757				
		<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	70000	70 000	0	0	0	0	65732	65 732	0	0	0	0	-4268	-4 268	0	0	0	0
4	322д	Основен ремонт на сградата на ОУ "Христо Ботев", находяща се в УПИ I, кв. 47 по ПУП на с. Ботево	5000	5000	0	0	0	0	2200	2 200	0	0	0	0	-2800	-2 800				
5	311м	Основен ремонт сграда на ЦДГ, находяща се в УПИ V, кв. 22 по ПУП на с. Чарган	65000	65000	0	0	0	0	63532	63 532	0	0	0	0	-1468	-1 468				
		<b>ЖИЛ. СТР., БКС и ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА</b>	281311	224 000	0	0	57 311	0	274442	217 131	0	0	57 311	0	-6869	-6 869	0	0	0	0
6	603м	Основен ремонт на напорен водоем, находящ се в ПИ с идентификатор 05952.50.64 (стар № 000033) по ККР на с. Бояджик	1980	0	0	0	1980	0	1980	0	0	0	1 980	0	0	0				
7	603м	Основен ремонт на водопроводна мрежа по ул."Ю.Гагарин" от о.т.143 до о.т.196 по ПУП на с.Ханово	74000	74000	0	0	0	0	71095	71 095	0	0	0	0	-2905	-2 905				
8	606 м	Основен ремонт на тротоари по ул. "Хр. Ботев" от О.Т. 28 до О.Т. 121 по ПУП на с. Веселиново	28000	28000	0	0	0	0	27840	27 840	0	0	0	0	-160	-160				
9	606 м	Тротоари по ул. Космос от о.т.71 до о.т.53 и от о.т.53 до о.т.86 по ПУП на с. Златари	23454	0	0	0	23454	0	23454	0	0	0	23 454	0	0	0				
10	606 м	Основен ремонт на тротоари по ул. "9-ти септември" между О.Т. 100 и О.Т.112 по ПУП на с. Овчи кладенец	68000	68000	0	0	0	0	67389	67 389	0	0	0	0	-611	-611				
11	619 м	Основен ремонт на ограда и тротоар пред общинска сграда, находяща се в УПИ III, кв. 30 по ПУП на с. Калчево	54000	54000	0	0	0	0	50807	50 807	0	0	0	0	-3193	-3193				
12	619 м	Благоустройство на УПИ III, кв.36 по ПУП на с. Победа	20537	0	0	0	20537	0	20537	0	0	0	20 537	0	0	0				
13	623 м	Изготвяне на инвестиционен проект за обект: "Рекултивация на депо за отпадъци, находящо се в ПИ с идентификатор 03229.10.167 по ККР на с.Безмер, Община Тунджа	11340	0	0	0	11340	0	11340	0	0	0	11 340	0	0	0				





