



ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГАБРОВО

К-167/12.08.2022 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от МАРИЯ ЙОЗОВА – ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО

Относно : Актуализация на инвестиционната програма и бюджета на Община Габрово за 2022 г. във връзка с ПМС 229/29.07.2022 г. и Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно разпоредбите на чл.124, ал.2, 3 и 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 одобрява промени по бюджета на общината, както и промени в инвестиционната програма, в рамките на бюджетната година.

С ПМС 229/29.07.2022г., във връзка с чл.1, ал.5, т.3.6, т.10.5, т.14.1 и т.14.2 от закона за държавния бюджет на Р България за 2022. (последно изменен със Закона за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2022 г. публикуван в ДВ бр.52/05.07.2022г.) бюджета на Община Габрово е увеличен с 2 037 782 лв. в т.ч. :

1. 293 728 лв. за увеличаване на трудовите възнаграждения на медицинския персонал, зает в здравните кабинети в държавните и общински училища и детски градини, в детски ясли и яслени групи към детски градини;
2. 42 804 лв. увеличен стандарт за издръжка на регионална библиотека;
3. 186 050 лв. за финансиране увеличението на възнагражденията на служителите в общинска администрация;
4. 1 515 200 лв. – увеличение на целевата субсидия за капиталови разходи.

С §13 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. се даде възможност получените трансфери в изпълнение на ПМС 326/12.10.2021г. да бъдат използвани и за издръжка след решение на Общински съвет.

През изтеклия месец Община Габрово сключи и споразумения за ПЧП, чрез които ще придобием или ремонтираме дълготрайни материални активи, а от началото на годината за част от разходите са реализирани икономии (действителните разходи са по-малко от планираните).

Горното предполага изменение на инвестиционната програма и бюджета на Община Габрово (изменението на бюджета е подробно описано в Приложение № 1, а необходимото изменение на инвестиционната програма – в Приложение №2) както следва:

1. По увеличения размер с **1 515 200 лв.** на целевата субсидия за капиталови разходи смятаме за целесъобразно да бъдат включени следните разходи :

За §5100 „Основен ремонт“дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“

- 1.1 Изработване на Работен проект за „Реконструкция на ул. Свищовска и ул. Транспортна (от ул. Лазурна до ул. Н. Василиади)“ – **8 400 лв.** годишна задача за 2022 г. (при общ обем на разходите 28 000 лв.).
- 1.2 Изработване на Работен проект за „Кръгово кръстовище бул. Априлов и ул. Ю. Венелин“ (до пощата) – **10 800 лв.** годишна задача за 2022 г. (при общ обем на разходите 36 000 лв.).
- 1.3 Ремонт на тротоари в с. Драгановци – **87 000 лв.**
- 1.4 Ремонт на тротоари в с. Янковци – **34 000 лв.**
- 1.5 Ремонт на улица и подход към ДГ в с. Яворец – **120 000 лв.**
- 1.6 Ремонт на улица в с. Драгиевци – **75 000 лв.**

дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“

- 1.7 Увеличение с **300 000 лв.** размера на годишната задача за 2022 г. на обект „Ремонт публична инфраструктура в ЦГЧ – кв. 175, кв. 162 и кв. 163 по плана на Габрово II етап – III част и кв. 65 по плана на кв. Борово-Велчевци“
- 1.8 Финансиране изцяло на разходите по обект „Благоустройство пространство южно от ДЯ Първи юни (ул. Н. Балканеца и околни пространства)“ с годишна задача за 2022г. в размер на **385 500 лв.** Предвид възможността дадена от §13 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022г. предлагаме :
 - 1.8.1 средствата предвидени за финансиране от ПМС 326/2021г. в размер на 389 847 лв. да бъдат използвани за финансиране на текущи разходи предвид увеличените цени на материалите, услугите и енергоносителите (подробно описани в т.2.3 от настоящото изложение).
 - 1.8.2 със средствата предвидени за финансиране от собствен бюджет в размер на 60 153 лв. да се увеличат предвидените разходи за текущи ремонти на публична инфраструктура по улична мрежа (дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ § 1030 „Текущ ремонт“ – описани и в т.2.4.1 от настоящото изложение).

За §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“

- 1.9 Проектиране на канализация западна зона на гр. Габрово – клон Киевци – годишна задача за 2022г. **20 000 лв.**
- 1.10 Проектиране на канализация западна зона на гр. Габрово – клон Русевци – годишна задача за 2022г. **23 500 лв.**

За §5205 „Придобиване на транспортни средства“дейност 623 „Чистота“

- 1.11 Доставка на два броя специализирани три оси автомобили с общо допустима минимална маса 20 тона - втора употреба и два броя специализирани автомобили до 7,5 тона втора употреба, за нуждите на ОП Благоустройство – **380 000 лв.**, поради необходимостта от обновяване на автомобилния парк предвиден за снегочистване на уличната мрежа.

дейност 898 „Други дейности по икономиката“

- 1.12 Предвид срока на доставка (270 дни) посочен в получена оферта (в резултат на проведена процедура за обществена поръчка под условие) и неполучен все още отговор от НДЕФ, предлагаме обекта да се финансира от целева субсидия за капиталови разходи и с възможността дадена от §13 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022г. да използваме освободените средства по ПМС 326/2021г. в размер на **71 000 лв.** за финансиране на текущи разходи (подробно описани в т.2.3.2 от настоящото изложение)
2. Финансиране на текущи разходи и нови обекти от капиталовата програма на Община Габрово за сметка на реализирани икономии от приключили и отпаднали/забавени обекти :
- 2.1 Доставка на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване с хидравличен манипулатор за обслужване на подземни и полуподземни контейнери, както и контейнери от 120 до 1100 литра с плосък капак – втора употреба – **146 400 лв.** за сметка на средства първоначално предвидени за обекти „Проектиране на парк църква „Св. Св. Онуфрий, Дамаскин и всех мучеников Габровских“ и „Проектиране на крайречни зони р. Янтра (ул. Аврам Гачев на север от ДХС и Спортна зала)“, чиито процедури се забавиха във времето и ще приключат към началото на 2023 г. и съответно няма да бъдат готови за разплащане преди приемането на новия бюджет на Община Габрово.
- 2.2 Заради указания на МФ за отчитане на съпътстващи разходи, които трябва да отчетем към основния обект на инвестиция „Благоустройство пространство за паркинг към Централен кооперативен пазар“ (отчитан в §5100 „Основен ремонт“, дейност 898 „Други дейности по икономиката“) предлагаме да бъдат прехвърлени от §5400 „Покупка на земя“ на дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ следните разходи :
- Покупка на ъгловата къща до централния пазар за което сме в процес на сключване на договори със собствениците и разплащане на разходи в размер общо на **130 800 лв.** (предвиждаме да финансираме покупката с първоначално предвидената по ЗДБРБ за 2022г. целева субсидия за капиталови разходи);
 - Изплащане на разликата (**20 495 лв.**) до присъдения размер на обезщетението на единия от собствениците за „Томиновата къща“ (предвиждаме да финансираме покупката с преходния остатък от 2021 г. на целевата субсидия за капиталови разходи);
- 2.3 След направен анализ на разходите до момента и предвид увеличените цени на енергоносителите и възможността дадена с §13 от ЗИД на ЗДБРБ за 2022г. утвърждава целевото предназначение на средства по ПМС 326/2021г. за сметка на отпадането/отлагането на обекти както следва :
- 2.3.1. За сметка на средствата подробно описани в т.1.8.1 от настоящото изложение (обект „Благоустройство пространство южно от ДЯ Първи юни (ул. Н. Балканеца и околни пространства)“) – **389 847 лв.** увеличава бюджета за дейности и разпоредители както следва :
- за § 1016 „Вода горива ел. енергия“ на дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички.“ в разпоредител Общински спортни имоти – **120 000 лв.**

- за § 1016 „Вода горива ел. енергия“ на дейност 745 „Обредни домове и зали“ в разпоредител ОП Гробищни паркове – **15 000 лв.**
 - за § 1016 „Вода горива ел. енергия“ на дейност 122 „Общинска администрация“ в собствения бюджет на Община Габрово – **110 000 лв.**
 - за § 1016 „Вода горива ел. енергия“ на дейност 524 „Домашен социален патронаж“ в собствения бюджет на Община Габрово – **10 000 лв.**
 - за § 1016 „Вода горива ел. енергия“ на дейност 604 „Осветление на улици и площади“ в собствения бюджет на Община Габрово – **68 347 лв.**
 - за § 1030 „Текущ ремонт“ на дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ в собствения бюджет на Община Габрово – **8 500 лв.** за аварийен ремонт на часовниковата кула на пл. Първи май и **5 000 лв.** за ремонт на сграда общинска собственост ползвана от НЧ „Христо Ботев“.
 - за § 1016 „Вода горива ел. енергия“ на дейност 759 „Други дейности по културата“ в собствения бюджет на Община Габрово (за електроенергията на ДК „Емануил Манолов“) – **8 000 лв.**
 - за § 1016 „Вода горива ел. енергия“ на дейност 865 „Други дейности по туризма“ в собствения бюджет на Община Габрово (за електроенергията на Туристическия информационен център) – **2500 лв.**
 - за § 1016 „Вода горива ел. енергия“ на дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни“ в собствения бюджет на Община Габрово – **2 000 лв.**
 - за § 1016 „Вода горива ел. енергия“ на дейност 898 „Други дейности по икономиката“ в собствения бюджет на Община Габрово (за горивата ползвани от общински инспекторат) – **5 000 лв.**
 - за § 1016 „Вода горива ел. енергия“ на дейност 311 „Детски градини“ (дофинансиране на ДД разходи) по бюджетите на съответните разпоредители – **35 500 лв.**
- 2.3.2 За сметка на средствата подробно описани в т.1.12 от настоящото изложение (обект „Автомобили за нуждите на общински инспекторат - 2 бр.“) – **71 000 лв.** увеличава бюджетите на съответните разпоредители за § 1016 „Вода горива ел. енергия“ на дейност 311 „Детски градини“ (дофинансиране на ДД разходи).

2.4 Увеличава средствата за издръжка за сметка на отпадането/отлагането на обекти както следва :

- 2.4.1 Увеличаване на средствата за текущи ремонти на публична инфраструктура по улична мрежа (местна дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ §1030 „Текущ ремонт“ , за сметка на намалението на собствени средства подробно описани в т.1.10.2 от настоящото изложение (обект „Благоустройство пространство южно от ДЯ Първи юни (ул. Н. Балканеца и околни пространства)“) – **60 153 лв.**
- 2.4.2 Увеличаване на средствата за текущи ремонти на публична инфраструктура по улична мрежа (местна дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ §1030 „Текущ ремонт“ , за сметка на намалена задача за обект „Канализация за битови и

дъждовни води в района на бивша Консервна фабрика“ поради забавяне в сроковете на провежданите процедури – **49 120 лв.**

- 2.4.3 Увеличаване на средствата за трудови възнаграждения и осигурителни плащания на персонал в общинска администрация зает с дейности по функция VI „Благоустройство“, за увеличението, на които ПМС 229/2022г. не предвижда средства – **9 500 лв.**, за сметка на реализирана икономия на собствени средства в обект „Внедряване на енергоефективни мерки за модернизация на уличното осветление на гр. Габрово“

3. Други изменения на инвестиционната програма

- 3.1 През изтеклия месец юли приключиха процедурите за подбор на проектни предложения допустими за финансиране по програмата за публично-частни партньорства – бяха одобрени 5 проекта на обща стойност 31 789,50 лв. (очакваната стойност на разходите за Община Габрово възлиза на 22 342,23 лв.). По две от сключените споразумения за финансиране се предвиждат разходи които по същество представляват придобиване на дълготрайни материални активи. Тъй като първоначално разходите по програмата за публично-частни партньорства са предвидени в бюджета за текуща издръжка е необходимо да бъде актуализирана капиталовата програма и бюджета на Община Габрово – да се увеличат средствата по §5206 „изграждане на инфраструктурни обекти“ за сметка на намалението на §1020 „Разходи за външни услуги“ на местна дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ за следните обекти :

- „Доставка и монтаж на 1 бр. пилон с баскетболен кош и комплект колове с мрежа за волейбол – с. Янковци, УПИ III кв.8“ на стойност **2 557 лв.** - по споразумението за ПЧП ще бъде обособена спортна площадка до съществуващия кът за отдих.
- „Доставка и монтаж на беседка, ул. Свищовска № 81“ на стойност **3 732 лв.** - по споразумението за ПЧП ще бъде обособен кът за отдих.

- 3.2 На 28.07.2022г. е сключен договор за дарение със Сдружение за подпомагане Тун-Габрово, съгласно който Община Габрово ще получи 14 000 CHF за изграждането на „ювелирна скулптурна композиция в един от най-посещаваните паркове, като това ще остави трайна следа в градската среда, символ на дългогодишното приятелство между Тун и Габрово“. Намерението на Общинска администрация е да постави скулптурната композиция в парк Маркотей, като ориентировъчната и стойност възлиза на 29 900 лв. За целта е необходимо да бъде актуализирана капиталовата програма и бюджета на Община Габрово за местни дейности както следва :

- разходен §52-19 „Придобиване на други ДМА“ в дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ да се увеличи с **29 900 лв.** – стойността на Скулптура „Водно конче“ в парк Маркотей – дарение гр. Тун“
- приходен §46-80 „Други капиталови помощи и дарения от чужбина“ в дейност 739 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер“ да се увеличи с **28 000 лв.**

-
- разходен §51-00 „Основен ремонт“ в дейност 604 „Осветление на улици и площади“ да се намали с **1 900 лв.** – стойността на реализирана икономия на собствени средства в обект „Внедряване на енергоефективни мерки за модернизация на уличното осветление на гр. Габрово“
- 3.3. Доставка на климатици за отопление и проектиране на енергоспестяващи/фотоволтаични инсталации за сграда общинска собственост на ул. Ивайло 13 на обща стойност **26 200 лв.** за сметка на реализиран преходен остатък от 2021г. във функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, както следва :
- Доставка и монтаж на Сплит система на директно изпарение BTU9 – 2 бр. за нуждите на ЗСУ – **3 200 лв.**
 - Доставка и монтаж на Сплит система на директно изпарение BTU12 – 8 бр. за нуждите на ЗСУ – **14 600 лв.**
 - Проектиране на фотоволтаична система сграда ЗСУ ул. Ивайло 13 – **8 400 лв.**
- Допълнително от преходния остатък предвиждаме да извършим текущ ремонт на сградата с цел повишаване на енергийната ефективност в размер на **70 440 лв.**
4. Увеличение на стандартите за финансиране на заплатите на служителите в общинската администрация – ПМС 229/2022г. предвижда увеличение на бюджета на Община Габрово с **186 050 лв.** Анализа показва, че с посочените средства е възможно увеличаване на индивидуалните възнаграждения средно с **10%**.
5. Увеличение на стойностните показатели на стандартите за финансиране на трудовите възнаграждения на медицинския персонал, зает в здравните кабинети в държавните и общинските детски градини и училища, в детски ясли и яслени групи към детски градини ПМС 229/2022г. предвижда увеличение на бюджета на Община Габрово с **293 728 лв.**, с което ще се постигне увеличението на възнагражденията на персонала заложено в отрасловия КТД.
6. Увеличение на стойностния показател на стандарт за финансиране на регионални библиотеки - **42 804 лв.** разпределени съобразно предложението на второстепенния разпоредител РБ Априлов Палаузов за увеличение на средствата за възнаграждения и осигуровки в размер на 16 500 лв., и за компенсиране на увеличените разходи за материали, горива и ел. енергия – 26 304 лв.

Въз основа на гореизложеното 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, във връзка с §13 от Закона за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2022 г. и ПМС 229/29.07.2022 г. Общински съвет Габрово



Р Е Ш И :

1. Приема промени по бюджета на Община Габрово и целево предназначение за текущи разходи на средства по ПМС 326/2021 г. съобразно Приложение №1, неразделна част от Решението.

2. Приема актуализирана инвестиционна програма на Община Габрово за 2022 г, разпределена по видове разходи, позиции и източници на финансиране, съгласно Приложение № 2, неразделна част от Решението.

3. Възлага на Кмета да отрази промените по бюджета и промените произтичащи от инвестиционната програма по бюджетите на съответните разпоредители, дейности и параграфи съгласно Единната бюджетна класификация за 2022 година.

Приложения:

1. Приложение № 1 – Промени по бюджета на Община Габрово
2. Приложение № 2 - Инвестиционна програма за 2022 г.

/п/

Мария Йозова

За кмет на Община Габрово

(съгласно заповед №1594 / 09.08.2022г.

на кмета на Община Габрово)