

**ОБЩИНА****ИВАНОВО**

www.ivanovo.bg

7088 с. Иваново, Област Русе, ул. "Олимпийска" 75
Тел 08116-22-53/факс: 08116/28-70 e-mail: obshtina@ivanovo.bg

Изх. № 08-07-122/14 07.2021 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ИВАНОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Георги Миланов - кмет на Община Иваново

ОТНОСНО: Корекция на бюджета на Община Иваново за 2021 год.

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Предлагам на Вашето внимание за обсъждане и утвърждаване корекция на бюджета на Община Иваново за 2021 г., и допълване на поименен списък за капиталови разходи за 2021 г. както следва:

В предложението за актуализация на бюджета в частта на дейностите местна отговорност са отразени следните обстоятелства:

1. Възможност за завишаване на разчетените собствени приходи. Изпълнението на собствените приходи на Община Иваново към 30.06.2021 г. е 94%, а в частта на неданъчните приходи е 99%, като преизпълнение спрямо годишните разчети има в следните приходни параграфи:

- Приходи от наеми на имущество – 103% или с 1701 лв.
- Приходи от наеми на земя – 138 % или с 142330 лв.
- Глоби, санкции, неустойки, нак.лихви, обезщетения и начети – 116% или с 4692лв.
- Постъпления от продажба на сгради – 31000 лв.
- Постъпления от продажба на земя – 171% или 56775 лв.

2. Получено застрахователно обезщетение в размер на 24305 лв. за възникнал пожар в сградата на ДГ „Ален мак“, филиал „Българче“ с. Красен.

Отчетеното преизпълнение е от реално постъпили в повече от първоначално разчетените приходи от наеми на имущество, наеми на земя, продажба на земя и не планирани средства от продажба на сгради – „Графопост“/ТП ТКЗС Т1 Тръстеник/ - 31000 лв.; лихви, получени във връзка със забавено уговорено финансиране от ПУДООС за „Подмяна на част от водопроводна мрежа – амортизирана на с. Щръклево, община Иваново" по изпълнителен лист на Софийски градски съд.

В тази връзка, предлагам корекция на бюджета и допълване на поименния списък за капиталови разходи за 2021 г. В първоначално приетия бюджет за 2021 г., който бе съставен и приет в условията на извънредна епидемична обстановка и поради въвеждане на ограничителните мерки за бизнеса се очакваше намаление на постъпленията в общинския бюджет, а от там и ограничаване на разходите на дейностите, финансирани със собствени средства. В приетия бюджет са предвидени 11 плащания за възнаграждения и осигурителни вноски, като възнаграждението за м. декември 2021 г. бе предвидено за изплащане през м.януари 2022 г. Това налага увеличаване на кредитите за възнаграждения на всички дейности, финансирани от собствени средства за осигуряване на 12 плащания за 2021 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с. ИВАНОВО, обл. Русе	
Регистрационен индекс и дата	
359 / 14 07. 2021	
Срок на изпълнение:	

Във функция „Общи държавни служби“, дейност „Общинска администрация“ увеличението е за издръжка и закупуване на климатична система; функция „Образование“, дейност „Детски градини“ увеличените разходи са за извършения текущ ремонт във връзка с отстраняване на щетите от възникналия пожар; функция „Здравеопазване“, дейност „Здравни кабинети в детски градини и училища“ средствата са за възнаграждение и осигурителни вноски за м. декември 2021г.; функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, дейност „Домашен социален патронаж“ и дейност „Клубове на пенсионера инвалида и др“ – средствата са за възнаграждение и осигурителни вноски за м. декември 2021г. и за издръжка; функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност „Осветление на улици и площади“, дейност „Изграждане, поддържане и ремонт на уличната мрежа“, дейност „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие“, дейност „Други дейности по опазване на околната среда“ средствата са за възнаграждение и осигурителни вноски за м. декември 2021 г. и за издръжка, както и за изграждане на детска площадка в с. Церовец, община Иваново; функция „Икономически дейности и услуги“, дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“ средствата са за поддържане на общинската пътна мрежа.

С оглед гореизложеното предлагам на основание чл.21 ал.1 т.6 и т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 124 ал.1 и ал.2 и чл.127 ал.1 от Закона за публичните финанси Общински съвет Иваново да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

I. Увеличава бюджета на Община Иваново с 260800 лв.

A Приходна част:

Неданъчни приходи

§ 2405 Приходи от наеми на имущество	+ 1700лв.
§ 2406 Приходи от наеми на земя	+ 142330 лв.
§ 2802 Глоби, санкции, неустойки, нак.лихви...	+ 4690 лв.
§ 3611 Получени застрахователни обезщетения за ДМА	+ 24305 лв.
§ 4022 Постъпления от продажби на сгради	+ 31000 лв.
§ 4040 Постъпления от продажба на земя	+ 56775 лв.

Б Разходна част:

1. Функция „Общи държавни служби ”

- Дейност „Общинска администрация“

§ 1020 Разходи за външни услуги	+ 42500 лв.
§ 4600 Разходи за чл.внос и участие в нетърг.организации	+ 1000 лв.
§ 5205 стопански инвентар	+ 1500 лв.

2. Функция „Образование“

-Дейност „Детски градини“

§ 1030 Текущ ремонт	+ 24305 лв.
---------------------	-------------

3. Функция „Здравеопазване“

-Дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища“

§ 0101 Заплати и възн. на персонал нает по тр. правоотн.	+ 900 лв.
§ 0551 Осиг.вноски от работодател за ДОО	+ 130 лв.
§ 0560 Здравноосигур. вноски от работодател	+ 50 лв.

4. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

-дейност „Домашен социален патронаж“

§ 0101 Заплати и възн. на персонал нает по тр. правоотн.	+ 29000 лв.
§ 0551 Осиг.вноски от работодател за ДОО	+ 4185 лв.
§ 0560 Здравноосигур. Вноски от работодател	+ 1410 лв.

-дейност „Клубове на пенсионера, инвалида и др.“

§ 0101 Заплати и възн. на персонал нает по тр. правоотн.	+ 5700 лв.
§ 0551 Осиг.вноски от работодател за ДОО	+ 840 лв.
§ 0560 Здравноосигур. Вноски от работодател	+ 280 лв.

5. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, ком. стопанство и опазване на околната среда”

- Дейност 604 „Осветление на улици и площади“	
§ 0202 За персонал по извънтрудови правоотн.	+ 1000 лв.
§ 1016 Вода, горива и енергия	+ 30000 лв.
- Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“	
§ 1020 Разходи за външни услуги	+ 20000 лв.
§ 1030 текущ ремонт	+ 30000 лв.

- Дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие“

§ 1015 материали	+ 10000 лв.
§ 1020 Разходи за външни услуги	+ 15000 лв.
§5206 Изграждане на инфраструктурни обекти	+ 10000 лв.
- Дейност 629 „Други дейности по опазване на околна среда“	
§ 0101 Заплати и възн. на персонал нает по тр. правоотн.	+ 7150 лв.
§ 0551 Осиг.вноски от работодател за ДОО	+ 1020 лв.
§ 0560 Здравноосигур. Вноски от работодател	+ 330 лв.
§ 1020 Разходи за външни услуги	+ 7700 лв.

6. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

-Дейност „Обредни домове и зали“	
§ 0101 Заплати и възн. на персонал нает по тр. правоотн.	+ 1500 лв.
§ 0551 Осиг.вноски от работодател за ДОО	+ 220 лв.
§ 0560 Здравноосигур. Вноски от работодател	+ 80 лв.

7. Функция „Икономически дейности и услуги“

-Дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“	
§ 1015 материали	+ 3000 лв.
§ 1020 Разходи за външни услуги	+ 12000 лв.

В Възлага на кмета за разпредели коригираните стойности по бюджетите на второстепенните разпоредители

II. Утвърждава актуализираните разходи за заплати през 2021 г., без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети:

ДЕЙНОСТ	ЧИСЛЕНОСТ			СРЕДСТВА ЗА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ		
	Държавна дейност	Дофинансиране	Местни дейности	Държавна дейност	Дофинансиране	Местни дейности
Общинска администрация	55	24	-	753000	276900	-
Здравен кабинет в детски градини и училища	2.5	0.5	-	35000	8200	-
Домашен социален патронаж	-	-	20	-	-	236530
Клуб на пенсионера и инвалида	-	-	10	-	-	96050
Опазване на околна среда	-	-	14	-	-	153030
Осветление на улици и площади	-	-	1	-	-	11520
Обредни домове и зали	-	-	1	-	-	12400

III. Допълва поименния списък за капиталови разходи за 2021 г. както следва:

Параграф	Наименование на обектите	Актуален план	Коригиран план	В т.ч. по източници на финансиране					Разлика /+/-/
				Целева субсидия	Преходен остатък	Целеви Ср-ва от ПУДООС	Собствени средства	Средства от ЕС	
	Функция”Общи държавни служби”								
	Дейност 122”Общинска администрация”								
5203	Климатична система	0	1500				1500		+1500
	Функция 06 „Жил. строителство, благоустройство, ком. стопанство и опазване на околната среда“								
	Дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие“								
5206	Изграждане детска площадка в с. Церовец, община Иваново	0	10000				10000		+10000

Вносител:

Георги Миланов

Кмет на Община Иваново

