



ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГАБРОВО

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГАБРОВО

№ Ж-152/13.07.2018

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Таня Христова – Кмет на Община Габрово

Относно : Актуализация на бюджета на Община Габрово за 2018 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 хода на изпълнение на приетия от Общинския съвет бюджет на Община Габрово за 2018 г. се установи, че е допусната грешка при формиране на фонд „Работна заплата“ и съответните осигурителни вноски на ОП „Гробищни паркове“. С цел обезпечаване дейността на предприятието, предлагаме увеличение на разходните параграфи както следва: §0101 „Разходи за заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ с 19000 лв.; §0205 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение“ с 500 лв.; §0551 „Разходи за осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)“ с 500 лв.; §0560 „Разходи за здравноосигурителни вноски от работодатели“ с 1000 лв.; §0580 „Разходи за вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели“ с 1200 лв.; §1015 „Разходи за материали“ с 2800 лв. в дейност 745 „Обредни домове и зали“, функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – местни дейности, за сметка на намаление на §0098 „Фонд „Резервен“ със сумата от 25 000 лв.

2. При приемане на бюджета на община Габрово за 2018 г. са предвидени средства в размер на 90 000 лева за въвеждане на иновативни методи за обучение в общинските детски градини. Директорите на детските градини са разработили проекти, резюме на които прилагаме в Приложение №3 Това налага актуализация на бюджетите в увеличение, на второстепенните разпоредители с бюджет - общински детски градини, отразени в Приложение №4.

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

- С Постановление на министерски съвет № 125/29.06.2018 г. се одобрява допълнителен трансфер по бюджета на Община Габрово за преодоляване последиците от бедствия по следните обекти: „Аварийно укрепване на общински път GAB 3038, км.8+700, с. Фърговци“, „Аварийно укрепване на ул. "Тотю Иванов"- при мост ул. Поп Андрей" гр. Габрово“, „Аварийно укрепване на ул. "Илевска" при УПИ I-8149, кв.41 гр. Габрово“, „Аварийно укрепване на бряг на р. Янтра в района на ул. "Орловска" при о.т.10 - о.т.9 гр. Габрово“, които предлагаме да се включат в инвестиционната програма.



- премествае обект: „Доставка и монтаж на СКФ 300 за язовирите“ от § 5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ в § 5100 „ Основен ремонт на ДМА“;

- подписано споразумение с МРРБ № РД-02-30-18/24.04.2018 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 - част II, на стойност 900 000 лв.;

- Поради приключване на обект: „Реконструкция и изграждане на нов участък от ул."Индуриална"- Габрово“, намаляваме стойността му с 86 409 лв. , като частта от целевата субсидия за 2018 г. от 2680 лв. се прехвърля за закупуване на специализиран автомобил за нуждите на ЦНСТ- Хризантема и ЦНСТ- Мирни дни., а сумата от 83 729 лв. се възстановява на Министерство на икономиката ;

- Сключени са договори с ПУДООС за предоставяне на финансиране за следните обекти, които предлагаме за включване в инвестиционната програма: „Подобряване на детска площадка на ул. "Тота Венкова", кв. Трендафил 2 на гр. Габрово“, „Обновяване на съществуваща детска площадка и кът за отдих в кв. Нова Махала, гр. Габрово“.

- Постъпило е предложение от Фондация „Грижи за деца с увреждания“, които предоставят услугата „ Дневен център за деца и младежи с увреждания“. В първоначалния бюджет е предвидено закупуването на преносим компютър - 1 бр. за 1200 лв., но стойността е недостатъчна за закупуване на техника с необходимите параметри за инсталирането на специфичния софтуер, който е необходим в дейността на услугата. Предложено е увеличение на стойността на 2000,00 лв., като разликата е от намалението на средствата в материали, т.е в дейност 551 „ Дневни центрове за лица с увреждания“ се увеличава стойността на §5201 „Придобиване на компютри и хардуер“ с 800,00 лв. и се намалява §1015 „Разходи за материали“ в същата дейност.

- През месец Април 2018 г. е направено дарение за Интерактивен музей на индустрията от фирма „Арсийт“ – конфигурация симулатор за Формула 1. За да бъде пуснато съоръжението в експлоатация е необходимо закупуването на компютър за него. Предлага се включването на още един компютър за дейност 759 „Други дейности по културата“, в §5201 „Придобиване на компютри и хардуер“ с 2300,00 лв.. Средствата за инвестиционния разход са за сметка на издръжката в същата дейност и се намалява §1020 „Разходи за външни услуги“;

- В инвестиционната програма за Интерактивен музей на индустрията са предвидени 20 000,00 лв. за обект: „Оборудване и изграждане на нова интерактивна инсталация за трети етаж на ИМИ Габрово“. Получена е оферта за 20 890,00 лв., поради което предлагаме увеличаване на §5203 „Придобиване на оборудване“ с 890,00 лв.. Средствата за инвестиционния разход са за сметка на издръжката в същата дейност и се намалява §1020 „Разходи за външни услуги“;

- Средствата предвидени за закупуване на климатици в ЦНСТ в кв. Велчевци, се разпределят между ЦНСТ и дневен център за деца с увреждания кв. Велчевци. Остатъка се възстановява в издръжката на центъра.



- Дадени са предписания от ПБЗН за изграждане на пожароизвестителни инсталации в Детска ясла „Славейче“ и „Зора“, поради което се предлагат за включване в инвестиционната програма. Средствата са от издръжката на двете ясли.

- Във връзка с дейността на ОП „Благоустройство“ и оптимизиране работата на наличните машини, предлагаме включване в капиталовата програма на V-образно гребло за сняг. Греблото ще бъде монтирано на новата почистваща машина за растителни и битови отпадъци през зимния период. Средствата са за сметка на §1015 „Разходи за материали“ в дейност 623 „Чистота“;

- След провеждане на конкурс за идеен проект за мемориал на Васил Левски, на приключил без избор на проект, предлагаме да отпадне като обект, а част от предвидените за това средства да бъдат прехвърлени за закупуването на 5 бр. сглобяеми дървени къщички за нуждите на община, част от средствата, които са изразходени за заплащане на членовете на журито, да се прехвърлят в дейност 759 „Други дейности по културата“ параграф 02-02 „Разходи за персонала по извънтрудови правоотношения“ и параграф 10-20 „Разходи за външни услуги“, а с остатъка да се завиши фонд „Резервен“.

- Постъпило е предложение от директора на Природоматематическата гимназия за увеличаване на стойността на предвидения обект : Проектиране и изграждане на ограда на терена на ПМГ "Акад. Ив. Гюзелев" и асфалтиране на част от спортната площадка“ с 21 000 лв., поради неявяване на кандидати на проведени търгове. Средствата са за сметка на §1030 „Разходи за текущ ремонт“

- След проведени отчуждителни процедури и реализирана икономия при изпълнение на някои обекти от инвестиционната програма се освобождава ресурс в размер на 77 870 лв., с които предлагаме да се закупи специализиран автомобил за нуждите на ЦНСТ-Хризантема и ЦНСТ- Мирни дни.

4. С изменение на Наредба № 1 от 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, се променят условията за пътуване на служители от системата на образованието и съгласно чл.36, ал.2 от ПМС 332/22.12.2017 г., предлагаме отмяната на приетия с Решение № 8/25.01.2018 г. списък на лицата имащи право на транспортни разходи и приемането на нов списък на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи през 2018 г.

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 §0101 „Разходи за заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ с 19000 лв.; §0205 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение“ с 500 лв.; §0551 „Разходи за осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)“ с 500 лв.; §0560 „Разходи за здравноосигурителни вноски от работодатели“ с 1000 лв.; §0580 „Разходи за вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели“ с 1200 лв.; §1015 „Разходи за материали“ с 2800 лв. в дейност 745 „Обредни домове и зали“, функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – местни дейности, за сметка на намаление на §0098 „Фонд „Резервен“ със сумата от 25 000 лв. Промяната да се отрази в бюджета на ОП „Гробищни паркове“;

2. Възлага на Кмета на Община Габрово да отрази промените по бюджетите на детските градини в увеличение съгласно Приложение №4, за сметка на намаление на §1015 „Разходи за материали“ с 54 000 лв. и §1020 „Разходи за външни услуги“ с 36 000 лв. в дейност 311 „Детски градини“ – местни дейности, по бюджета на Община Габрово.

3. Възлага на Кмета на Община Габрово да определи условията за изпълнение и отчитане на проектите, разработени от директорите на детските градини за прилагане на иновативни методи на обучение.

4. Да се увеличи стойността на §5201 „Придобиване на компютри и хардуер“ с 800,00 лв. и се намали §1015 „Разходи за материали“ със същата стойност в дейност 551 „Дневни центрове за лица с увреждания“; функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – държавни дейности;

5. Да се увеличи §5201 „Придобиване на компютри и хардуер“ с 2300,00 лв., §5203 „Придобиване на оборудване, машини и съоръжения“ с 10 890,00 лв., §0202 „Разходи за персонала по извънтрудови правоотношения“ с 1200,00 лв. и §0098 „Фонд „Резервен“ със сумата от 8500 лв., и се намали §1020 „Разходи за външни услуги“ с 2890,00 лв. и §5206 „изграждане на инфраструктурни обекти“ с 20 000,00 лв. в дейност 759 „Други дейности по културата“, функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – местни дейности;

6. Да се увеличи §1016 „Разходи за вода, горива и енергия“ със 150,00 лв. и да се намали §5203 „Придобиване на оборудване“ със 150,00 лв. в дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“, функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – държавни дейности;

7. Да се увеличи §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 13 386,00 лв. и да се намали §1098 „други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ със същата стойност в дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“, функция „Здравеопазване“ – държавни дейности;

8. Да се увеличи стойността на §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ със 7649,00 лв. и да се намали §1015 „Разходи за материали“ със същата стойност в дейност 623 „Чистота“, функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ – местни дейности;

9. Да се увеличи стойността на § 52 06 „Придобиване на инфраструктурни обекти“ със сумата от 21 000,00 лв. и да се намали стойността на §1030 „Разходи за текущ ремонт“ със същата стойност в дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, функция „Образование“ – държавни дейности;



10. Да се увеличи стойността на §5204 „Придобиване на транспортни средства“ със 77 870,00 лв. в дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“, функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – дофинансиране и да се намали §5400 „Придобиване на земя“ със 75 190,00лв. в дейност 601 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по жил. строителство и териториално развитие“, функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ – местни дейности и да се намали §5100 „Разходи за основен ремонт на ДМА“ в дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ – местни дейности с 2 680 лв.;

11. Приема актуализирана инвестиционна програма на Община Габрово за 2018 г., разпределена по видови разходи, позиции и източници на финансиране, съгласно Приложение № 1, неразделна част от Решението.

12. Отменя т. 14 от свое Решение № 8/25.01.2018 г.

13. Утвърждава списък на длъжностите и лицата с право на транспортни разноски за 2018 г., съгласно Приложение № 2, неразделна част от Решението.

14. 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 2018 година.

Приложение:

1. Приложение № 1 - Инвестиционна програма за 2018 г.
2. Приложение № 2 - списък на длъжностите и лицата с право на транспортни разноски за 2018 г.
3. Приложение №3 – резюме на проектите разработени от детските градини.
4. Приложение №4 – информация за разпределение на разходите по параграфи и детски градини.

Таня Христова
Кмет на Община Габрово