



ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ГАБРОВО

К-121/14.05.2021 г.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
**Таня Христова – Кмет на Община Габрово**

**Относно :** Актуализация на инвестиционната програма и бюджета на Община Габрово за 2021г.

**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 утвърждава промени по бюджета на общината и в инвестиционната програма, в рамките на бюджетната година. Във връзка с това представям на Вашето внимание за обсъждане и изменение на инвестиционната програма както следва :

1. Включване на разходите на РИМ-Габрово за **изграждане на система за видеонаблюдение на Дечкова къща**.

С получено предложение за изменение на инвестиционната програма от РИМ-Габрово № ФС-01-08-69/20.04.2021г. бяхме уведомени за необходимостта (съгласно получено предписание на Областна Дирекция на МВР, РУ на МВР – Габрово) от извършване на посочения инвестиционен разход в размер на 1 995 лв. Необходима е актуализация на инвестиционната програма, както и промяна в бюджета на Община Габрово и на Регионален исторически музей - Габрово за държавно делегирани дейности, като следва :

- разходен §52-03 „Придобиване на дълготрайни материални активи - придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ в дейност 739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер“ да се увеличи с 1 995 лв.
- разходен §10-20 „Разходи за външни услуги“ в дейност 739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер“ да се намали с 1 995 лв.

2. Изменение на програмата в частта отнасяща се до **доставката на дигитален планетариум** от ЦПЛР-АОП Габрово

С получено предложение вх.№ 12-ДА-02/27.04.21 от ЦПЛР-АОП Габрово бяхме уведомени за необходимостта от изменение на инвестиционната програма на разпоредителя, а именно – отчитане на целия разход за доставка на дигитален планетариум в един единствен параграф на ЕБК за 2021г. Промяната се налага, тъй като в първоначалния бюджет на проекта (финансиран по национална програма от МОН), съответно в инвестиционната програма за 2021г. разходите са били разделени между § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ и § 53-01 „Придобиване на програмни

продукти и лицензи за програмни продукти“ (в съответствие с получени предварителни оферти с разграничими разходи за софтуер и хардуер). При сключването на окончателния договор за доставка и издаването на фактурата (16.04.2021 г.) за дигиталния планетариум обаче двата негови компонента са посочени с обща стойност, което не позволява отграничаване на разходите за софтуера от преобладаващо по-високите разходи за хардуер. Това налага изменение на инвестиционната програма с оглед отразяване на целия разход за доставка на дигиталния планетариум в § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ в частта за държавно делегираните дейности.

3. Изменение на програмата в частта отнасяща се до **доставка на два бр. електромобили** от ОПРДНО и включване на разходи по **изграждане на площадка за подземни контейнери** от Община Габрово

С Ваше Решение № 280/29.12.2020г. одобрихте план-сметката разходите за услугите по събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в общината за 2021г. Във връзка с реализацията на част от разходите в инвестиционната програма на Община Габрово с Ваше Решение № 23/18.02.2021г. бяха включени доставката на два електромобила и зарядни станции за тях за нуждите на ОП РДНО на обща стойност 130 000 лв. След проведена обществена поръчка и сключен договор № 154-ОПРДНО-21 от 12.03.2021г., съгласно който общата стойност на разходите по доставка ще възлезе на 109 372 лв. с ДДС – с 20 628 лв. по-малко от предвидените средства.

Смятаме за целесъобразно с реализираната икономия да финансираме изграждането на площадка за подземни контейнери – намерение декларирано при внасянето за разглеждане на план-сметката за 2021г. Необходимите разходи за изграждане на площадка от този тип към настоящият момент възлиза на 26 000 лв. Тъй като реализираната икономия от доставката на електромобилите е с 5 372 лв. по-малка от необходимата сума предлагаме за финансиране на разходите да използваме част от одобрените от Вас разходи за публичност (45 х. лв.) по план сметката за 2021г.

Във връзка с гореизложеното предлагаме следното изменение на инвестиционната програма и бюджета на Община Габрово и ОП РДНО за местни дейности, като следва :

- намаление на бюджета на ОП РДНО по разходен § 52-04 „придобиване на транспортни средства“ в дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“, за ред „Електроавтомобили- 2бр.“ с 18 928 лв.
- намаление на бюджета на ОП РДНО по разходен § 52-03 „придобиване на оборудване“ в дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“, за ред „Станции за зареждане на електроавтомобили - 2 бр.“ с 1 700 лв.
- намаление на разходен § 10-20 „Разходи за външни услуги“ в дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“ по бюджета на Община Габрово с 5 372 лв.
- увеличение на разходен § 52-06 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ в дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“ по бюджета на Община Габрово с 26 000 лв. и добавяне на нов ред в инвестиционната програма „Подземни контейнери“

4. Включване на разходи по **изграждане на система за контрол на достъпа и ограничаване влизането на външни лица в училищната сграда** на ОУ „Ран Босилек“ – Габрово

С получено предложение за изменение на инвестиционната програма от ОУ „Ран Босилек“ – Габрово изх. № РД-10-82/05.05.21 бяхме уведомени за необходимостта от



изграждане на система за контрол на достъпа и ограничаване влизането на външни лица в училищната сграда, като в предложението подробно са описани мотивите за включване на подобен разход в инвестиционната програма за 2021г.

Системата, която желаят да изградят със средства от бюджета на училището ще осигури пропускателни входно-изходни точки, осъществени посредством турникети, в които са вградени четци на електронни идентификатори – гривни /за учениците/ и чипове /за персонала/. Необходимите разходи за изграждане на системата възлизат на 11 432 лв., като предложението за изменение на бюджета на ОУ „Ран Босилек“ и инвестиционната програма на Община Габрово е следното :

- увеличаване с 11 432 лв. на разходен §52-03 „придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ в дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ и добавяне на нов ред в инвестиционната програма – „Изграждане на система за контрол на достъпа и ограничаване влизането на външни лица в училищната сграда на ОУ „Ран Босилек“
- намаление с 11 432 лв. разходен §10-30 „Текущ ремонт“ в дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“

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, Общински съвет Габрово

#### РЕШИ :

1. Приема промени по бюджета на Община Габрово съгласно Приложение №1, неразделна част от Решението.
2. Приема актуализирана инвестиционна програма на Община Габрово за 2021г, 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 2021 година.

Приложения:

1. Приложение № 1 – Промени по бюджета на Община Габрово
2. Приложение № 2 - Инвестиционна програма за 2021 г.

/п/

**Таня Христова**

*Кмет на Община Габрово*