



ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Г А Б Р О В О

К-194/16.09.2022 г.

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
Таня Христова – 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. Реализация на проект от **ЦПЛР – АОП**

ЦПЛР – АОП е спечелила проект по Национална програма към МОН „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“ – 2022г. Модул 1 „Подкрепа на децата и учениците за работата в ЦПЛР по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 и ал. 4 от ЗПУО – центрове за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изаявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, центрове за превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и ресоциализираща работа с деца и ученици и астрономически обсерватории и планетариуми, и в НДД – специализирано обслужващо звено по чл. 50, ал. 1, т. 2 от ЗПУО“.

Проекта е на обща стойност 24 850 лв. и предвижда закупуване на обзавеждане и оборудване на кабинет в направление „Технологии“. Обзавеждането и оборудването включва и 9 мобилни компютъра на обща стойност 9 180 лв., 1 бр. телескоп на стойност 2 200 лв. и филтър за телескоп на стойност 2 080 лв. Реализацията на проекта налага

актуализация на инвестиционната програма и промяна в бюджета на Община Габрово, съответно на ЦПЛР – АОП за държавни дейности, като следва :

- разходен §52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ в дейност 337 „Център за подкрепа за личностно развитие“ да се увеличи с 9 180 лв. – стойността на 9бр. мобилни компютри;
- разходен §52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ в дейност 337 „Център за подкрепа за личностно развитие“ да се увеличи с 4 280 лв. – стойността на телескопа и филтъра за телескоп;

2. **Проектиране на закрит басейн в двора на Дневен център за деца и младежи с увреждания** гр.Габрово бул.Трети март 5

Във връзка с възникнала идея за изграждане на закрит басейн в двора на 1. Дневен център за деца и младежи с увреждания предлагаме в инвестиционната програма на Община Габрово да бъде включен разход за проектиране на пристройка (116 кв.м. – закрит басейн за деца с увреждания) към съществуващата сграда. Получената оферта за проектиране на пристройката е на стойност 6 600 лв., които възнамеряваме да финансираме за сметка на преходен остатък от 2021г. по дейност 551 „Дневни центрове за лица с увреждания“.

За реализация на горното е необходима актуализация на инвестиционната програма и промяна в бюджета на Община Габрово за държавно делегирана дейност 551 „Дневни центрове за лица с увреждания“като следва :

- Разходен § 52-02 „Придобиване на сгради“ следва да се увеличи с 6 600 лв. - стойността за проектиране на закрит басейн – пристройка към сградата на Дневен център за деца и младежи с увреждания гр.Габрово бул.Трети март 5
- Разходен § 10-20 „Разходи за външни услуги“ да се намали с 6 600 лв.

3. **Реализиране на проекти от РЕМО Етър**

Регионален музей на открито „Етър“ към момента е одобрен за финансиране на два проекта.

Единият - „Минало с бъдеще“ е одобрен за реализиране и е сключен е договор с обща стойност 84 265,24 лв., като предоставеното финансиране от Национален фонд „Култура“ е в размер на 64 312 лв. Собственото участие на музея в проекта е 19 953,24 лв. . Проектът е с продължителност на изпълнение до 31.12.2023 г. и цели да се адаптират вътрешните пространства на новия Музеен детски център, така че обектът да провокира публиките – деца и възрастни, да използват предлаганите активности, благодарение на които да усвоят знания и придобият умения, свързани с бита, традициите и занаятите. Във връзка с реализирането на проекта е необходимо да се увеличи бюджета на РЕМО Етър в държавно-делегираната дейност 739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер“ и да се допълни инвестиционната програма както следва :

- Авторско право на илюстрации на книжка „От вълнената нишка до сукмана“ – по параграф 53-09 – „Придобиване на други дълготрайни нематериални активи” - 1 500 лв.
- Интериорен проект за адаптиране на вътрешни пространства в Музеен детски център при РЕМО „Етър” – по параграф 52-05-Придобиване на стопански инвентар” – 9 640 лв.
- Проект за графичен дизайн на тематични шкафове – по параграф 52-05-Придобиване на стопански инвентар” – 10 332 лв.

- Тематични шкафове с интегриран графичен дизайн – 6 бр. - по параграф 52-05-Придобиване на стопански инвентар” – 23 040 лв.

- Навигационен тотем в Музеен детски център - по параграф 52-05-Придобиване на стопански инвентар” – 2 400 лв.

Увеличението на горните разходи е за сметка на намаление на параграф 10-15 „Разходи за материали” – с 46 912 лв.

Вторият проект „Създаване на концепция за визуална идентичност на вътрешни експозиционни пространства в РЕМО „Етьр“ и прилагането ѝ в нова временна изложба „Изчезващи занаяти“ е одобрен от Министерство на културата като предстои сключването на договор за финансиране. Проектът е на обща стойност 33 420 лв., от които 23 220 лв. финансиране по програмата и 10 200 лв. собствено финансиране. Целта е създаване на концепция за обща визуална идентичност на закритите експозиционни пространства в РЕМО „Етьр“ – художествено-пространствени решения, темплейти за различни типове табели (въвеждащи, информационни, анотации), интерактивни експозиционни елементи и елементи, ограничаващи посетителския достъп. Като пилотен проект по концепцията се предвижда реализирането на пространствено и графично оформление на нова временна експозиция „Изчезващи занаяти“ (самарджийство и кантарджийство).

Във връзка с освобождаването на средства за закупуване на материали по горните два проекта ръководството на РЕМО Етьра предлага с освободените средства и реализирани други икономии в бюджета за дофинансираните дейности на музея предлага в капиталовата програма да се включи обект „Изграждане на навес в ПИ 14218.538.395“ Ориентировъчната стойност на обекта е 150 000 лв. вкл. проектиране и изграждане. Новоизградения навес ще замени съществувалия такъв (съборен поради опасност от инцидентно срутване). Предвижда се в сградата да се съхранява имущество на музея придобито по проект „РЕМО Етьр – музей за креативен културен туризъм (преместваема сцена, шатри, пейки и техника за осветление и озвучаване), както и имущество съхранявано до момента в 1^{ви} и 2^{ри} етаж на хотела или специфично такова (обемен каменен или дървен материал необходим за реставрации и консервации).

Във връзка с горното е необходима да се увеличи бюджета на РЕМО Етьр в дофинансираната дейност 739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер“ и да се допълни инвестиционната програма както следва :

- изграждане на навес в ПИ 14218.538.395 – увеличение на §52-02 „Придобиване на сгради“ – 150 000 лв.
- Увеличението на горните разходи е за сметка на намаление на параграф 10-15 „Разходи за материали” - 100 000 лв. и §10-20 „Разходи за външни услуги“ -50 000 лв.

4. Реализация на проект в **Музей дом на хумора и сатирата**.

Съгласно сключен договор VRKI-2022-103/27.07.2022г. с НФ Култура към МК, Музей дом на хумора и сатирата реализира проект „Създаване на пространство, план и модел за дигитализация на културни ценности и архив“ Проекта е на обща стойност 96 737 лв., от които 58 949 лв. финансиране от НФК. Проекта предвижда ремонтни дейности, закупуване на обзавеждане, както и доставка на дълготрайни активи – 3 бр. климатични системи на стойност 11 550 лв. и 4 бр. преносими компютъра на стойност 11 920 лв.

Във връзка с горното е необходима актуализация на инвестиционната програма и промяна в бюджета на Община Габрово, съответно на Музей дом на хумора и сатирата за

държавна дейност 739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер“ като следва :

- разходен §52-03 „Придобиване на стопански инвентар“ да се увеличи с 11 550 лв. – стойността на 3бр. климатични системи
- разходен §52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ да бъде увеличен с 11 920 лв. – стойността на 4 бр. мобилни компютри;
- разходен §1015 „Материали“ (където първоначално са отнесени разходите) да се намали с 23 470 лв.

5. Реализация на проект целево финансиране от ПМГ Акад. Иван Гюзелев

ПМГ Акад. Иван Гюзелев е одобрена за целево финансиране по ПМС 214/29.07.2022г. Одобрените за финансиране разходи са на обща стойност 427 989 лв., като предвиждат ремонт на покрива и входните козирки, подмяна на слънчевите колектори и доставка на термопомпена и фотоволтаична инсталация. Към момента Второстепенният разпоредител е получил 213 994 лв., които първоначално са отнесени по §1030 „Текущ ремонт“. Заради характера на преобладаващите разходи и разпоредбата на указание на МФ ФО-42/30.11.2016г. е необходима актуализация на инвестиционната програма и промяна в бюджета на Община Габрово, съответно на ПМГ Акад. Иван Гюзелев за държавни дейности като следва :

- разходен §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ в дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ следва да се увеличи с 427 989 лв. – стойността на обект „Ремонтни дейности в ПМГ Акад.Иван Гюзелев“
- разходен §1030 „Текущ ремонт“ в дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ следва да се намали с 213 994 лв. – стойността на вече полученото финансиране.
- приходен §6101 „Трансфери между бюджети - получени трансфери (+)“ следва да се увеличи с 213 995 лв. – стойността на очакваното финансиране.

6. **Прекласифициране на разходи** във връзка с отчуждителна процедура за реализиране на обект „Канализация за битови и дъждовни води в района на бивша Консервна фабрика“

За продължаването на реализацията на обект **“Канализация за битови и дъждовни води в района на бивша Консервна фабрика“** е необходимо да приключи отчуждителна процедура за терен частна собственост (предстои връчване на заповедта за отчуждаване и влизането и в сила), като стойността на обезщетението ще възлезе на 4 600 лв. Съгласно указанията на МФ относно отчитане на разходите по параграфа, в който са преобладаващите разходи е необходимо да актуализираме плана по инвестиционната програма за 2022г. в частта за закупуване на земя и ограничени вещни права (където първоначално са планирани тези разходи) на база реално извършените разходи.

Във връзка с горното е необходима актуализация на инвестиционната програма и промяна в бюджета на Община Габрово за местни дейности, като следва :

- разходен §52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ за **“Канализация за битови и дъждовни води в района на бивша Консервна фабрика“** да се увеличи със 4 600 лв.
- разходен §54-00 „Придобиване на земя“ в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ да се намали с 4 600 лв. – стойността на обезщетението.

**7. Реализирана икономия при реализацията на обект в РБ Априлов-Палаузов**

При реализацията на обект „Газификация сграда библиотека“ във второстепенния разпоредител **РБ Априлов-Палаузов** реализираните разходи са със 7 000 лв. по-малко от предвидените първоначално. Ръководството на библиотеката предлага с част от средствата (3 600 лв.) да се извърши текущ ремонт на коридора в Детски отдел, а остатъка са бъде използван за участие в изложението „Алея на книгата“.

Във връзка с горното е необходима актуализация на инвестиционната програма и промяна в бюджета на Община Габрово, съответно на РБ Априлов-Палаузов за държавна дейност 751 „Библиотеки с национален и регионален характер“, като следва :

- разходен §52-03 „Придобиване на стопански инвентар“ за обект „Газификация сграда библиотека“ да се намали с 7 000 лв.
- разходен §1020 „Разходи за външни услуги“ да се увеличи с 3 400 лв., а § 1030 да се увеличи с 3 600 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/

Таня Христова

Кмет на Община Габрово