

ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ  
ПРИ ОБЩИНА РОДОПИ, ОБЛ.ПЛОВДИВ

Община Родопи - Пловдив

Номер и дата на документа:

94-О6С-177/25.8.2014 г.

Код за достъп: 11766913

Състоянието на документа може да  
проверите на: [www.rodopi-bg.org](http://www.rodopi-bg.org)

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж.Пламен Димитров Спасов – Кмет на Община Родопи

Относно: Актуализация на Бюджета на Община Родопи, обл.Пловдив за  
2014 година

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

След извършен финансово – икономически анализ относно изпълнението на бюджета на Община Родопи към 30.06.2014 г. е видно, че при уточнен годишен план на данъчните и неданъчните приходи – 5 236 594 лв., реализираните собствени приходи за финансиране на местни дейности са в размер на 3 415 134 лв., което представлява 65 % от планирания годишен размер на същите.

Това от своя страна води до необходимост за актуализация на бюджета на Община Родопи за 2014 г. в приходната и съответно в разходната му част. Проблемите, свързани с инфраструктурата на територията на община Родопи и по конкретно с уличната мрежа и тротоарните настилки към нея са много и е необходимо тяхното разрешаване.

Асфалтовата настилка по уличната мрежа е силно разрушена вследствие придошлите дъждове, в резултат на което са се образували множество дупки, пропадания и хлътвания на асфалта, което създава предпоставки за възникване на пътнотранспортни произшествия.

От друга страна тротоарните настилки са с обрушени и изпочупени плочки и ивични бордюри, което налага тяхната подмяна. Политиката на Община Родопи е насочена към създаване на благоприятна и достъпна среда и поддържане в добро състояние инфраструктурата на територията на общината в услуга на населението.

Предвид факта, че заложените финансови средства за текущ ремонт на уличната мрежа и тротоарните настилки са недостатъчни предлагам Общински съвет Родопи да актуализира средствата в бюджета за същите.

В предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет Родопи да вземе следното

## РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.124 от ЗПФ и чл.26 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета, Общински съвет Родопи променя Бюджета на Община Родопи за 2014 година, както следва:

I.Приема компенсирани промени в приходната част на Бюджет 2014, както следва:

Показатели	§§	Било	Става	Разлика
*нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24*04	134 000	74 000	-60 000
*глоби, санкции, неустойки, наказат.лихви, обезщетения и начети	28*02	140 000	200 000	+60 000
*приходи от лихви по текущи банкови сметки	24*08	2 000	4 000	+2 000
*други неданъчни приходи	36*19	20 000	18 000	-2 000
*приходи от продажби на ДМА	40*22	200 000	100 000	-100 000
*приходи от продажби на земя	40*40	300 000	400 000	+100 000
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ</b>				

II.Увеличава приходната част на бюджета общо със 700 000 лв. (седемстотин хиляди лева), както следва:

Показатели	§§	Било	Става	Разлика
*д-к в/у недвижимите имоти	13*01	500 000	600 000	+100 000
*д-к при придоб.на имущ.по дарение и възм.начин	13*04	586 400	686 400	+100 000
*приходи от продажби на земя	40*40	400 000	900 000	+500 000
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ</b>				<b>+700 000</b>

III.Увеличава разходната част на бюджета общо със 200 000 лв., както следва:

Вид разход	Дейност	§§	Било	Става	Разлика
1.Пътни разходи кметове и км.наместници	ОД 122	10*20	0	15 000	+15 000
2.Почистване крайпътни канавки, речни корита и канали	ОД 603	10*20	0	23 800	+23 800
3.Възстановяване на тротоари	ОД 606	10*20	0	20 000	+20 000
4.Пътни знаци	ОД 831	10*15	0	3 000	+3 000
5.Почистване на свлачища	ОД 832	10*20	0	5 000	+5 000
6.Консултантски услуги проект „Влахова къща“ и Читалище Белащица	ОД 122	10*20	0	26 200	+26 200
7.Дофинансиране заплати м.12 ОУ Кадиево	ОД 322	01*01	0	8 500	+8 500

8.Дофинансиране заплати м.12 ОУ Крумово	ОД 322	01*01	0	9 000	+9 000
9.Дофинансиране заплати м.12 ОУ Марково	ОД 322	01*01	0	5 500	+5 500
10.Ремонт на общинска администрация	ОД 122	10*30	0	6 000	+6 000
11.Резерв за непредвидени разходи	ОД 122	10*98	0	78 000	+78 000
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>					<b>+200 000</b>

**IV.Актуализира Приложение №9 „Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани през 2014г.от приходи по §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгл. чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси“, неразделна част от настоящото решение, като увеличава разходната част на Приложение №9 общо със 500 000 лв. (петстотин хиляди лева).**

**V. Извършва вътрешни компенсирани промени в местните дейности по бюджета на Община «Родопи» за 2014 г., в т.ч.и промени в Бюджета за капиталови разходи за 2014 година, както следва:**

1.Намаля се Бюджет 2014 на ОД 122 „Общинска администрация “ общо с 1 075 485 лв., както следва:

Разходен параграф	Било в годишен размер в лв.	Става в годишен размер в лв.	Разлика +/-
§10*20 външни услуги	3 242 429	2 166 944	- 1 075 485
<b>ВСИЧКО :</b>	<b>3 242 429</b>	<b>2 166 944</b>	<b>- 1 075 485</b>

2.Разликата от 1 075 485 лв. се прехвърля в Бюджета за капиталови разходи за 2014 г., както следва:

Дейност ОД/ДОФ	Разходен параграф	Обект	Било в годишен размер в лв.	Става в годишен размер в лв.	Разлика +/-
ДОФ 322 „ОУ“	§51*00	Обект „Модерни училища“	0	346 537	+346 537
ОД 122 „Общ.адм-я“	§51*00	„Ремонт кметство Скобелево“	0	38 534	+38 534
ОД 122 „Общ.адм-я“	§51*00	„Ремонт Мл.клуб с.Марково“	0	10 320	+10 320
ОД 311 „ОДЗ и ЦДГ“	§51*00	„Ремонт ОДЗ с.Кадиево“	0	49 985	+49 985
ОД 898 „Др. дейности по икономиката“	§52*06	„Изграждане на подпорна стена ул.“Цар Симеон“ с.Брестовица“	0	69 995	+69 995
ОД 122 „Общ.адм-я“	§52*03	„Апарат за вода“	0	1 644	+1 644

ОД 122 „Общ.адм-я“	§52*03	„Апарат за вода“	0	1 644	+1 644
ОД 622 „Озеленяване“	§52*06	„Проект парк Първенец“	0	35 988	+35 988
ОД 603„В и К“	§52*06	„Проект канализация Бойково - гл.колектор I“	0	11 994	+11 994
ОД 603„В и К“	§ 52*06	„Проект канализация Бр.поле/Белацица а - гл.к-р II на Бр.поле“	0	17 900	+17 900
ОД 603„В и К“	§ 52*06	„Проект канализация Ягодово гл.к-р I стоп.двор – преработка“	0	5 750	+5 750
ОД 603„В и К“	§ 52*06	„СМР канализация Брестник – тръби“	0	2 322	+2 322
ОД 832 „Дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“	§ 52*06	„СМР околовръстен път с.Марково“	0	340 059	+340 059
ОД 122 „Общ. Адм-я“	§ 52*02	„СМР ново кметство с.Дедево“	0	4 684	+4 684
ОД 122 „Общ. Адм-я“	§ 52*05	„Офис мебели“	0	1 904	+1 904
ОД 122 „Общ. Адм-я“	§ 52*03	„Система за видеонаблюдени е“	0	3 398	+3 398
ОД 623 „Чистота“	§52*04	„Трактор с.Цаланица“	0	31 450	+31 450
ОД 524 „ДСП“	§52*02	„Строителен надзор соц.кухня с.Ягодово“	0	2 000	+2 000
ОД 832 „Дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“	§ 52*06	„Проект полски път с.Устина“	0	17 020	+17 020
ОД 619 „Др.дейности по жил.стр-во, БКС и регионалното развитие“	§ 53*09	„Актуализация на кадастрална карта Белацица“	0	29 952	+29 952

Од 619 „Др. дейности по жил. стр-во, БКС и регионалното развитие“	§ 53*09	„Актуализация на кадастрална карта Марково“	0	35 940	+ 35 940
Од 122 „Общ. адм-я“	§53*01	„ПП Армсофт ГРАО“	0	1 417	+1 417
Од 122 „Общ. адм-я“	§53*01	„ПП счетоводство – допълнение и изменение“	0	1 200	+1 200
<b>ВСИЧКО :</b>			<b>0</b>	<b>1 075 485</b>	<b>+1 075 485</b>

**Инж. Пламен Спасов**

Кмет на Община Родопи, обл. Пловдив



ОБЩИНА РОДОПИ.....  
(печат)Кмет:.....  
(инж.Пл.Спасов, подпис)

РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ПРЕЗ 2014 Г. ОТ ПРИХОДИ ПО §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгл. чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси				
(в лв.)				
No	Наименование и местонахождение на обектите	Годишна задача за 2014 г.(Било към първоначално приетия Бюджет)	Годишна задача за 2014 г.(Става към 01.09.2014г.)	Източник на финансиране § 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи/ финансиране от постъпления по § 40-00
1	2	3	4	4
	Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджета на общината за 2014 г.)	500 000	1 000 000	1 000 000
	Внесен ДДС върху продажбите (планиран по Бюджета на общината за 2014 г.)			
	Преходен остатък от 2013 г.			
	Общо:	500 000	1 000 000	1 000 000
	Планирано финансиране на текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура	465 000	635 000	635 000
	Планирано финансиране на капиталови разходи:	35 000	365 000	365 000
	Планирано погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура			
	Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи			365 000
	Функция 01: Общи държавни служби			0
	Обекти			
	Функция 02: Отбрана и сигурност			0
	Обекти			
	Функция 03: Образование			40 000
	Обекти			
	1 Изграждане на санитарни възли ОУ Брани поле	0	40 000	40 000
	Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи			20 000
	Обекти			
	1 Довършване Пенсионерски клуб с.Крумове	0	20 000	20 000
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда			285 000
	Обекти			
	1 Изграждане на светофарна уредба	15 000	15 000	15 000
	2 Изграждане на улици	0	180 000	180 000
	3 Пътни ивици и асфалтиране на улици	0	37 000	37 000
	4 Изграждане подпорни стени	0	38 000	38 000
	5 Изграждане площад	0	15 000	15 000
	Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности			20 000
	Обекти			
	1 Придобиване на преместваемо съоръжение-съблекална стадион с.Кадиево	20 000	20 000	20 000
	Функция 08: Икономически дейности и услуги			0
	Обекти			
	Погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура, в т.ч. за проекти			0

**Забележки:** 1. Финансираните чрез постъпления от продажба на нефинансови активи капиталови разходи, се изброяват по обекти/проекти в съответната функция, като за целта могат да се разкриват нови редове.

2. Годишната стойност на обекта в к.3 следва да е еднаква с тази, посочена за същия обект в разчета за финансиране на капиталови разходи за 2014 г., изготвен на ПП "Инвеститор". В колона 4 се посочват планираните средства от приходи по пар.40-00.

3. Празните редове се скриват преди печат.

Изготвил:.....  
(И.Бакалов, подпис)

Тел. за контакт:032/604-105