ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.org; www.pomorie.bg

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПОМОРИЕ

ОБЩИНА ПОМОРИЕ
обл. Бургас
Изх. рег. №..06-01-176
Дата 07..08..2024..

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПОМОРИЕ
обл.Бургас
рег. № ОС-844
дата ..07..08..2024 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ИВАН АЛЕКСИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

ОТНОСНО : АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТ 2024 Г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.23 ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие,

ВНАСЯМ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

Предложение за актуализация на бюджета на Община Поморие за 2024 г.

Мотиви:

След изготвяне на касовия отчет за изпълнението Бюджета на общината към 31.07.2024 г. бе направен обстоен анализ на събираемостта на приходите и извършените разходи.

Предлага се актуализация на бюджета на Общинска администрация в посока увеличение. В частта на приходите тя засяга нарастване на планираните средства от 3 500 000 лв. по подпараграф 13-01 «Данък върху недвижимите имот» с **300 000 лв.** Към настоящия момент са генерирани приходи по подпараграфа в размер на 2 452 244 лв.. Предлаганото увеличение е в резултат на новодекларирани имоти и по - добрата събираемост на тези задължения – 70,06 % към 31.07.2024 г.

Друг приход, който се предлага за увеличение е по подпараграф 13-03 «Данък върху превозните средства» със **100 000 лв.** При съставянето на Бюджет 2024 по данни от Дирекция „ПМДТ“ облога за данъка е бил 1 900 789 лв., а към настоящия момент е нараснал на 1987628лв. и събираемостта към 31.07.2024 г. е 71,48%

При съставянето на бюджета за 2024 г. по подпараграф 28-02 «Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети“ бяха планирани постъпления в размер на 330 000 лв. Генерираните средства към 31.07.2024 г. са в размер на 320 072 лв., част от тях с извънреден характер. Този факт позволява извършването на актуализация по посочената част от бюджета като се увеличи планът по подпараграф 28-02 «Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети“ със **100 000 лв.** .

Предлагаме да бъде извършена актуализация по бюджета в резултат на получени допълнителни приходи по подпараграф 36-19 «Други неданъчни приходи». Утвърденият план е в размер на 40 000 лв., а събраните приходи възлизат на 64 694 лв. През анализирания период са получени приходи с извънреден характер в резултат на усвоени гаранции с изтекъл петгодишен давностен срок. Този факт предоставя възможност за извършване на актуализация по приходите в размер на **40 000 лв.**

Приход, който предлагаме за увеличение е по подпараграф 40-22 „Приходи от продажба на ДМА“ със **70 000 лв.** Обосновката за това завишаване е продажба на общински имот с прилежаща сграда, която не е взета под внимание при съставяне на първоначалния бюджет на Общината.

Следващо основание за актуализация на бюджета е възстановена временна финансова помощ над тази, планирана в първоначалния бюджет по подпараграф 72-02 „Възстановени суми по възмездна финансова помощ/+/“ от „Чистота Поморие“ ЕООД в размер на **170 200 лв.** и от Рибарско сдружение „Нептун“ **107 002 лв.**

При стартиране изпълнението на проекти, финансирани със средства от ЕС през 2024 г., бяха възстановени предварителни разходи направени с общински средства необходими при кандидатстването за тези проекти, с което се освободи ресурс за покриване на други поети ангажименти за разходи. Със съставянето на бюджета за 2024 година не бе предвидено подобно постъпление. В тази връзка се актуализира бюджета със **156 060 лв.**

С първоначалния бюджет на общината не бе предвидено съфинансиране по проект „Енергийна бедност в градски райони“ /нов/ в размер на 9 172 лв., „Закупуване на оборудване за нуждите на Рибарско пристанище“ – 2 326 лв. и обект „Солта- традиция и културно богатство на Поморие“ за 39 132 лв. С предложената актуализация средствата са отразени по подпараграф 62-02 „Предоставени трансфери“/-/ .

За текущия бюджет актуализацията е необходима, във връзка с възникнали ангажименти за разходи, непредвидени при изготвянето на първоначалния бюджет.

С цел осигуряване на ресурс за разплащане на текущи нужди е рационално да се завишат лимитите на някои от дейностите в рамките на осигурения приход и да се извърши преразпределение на част от планираните средства в първоначалния бюджет на Общината. Предложените промени са както следва:

- За дейност „Държавни и общински служби и дейности по изборите“ се осигуряват средства за закупуване само на мулти - функционални устройства за избори в размер на 22554 лв.;

- От дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ – 10 000 лв. и дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка“ – 1 500 лв. се пренасочват средства от текущия в капиталовия бюджет, което се вижда в „Капиталови разходи“ § 52-04 „Лек автомобил за детска педагогическа стая“ /по искане на началника на РУ Поморие/ , дейност 239 и § 52-03„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, дейност 282 „Бензинов генератор“ /съгласно писмо на Директора на ОД МВР –Бургас/.

- В дейност 122 „Общинска администрация“ параграфа за „Командировки в чужбина“ се актуализира /15 000лв./ с цел осигуряване на средства за участие в международни туристически изложения.

- В дейност 469 “Други дейности по здравеопазването“ се завишава плана за разходите с цел осигуряване отоплението в МБАЛ Поморие с 50 000 лв..

- В дейност 601 „Управление, контрол и регулиране на дейности по жил. строителство и териториалното развитие“ актуализацията на § 10-20 “Външни услуги“ в размер на 40 000 лв. се налага, поради поемането на задължение, непредвидено при съставянето на първоначалния бюджет на общината за изготвяне на план за ревитализация на градската среда.

-За дейност 759 „Други дейности по културата“ , актуализацията е с 25 000 лв. и е свързана с допълнителна откупка на спектакли.

- В дейност 525 „Клуб на пенсионера“ предлагаме завишаване на средствата по § 10-15 „Материали“ за закупуване на климатици и материали за освежаване на сградите на клубовете в размер на 30 000 лв. и § 10-20 „Външни услуги“ с 10 000 лв. за организиране на допълнителни мероприятия.

- От дейност 541 „Дом за пълнолетни лица с физически увреждания с. Горица“– 7236 и дейност 311 „Детски градини“ – 12 425 лв. се пренасочват средства от текущия в капиталовия бюджет, което се вижда по-надолу в „Капиталови разходи“ съответно в § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, /СОТ/ за дейност 541 за 7 236 лв. и § 52-03 /сенник за ДГ Ахелой/ -9 545 лв. и § 52-05“Придобиване на стопански инвентар“/картофобелачка – 1620 лв. и професионален миксер – 1260 лв. за ДГ Ахелой/ за дейност 311.

За реализиране на Капиталовата програма на Общината е необходима следната актуализация:

- След изготвяне на проекта за Основен ремонт на дворно пространство в ДГ „Весслушко“ гр. Поморие и осигурени средства при актуализация на приходната част на бюджета в размер на 158 460 лв. предлагаме да се пристъпи към I етап от основния ремонт дворното пространство на детската градина.

- Увеличението за § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“, обект „ОР на участък от ул. Проф. Стоянов с осигуряване на крайулично паркиране“ с 281 386 лв. и § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект „Изграждане на светофарна уредба в кръстовище на ул. Княз Борис I и ул. Мусала в гр. Поморие“ - 21 648 лв. е свързано с разликата между събраните оферти при съставянето на бюджета и пазарното проучване направено при обявяване на обществените поръчки за изпълнение на обектите.

- Актуализация се предлага и поради възникнала необходимост, след приемане на бюджета за 2024 г. Това са обект „Кабина пред WC , Поморие /автогара/, параграф 52-02 „Придобиване на сгради“, дейност 866 за 3 600 лв.; обект „Табели /табла/ 3 бр. за реклама, Поморие“, параграф 52-03„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, дейност 759 в размер на 6 804 лв. ; обект „Спортна лодка – експонат“ – 3 500 лв. и обект „Павилион за вино 2 бр. по Културен календар“ – 40 320 лв. в дейност 866, параграф 52-19 „Придобиване на други ДМА“

- Актуализация по § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ за Общинска администрация – 26495лв., за ОП „ОГСС“ – 993 лв. и за ОП „СУОИ“ – 1 447 лв. § 52-02 „Придобиване на сгради“ дейност 311“Детски градини“, обект „ОДЗ – Гълъбец – стр. надзор“ в размер на 7 560 лв., § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, дейност 123 „Общински съвети“, обект „Модул за гласуване – зала 2“ за 31 622 лв., обект „ОП „ОГСС“ система за видеонаблюдение“ – 1 577 лв., обект „Система

за видеонаблюдение – почивна база“ – 2 064 лв.; § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ обект „Изграждане на дренажна система ДГ с. Гълъбец“ за 12 645 лв. и обект „Обезщетение за отчуждаване на имот“ в размер на 6 390 лв. се налага, поради възникнала необходимост в процеса на функциониране на Общинска администрация и общинските предприятия.

- Има и постъпили предложения за включване на нови капиталови обекти след приемане бюджета на Общината от Общински съвет – Поморие, които предлагаме да се включат в инвестиционната програма на общината, а именно в § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, дейност 122 „Общинска администрация“ , климатици 2 бр. за км. Лъка – 4 090 лв. и км. Дъбник – 1 200 лв., съгласно Докладни записки и приложени оферти на съответните кметове на кметства. По § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ да се включи обект „Фингери и пайлове за рибарско пристанище“ в размер на 76 830 лв. и обект „Изграждане на детска площадка „Корабче“, гр. Поморие“ за 80 000 лв., съгласно Докладни и оферти.

- Налага се и актуализация на обект „Експониране на мозайка“ с 10 311лв., дейност 740, § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обосновано в Докладна записка от Директора на Историческия музей с промяна в параметрите от м. ноември 2023 г. при събиране на оферти за проектобюджета и към настоящия момент.

Ето защо, предлагам да вземете следното решение:

Проект

Р Е Ш Е Н И Е

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.23 ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие, Общински съвет - Поморие

1. Приема промяната на приходната част, капиталовия и текущия бюджет на Община Поморие, отразени в Приложение № 1

2.Допуска предварително изпълнение на основание чл. 60, ал.1 от АПК, поради неотложни дейности, свързани с дейността и функционирането на различни социални групи – пенсионери, читалищни дейци, рибари и други.

Приложението е неразделна част от решението.

Приложение: Съгласно текста.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ КМЕТ 002

ИВАН АЛЕКСИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Приложение № 1

ПРИХОДНА ЧАСТ

		§	БИЛО	АКТУАЛИ-ЗАЦИЯ	СТАВА
МД	Данък върху недвижимите имоти	13-01	3 500 000	300 000	3 800 000
МД	Данък върху превозните средства	13-03	1 850 000	100 000	1 950 000
МД	Глоби санкции и наказателни лихви	28-09	330 000	100 000	430 000
МД	Приходи от продажба на ДМА	40-22	40 000	70 000	110 000
МД	Други неданъчни приходи	36-19	40 000	40 000	80 000
МД	Възстановена Временна ФинансоваПомощ (ВФП) от "ЧИСТОТА ПОМОРИЕ" ЕООД	72-02	48 600	170 200	218 800
МД	Възстановена ВФП от Рибарско сдружение "Нептун"	72-02	0	107 002	107 002
МД	Собствен принос по проект "Закупуване на оборудване за нуждите на рибарско пристанище"	62-02	0	-2 326	-2 326
МД	Собствен принос по проект "Солта-традиции и културно богатство на Поморие"	62-02	0	-39 132	-39 132
МД	Собствен принос по проект "Енергийна бедност в градски райони"	62-02	0	-9 172	-9 172
	ОБЩО ПО ПРИХОДА			**836 572**	

РАЗХОДНА ЧАСТ

ТЕКУЩ БЮДЖЕТ ПО ПОДЕЛЕНИЯ

			§	БИЛО	АКТУАЛИ-ЗАЦИЯ	СТАВА
СОБСТВЕН БЮДЖЕТ						
Доф	117	Мулти-функционално устройство - 50 бр. - за избори	10-15	0	22 554	22 554
ДД	239	Други дейности по вътрешната сигурност	10-15	31 194	-10 000	21 194
ДД	282	Отбранително-мобилизационна подготовка /ОМП/	10-20	9 395	-1 500	7 895
МД	122	Общинска администрация - командировки в чужбина	10-52	1 000	15 000	16 000
МД	322	Възстановени предварителни разходи по Проект "Модернизация на образователната среда на ОУ Хр. Ботев гр. Ахелой	10-20	0	-35 220	-35 220
МД	469	Други дейности по здравеопазването	10-16	63 505	50 000	113 505
МД	601	Управление, контрол и регулиране на дейн. по жил.строителство и териториалното развитие	10-20	15 000	40 000	55 000
МД	603	ВиК - авариен ремонт на тръбен канарл в м. "Палеокастро"	10-30	5 000	20 000	25 000
МД	606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа /текущ ремонт на улици/	10-30	425 920	94 740	520 660
МД	740	Худ.Галерия "Д. Стоев" -план за разходи преди отделянето на структурата	10-15	0	914	914
МД	740	Худ.Галерия "Д. Стоев" -план за разходи преди отделянето на структурата	10-16	0	8 267	8 267
МД	740	Худ.Галерия "Д. Стоев" -план за разходи преди отделянето на структурата	10-20	0	1 820	1 820
МД	740	Худ.Галерия "Д. Стоев" -план за разходи преди отделянето на структурата	10-30	0	30	30
МД	740	Худ.Галерия "Д. Стоев" -план за разходи преди отделянето на структурата	10-51	0	570	570
МД	759	Други дейности по културата	10-20	15 000	25 000	40 000
МД	865	Други дейности по туризма - Субсидия за "Фонд за развитие на летище Бургас" /РОС/	45-00	0	58 576	58 576
МД	849	Др. дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията- карти за транспорт на уязвими групи	10-20	33 000	27 554	60 554
МД	897	Други международни програми - Субсидия за МИГ и МИРГ-за текущи дейности	45-00	80 000	40 000	120 000
Доф	239	Други дейности по вътрешната сигурност - командировани полицаи	10-20	60 500	10 600	71 100
Доф	738	Читалища - за обезщетение при пенсиониране	45-00	55 000	26 790	81 790
ОП "СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ"						0
МД	525	Клуб на пенсионера	10-20	8 000	10 000	18 000
МД	525	Клуб на пенсионера	10-15	2 800	30 000	32 800
ДД	541	Дом за пълнолетни лица с физически увреждания с. Горица	10-20	70 000	-7 236	62 764
ДЕТСКИ ГРАДИНИ						
ДД	311	ДГ "Теменуга" гр. Ахелой	01-01	474 518	-12 425	462 093
		ОБЩО ТЕКУЩИ РАЗХОДИ			**416 034**	

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

дейност		ОБЕКТ	§	БИЛО	АКТУАЛИ-ЗАЦИЯ	СТАВА
§ 51-00 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ						
МД	311	Проект и основен ремонт на дворно пространство в ДГ "Веселушко" гр. Поморие - I етап	51-00	10 740	158 460	169 200
Доф	322	Възстановени предварителни разходи по Проект "Въвеждане на мерки за ен.ефективност в ОУ Ахелой"	51-00	840	-34 440	-33 600
МД	606	ОР на участък от ул. "Проф. Стоянов" с осигуряване на крайулично паркиране	51-00	921 167	281 386	1 202 553
МД	606	Възстановени предварителни разходи по Проект "ОР на ул. "Морска", ул. "Г. Кондолов" Поморие"	51-00	1 800	-30 720	-28 920
МД	606	Проект за ОР на улици по населени места	51-00	250 000	-192 554	57 446
§ 52-00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛИН АКТИВИ						
§ 52-01 Придобиване на компютри и хардуер						
МД	122	Компютри за общинска администрация	52-01	13 371	26 495	39 866
МД	829	Компютри за ОП "ОГСС"	52-01	0	993	993
МД	849	Таблети 2 бр. за ОП "СУОИ" / градска мобилност/	52-01	0	1 447	1 447
§ 52-02 Придобиване на сгради						
МД	311	ОДЗ Гълъбец- стр.надзор	52-02	0	7 560	7 560
МД	759	Възстановени предварителни разходи по Проект за изграждане на младежки център, гр. Поморие	52-02	1 200	-35 640	-34 440
МД	866	Кабина пред WC, Поморие /автогара/	52-02	0	3 600	3 600
§ 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения						
МД	122	Кметство Лъка климатици 2 бр.	52-03	0	4 090	4 090
МД	122	Кметство Дъбник климатк 1 бр.	52-03	0	1 200	1 200
МД	123	Модул за гласуване - зала 2	52-03	0	31 622	31 622
ДД	282	Бензинов генератор за дейност "ОМП"	52-03	0	1 500	1 500
ДД	311	Сенник за ДГ гр. Ахелой	52-03	0	9 545	9 545
Доф	322	Спортна площадка СОУ Иван Вазов Поморие	52-03	2 346	-2 346	0
Доф	322	Детско съоръжение за СОУ Ив. Вазов - въжена пирамида, Поморие	52-03	0	2 346	2 346
ДД	541	СОТ за Дом за пълнолетни лица с физ.увреждания с. Горица	52-03	0	7236	7236
МД	606	Изграждане на светофарна уредба в кръстовище на ул. Княз Борис I и ул. Мусала в гр.Поморие	52-03	308 925	21 648	330 573
МД	622	Поливна система на крайбрежна алея	52-03	68 101	-68 101	0
МД	622	ОП "ОГСС" - система за видеонаблюдение	52-03	0	1 577	1 577
МД	740	Експониране на мозайка	52-03	45 489	10 311	55 800
МД	759	Табели /табла/ 3 бр. за реклама	52-03	0	6 804	6 804
МД	866	Система за видонаблюдение - почивна база	52-03	0	2 064	2 064
§ 52-04 Придобиване на транспортни средства						
ДД	239	Лек автомобил за Детска педагогическа стая	52-04	0	10 000	10 000
МД	606	Автомобил за ОП "БКСРД"	52-04	12 000	-2 000	10 000
МД	623	Фабрично нов сметосъбиращ автомобил	52-04	400 000	-5 200	394 800
МД	831	Лекотоварен автомобил за Градска мобилност	52-04	11 000	-3 000	8 000
МД	866	Лек автомобил за ОП "СУОИ"	52-04	40 000	2 580	42 580
§ 52-05 Придобиване на стопански инвентар						
МД	122	Мебели за стая 57	52-05	0	1 425	1 425
ДД	311	Картофобелачка за ДГ "Теменуга" гр. Ахелой	52-05	0	1 620	1 620
ДД	311	Професионален миксер за ДГ "Теменуга" гр. Ахелой	52-05	0	1 260	1 260
§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти						
МД	311	Изграждане дренажна система - ДГ с.Гълъбец	52-06	0	12 645	12 645
МД	603	Проект за изграждане на уличен водопровод и улична канализация в м. Палеокастро гр. Поморие	52-06	32 000	-10 000	22 000
МД	606	Обезщетение за отчуждаване на имот	52-06	0	6 390	6 390
МД	619	Проектиране на сгради и съоръжения	52-06	100 000	-60 000	40 000
МД	619	Възстановени предварителни разходи по Проект "Изграждане на площи за обществено ползване разположени м/у ул. "Морска", и ул. "Г. Кондолов" Поморие, Поморие"	52-06	0	-23 880	-23 880
МД	619	Изграждане на Детска площадка "Корабче", Поморие	52-06	0	80 000	80 000
МД	622	Поливна система на крайбрежна алея	52-06	0	71 965	71 965
МД	832	Фингери и пайлове за рибарско пристанище	52-06	0	76 830	76 830
§ 52-19 Придобиване на други ДМА						
МД	866	Спортна лодка - експонат, Поморие	52-19	0	3 500	3 500
МД	866	Павилион за вино 2 бр.-по Културен календар	52-19	0	40 320	40 320
		ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ			**420 538**	
		ТЕКУЩИ РАЗХОДИ + КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ			**836 572**	
		РАЗЛИКА			0	