



ОБЩИНА ТУНДЖА

гр. Ямбол, 8600, пл. "Освобождение" 1

тел 046 661565 факс 046 661575

e-mail: contact@tundzha.net, contact@tundzha.net web site: <https://tundzha.bg>

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
„ТУНДЖА“

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „ТУНДЖА“ ЯМБОЛ
Вх. № <u>445</u>
Дата: <u>19.08.2022г.</u>

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА“

Относно: Приемане актуализация на капиталовите разходи и бюджета на общината за 2022г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам на Вашето внимание актуализация на капиталовите разходи и бюджета на общината за 2022г. Настоящата актуализация е свързана с увеличаване на средствата за капиталови разходи и включване на нови обекти в капиталовия списък. Включва също актуализиране на приходната част на бюджета на база преизпълнение на собствените приходи и насочването им за изграждане на инфраструктурни обекти от общинската пътна и улична мрежа.

С актуализацията на бюджета на държавата през месец юли 2022г. бяха предвидени и допълнителни 100млн.лв. за капиталови разходи за общините, с които се завишиха определените със ЗДБРБ за 2022г. лимити. С ПМС №229 от 29.07.2022г. бяха определени средствата за всяка от общините, както и условията и реда за тяхното получаване и разходване. Постановлението влиза в сила от публикуването му в ДВ,

бр.62 от 05.08.2022г. С ФО 46 на Министерството на финансите от 11.08.2022г. беше извършена промяна в размера на основните бюджетни взаимоотношения на общината, касаеща увеличение на целевата субсидия за капиталовите разходи за 2022г., което доведе до възможността да предложим настоящата капиталова актуализация.

Според приложената методика за разпределение на допълнителното финансиране на капиталовата субсидия община Тунджа ще получи средства в размер на 730 700лв. В съответствие с указанията на МФ разпределението на средствата и обектите на финансиране се приемат на сесия на ОбС.

С допълнителната капиталова субсидия от 730 700лв. се открива възможността за включване на нови обекти в капиталовата програма за 2022г. С предложените промени общото финансиране със средства от капиталова субсидия достигат 2 705 900лв. Настоящата актуализация включва увеличение на средствата за основни ремонти с 426 000лв. и на средствата за придобиване на дълготрайни материални активи - с 307 700лв., разпределени по обекти и размери на финансиране според приложение №1.

В капиталовия списък се включват десет нови инфраструктурни обекта, като мотивите и съответното финансиране за всеки от тях, са следните:

1. Вторият етаж от общинска сграда в с. Завой е в лошо експлоатационно състояние. С цел опазване доброто състояние на сградата и нормалната ѝ експлоатация е необходимо да се извърши основен ремонт. Съгласно нормативната уредба е нужно изготвянето на инвестиционен проект, като за целта се предвиждат 6 000лв.

2. Сградата на детската градина в с. Веселиново има необходимост от ремонт на покрива, фасадите и подмяна на дограмата, с цел повишаване енергийната ефективност и изискванията на действащата нормативна уредба. Съгласно изискванията на ЗУТ е необходимо да се изготви инвестиционен проект, за който планираме 10 000лв.

3. Улица "Ю. Гагарин" от о.т.143 до о.т.196 в с. Ханово е в лошо експлоатационно състояние, вследствие извършен през 2021г. основен ремонт на водопровода в посочения участък. За целта е изготвен инвестиционен проект за основен ремонт на улицата. Предлагам ремонта да бъде изпълнен, за което предвиждаме финансиране от 170 000лв.

4. Съществуващият водопровод по ул. "Кокиче" от о.т.11а до о.т.21, с. Веселиново е изграден от етернитови тръби, силно амортизиран и с изтекъл срок на експлоатация. За предотвратяване на често възникващите аварии и нарушаване настилката по улицата е необходимо да се извърши основен ремонт на водопроводната мрежа. Съгласно

разпоредбите на ЗУТ е изготвен инвестиционен проект. За финансиране извършването на ремонта на обекта се предвиждат 240 000лв.

5. Спортната площадка на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново не е оборудвано с необходимите спортни уреди за провеждане на учебния процес. Наложително е да се положи спортна настилка, разчертаване и оборудване на игрища за волейбол, баскетбол и хандбал.

6. Във връзка с подобряване на водоснабдяването на с. Ханово в количествено и качествено отношение е необходимо изграждане на довеждащ водопровод от бункерна помпена станция №3 на водоснабдяване „Група Скалица“ до помпена станция на населеното място. За целта се предвиждат 7000лв. за изготвянето на инвестиционен проект.

7. В с. Роза предстои изграждане на нов корпус на ЦДГ, което предизвиква проблеми с увеличаващо количество на отпадните води. Строителството на нов клон от канализационната система е по-целесъобразно решение от изграждането и последващата експлоатация на водоплътна яма, която би обслужвала двата корпуса на детската градина. Това ще има и социален ефект за жителите на населеното място, тъй като към новоизградения клон ще бъдат включени и съседни имоти. За целта се планират средства в размер на 188 200лв.

8. С цел ограничаване на скоростта на МПС и безопасното пресичане на улиците от гражданите в населените места на общината възниква необходимостта от изграждане на изкуствени неравности по уличната мрежа на селата Златари и Чарган. Съгласно нормативната уредба е необходимо изготвяне на инвестиционен проект, като се предвиждат средства и за двете населени места в размер на общо 1 500лв.

9. В централната част на с. Безмер съществуват зелени площи, в които липсва градинско обзавеждане и осветление, а растителността е оскъдна и крайно недостатъчна. За подобряване облика на населеното място е необходимо да се извърши благоустрояване и ландшафтно оформление на терена. Съгласно изискванията на ЗУТ е необходимо изготвяне на инвестиционен проект, като заложеното финансиране е от 20 000лв.

С настоящата актуализация се възстановява необходимото първоначално финансиране от 106 000лв. по изграждане на приюта за безстопанствени животни в с. Роза.

Промените по капиталовите разходи включват още двата обекта, чрез които се предвиждат мерки за ограничаване последствията и превенцията от разпространението

на ковид 19. Финансирането на тези дейности се обединяват в един капиталов обект, като целите остават същите.

Заедно с инфраструктурните обекти в капиталовия списък се планира и придобиване на два климатика за нуждите на ДСХ – с. Болярско на обща стойност 3 000лв., като средствата ще бъдат осигурени от издръжката на социалното заведение.

Наред с промените на капиталовите разходи предлагам и актуализация по приходната и разходната част на бюджета на общината. Актуализацията касае увеличение на финансирането с общо 2 029 605лв., в т.ч. по собствения бюджет в местните дейности - с 2 000 000лв. и по бюджетите на второстепенните разпоредители на делегиран бюджет в държавните дейности – с общо 29 605лв.

Актуализацията по приходната част на бюджета включва завишение плана на неданъчните приходи от „Постъпления от продажба на земя“ с 2 000 000лв. Завишението на плана по този приходен показател е възможно на база преизпълнение с 96,8%, или с над 1 936 000лв. към момента на предлаганата актуализация. Очаква се до края на годината планираният с настоящите промени разчет, достигащ 4 000 000лв. да бъде изпълнен, както и всички приходи от тази група.

Актуализацията по разходната част на бюджета в местните дейности е също в размер на 2 000 000лв. Тя е съобразена с ограниченията на ЗПФ за ползване на средствата от постъпления от продажба на нефинансови активи, включително средствата от продажбата на земя, за финансиране на обекти от техническата и социална инфраструктура. В съответствие с тези изисквания актуализацията е насочена към финансиране текущите ремонти на обекти от уличната мрежа в населените места с общо 1 450 000лв., текущи ремонти на обекти от общинската пътна мрежа - с 500 000лв. и социалната инфраструктура в системата на образованието – с 50 000лв.

С осигуреното финансиране от капиталова субсидия и собствени средства обемът на предвидените допълнителни разходи за строителни дейности, свързани с изграждането на инфраструктурни обекти в общината се увеличават с 2 730 700лв.

Актуализацията по приходната част на бюджета в държавните дейности включва увеличение плана на собствените приходи на второстепенните разпоредители на делегиран бюджет - училищата в селата Роза и Крумово. Промените касаят завишение плана на приходите на посочените две училища с общо 29 605лв.

Увеличението на плана на ОУ “Св. П. Хилендарски“ с. Роза е компенсирано в размер на 29 282лв. Промяната е продиктувана от сключен нов договор за отдаване под наем на земеделска земя след проведен търг. Според клаузите на договора се очаква

до края на годината в училището да постъпят собствени приходи в размер на 30 302лв., в т.ч. планирани за внасяне данъци от стопанска дейност - 1 020лв. Предвидените разходи включват средства за фонд и осигуровки – 2 010лв., за издръжка – 1 092лв. и данъци – 6 000лв., както и планиране на капиталови разходи – 16 180лв.

Промяна в плана се предвижда и по бюджета на НУ „Св. Климент Охридски“ с. Крумово. Приходната част на бюджета на училището се завишава от получени лихви по просрочия с 323лв., като в разходната част тези средства се насочват за закупуване на материали.

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

С уважение,

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на Община „Тунджа“



РЕШЕНИЕ

Относно: Приемане актуализация на капиталовите разходи и бюджета на общината за 2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.6, предл. първо от ЗМСМА, чл.124, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси, чл.24, ал.1, 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

РЕШИ:

1. Одобрява промени по бюджета на общината за 2022г., както следва:

1.1. По приходната част:

1.1.1. Увеличава плана на неданъчните приходи в местните дейности по § 40 40 „Постъпления от продажба на земя” с 2 000 000лв.

1.1.2. Увеличава плана на собствените приходи на второстепенни разпоредители на делегиран бюджет в държавна дейност 322 „Неспециализирани училища” с 29 605лв. и по съответни разпоредители, както следва:

1.1.2.1. Увеличава компенсирано плана на неданъчните приходи на ОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Роза - с 29 282лв., в т.ч.:

- по § 24-06 – „Приходи от наеми на земя” – увеличение с 30 302лв.

- по § 37-02 – „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност /-/“ - намаление с 1 020лв.

1.1.2.2. Увеличава плана на неданъчните приходи на НУ „Св. Климент Охридски“ – с. Крумово, по § 28 02 „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви“ с 323лв.

1.2. По разходната част:

1.2.1. Увеличава плана по собствения бюджет в местни дейности с 1 950 000лв. разпределени по съответните дейности, както следва:

1.2.1.1. Увеличава плана на дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, §10 30 „Текущ ремонт“ - с 1 450 000лв.

1.2.1.2. Увеличава плана на дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“, §10 30 „Текущ ремонт“ - с 500 000лв.

1.2.2. Увеличава плана по собствения бюджет в дофинансиране на дейност 322 „Неспециализирани училища“, §10 30 „Текущ ремонт“ - с 50 000лв.

1.2.3. Увеличава плана на разходите в държавната дейност 322 „Неспециализирани училища“ с 29 605лв. разпределени по второстепенни разпоредители, както следва:

1.2.3.1. Увеличава плана на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Роза - с общо 29 282лв., в т.ч.: по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“- 1 780лв.; § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодател“ - 230лв.; § 10-00 „Издръжка“ – 5 092лв.; § 19-81 „Платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции“ – 6 000лв.; § 52-00 „Придобиване на ДМА“ – 16 180лв.

1.2.3.2. Увеличава плана на НУ „Св. Климент Охридски“ - с. Крумово, § 10-00 „Издръжка“ - 323лв.

2. Одобрява поименен списък и средства за капиталови разходи в размер на общо 4 546 851лв., разпределени по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение №1.

3. Одобрява капиталовите разходи със средства от целевата субсидия в размер на 2 705 900лв. по обекти и размер на финансиране, съгласно Приложение №1.

4. Задължава кмета на общината да извърши произтичащите по т.1, т.2 и т.3 промени, съгласно ЗДБРБ за 2022г.

НЕЛИ СЛАНОВА
Председател на ОбС „Тунджа“