



ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГАБРОВО

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО

№ 108/12.05.2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. Нела Рачевиц – За кмет на Община Габрово

Относно : Актуализация на бюджета на Община Габрово за 2017 г. и на инвестиционната програма

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно разпоредбите на чл.124, ал.2, 3 и ал.4 на Закона за публичните финанси и съответно чл.36, ал.3 и ал.5 на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Габрово, Общински съвет може да утвърждава промени по бюджета на общината и в инвестиционната програма, като ограничението е същите да се извършват в рамките на бюджетната година. Въз основа на това представям на Вашето внимание за обсъждане и приемане следните промени:

1. Във връзка с одобрени средства по заявка на вложители подадени към Националния компенсаторен жилищен фонд за компенсиране на жилищноспестовни влогове, които са добили право по Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове и очакваните постъпления предлагаме увеличение на приходен параграф 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 3 500 лв. в местни дейности и съответно увеличение на разходните параграфи както следва: §0202 „Разходи за възнаграждения на персонал по извънтрудови правоотношения“ с 1 940 лв.; §0551 „Разходи за осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)“ с 210 лв.; §0560 „Разходи за здравноосигурителни вноски от работодатели“ с 120 лв.; §0580 „Разходи за вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели“ с 80 лв.; §1015 „Разходи за материали“ с 1150 лв. в дейност 139 „Други изпълнителни и законодателни органи“, функция „Общи държавни служби“ – местни дейности.

2. За периода от 01.01.2017 г. до 30.04.2017 г. са изплатени разноски по изпълнително дело в размер на 3977 лв., разходи по изпълнителен лист в размер на 7024 лв., разноски пред КЗК за обжалване на обществена поръчка в размер на 2850 лв. и разноски по административно дело в размер на 510 лв. Тези разходи се отчитат по параграф 1092 „Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски“, които не се планира при съставяне на първоначалния бюджет. За това е необходимо прехвърляне на средства за §1092 „Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски“; дейност 122 „Общинска администрация“; функция „Общи държавни служби“ – местни дейности от §0098 „Фонд „Резервен“ в размер на 14 361 лв.

3. Във връзка със задължително въвеждане в експлоатация от 01.06.2017 г. на електронни превозни билети за дървесина, добита извън горските територии, се налага закупуване на 27 броя мобилни термопринтери DPP 250 за кметовете и кметските наместници в Община Габрово, за издаване на превозни билети. Предлагам увеличение на §1015 „Разходи за материали; дейност 122 „Общинска администрация“; функция „Общи държавни служби“ – местни дейности със сумата от 7 780 лв., за сметка на намаление на §0098 „Фонд „Резервен“

4. Актуализирана инвестиционната програма, представена в приложената таблична форма, отразяваща предлаганите промени по конкретните позиции от програмата. Предлаганите промени са свързани с:



- постъпило е предложение от ОУ „Ран Босилек“ за включване в инвестиционната програма на обект: „Проект за благоустрояване на прилежащ терен и спортни площадки към ОУ "Ран Босилек"“ за сметка на разходите за издръжка на улици;
- подписано споразумение с МРРБ № РД-02-30-24/24.01.2017 г. за осигуряване на финансиране на обект Реконструкция на съществуващ водопровод за захранване на населените места: кв.Войново, с.Поповци, с.Рачевци, с.Гергини,с.Янковци, мах.Николчевци, мах.Божковци, с.Стоевци, с.Михайловци, с.Райновци, с.Новаковци, с.Враниловци, с.Драгановци, с.Смиловци, с.Драгиевци и с.Гъбене на стойност 500 000 лв.;
- замяна на обект: GAB 3091 м.Узана (за хотел Балканци) с обект: Аварийно укрепване и възстановяване на мост в с.Николчевци, след прието Решение на Общински съвет – Габрово № 87/28.04.2017 г. ;
- поради възникнала необходимост от допълнително обсъждане на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на община Габрово и отлагане прилагането и за учебната 2017/2018 г. отпадна необходимостта от закупуване на сървър и софтуер за ПП „Прием в първи клас“ той е заменен със сървър, необходим за прехвърляне на Системата за управление и мониторинг на уличното осветление, изградена по проект „Реконструкция на улично осветление на община Габрово“.
- Предвидено е закупуване на още един сървър за ГИС системата. Средствата са от отпадналия софтуер „Прием в първи клас“ и за сметка на намаление на §0098 „Фонд „Резервен“.
- предлага се закупуването на още компютър за дейност “Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“. Средствата за инвестиционния разход са за сметка на издръжката в същата дейност;
- постъпило е предложение за закупуване на 2 бр. компютърни конфигурации за ДГ „Ран Босилек“, поради амортизиране на старите. Средствата за инвестиционния разход са за сметка на издръжката на детската градина в местни дейности;
- постъпило е предложение от Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ за закупуване на преносим компютър, във връзка с обезпечаване дейността на длъжност „Методист“. Средствата за инвестиционния разход са за сметка на издръжката на библиотеката.
- Във връзка с изискването на чл. 67 от ЗМДТ ОП „Благоустрояване“ предлага предвидените средства за закупуване на съдове за битови отпадъци да бъдат намалени от 170 000лв. на 8 930лв. С разликата предлагат да се закупи „Нова почистваща машина за растителни и битови отпадъци с ръчен крайник за засмукване на отпадъците“. Тя ще се използва за почистване на малки съдове за смет и събиране на листна и тревна маса.
- След направено подробно пазарно проучване и анализ на нуждите от техника ОП „Благоустрояване“ предлага заложените в програмата: „Малогабаритна автометачка употребявана“ и „Ремарке със светлина сигнализация ново“ да отпаднат, а сумата на позиция „Канален хидравличен крик“ да бъде намалена. С освободения ресурс ще се закупи „Гребло“ към „Нова почистваща машина за растителни и битови отпадъци с ръчен крайник за засмукване на отпадъците“ за почистване на тротоари и пешеходни зони“. Предлага се и закупуване на „Лиценз за приложение „Arc GIS Geo Event server up to 4“, който осигурява възможност за получаване, организиране, обработка, филтриране и визуализиране на данни в реално време и превръщането им в полезна информация

посредством ГИС. GeoEvent Extension включва специфични връзки към разнообразни видове устройства, предаващи данни като GPS устройства, мобилни устройства, измервателни датчици, социални мрежи и др. Останалите свободни средства ще се използват за текущата дейност на ОП „Благоустройство“

- Предлагаме заложената в бюджета уредба за бас за 1120 лв. за оркестър Габрово, да бъде заменена със закупуването на Клавир Corg за 3350 лв., т.к. съществуващия клавир е силно амортизиран и оркестъра не може да извършва концертна дейност без такъв инструмент, като разликата в цената на двата инструмента е за сметка на издръжката на оркестъра;

- Постъпило е предложение от Музей „Дом на хумора и сатирата“ за включване в инвестиционната програма на „Осветителна система зала 2 Планета Габрово“ за 3050 лв. - средствата са по договор с Фондация Америка за България и на „Прожектор за видеа в изложба“ на стойност 2400 лв. – средствата са от целево финансиране от Община Габрово за изложба на Кристо по Решение № 77 на Общински съвет – Габрово от 27.04.2017г. и са за сметка на предвидените първоначално средства по параграф за разход на материали;

- постъпило е предложение от ЕМО „Етър“ за закупуване на „Климатик“ за дневния бар на хотел „Страноприемница“, поради повреда на съществуващия, която не може да бъде отстранена. Средствата за закупуването му са за сметка на текущите разходи по издръжката на Музея от собствени приходи;

- при редовни проверки на потенциално опасни язовири и съоръжения на територията на общината, комисията за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръжения към тях констатира неизправност на два от крановете на основните изпускатели на язовир „Синкевица“ и язовир „Сеферчер“. Същите са включени в инвестиционната програма. Средствата са за сметка на икономия от „Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности“ в дейност „Водоснабдяване и канализация“ на собствен бюджет;

- заложените в бюджета на общината обекти: „Газифициране сградите на ДГ „Младост“ и ДГ „Явор““ се разделят на две отделни позиции;

- постъпило е предложение от СУ „Райчо Каролев“ за газифициране на сградата. Същото е предвидено да се осъществи под формата на търговски кредит и вноската за текущата година е за сметка на разходите за издръжка на училището.

- В изпълнение на Решение № 300 от 20.12.2012 г. на общински съвет Габрово за изграждане на паметник на Васил Левски в бюджета на общината за 2017 г. са предвидени 20 000 лв. за провеждане на конкурс за идеен проект за мемориал на Васил Левски, който е необходимо от разходите за текуща дейност да бъдат прехвърлени като инвестиционен разход.

- Поради необходимост от по- голям ресурс за осъществяване на ПУП-ПРЗ на част от ЦГЧ и кв.Радичевец, гр.Габрово, се завишава стойността на този обект в програмата за сметка на отпадане на обект ПУП-ПРЗ кв.Славовци, гр.Габрово и недостига от 3500 лв. е за сметка на намаление на §0098 „фонд „Резервен“.

Въз основа на гореизложеното, представения материал и неговото обсъждане, предлагам Общински съвет Габрово да вземе следното

**РЕШЕНИЕ:**

На основание чл.21., ал.1, т. 6 на ЗМСМА, чл.124, ал.2, 3 и ал.4 на Закона за публичните финанси и чл.36, ал.3 и ал.5 на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Габрово, Общински съвет Габрово

РЕШИ:

1. Да се увеличи приходен параграф 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 3 500 лв. в местни дейности и да се увеличат разходните параграфи в дейност 139 „Други изпълнителни и законодателни органи“, функция „Общи държавни служби“ – местни дейности, както следва: §0202 „Разходи за възнаграждения на персонал по извънтрудови правоотношения“ - 1 940 лв.; §0551 „Разходи за осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)“ - 210 лв.; §0560 „Разходи за здравноосигурителни вноски от работодатели“ - 120 лв.; §0580 „Разходи за вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели“ - 80 лв.; §1015 „Разходи за материали“ - 1150 лв.
 2. Да се увеличи §1092 „Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски“; дейност 122 „Общинска администрация“; функция „Общи държавни служби“ – местни дейности за сметка на намаляване на §0098 „Фонд „Резервен“ със сумата в размер на 14 361 лв.
 3. За обезпечаване закупуването на 27 броя мобилни термопринтери DPP 250 за кметските наместници в Община Габрово да се увеличи §1015 „Разходи за материали“; дейност 122 „Общинска администрация“; функция „Общи държавни служби“ – местни дейности със сумата от 7 780 лв., за сметка на намаляване на §0098 „Фонд „Резервен“.
 4. Приема актуализирана инвестиционна програма на Община Габрово за 2017 г, разпределена по видови разходи, позиции и източници на финансиране, съгласно Приложение № 1, неразделна част от Решението.
 5. За обезпечаване некомпенсираните разлики по инвестиционната програма да се увеличат §52 01 „Разходи за придобиване на компютри и хардуер“ - 3200 лв. и §5309 „Разходи за придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ – 3500 лв., за сметка на намаление на §0098 „Фонд „Резервен“ със сумата от 6700лв.
 6. Възлага на Кмета да отрази описаните по горе промени и промените произтичащи от инвестиционната програма по бюджетите на съответните разпоредители, дейности и параграфи съгласно Единната бюджетна класификация за 2017 година.
- Приложение:

1. Приложение № 1 - Инвестиционна програма за 2017 г.

ИНЖ. НЕЛА РАЧЕВИЦ

За кмет на Община Габрово

(съгласно заповед № 751 /05.05.2017г.

на кмета на Община Габрово)



RINA
ISO 9001 - ISO 27001
Certified Systems