



ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Г А Б Р О В О

К-202/13.10.2022 г.

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

Мария Йозова – за Кмет на Община Габрово

Относно : Актуализация на инвестиционната програма и бюджета на Община Габрово за 2022г.

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, като ограничението е същите да се извършват в рамките на бюджетната година. Въз основа на това представям на Вашето внимание за обсъждане и приемане изменението на инвестиционната програма в частта на разходите за:

1. **Доставка на инвертор** за нуждите на фотоволтаичната инсталация в ДГ **Първи юни** на стойност 5 620 лв.

При рутинна профилактика на фотоволтаичната инсталация монтирана в сградата на ДГ Първи юни е установено, че единият от двата трифазни инвертора е аварирал, в резултат на което производството на електроенергия от инсталацията е редуцирано, поради което очакваме относително по-високи сметки за отопление и по-малко продадена електроенергия. За да работи на пълноценно фотоволтаичната инсталация е необходимо подмяната на аварирания инвертор – стойността на ремонта на съоръжението (чиито гаранционен срок е изтекъл) е съизмерима с доставката на нов. Получена е оферта на стойност 5 620 лв. за доставка и монтаж на нов инвертор с необходимите параметри.

За реализация на горното е необходима актуализация на инвестиционната програма и промяна в бюджета на Община Габрово за дофинансиране на държавно делегирана дейност 311 „Детски градини“ както следва :

- Разходен § 52-03 „Придобиване на съоръжения“ следва да се увеличи с 5 620 лв. - стойността необходимия инвертор за фотоволтаичната инсталация



- Разходен §0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ да се намали с 5 620 лв.

2. Одобрено финансиране от НДЕФ за **закупуване на електромобили** за нуждите на общински инспекторат и ЗСУ.

С Решения № 81 и № 82 от 26.05.2022г. Общински съвет Габрово даде съгласие за кандидатстване с проектно предложение пред Национален доверителен еко фонд за закупуването на общо 3 електромобиля категория М1 за нуждите на общински инспекторат (2 бр.) и за Заведения за социални услуги. С писмо на НДЕФ изх.№ 109/21.09.2022г. сме уведомени, че наше проектно предложение № ЕМ 118/31.05.2022г. е одобрено за финансиране, одобрени са представените документи за проведена обществена поръчка и предстои преди сключването на договор за финансиране. Проектното предложение включва финансиране на 60 000 лв. от разходите (по 20 000 лв. на електроавтомобил) от НДЕФ.

В резултат на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка бе сключен договор с № 548-ОСД-22/24.08.2022г. под условие за осигуряване на финансов ресурс. Стойността на трите електроавтомобиля възлиза на 189 647,52 лв.

2.1 За двата броя електроавтомобили за нуждите на общински инспекторат е необходима сума в размер на 151 720 лв. Първоначално са предвидени 71 000 лв. за сметка на целева субсидия за капиталови разходи за 2022г. Предлагаме остатъка да бъде финансиран за сметка на:

2.1.1 финансиране от НДЕФ в размер на 40 000 лв.

2.1.2 реализираните икономии от обекти финансирани с целева субсидия за капиталови разходи на обща стойност :

- 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, ОП Благоустрояване – 7 468 лв.
- Ремонт детска площадка в градината до ц. "Успение Богородично"- 2 380 лв.
- Люлка за деца в неравностойно положение в парк Маркотей - 1 094 лв.
- Преустройство на сграда - база 2 на ДГ "Дъга" с. Яворец и благоустрояване на дворното пространство за осигуряване на две детски групи, с. Яворец -1 698 лв.
- Доставка на термопомпа за ДГ Първи юни – 1 880 лв.

2.1.3 От обекти, разходите по които са финансирани от целева субсидия за капиталови разходи за 2022г. , но няма да бъдат изпълнени в пълен обем до края на годината :

- Разширяване на системата за видеонаблюдение - с. Драгановци, с. Яворец, предгаров площад, зона яз. Синкевица, кръстовище на ул.Никола Войновски с ул.Малина – 11 600 лв.
- Проектиране на канализация западна зона на гр.Габрово – клон Киевци (по обективни причини обекта няма да бъде реализиран в първоначалния си вид) – 14 600 лв.

2.2 Финансовият ресурс за закупуването на електроавтомобила за нуждите на ЗСУ - социална услуга Асистентска подкрепа е 75 860 лв.:

- от преходен остатък от 2021г. (разчетен по §1098 “Други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграф”) от социална услуга Асистентска подкрепа в размер на **55 860 лв.** (сумата е по-малка от първоначално предвидените 60 000 лв.) в държавно делегирана дейност 561 „Социални услуги в домашна среда“)
- финансиране от НДЕФ в размер на **20 000 лв.**

2.3 При представяне на изложението за вземане на Решение 81/26.05.2022г. Ви уведомихме за намерението ни да осигурим и товарен автомобил за нуждите на ЗСУ. След приключила открита процедура в момента се провежда пряко договаряне без предварително обявление и предстои сключване на договор за доставка на обща стойност **74 760 лв.** Финансовият ресурс за закупуването на товарния автомобил е наличен от преходен остатък от 2021 г. (разчетен по §1098 “Други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграф”) от социална услуга Асистентска подкрепа.

3 Закупуване на специализирани автомобили за нуждите на **ОП Благоустройство**

С Решение № 150/25.08.2022 разрешихте закупуването 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 на стойност 380 000 лв. поради необходимостта от обновяване на автомобилния парк предвиден за снегопочистване на уличната мрежа

Към настоящия момент и сложната ситуация с пазара за употребявани специализирани автомобили горната сума е недостатъчна за придобиването на 4 бр. автомобили. След анализ на съществуващите ценови нива предлагаме вместо четири автомобили да закупим два броя за същата сума. Наименованието на обекта в инвестиционната програма следва да придобие вида „Доставка на специализиран три осен автомобил с общо допустима минимална маса 20 000 кг. - втора употреба и специализиран автомобил до 7 500 кг. втора употреба, за нуждите на ОП Благоустройство“.

4 Включване на обект **Реконструкция на водопровод и канализация по ул. Златна нива и ул. Зелена ливада**

След кандидатстване пред МРРБ, на Община Габрово с РМС 711 /30.09.2022г. е одобрен целеви трансфер от бюджета на МРРБ за реализацията на обект Реконструкция на водопровод и канализация по ул. Златна нива и ул. Зелена ливада. Общия размер на трансфера е 144 584 лв. без ДДС като при реализацията на обекта Община Габрово ще може да си приспадне данъчния кредит в размер на 28 917 лв.

Горното налага актуализация на бюджета и инвестиционната програма на Община Габрово за местни дейности както следва :

- Увеличение на приходен §3701 „Внесен ДДС (-)“ със стойността на данъчния кредит (28 917лв) и на приходен §6101 „Трансфери между бюджети - получени трансфери (+)“ с 144 584 лв.
- Увеличение на разходен §5100 „Основен ремонт“ в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ със 173 501 лв.

5 Изменение на стойността на обект Проектиране на канализация западна зона на гр. Габрово – клон Русевци

При възлагането на проектиране на обекти Канализация западна зона на гр. Габрово – клон Русевци и клон Киевци се установи, че реализацията клон Киевци е икономически нецелесъобразна с оглед минималния брой частни имоти, които ще бъдат обхванати поради което е необходимо да бъде разширен обхвата на проектирането на клон Русевци. Увеличената стойност на проектирането с 5 400 лв. предлагаме да бъде финансирана за сметка на отпадналия обект.

6 Намаление на годишната задача за обект "Преустройство и оборудване на съществуващ кухненски блок в СУ "Отец Пайсий" в кухня майка за детски ясли и градини"

Повишението на цените на основни материали и обзавеждане за преустройството на съществуващ кухненски блок в СУ "Отец Пайсий" в кухня майка прави невъзможно реализирането на обекта до края на 2022 г. До момента за обекта са извършени всички проектирания и обследвания с оглед започване на СМР, а отчетените разходи по §51-00 „Основен ремонт“ на дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ са в размер на 30 540 лв. Тъй като финансирането на обекта е с преходен остатък считаме за целесъобразно остатъкът, в размер на 278 260 лв., да бъде изразходван за реализирането на държавна дейност 431:

- „Рехабилитация дворно пространство ДЯ “1-ви юни“ - проектиране и АН - 4 080 лв. по разходен §5100 „Основен ремонт“
- „Рехабилитация дворно пространство ДЯ “Зора“ - проектиране и АН- 9 480 лв. по разходен §5100 „Основен ремонт“
- Доставка на 9 бр. климатици за отопление в ДЯ “1-ви юни“ - 24 000 лв. по разходен §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
- Ремонтни дейности в ДЯ “1-ви юни“ – 14 400 лв. по §1030 „Текущ ремонт“
- Ремонтни дейности в ДЯ "Славейче"– 30 000 лв. по §1030 „Текущ ремонт“
- Закупуване на обзавеждане за детските ясли – 135 000 лв. по §1015 „Материали“
- Закупуване на инвентар за Детска млечна кухня - 5 000 лв. по §1015 „Материали“
- Финансиране на очакван недостиг по §1016 „Вода горива и ел.енергия“ – 56 300 лв.

7 Включване на обект реконструкция на „Спортна площадка с игрище за волейбол и баскетбол в СУ Отец Паисий“

Община Габрово е кандидатствала с обект „Спортна площадка с игрище за волейбол и баскетбол в СУ Отец Паисий“ по Програмата за изграждане и ремонт на спортни площадки в държавните и общински училища. С ПМС 269/2022г. средства в размер на 90 823 лв. са одобрени за плащане и бюджета на община Габрово е актуализиран през м. септември, като съгласно разпоредбите на постановлението и указанията на МФ средствата ще следва да се отчитат по §5100 “Основен ремонт”, за сметка на увеличението на трансфера по §3118

- 8 Включване на проектиране на **„Реконструкция и ремонт на два етажа от сграда общинска собственост находяща се в гр. Габрово, кв. Велчевци в имот с № 14218.520.173 в помещения за социални услуги“**.

При изпълнението на бюджета по дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ разходите по §4301 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия - за текуща дейност“ разходите до края на м. септември са възлезли едва на 26 400 лв., като финансирането им е за сметка на преходен остатък от 2021 г. Една от причините е малкият капацитет на базата на Регионалния хоспис в гр. Дряново, където разходите през последните години са увеличени.

Община Габрово разполага с неизползвани от социалните ни услуги помещения в сгради в кв. Велчевци. Предвид на горното смятаме за целесъобразно да използваме преходен остатък в размер на 34 200 лв. за проектиране на реконструкция на два от етажите в сградите за социални услуги с оглед пребазиране или разширяване на капацитета на Регионален хоспис

- 9 Реализация на съфинансиране на проект **Развитие на културната инфраструктура в Община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата "Емануил Манолов"**

Необходимата за текущата година сума в размер на 500 000 лв. за реализация на проект „Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“ да бъде осигурена от отпадане от годишната задача за 2022 г. планирани основни ремонти на обща стойност от 500 000 лв. за:

- ✓ тротоари в с. Драгановци - 87 000 лв.
- ✓ тротоари в с. Янковци – 34 000 лв.
- ✓ Н. Войновски №274-326 и участък от ул. Малина – 135 000 лв.
- ✓ ул. Златна нива /участък от ул. Зелена ливада до ул. Напредък/ - 133 021 лв.
- ✓ Благоустройство пространство южно от ДЯ Първи юни (ул. Н. Балканеца и околни пространства) - 111 000 лв. (Намаляване на годишната задача от 385 500 лв. на 274 521 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, 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 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 №2099 / 07.10.2022г.

на кмета на Община Габрово)