



ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Г А Б Р О В О

К-151/12.06.2020 г.

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
Таня Христова – Кмет на Община Габрово

Относно : Актуализация на бюджета на Община Габрово за 2020 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. В инвестиционната програма на Община Габрово:

- 1.1. В бюджета на ДГ „Ран Босилек“ са предвидени 10 000 лв. за текущ ремонт на санитарно помещение, като средствата са от издръжката за държавни дейности. Строително ремонтните дейности са приключили и е реализиран остатък. Детската градина предлага закупуването на 1 брой преносим компютър на стойност 785 лв. необходим за работата на педагогическите специалисти от подготвителна група 5 годишни.
- 1.2. Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ предлага - с цел опазване на здравето на служителите и читателите на библиотеката, след проучване на различни производители и цени, да бъде закупена съвременна UV машина за дезинфекция на книги „Book Sterilizer SK-8000“, която дава възможност за обезпращане и дезинфекция на 6 книги едновременно за 30 секунди на стойност 8385 лева с ДДС. Тя е 99% ефективна срещу патогенни бактерии, вируси, микроби, прах, плесен и други. Три UV лампи осигуряват максимална дезинфекция, а прахът от книгите се отстранява с високо въздушно налягане. Важно е и че позволява обеззаразяването на книги с максимална дължина на книгата 50 см. След 1 минута книгите могат да се предложат отново на читателите. Стерилизаторът притежава ЕС и USA сертификат и е лесен за обслужване. Средствата са за сметка на издръжката на библиотеката.
- 1.3. Във връзка с възникнали наложителни подобрения на стадион „Христо Ботев“, за да може спортното съоръжение да приема срещи от професионалния футбол е необходимо да отговори на сериозните изисквания заложи в Наредбата за национално клубно лицензиране на БФС. За тази цел е необходимо да бъде закупена стационарна трибуна за 60 души на стойност 22 200 лв., да бъдат подменени 800 броя седалки на централните сектори за публиката, за да отговорят на определените изисквания. Седалките, с които разполага към днешна дата стадион „Христо Ботев“, не отговарят на тези изисквания. Това налага да бъдат закупени 800 броя нови седалки с облегалка и да бъде изработена метална

конструкция, върху която те да бъдат монтирани в централните сектори за публиката. Стойността на инвестицията ще бъде 31 800 лв. Средствата за двете подобрения ще бъдат осигурени за сметка на отпадналата необходимост от закупуване на високо проходим автомобил за дейност 604 „Улично осветление“ за ОП „Благоустройство“, поради реструктуриране и преминаване към външна услуга и от средствата за Спортен и Културен календар на Община Габрово, тъй като във връзка с обявеното извънредно положение на 13 март 2020 г. и моментната епидемична обстановка до 30 юни 2020 г. отпаднаха част от спортните и културни събития, а други ще се отложат на по-късен етап. Средствата за закупуване на високопроходимия автомобил в размер на 25 000 лв. са от целева субсидия за капиталови разходи.

- 1.4. Предлагам в инвестиционната програма на Община Габрово да бъде включен обект - Присъединяване към съществуващ площадков газопровод и изграждане на отоплителна инсталация на административна сграда Футбол в СК "Христо Ботев" - I етап, на стойност 10 400 лв.. Средствата ще бъдат осигурени от спортен календар на Община Габрово и част от освободената целева субсидия за капиталови разходи на Община Габрово.
- 1.5. За използването на Система за сигурно електронно връчване /СЕОС/, която позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица е необходимо закупуване на софтуер модул на програмен продукт „Архимед“ за интеграция към Система за сигурно електронно връчване /СЕОС/ на стойност 600 лв. Комуникацията чрез системата за е-връчване замества класическия метод за доставка на писма и е в съответствие с чл. 43 от Регламент (ЕС) № 910/2014, и чл. 26, ал.2 и ал.4 от Закона за електронното управление (ЗЕУ). Средствата са за сметка на параграф 1020 „Външни услуги“ в дейност 122 „Общинска администрация“.
- 1.6. През 2018 г. Община Габрово закупи Програмен продукт "Електронен прием в първи клас". За използването му за прием на децата в първи клас на учебната 2020 – 2021 г. е необходимо подновяването на лиценза за още една година на стойност 4 560 лв. Средствата са заложили в Бюджет 2020 в параграф 1020 „Външни услуги“ на дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“.
- 1.7. След подписано Споразумение №РС-09-42/14.02.2020 г. с МТСП за изпълнение на проект по „Красива България“ на обект „Преустройство на подпокривно пространство на спортно хале в СК „Христо Ботев“ в зали за тенис на маса и бойни спортове“ е необходимо да бъдат осигурени средства за строителен и авторски надзор на стойност 5 300 лв. Средствата ще бъдат осигурени от параграф 1015 „Разходи за материали“ на дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“.
- 1.8. Община Габрово подписа споразумения с МРРБ за финансиране на обекти - „Основен ремонт на водопроводна мрежа ул. "Баба Зара" на стойност 371 133 лв. и „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, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армения, Здравковец, Влайчовци от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово“ на стойност 70 000 лв. Предлагам двата обекта да бъдат включени в инвестиционната програма на общината.

1.9. Във връзка с кандидатстване за отпускане на средства пред Междуправителствената комисия за бедствия и аварии към Министерски съвет е необходимо изготвянето на проекти за обектите за които ще се иска финансиране. Предлагам включването в инвестиционната програма на Общината проектите, както следва:

- Проектиране на аварийно укрепване пътно платно на ул. "Негенска", гр. Габрово, на стойност 7 500 лв.;
- Проектиране на аварийно укрепване на бреговете на р. Паничарка в района на ДКЦ - 1, гр. Габрово, на стойност 7 680 лв.;
- Проектиране на аварийно укрепване брега на р. Янтра при ул. "Иван Калпазанов", гр. Габрово, на стойност 5 580 лв.;
- Проектиране на аварийно укрепване пътно платно на ул. "Ясени" в района на ЖСК "Еделвайс" гр. Габрово, на стойност 8 220 лв.;
- Проектиране аварийно укрепване терен зад спортно хале на стадион "Христо Ботев", гр. Габрово, на стойност 4 380 лв.

Средствата ще бъдат осигурени от издръжката на дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“.

1.10. Музей Дом на хумора и сатирата има сключен Договор №49ДС/ 08.06.2020 , с Агенция за хората с увреждания за изпълнение на проект с рег.№8-ДС/10.03.2020 с наименование: Осигуряване на пълна достъпност в музей " Дом на хумора и сатирата ", по който ще бъдат закупени следните съоръжения:

- ескалатор за стълби / робот / - 1 брой за 9300 лв.;
- вертикален подеменник - платформа - 1 брой за 16200 лв.

2. Община Габрово, по проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“, закупи 8 броя нови екоавтобуси. Същите са предоставени за използване под наем на ОПТ Габрово. При съставянето на Бюджет 2020 на Община Габрово, приходите от наем на новите автобуси не бяха планирани. Във връзка с това предлагам увеличение на параграф 2405 „Приходи от наеми на имущество“ със сумата от 124 800 лв., представляваща наема на тези автобуси до края на 2020 г. и увеличение на компенсацията за изпълнение на услугата Обществен превоз на пътници, възложена по силата на договор с вътрешен оператор, предназначена за покриване на загуба равна на нетния финансов ефект.

Всички промени са описани в Приложения № 1 и 2.

3. Предлагаме допълване на списък на лицата, имащи право на транспортни разходи през 2020 г. със служителка от Дирекция „Образование и социални дейности“, която живее в гр.Севлиево.

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

Р Е Ш И :

1. Приема актуализирана инвестиционна програма на Община Габрово за 2020 г, разпределена по видове разходи, позиции и източници на финансиране, съгласно Приложение № 1, неразделна част от Решението.

2. Приема промени по бюджета на Община Габрово и второстепенните разпоредители, съгласно Приложение №2, неразделна част от Решението.

3. Утвърждава списък на длъжностите и лицата с право на транспортни разноски за 2020 г., съгласно Приложение № 3, неразделна част от Решението.

4. 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 2020 година.

Приложение:

1. Приложение № 1 - Инвестиционна програма за 2020 г.
2. Приложение № 2 – Промени по бюджета на Община Габрово и второстепенни разпоредители.
3. Приложение № 3 - Списък на длъжностите и лицата с право на транспортни разноски за 2020 г.

/п/

Таня Христова

Кмет на Община Габрово