

Приложение №1
Към Решение №
На Общински съвет Габрово

Промени по бюджета на Община Габрово и второстепенни разпоредители

Обект/Източник на финансиране	По бюджета на:	Дейност	Увеличение		Намаление	
			Параграф	Сума, лв.	Параграф	Сума, лв.
Целева субсидия за капиталови разходи, Покупка на земя	Собствен бюджет	2/601			5400	-26 000
Целева субсидия за капиталови разходи, обект „Идеен проект за паметник на Васил Левски“	Собствен бюджет	2/759			5206	-20 000
Целева субсидия за капиталови разходи, обект „Реконструкция Централен кооперативен пазар - Габрово - идеен проект“	Собствен бюджет	2/898			5206	-10 800
Целева субсидия за капиталови разходи, обект „Проектиране на крайречни зони р. Янтра (ул. Аврам Гачев на север от ДХС и откъм Спортна зала)“	Собствен бюджет	2/606			5206	-36 000
Трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи	Собствен бюджет	2/606	0098	+92 800		
Климатик за съвърно помещение в сградата на Община Габрово	Собствен бюджет	2/122	5203	+960	1020	-960
Надграждане на система за видео наблюдение около сградата на общината	Собствен бюджет	2/759	5203	+2 000	1015	-2 000
Финансиране по договори с ПУДООС	Собствен бюджет		6400	+19 986		
Обновяване на съществуваща детска	Собствен бюджет	2/619	5100	+9 990		

площадка на ул."Петър Михов" № 53-55, гр. Габрово						
Изграждане на кът за отдих в с. Орловци, община Габрово	Собствен бюджет	2/619	5206	+9 996		
Финансиране по договор с ПУДООС	ДГ „Мечо Пух“		6400	+2 078		
Детско съоръжение за игра в пясък	ДГ „Мечо Пух“	2/311	5203	+2 078		
Финансиране по договор с Фонд „Социална закрила“	Собствен бюджет		6101	+10 100		
3 бр. компютърни конфигурации и 11 преносими компютъра	Собствен бюджет	1/530	5201	+10 100		
Проект за "Архитектурно оформление на навигационна система на РЕМО "Етър""	РЕМО Етър	3/739	5203	+33 000	1020	-33 000

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2020 ГОДИНА М.СЕПТЕМВРИ

бюдж. дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	било/ става	обща стойност на инвестиция та	годишна задача 2020	В т.ч. по източник на финансиране				ЗАБЕЛЕЖКА
						целова субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от 2019 г.	Средства с друг източник	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	§ 51 00 основни ремонти									
2/619	Ремонт на публична инфраструктура кв. Трендафил 1	Община Габрово	било/става	1 800 000	745 125	0	0	745 125	0	
2/619	Ремонт публична инфраструктура кв. Трендафил 2 и междублокови пространства ул. "Свищовска" № 59-67	Община Габрово	било/става	1 800 000	300 000	300 000	0	0	0	
2/603	Основен ремонт на водопроводна мрежа ул. "Баба Зара"	Община Габрово	било/става	371 133	371 133	0	0	0	371 133	МРРБ
2/603	Проектиране на аварийно укрепване пътно платно на ул. "Негенска", гр. Габрово	Община Габрово	било/става	7 500	7 500	0	7 500	0	0	
2/603	Проектиране на аварийно укрепване бреговете на р. Паничарка в района на ДКЦ - 1, гр. Габрово	Община Габрово	било/става	7 680	7 680	0	7 680	0	0	
2/603	Проектиране на аварийно укрепване брега на р. Янтра при ул. "Иван Калпазанов", гр. Габрово	Община Габрово	било/става	5 580	5 580	0	5 580	0	0	
2/619	Проектиране на аварийно укрепване пътно платно на ул. "Ясени" в района на ЖСК "Еделвайс" гр. Габрово	Община Габрово	било/става	8 220	8 220	0	8 220	0	0	
2/619	Проектиране аварийно укрепване терен зад спортно хале на стадион "Христо Ботев", гр. Габрово	Община Габрово	било/става	4 380	4 380	0	4 380	0	0	
2/619	Обновяване на съществуваща детска площадка на ул. "Петър Михов" № 53-55, гр. Габрово	Община Габрово	било/става	9 990	9 990	0	0	0	0	
2/604	Внедряване на енергоэффективни мерки за модернизация на уличното осветление на гр. Габрово	Община Габрово	било/става	3 800 000	3 800 000	0	0	0	3 800 000	ПУДОС ЕСКО
2/606	Благоустройство кръстовище ул. Е. Манолов, ул. Чардафон, ул. Баждар	Община Габрово	било/става	500 000	500 000	500 000	0	0	0	
2/714	Строителен и авторски надзор на обект "Преустройство на подпокривно пространство на спортно хале в спортен комплекс "Христо Ботев" в зали за тенис на маса и бойни спортове" - проект "Красива България"	Община Габрово	било/става	5 300	5 300	0	5 300	0	0	
2/714	Присъединяване към съществуващ площадков газопровод и изграждане на отоплителна инсталация на административна сграда футбол в СК "Христо Ботев" - I етап	Община Габрово	било/става	10 400	10 400	2 800	7 600	0	0	
2/714	Основен ремонт на централни сектори за публика на стадион "Христо Ботев"	Община Габрово	било/става	31 800	31 800	0	31 800	0	0	
2/745	Проект за реконструкция на ритуална зала Централен гробищен парк	Община Габрово	било/става	20 000	20 000	0	20 000	0	0	
2/898	Благоустройство пространство за паркинг към Централен кооперативен пазар	Община Габрово	било/става	164 000	164 000	164 000	0	0	0	
	ВСИЧКО § 51 00		било става	8 535 993	5 981 118	966 800	98 060	745 125	4 171 133	
				8 545 983	5 991 108	966 800	98 060	745 125	4 181 123	
	§ 52 00 придобиване на ДМА									
	§ 52 01 придобиване на компютри и хардуер									
2/122	Сървъри - 2 бр.	Община Габрово	било/става	16 000	16 000	14 120	1 880	0	0	
2/122	Лазерен принтер А3	Община Габрово	било/става	4 000	4 000	4 000	0	0	0	
2/122	Компютри община	Община Габрово	било/става	24 700	24 700	24 700	0	0	0	
2/123	Мобилни компютри - 35 бр.	Община Габрово	било/става	31 500	31 500	0	28 556	2944	0	

бюдж.	дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	било/ става	обща стойност на инвестицията	годинишна задача 2020	в т.ч. по източник на финансиране				ЗАБЕЛЕЖКА
							целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от 2019 г.	Средства с друг източник	
1/239	Мобилни компютри - 9 бр.		Община Габрово	било/става	11 700	11 700	0	11 700	0	0	
1/311	Настолен компютър		ДГ "Мечо Пух"	било/става	770	770	0	770	0	0	
1/311	Преносим компютър		ДГ "Ран Босилек"	било/става	785	785	0	785	0	0	
2/311	Интерактивен 55" touch дисплей с вграден компютър и мобилна стойка		ДГ "Радост"	било/става	4 400	4 400	0	4 400	0	0	
2/311	Смарт телевизор - 2 бр.		ДГ "Първи юни"	било/става	1 400	1 400	0	1 400	0	0	
2/311	Мобилни компютри - 2 бр.		ДГ "Първи юни"	било/става	2 000	2 000	0	2 000	0	0	
1/322	Компютърни конфигурации - 3 бр.		СУ "Райчо Каролев"	било/става	3 600	3 600	0	3 600	0	0	
1/322	Мултифункционално устройство		ПМГ "Акад.Иван Гюзелев"	било/става	3 800	3 800	0	3 800	0	0	
1/338	Компютърни конфигурации		ОУ "Неофит Рилски"	било/става	1 200	1 200	0	1 200	0	0	
1/338	Проектор 3 D		ОУ "Неофит Рилски"	било/става	5 500	5 500	0	5 500	0	0	
1/338	Интерактивна дъска		ОУ "Неофит Рилски"	било/става	6 000	6 000	0	6 000	0	0	
1/322	Компютърни конфигурации - 3 бр.		ОУ "Неофит Рилски"	било/става	3 600	3 600	0	3 600	0	0	
1/322	Мобилен компютър		ОУ "Иван Вазов"	било/става	1 000	1 000	0	1 000	0	0	
1/322	Мобилен компютър - 3 бр.		ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"	било/става	2 007	2 007	0	2 007	0	0	
1/322	Компютърна конфигурация		ОУ "Ран Босилек"	било/става	3 108	3 108	0	3 108	0	0	
1/469	Компютърна конфигурация - ОБСНВ		Община Габрово	било/става	1 900	1 900	0	1 900	0	0	
1/530	Компютърна конфигурация - 3 бр. ЦНСТ "Хризантема" и "Мирни дни"		Община Габрово	било/става	2 400	2 400	0	0	0	0	Фонд "Социална закрила"
1/530	Преносим компютър - 11 бр. ЦНСТДБУ, ЦНСТ "Хризантема" и "Мирни дни", ЦНСТДМУПМГ		Община Габрово	било/става	7 700	7 700	0	0	0	0	Фонд "Социална закрила"
1/551	Компютърна конфигурация - ДЦДМУ		Община Габрово	било/става	1 300	1 300	0	0	0	0	
2/524	Компютърна конфигурация		ЗСУ	било/става	1 160	1 160	0	1 300	0	0	
2/627	Мобилен компютър		РДНО	било/става	1 000	1 000	0	0	0	0	
2/714	Мобилен компютър		Общински Спортни имоти РИМ	било/става	1 600	1 600	0	1 600	0	0	ТБО
3/739	Компютърна конфигурация		МДХС	било/става	1 200	1 200	0	1 200	0	0	
3/739	Проектор - 2 бр.		МДХС	било/става	3 400	3 400	0	3 400	0	0	
3/739	Компютри - 2 бр.		МДХС	било/става	2 664	2 664	0	2 664	0	0	
3/739	Компютърни конфигурации - 2 бр.		РБ "Априлов - Палаузов"	било/става	4 750	4 750	0	4 750	0	0	
1/751	Сървър		РБ "Априлов - Палаузов"	било/става	2 500	2 500	0	2 500	0	0	
1/751	Преносим компютър		РБ "Априлов - Палаузов"	било/става	1 500	1 500	0	1 500	0	0	
1/751	Лазерно мултифункционално устройство		РБ "Априлов - Палаузов"	било/става	1 600	1 600	0	1 600	0	0	
	ВСИЧКО § 52 01			било/става	158 644	158 644	45 580	109 120	2 944	1 000	
				става	168 744	168 744	45 580	109 120	2 944	11 100	
	§ 52 03 придобиване на оборудване										
2/122	Климатик		Община Габрово	било/става	2 000	2 000	0	2 000	0	0	
2/122	Климатик		Община Габрово	било/става	960	960	0	960	0	0	
2/759	Надграждане на система за видео наблюдение около сградата на общината		Община Габрово	било/става	2 000	2 000	0	2 000	0	0	
1/311	Доставка и монтаж на съоръжения за игра на открито в дворно пространство на ДГ "Първи юни"		ДГ "Първи юни"	било/става	10 000	10 000	0	10 000	0	0	
1/321	Доставка и монтаж на съоръжения за открито в дворно пространство на ЦСОП		ЦСОП	било/става	19 000	19 000	0	19 000	0	0	

бюдж.	дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	било/ става	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2020	в т.ч. по източник на финансиране				ЗАБЕЛЕЖКА
							целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от 2019 г.	Средства с друг източник	
2/623		Специализирано сметосъбиращо транспортно средство за събиране и транспортиране на битови отпадъци за сядове с обем от 80 до 1 100 л.	ОП "Благоустройство на МАИР "Боженци"	било/става	186 000	186 000	0	0	0	186 000	РИОСВ
2/740		Транспортен микробус 8+1 (втора употреба)		било/става	18 000	18 000	0	18 000	0	0	
		Високопроходим автомобил		било	25 000	25 000	25 000	0	0	0	
2/745		Автомобил	ОП "Гробищни паркове"	става	30 000	30 000	25 000	5 000	0	0	
		ВСИЧКО \$ 52 04		било	416 597	416 597	25 000	18 000	0	373 597	
				става	421 597	421 597	25 000	23 000	0	373 597	
		\$ 5205 придобиване на стопански инвентар									
2/122		Фотокамера и допълнителен обектив	Община Габрово	било/става	3 650	3 650	0	3 650	0	0	
2/311		Професионална електрическа печка	ДГ "Радост"	било/става	6 180	6 180	0	6 180	0	0	
2/311		Професионален вертикален хладилен шкаф	ДГ "Явор"	било/става	3 110	3 110	0	3 110	0	0	
1/322		Озвучителна система	ОУ "Иван Вазов"	било/става	1 200	1 200	0	1 200	0	0	
2/431		Професионални електрически печки - 2 бр. ДЯ "Зора"	Община Габрово	било/става	10 650	10 650	0	10 650	0	0	
2/714		Алуминиево скеле за СК "Христо Ботев"	Общински Спортни имоти	било/става	5 370	5 370	0	5 370	0	0	
2/714		Видеокамера	Общински Спортни имоти	било/става	2 750	2 750	0	2 750	0	0	
		ВСИЧКО \$ 52 05		било/ става	32 910	32 910	0	32 910	0	0	
		\$ 52 06 придобиване на инфраструктурни обекти									
2/745		Изграждане на нов гробищен парк м.Колева ливада-преходен	Община Габрово	било/става	825 000	300 303	300 000	0	303	0	
2/619		Изграждане на детска площадка ул. Студентска - кв. Борово (инженеринг)	Община Габрово	било/става	60 000	60 000	60 000	0	0	0	
				било	0	0	0	0	0	0	
2/619		Изграждане на кът за отдых в с. Орловци, община Габрово	Община Габрово	става	9 996	9 996	0	0	0	9 996	ПУДОС
2/622		Изграждане на поливна система	ОП "Благоустройство на община Габрово"	било/става	22 000	22 000	22 000	0	0	0	
2/603		Допълнително водоснабдяване с. Харачери (водоом)	Община Габрово	било/става	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
		Проучване и проектиране за изготвяне на подробни устройствени планове и технически проект за обект "Водоснабдяване група села на територията на област Габрово - Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахови, Чаеви, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоаза, Петровци, Армените, Здравковец, Влайчовци от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово	Община Габрово	било/става	70 000	70 000	0	0	0	70 000	МРРБ
2/603		Проектиране на крайречни зони р. Янтра (ул. Абрам Гачев на север от ДХС и откъм Спортна зала)	Община Габрово	било	120 000	36 000	36 000	0	0	0	
2/606			Община Габрово	става	0	0	0	0	0	0	
2/627		Подземни контейнери	Община Габрово	било/става	90 000	90 000	0	0	0	90 000	РИОСВ
1/759		Изграждане на паметник на загиналите и участвалите във войните 1912 - 1945 г. от с. Костенковци, община Габрово	Община Габрово	било/става	7 400	3 400	0	0	3 400	0	
				било	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
2/759		Идеен проект за паметник на Васил Левски	Община Габрово	става	0	0	0	0	0	0	
				било	36 000	36 000	36 000	0	0	0	
2/898		Реконструкция Централен кооперативен пазар - Габрово - идеен проект	Община Габрово	става	25 200	25 200	25 200	0	0	0	
		ВСИЧКО \$ 52 06		било	1 300 400	687 703	524 000	0	3 703	160 000	
				става	1 159 596	630 899	457 200	0	3 703	169 996	
		\$ 52 19 Придобиване на други ДМА									
1/322		Дворна врата	ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"	било/става	3 460	3 460	0	3 460	0	0	
		ВСИЧКО \$ 52 19		било/ става	3 460	3 460	0	3 460	0	0	
		ВСИЧКО \$ 5200		било	2 196 638	1 583 941	616 780	399 117	6 647	561 397	

бюдж.	действие	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	било/ става	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2020	в т.ч. по източник на финансиране				ЗАБЕЛЕЖКА
							целова субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от 2019 г.	Средства с друг източник	
				става	2 108 972	1 580 275	549 980	440 077	6 647	583 571	
		§ 5300 Придобиване на НДА									
		§ 5301 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти									
2/122		Лиценз за ползване на програмен продукт Microsoft SQL Server Core 2019	Община Габрово	било/става	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
2/122		Модул към програмен продукт "Архимед" за интеграция на Система за сигурно електронно връчване	Община Габрово	било/става	600	600	0	600	0	0	
1/239		Програмен продукт "Електронен прием в първи клас"	Община Габрово	било/става	4 560	4 560	0	4 560	0	0	
3/739		Каталожна система за дигитализация на фондове МДХС	МДХС	било/става	13 610	13 610	0	13 610	0	0	
2/740		Софтуер за управление паркинг системата на МАИР "Боженци"	МАИР "Боженци"	било/става	12 820	12 820	12 820	0	0	0	
1/751		AVG AntiVirus Business Edition (антивирусна програма)	РБ "Априлов - Палаузов"	било/става	350	350	0	350	0	0	
1/751		Лиценз за софтуер за отдалечен достъп	РБ "Априлов - Палаузов"	било/става	880	880	0	880	0	0	
1/751		Софтуер Windows 10 PRO OEM	РБ "Априлов - Палаузов"	било/става	1900	1900	0	1900	0	0	
		ВСИЧКО § 5301		било/става	44 720	44 720	22 820	21 900	0	0	
		§5309 придобиване на други нематериални дълготрайни активи									
2/601		ПУП и РУП за ЕМО "Еър" и идеен проект за детски обучителен център	Община Габрово	било/става	11 000	11 000	0	0	11 000	0	
2/601		Проект за ГВП-ГРЗ на част от ЦГЧ и кв.Радичевец Габрово /окончателен проект/	Община Габрово	било/става	24 000	24 000	0	0	24 000	0	
		ВСИЧКО § 5309		било/ става	35 000	35 000	0	0	35 000	0	
		ВСИЧКО § 5300		било/ става	79 720	79 720	22 820	21 900	35 000	0	
		§ 54 00 придобиване на земя									
2/601		Покупка земя -отчуждителни процедури	Община Габрово	било	219 000	219 000	219 000	0	0	0	
		ВСИЧКО § 54 00		става	193 000	193 000	219 000	0	0	0	
				става	193 000	193 000	193 000	0	0	0	
		Погасителни плащания по главници на инвестиционни кредити, в т.ч.	Община Габрово	2020/2020		711 600	711 600	0	0	0	
		Кредит за допълнителни възстановителни дейности по уличната мрежа, допринасящи за интегрирано изпълнение на проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр.Габрово"	Община Габрово			381 600	381 600				
		Кредит за съфинансиране по проект „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда"	Община Габрово			270 000	270 000				
		Кредит за съфинансиране по проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово"	Община Габрово			60 000	60 000				
		ВСИЧКО ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ		било	11 031 351	8 575 379	2 537 000	519 077	786 772	4 732 530	
				става	10 927 675	8 555 703	2 444 200	560 037	786 772	4 764 694	

СПРАВКА

по чл. 87 от ЗДБРБ за 2020 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи

№ по ред	Наименование на обектите/позициите за капиталови разходи и/или резерв по § 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" по бюджета на общината, за които се предлага намаление на финансирането	Размер на средствата от целева субсидия за капиталови разходи, за позициите по к. 1	Наименование на обектите за текущ ремонт, за които се предлага финансиране с трансформираната целева субсидия за капиталови разходи	(лева)	
				3	4
1.	Проектиране на крайречни зони р. Янтра (ул. Аврам Гачев на север от ДХС и откъм Спортна зала)	36000	Ремонт ул. "Доспат", гр. Габрово		33000
2.	Покупка земя -отчуждителни процедури	26000	Ремонт участъци от ул. "Радост" и ул. "Минзухар"		59800
3.	Идеен проект за паметник на Васил Левски	20000			
4.	Реконструкция Централен кооперативен пазар - Габрово - идеен проект	10800			
ОБЩО:	X	92800	X		92800



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ

ТАНЯ ХРИСТОВА - КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО

На основание чл. 87 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., предлагаме Общински съвет Габрово да вземе решение част от целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 92 800 лв, да бъде трансформирана в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа.

След направено предложение за актуализация на Инвестиционната програма, предстои да бъде освободен финансов ресурс с източник целева субсидия за капиталови разходи. Обектите, от които се реализира икономия са следните:

„Идеен проект за паметник на Васил Левски“ – освобождават се 20 000 лв. Обекта ще бъде разплатен от издръжката на дейност 759 „Други дейности по културата“.

Обект „Проектиране на крайречни зони река Янтра (ул. „Аврам Гачев“ на север от МДХС и откъм Спортна зала), предвид процеса за събиране на мнения и обществено обсъждане процедурата ще стартира през 2021 г. Ресурса, който се освобождава е в размер на 36 000 лева.

За изпълнение на обект „Реконструкция централен кооперативен пазар-Габрово – идеен проект“ е сключен договор с изпълнител на стойност 25 200 лв. при планирани 36 000 лв. и се реализира икономия в размер на 10 800 лева.

В резултат от проведени отчуждителни процедури и анализ на бъдещите намерения за покупка на земя в § 54 00 „Придобиване на земя“ се очаква да има излишък от 26 000 лв.

Освободеният финансов ресурс в размер на 92 800 лв. от горепосочените обекти, заложен в Инвестиционната програма на община Габрово за 2020 г., предлагаме да бъде трансформиран в трансфер за извършване на неотложни текущи ремонти на участъци от уличната мрежа на гр. Габрово, съгласно Приложение № 3.

Предложението е продиктувано от необходимостта на допълнителен финансов ресурс за текущи ремонти на уличната мрежа в града, предвид компрометирани пътни настилки по много от улиците в града. Средствата, необходими за тази дейност не могат да се осигурят само от бюджета на общината. Предложените улици бяха включени в първоначалните намерения за ремонти на уличната мрежа през 2020 г. със средства от общинския бюджет. На улиците



„Доспат“, „Радост“ и „Минзухар“, включени в Приложение № 3, има проблем и с отводняването на повърхностните води, който също трябва да бъде решен с ремонта на асфалтовата настилка, както и с ревизия (и при необходимост ремонт) на съществуващите отводнителни съоръжения. Ремонтът на асфалтовата настилка е наложителен.

Таня Христова

Кмет на Община Габрово