



ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

АДРЕС: УЛИЦА "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" – ЮГ № 50
ТЕЛ.: 0336 / 62201, 62139 ; ФАКС: 0336 / 62872

E-mail: obaparv@parvomai.bg
<https://www.parvomai.bg>

ДО
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ НИКОЛАЙ МИТКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

ОТНОСНО: Изменение на бюджета на Община Първомай за 2021 година.

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

Бюджетът за 2021г. на Община Първомай, приет с Решение № 146 от 25.02.2021г. на Общински съвет Първомай, изменено с Решение № 181 от 24.06.2021г. на Общински съвет Първомай, изменено с Решение № 221 от 28.10.2021г. на Общински съвет Първомай, е съобразен с целите и приоритетите на Общината за устойчиво, балансирано развитие, подобряване на качеството и обхвата на дейностите на местно равнище и повишаване ефективността на местните власти.

Финансово-икономическият анализ по текущото изпълнение на Бюджета към 30.11.2021г. показва, че са настъпили изменения в предвидените обекти от инвестиционната програма за 2021г., заложи в бюджета. Във връзка с успешното приключване на бюджетната година и максимално усвояване на средствата от целева субсидия за капиталови разходи, се налага извършване на вътрешно компенсирани промени в рамките на приетия от Общински съвет бюджет за текущата година.

Промените са както следва:

1. Запазва общата стойност по прихода на бюджета на община Първомай за 2021г.
2. Запазва общата стойност по разхода на бюджета на община Първомай за 2021г., като обстоятелствата, налагащи вътрешно компенсирани промени в разходната част на бюджета са предложените промени в инвестиционната програма и текущи ремонти за 2021г., в частта на целевата субсидия за капиталови разходи за 2021г. съгласно Приложение № 2.

3. Поради настъпили изменения в предвидените обекти, подробно посочени в Приложение № 3, се налагат вътрешно компенсирани промени между отделните обекти по инвестиционна програма за 2021г. с цел максимално усвояване на целевата субсидия за капиталови разходи за 2021г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.2 във връзка с ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл. 41, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Първомай, предлагам на Общинския съвет Първомай да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Изменя Решение № 146 от 25.02.2021 година на Общински съвет Първомай, изменено с Решение № 181 от 24.06.2021 година на Общински съвет Първомай, изменено с Решение № 221 от 28.10.2021 година на Общински съвет Първомай, както следва:

1.1. Запазва общата стойност по прихода на бюджета на община Първомай за 2021г.

1.2. Запазва общата стойност по разхода на бюджета на община Първомай за 2021г. съгласно Приложение № 2;

1.3. Преразпределя целевата субсидия за капиталови разходи за 2021г. чрез вътрешни компенсирани промени между отделните обекти, като запазва общата стойност на инвестиционната програма за 2021г. съгласно Приложение № 3.

Мотиви: Настоящото решение се приема предвид настъпили изменения в предвидените обекти от инвестиционната програма за 2021г., заложи в бюджета. Ето защо се налага извършване на вътрешно компенсирани промени в рамките на приетия от Общински съвет бюджет за текущата година. С приемането на промените ще се постигне максимално усвояване на целевата субсидия за капиталови разходи, отпусната за бюджетната 2021г.

Приложение:

1. Приложение № 2 – Разходи;
2. Приложение № 3 – Инвестиционна програма и текущи ремонти за 2021г.

ВНОСИТЕЛ:

НИКОЛАЙ МИТКОВ

Кмет на община Първомай

РАЗХОДИ
Актуализация м. Декември 2021 г.

Параграф/Дейност	Било	Става	Актуализация	наименование
52-06 / 603 МД	20000	23325	3 325	Изграждане на дъждовна канализация с. Воден
51-00 / 606 МД	89541	89536	-5	Основен ремонт тротоари ул. "Орфей" гр. Първомай
51-00 / 606 МД	131240	131238	-2	Основен ремонт ул. "Димитър Благоев" (от ул. "Орфей" до ул. "Ст. Стамболов") гр. Първомай
51-00 / 606 МД	47000	46998	-2	Основен ремонт тротоарни настилки ул. "Княз Борис" гр. Първомай
51-00 / 606 МД	149998	149991	-7	Основен ремонт ул. "Стара планина" (от ул. "Княз Борис" до ул. "Ст. Стамболов") гр. Първомай
51-00 / 606 МД	10000	9994	-6	Основен ремонт на моста между ул. "5-та" и ул. "12-та" с. Православен
51-00 / 619 МД	26479	26441	-38	Основен ремонт тротоарни настилки в парк с. Бяла река
52-06 / 619 МД	19992	16727	-3 265	Ограда на детска площадка в градски парк гр. Първомай
		Всичко:	0	

**ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
И ТЕКУЩИ РЕМОНТИ
2021 ГОДИНА**

Актуализация м. Декември 2021

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	параграф	действие	Начален план	Уточнен план		Актуализация м.12.2021г.	Целева субсидия за 2021		Целева субсидия от 2020		Бюджет	
					било	става		било	става	било	става	било	става
	А. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА			2801922	5367459	5367459	0	876400	876400	50352	50352	4440707	4440707
	Общи държавни служби 01			2918	11410	11410	0	0	0	0	0	11410	11410
1	Домейн - сървър за ОБА Първомай	52-01	122	1968	1968	1968	0					1968	1968
2	Двигател за служебен автомобил Шкода РВ8823СР	51-00	122	0	1920	1920	0					1920	1920
3	Основен ремонт покрива на кметство с. Брягово	51-00	122	0	3500	3500	0					3500	3500
4	Лиценз за антивирусна програма за нуждите на ОБА Първомай	53-01	122	0	4022	4022	0					4022	4022
5	Компютърна конфигурация за отдел "ФСБЧР"	52-01	122	950	0	0	0					0	0
	Отбрана и сигурност 02			0	1464000	1464000	0	0	0	0	0	1464000	1464000
1	Аварийно-възстановителни работи по реконструкцията на ул. "К. Фотинов", кв. Любеново, гр. Първомай (1 464 000 лв. отпуснати по ПМС № 207/29.06.2021г.)	51-00	283	0	1464000	1464000	0					1464000	1464000
	Образование 03			561055	980658	980658	0	38501	38501	9155	9155	933002	933002
1	Основен ремонт и реконструкция на ЦДГ "Първи юни" за две групи в с. Виница (520 000 лв. отпуснати по ПМС № 360/10.12.2020г.) (ДГ Марица, втори адрес с. Виница)	51-00	311	520000	520000	520000	0					520000	520000
2	Основен ремонт сграден фонд ДГ с. Крушево	51-00	311	4500	0	0	0					0	0
3	Климатик ДГ с. Градина	52-03	311	1400	1400	1400	0					1400	1400
4	Изграждане вътрешен санитарен възел ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" с.Караджалово	51-00	322	6026	6026	6026	0			6026	6026		
5	Основен ремонт сграден фонд ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" с.Караджалово	51-00	322	6000	6007	6007	0	6007	6007				
6	Изграждане вътрешен санитарен възел ОУ "Васил Априлов" с. Виница	51-00	322	3129	3129	3129	0			3129	3129		
7	Прекратяване на съсобственост в-у имоти м-у Община Първомай и физически лица, находящи се по плана на с. Кутела, общ. Смолян (бивш пионерски лагер)	54-00	333	0	0	0	0					0	0
8	Основни ремонтни дейности ОУ "Отец Паисий" с. Искра - основна сграда и физкультурен салон (Отпуснати средства от ПМС 262 / 29.07.2021г. - 237 858 лв)	51-00	322	0	243858	243858	0	6000	6000			237858	237858
9	Основни ремонтни дейности ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" с. Караджалово (Отпуснати средства от ПМС 262 / 29.07.2021г. - 173 744 лв)	51-00	322	0	174824	174824	0	1080	1080			173744	173744
10	Основен ремонт покрив на учебна работилница - халета ПГСС гр. Първомай	51-00	326	20000	25414	25414	0	25414	25414				
	Здравеопазване 04			6000	5586	5586	0	0	0	0	0	5586	5586
1	Основен ремонт на здравна служба - смяна на дограма и ремонт на покрив с. Буково	51-00	469	6000	5586	5586	0	0	0			5586	5586
	Социални дейности 05			20000	24300	24300	0	0	0	0	0	24300	24300
1	Автомобили за дейност "Домашен социален патронаж" - 2 бр.	52-04	524	20000	24300	24300	0					24300	24300
	БКС 06			2107949	2586625	2586625	0	802519	802519	41197	41197	1742909	1742909
1	Основен ремонт отводнителни канали с.Градина	51-00	603	4502	4502	4502	0	0				4502	4502
2	Ремонтни работи по възстановяване функцията на съоръжения от ПСОВ (300 000 лв. отпуснати по ПМС № 360/10.12.2020г.)	51-00	603	300000	323760	323760	0					323760	323760
3	Реконструкция на уличен водопровод ул. "Стефан Стамболов" гр. Първомай (1 442 557 лв. отпуснати по ПМС № 348/18.12.2019г. + 15 739 лв. финансирани с ЦС за КР за 2020г.)	51-00	603	730727	730727	730727	0			10639	10639	720088	720088
4	Реконструкция на дъждовна канализация с. Езерово	51-00	603	15000	33000	33000	0	33000	33000				
5	ППР за Вик ул. "Преспа" гр. Първомай (Ромска махала)	52-06	603	3000	2800	2800	0	2800	2800				
6	Проект за собствен водоизточник с. Искра	52-06	603	10000	10000	10000	0	0				10000	10000
7	Изграждане на дъждовна канализация с. Воден	52-06	603	20000	20000	23325	3325	20000	23325				

8	Придобиване на автовишка	52-04	604	30000	30000	30000	0					30000	30000
9	Основен ремонт тротоари ул. "Орфей" гр. Първомай	51-00	606	90000	89541	89536	-5	89541	89536				
10	Основен ремонт ул. "Димитър Благоев" (от ул. "Орфей" до ул. "Ст. Стамболов") гр. Първомай	51-00	606	110000	131240	131238	-2	131240	131238				
11	Основен ремонт ул. "2-ра" с. Воден	51-00	606	8869	8869	8869	0	8869	8869				
12	Основен ремонт улица в промишлена зона ОТ 329 - 321 (200 000 лв. отпуснати по ПМС № 360/10.12.2020г.)	51-00	606	200000	216314	216314	0	15301	15301			201013	201013
13	Основен ремонт ул. мрежа с. Виница	51-00	606	15000	0	0	0	0	0				
14	Бетониране улица в "Срещна махала" с. Езерово	51-00	606	29901	29900	29900	0	9119	9119	20781	20781		
15	Реконструкция ж.п. подлез - стар	51-00	606	9777	9777	9777	0			9777	9777		
16	Основен ремонт на улица О.Т. 422 - О.Т.431 (м-у ул. "Ст. Стамболов" и ул. "Рожен") гр. Първомай	51-00	606	35000	32338	32338	0	32338	32338				
17	Основен ремонт тротоарни настилки ул. "Бр. Миладинови - Юг" О.Т. 305-306 - О.Т. 307 гр. Първомай	51-00	606	25000	25720	25720	0	25720	25720				
18	Основен ремонт тротоарни настилки ул. "Княз Борис" гр. Първомай	51-00	606	14847	47000	46998	-2	47000	46998				
19	Основен ремонт ул. "Стара планина" (от ул. "Княз Борис" до ул. "Ст. Стамболов") гр. Първомай	51-00	606	160000	149998	149991	-7	149998	149991				
20	Основен ремонт ул. "Малина" (участък м-у ул. "Сливница" и ул. "Малина") гр. Първомай	51-00	606	83000	116000	116000	0	95189	95189			20811	20811
21	Основен ремонт ул. мрежа с. Градина - ул. "Христо Ботев"	51-00	606	35000	27100	27100	0	26000	26000			1100	1100
22	Основен ремонт тротоарна настилка до детска градина "Пролет", кв. Дебър	51-00	606	30000	28752	28752	0	28752	28752				
23	Основен ремонт на основите на моста - централен площад с. Искра	51-00	606	5000	5000	5000	0	0	0			5000	5000
24	Основен ремонт на моста между ул. "5-та" и ул. "12-та" с. Православен	51-00	606	10000	10000	9994	-6	10000	9994			0	0
25	Видеонаблюдение с. Караджалово	52-03	606	1500	1500	1500	0					1500	1500
26	Видеонаблюдение с. Татарево	52-03	606	2000	2000	2000	0					2000	2000
27	Направа на паркинг за 6 бр. МПС на празно общинско място с. Дълбок извор	52-06	606	3000	3000	3000	0					3000	3000
28	Основен ремонт шадраван гр. Първомай	51-00	619	10000	0	0	0	0	0				
29	Основен ремонт тротоарни настилки в парк с. Бяла река	51-00	619	25000	26479	26441	-38	26479	26441				
30	Ограда на детска площадка в градски парк гр. Първомай	52-06	619	20000	19992	16727	-3265	19992	16727				
31	Детска площадка УПИ I-озеленяване, кв. 76а (зад гарата)	52-06	619	20000	16619	16619	0	16619	16619				
32	Кът за отдих с детска площадка гр. Първомай УПИ I, кв. 118	52-06	619	1562	1562	1562	0	1562	1562				
33	Изработване проект за общ устройствен план вкл. Екологична оценка и оценка за съвместимост	53-09	619	35264	35264	35264	0					35264	35264
34	Технически проект "Реконструкция на ул. "Малина" О.Т. 343-А-О.Т. 342-О.Т. 341-О.Т. 506 и ул. "Ал. Стамболийски" О.Т. 477-О.Т. 469-О.Т. 468-О.Т. 432 и реконструкция на уличен водопровод"	51-00	603	0	15000	15000	0	3000	3000			12000	12000
35	Детска площадка УПИ I-озеленяване, кв. 32а (зад "Белала")	52-06	619	0	10000	10000	0	10000	10000				
36	Косачка за нуждите на кметство с.Искра	52-05	622	0	1388	1388	0					1388	1388
37	Придобиване на микробус за дейност "Чистота"	52-04	623	15000	15000	15000	0					15000	15000
38	Придобиване на специализирана техника за дейност "Чистота" (с възстановените средства от отчисления и обезпечения по чл.60 и чл.64 от ЗУО)	52-04	623	0	356483	356483	0					356483	356483
	Почивно дело, спорт, култура и религиозни дейности - 07			74500	265380	265380	0	15380	15380	0	0	250000	250000
1	Основен ремонт трибуни стадион гр. Първомай	51-00	714	25000	0	0	0	0	0				
2	Основен ремонт на читалището с. Дълбок извор (Отпуснати средства от ПМС 232 / 15.07.2021г. - 250 000 лв)	51-00	738	35000	254000	254000	0	4000	4000			250000	250000
3	Ограждане на гробищен парк с. Брягово	52-06	745	3500	0	0	0	0	0			0	0
4	Ограда на гробищния парк с. Драгойново	52-06	745	3000	3204	3204	0	3204	3204				
5	Благоустройство на гробищен парк с. Крушево	52-06	745	3000	3231	3231	0	3231	3231				
6	Ограда на гробищен парк, кв. Любеново	52-06	745	5000	4945	4945	0	4945	4945				
	Пътница и други дейности по икономиката - 08			29500	29500	29500	0	20000	20000	0	0	9500	9500
1	Изграждане на 2 автобусни спирки с. Градина	52-19	849	3000	3000	3000	0					3000	3000
2	Зеленчуков пазар - Проект + първи етап ремонт гр. Първомай	52-06	866	20000	20000	20000	0	20000	20000				
3	Придобиване на имоти по плана на с. Дълбок извор, общ. Първомай	54-00	898	5500	5030	5030	0					5030	5030
4	Придобиване на част от имоти чрез отчуждаване в с. Поройна, общ. Първомай (за осигуряване на достъп до имоти)	54-00	898	1000	1000	1000	0					1000	1000

5	Придобиване на реално обособена част от УПИ II - пасмантерийна фабрика с площ от 64,75 кв.м., с. Брягово	54-00	898	0	470	470	0							470	470
Б. ТЕКУЩИ РЕМОНТИ				142070	134293	134293	0	0	0	0	0	0	0	134293	134293
Общи държавни служби 01				18000	11677	11677	0	0	0	0	0	0	0	11677	11677
1	Текущ ремонт сграда ОБА Първомай	10-30	122	5000	0	0	0							0	0
2	Текущ ремонт сграда кметство с. Караджалово	10-30	122	5000	0	0	0							0	0
3	Текущ ремонт сграда кметство с. Крушево	10-30	122	1000	4000	4000	0							4000	4000
4	Текущ ремонт на административната сграда на кметството с. Поройна	10-30	122	5000	5000	5000	0							5000	5000
5	Текущ ремонт ограда на УПИ I- Кметство, читалище и здравна служба в кв. № 7, с. Добри дол	10-30	122	2000	2677	2677	0							2677	2677
Образование 03				55070	48022	48022	0	0	0	0	0	0	0	48022	48022
1	Текущ ремонт сграден фонд ДГ с. Градина	10-30	311	4000	4000	4000	0							4000	4000
2	Текущ ремонт сграден фонд ДГ с. Искра	10-30	311	770	770	770	0							770	770
3	Текущ ремонт сграден фонд ДГ "Марица" гр. Първомай	10-30	311	3000	3407	3407	0							3407	3407
4	Текущ ремонт сграден фонд ДГ с. Дълбок извор	10-30	311	3300	4603	4603	0							4603	4603
5	Текущ ремонт сграден фонд ДГ "Пролет" кв. Дебър	10-30	311	1000	1259	1259	0							1259	1259
6	Текущ ремонт на таваните на СУ "Асен Златаров" гр. Първомай	10-30	322	15000	15216	15216	0							15216	15216
7	Текущ ремонт сграден фонд ОУ " Св.св. Кирил и Методий" гр. Първомай	10-30	322	6000	6756	6756	0							6756	6756
8	Текущ ремонт сграден фонд ОУ " Св.св. Кирил и Методий" с. Дълбок извор	10-30	322	10000	0	0	0							0	0
9	Текущ ремонт сграден фонд ОУ "Отец Паисий" с. Искра	10-30	322	12000	12011	12011	0							12011	12011
Здравеопазване 04				2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Текущ ремонт на здравна служба кв. Дебър	10-30	469	2000	0	0	0							0	0
Поддържане на уличната мрежа 06				33500	49579	49579	0	0	0	0	0	0	0	49579	49579
1	Текущ ремонт на водоем "Попова чешма" с. Брягово	10-30	603	2000	2000	2000	0							2000	2000
2	Текущ ремонт улична мрежа с. Брягово	10-30	606	5000	0	0	0							0	0
3	Частично укрепване на подпорни стени с. Брягово	10-30	606	2500	2500	2500	0							2500	2500
4	Текущ ремонт улична мрежа с. Буково	10-30	606	10000	11045	11045	0							11045	11045
5	Текущ ремонт улична мрежа с. Градина	10-30	606	2000	0	0	0							0	0
6	Текущ ремонт въжен мост над р. "Омуровска" с. Крушево	10-30	606	1000	0	0	0							0	0
7	Текущ ремонт тротоарна настилка на ул. "1-ва" , 500 кв.м. с. Крушево	10-30	606	3000	3083	3083	0							3083	3083
8	Текущ ремонт улична мрежа с. Татарево	10-30	606	2000	2000	2000	0							2000	2000
9	Текущ ремонт премостващи съоръжения р. "Каялийка" с. Драгойново	10-30	606	4000	2991	2991	0							2991	2991
10	Текущ ремонт улична мрежа с. Винаца	10-30	606	0	18137	18137	0							18137	18137
11	Текущ ремонт на стария парк с. Искра	10-30	619	2000	0	0	0							0	0
12	Текущ ремонт улична мрежа с. Искра	10-30	606	0	7823	7823	0							7823	7823
Почивно дело, спорт, култура и религиозни дейности - 07				33500	25015	25015	0	0	0	0	0	0	0	25015	25015
1	Текущ ремонт на спортна площадка с. Искра	10-30	713	2000	0	0	0							0	0
2	Текущ ремонт читалище с. Православен	10-30	738	13000	7800	7800	0							7800	7800
3	Текущ ремонт НЧ "Народна просвета - 1929г. с. Татарево"	10-30	738	5000	5777	5777	0							5777	5777
4	Текущ ремонт на покрив на читалище "Пробуда" , кв. Дебър	10-30	738	10000	10000	10000	0							10000	10000
5	Текущ ремонт на църквата с. Бяла река	10-30	745	2500	0	0	0							0	0
6	Текущ ремонт гробищен парк с. Татарево	10-30	745	1000	1438	1438	0							1438	1438
Пътища и други дейности по икономиката - 08				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо инвестиционни обекти и текущи ремонти:				2943992	5501752	5501752	0	876400	876400	50352	50352	4575000	4575000		