



ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГАБРОВО

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО
№ К-219/13.09.2019 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Таня Христова – Кмет на Община Габрово

Относно : Актуализация на бюджета на Община Габрово за 2019 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 края на м. Август 2019 г. се финализира сделката по изпълнение на Решение № 142/26.06.2019 на Общински съвет Габрово, за продажба на имот по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. С това се преизпълни плана по параграф 40-00 "Постъпления от продажба на нефинансови активи" със сумата от 225 300 лв., поради което предлагаме неговото увеличение.

2. Предлагаме увеличение на разходната част на бюджета на Община Габрово в следните направления:

- С 10 000 лв. да се увеличи лимита по програма за отпускане на еднократна финансова помощ за новородени и осиновени деца. По план са предвидени 35 000 лв., до края на месец Август са изплатени 29 000 лв.

- С 10 000 лв. да се увеличи лимита за програма за семейства и лица, живеещи на семейни начала от Община Габрово с репродуктивни проблеми. Предвидените 20 000 лв. са изплатени почти в пълен размер (19 590 лв.), има подадени 3 молби и са върнати документи на още 5 двойки за допълване.

- Предлагаме с 65 000 лв. да се увеличи сумата 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.

- Да се увеличат със сумата от 113 000 лв. средствата за текущ ремонт на улици в града и по селата, с което да се отговори на част от сигналите и жалбите на гражданите.

- В дейност 389 „Други дейности по образованието“ се увеличава параграф 10-00 „Разходи за издръжка“ със сумата от 3 330 лв., която е съфинансирането на Община Габрово по проект „Пълна десегрегация и превенция на вторичната сегрегация в гр. Габрово“. Община Габрово е подала проект, който е одобрен за финансиране от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Основната цел на проект „Пълна десегрегация и превенция на вторичната сегрегация в гр. Габрово“ на Община Габрово по Националната програма „Подпомагане на общини за реализиране на дейности за образователна десегрегация“ е да продължи създадения комплексен модел, който да адресира всички проблеми, с които се сблъсква процесът на десегрегация след фактическото затваряне на сегрегирания



училище и равномерното насочване на децата към всички останали училища в града, така че да се постигне пълна социализация и адаптация на учениците, ангажиране на родителите, преодоляване на негативните обществени нагласи и предотвратяване на вторична сегрегация.

- Във връзка с планираните мероприятия за 100 годишния юбилей на футбола в гр. Габрово, да се увеличава параграф 10-00 „Разходи за издръжка“ със сумата от 10 000 лв. в дейност 713 „Спорт за всички“.

- Предлагаме да отпадне предвидената в инвестиционната програма тента за концерти на открито, т.к. е необходимо тя да бъде изградена така, че да се вписва в околното пространство и да дава възможност да се използва при различните събития, които се провеждат там.

- Предлагаме да отпадне закупуването на допълнителен лиценз за софтуер KADIS, поради отпаднала необходимост.

- В инвестиционната програма на Община Габрово е заложен за закупуване чрез лизинг товарен автомобил за ЗСУ. След проведена процедура от това перо се освобождава ресурс в размер на 4 535 лв., намалява се параграф 52-04 „Транспортни средства“ в дейност 524 „Домашен социален патронаж“.

- Предлагаме да отпадне обект „Укрепване ул. "Роден край" № 15 (подпорна стена)“ Подпорната стена на ул. „Роден край“ е предвидена да се изгради в два частни имота. За изграждането на подпорната стена е необходимо подписване на договор за отстъпено право на строеж от собствениците на двата имота. Собствениците отказват да подпишат договора, което прави проектирането и изграждането на стената невъзможно на този етап.

- Предлагаме включването на нов обект в инвестиционната програма: „Комбинирано детско съоръжение“ на стойност 6 700 лв. Детското съоръжение е предназначено да замени съществуващо такова в двора на ДГ „Мики Маус“ в с. Враниловци.

- Предлагаме увеличение на сумата заложена в инвестиционната програма за обект : „Покупка земя -отчуждителни процедури“ по § 54 00 „Придобиване на земя“ със сумата от 38 405 лв. Предложеното увеличение на сумата е с цел придобиване на сграда на ул. „Баждар“, която е в непосредствена близост до общински имот засегнат от пожар. Предвид предстоящия зимен сезон и необходимостта от ремонт на имота, предвиден за отчуждаване, е необходимо да ускорим процедурата, с цел обезщетяване на собствениците своевременно.

- Поради приключване на обектите във връзка с извършване на аварийни дейности по инфраструктурата на общината, остатъците са възстановени на Министерство на вътрешните работи и се намаляват стойностите в инвестиционната програма до стойността на отчетените разходи за обекта.

- Предлагаме включването на нов обект в инвестиционната програма „Интерактивен дисплей 55 инча с вграден компютър и мобилна стойка“, с единична цена 4220 лева , който ще се ползва от децата в подготвителните групи в ДГ „Дъга“. Предлагаме увеличение на параграф 52-01 „ Придобиване на компютри и хардуер“ и намаляване на параграф 10-00 „Издръжка“ по бюджета на детската градина.

- Предлагаме включването на нов обект в инвестиционната програма „Опесъчаващо устройство“, на стойност 26 000 лв., за нуждите на Общинско предприятие „Благоустройство“. Предлагаме увеличение на параграф 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ и намаляване на параграф 10-98 „Други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ в дейност 623 „Чистота“ по бюджета на предприятието.



3. В продължение на инициативата на община Габрово за представяне на известни габровски творчески фамилии под надслов „ФамилииТЕ“, в която до момента се реализира представяне на: Москови, Минчеви и Чаракчиеви. За времето от 25 октомври 2019 до 31 януари 2020 се планира да се организира изложба на три поколения Солакови с паметта за големия талант на Митьо Солаков, с поглед в бъдещето в лицето на Димитър Солаков и със съзнанието, че наш съгражданин, е едно от големите имена в световното съвременно изкуство.

Обсъждайки възможните варианти за организиране на едно сериозно и важно за нашия град събитие съвместно със семейство Солакови се спряхме на следният формат:

- изложба в Художествената галерия „Христо Цокев“ с произведения на Митьо Солаков и Недко Солаков от фонда на галерията, фонда на Музей дом на хумора и сатирата и даренията на РИМ творби.

- две арт инсталации на Димитър Солаков в ХГ „Хр. Цокев“

- проект на Недко Солаков в Музей дом на хумора и сатирата – рисунки по стени.

За реализация на това събитие предлагаме да се предоставят по бюджета на ДХС – 20 000 лв. и ХГ – 30 000 лв. средствата, които са предвидени в бюджета на Община Габрово.

4. Предлагаме промяна в обектите за текущ ремонт, за които се предлага финансиране с трансформираната целева субсидия за капиталови разходи, съгласно Приложение № 2. Предвидените първоначално средства за обект „Ремонт обслужваща улица към пространство на ул. „Ивайло“ 13А (към комплекс за социални услуги)“, са недостатъчни за планираните дейности в техния пълен обхват и предвид многобройните ползватели на социални услуги предлагаме увеличение на стойността му и отпадане на обект „Ремонт обслужваща улица (успоредна на бул. Хр. Смирненски) от гаров площад до ул. „Патриарх Евтимий“.

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. Увеличава приходната част на бюджета на Община Габрово със сумата от 225 300 лв. и възлага на Кмета на Община Габрово да увеличи и да направи компенсирани промени по подпараграфи на параграф 40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи“.

2. Увеличава разходната част на бюджета местни дейности на Община Габрово със сумата от 225 300 лв. разпределени както следва:

- В дейност 122 „Общинска администрация“ се увеличава параграф 42-14 „Помощи по решение на Общински съвет“ с 20 000 лв. , като 10 000 лв. са за увеличение на лимита по програма за отпускане на еднократна финансова помощ за новородени и осиновени деца и 10 000 лв. за увеличение на лимита за програма за семейства и лица, живеещи на семейни начала от Община Габрово с репродуктивни проблеми.

- В дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“ се увеличава параграф 42-19 „Други текущи трансфери за домакинствата“ с 65 000 лв. за увеличение на компенсацията за изпълнение на услугата Обществен превоз на пътници.



- В дейност 606 „Улична мрежа“ се увеличава параграф 10-30 „Текущи ремонти“ със сумата от 113 000 лв. за текущ ремонт на улици в града и по селата.

- В дейност 389 „Други дейности по образованието“ се увеличава параграф 10-00 „Разходи за издръжка“ със сумата от 3 330 лв., която е съфинансирането на Община Габрово по проект „Пълна десегрегация и превенция на вторичната сегрегация в гр. Габрово“.

- В дейност 713 „Спорт за всички“ се увеличава параграф 10-00 „Разходи за издръжка“ със сумата от 10 000 лв. във връзка с планираните мероприятия за 100 годишния юбилей на футбола в гр. Габрово.

- В дейност 601 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по жил. строителство и териториално развитие“ се увеличава параграф 54-00 „Покупка на земя“ със сумата от 16 970 лв.

3. Приема актуализирана инвестиционна програма на Община Габрово за 2019 г., разпределена по видове разходи, позиции и източници на финансиране, съгласно Приложение № 1, неразделна част от Решението.

4. Да се предоставят като дофинансиране по бюджета на Музей „Дом на хумора и сатирата“ – 20 000 лв. и на Художествена галерия „Христо Цокев“ – 30 000 лв., които са предвидени в бюджета на Община Габрово.

5. Приема списък на обектите за текущ ремонт, за които се предлага финансиране с трансформираната целева субсидия за капиталови разходи, съгласно Приложение № 2, неразделна част от Решението.

6. Увеличение на параграф 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ и намаляване на параграф 10-98 „Други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ в дейност 623 „Чистота“ по бюджета на Общинско предприятие „Благоустройство“.

7. 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 2019 година.

Приложение:

1. Приложение № 1 - Инвестиционна програма за 2019 г.

2. Приложение № 2 - Списък на обектите за текущ ремонт, за които се предлага финансиране с трансформираната целева субсидия за капиталови разходи.

Таня Христова

Кмет на Община Габрово