



ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГАБРОВО

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
№ К-223/16-11-2018

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. По предложения на второстепенни разпоредители с бюджет:

1.1. Предложението от АЕК „Етър“ за промяна в инвестиционната програма е :

- Предлагаме отпадане на предвидения за закупуване сървър за нуждите на счетоводната отчетност в АЕК „Етър“, поради внедряването на счетоводна платформа от община Габрово за всички второстепенни разпоредители. На негово място предлагаме да се закупят 2 бр. компютри.

- След проведено актуално пазарно проучване и получаване на оферти, предлагаме увеличение в стойността на обект „Циркулярна помпа за котела към хотела“.

- След приключване изпълнението на архитектурния конкурс за преустройство на хотела „Страноприемница“ в хотел, администрация и механа е реализирана икономия от 3 200 лв. , а от обект „Техническият проект за преустройство на Хотела“ е реализирана икономия от 3 333 лв. . Доставката на електромобила е за 64 200 лв., т. е. освобождават се средства в размер на 800 лв. Същите се прехвърлят в параграф „Разходи за материали“

- Предлагаме отпадане на позицията за закупуване на кафемашина, поради предоставяне на същата безвъзмездно.

1.2. Предложение от ДГ „Перуника“ – да бъдат включени разходи в размер на 2 020 лв. за закупуване на интерактивна дъска и мултимедиен проектор. Разхода да бъде за сметка на §1030 „Текущ ремонт“ в местни дейности от бюджета на детската градина.

1.3. Предложение от ДГ „Ран Босилек“ – предлагаме намаление стойността на следните обекти: „Преносим компютър“, „Интерактивна дъска“ .След изграждането на мълниезащита има остатък в размер на 360 лв. от планираните 1 500 лв в § 5203 „Придобиване на машини и съоръжения“. Реализирани са допълнително и приходи от вторични суровини в размер на 265 лв.

Всички икономии и допълнителни приходи предлагаме да бъдат използвани за закупуването на интерактивно и мултифункционално устройства.



- 1.4. Предложение от ДГ „Дъга“ за закупуването на преносим компютър на стойност 729 лв, които ще бъдат осигурени от § 1015 „Разходи за материали“ в държавните дейности.
- 1.5. С Решение №720 от 11.10.2018 г. на Министерски съвет за изграждане и развитие на безжични мрежи в училищата бяха получени от МОН 16 450 лв за СУ „Райчо Каролев“ и 12 750 лв. за СУ „Отец Паисий“. Средствата са заложили в § 5201 „Придобиване на компютри и хардуер“ на съответните училища.
2. По бюджета на община Габрово
- 2.1. Променя се името и обхвата на обект „Проект за захранване на цялата ДГ "Първи юни" от съществуваща фотоволтаична инсталация“, като става „Проектиране и захранване на част от консуматорите в табло ОВ от съществуваща фотоволтаична инсталация на ДГ "Първи юни“
- 2.2. Предлагаме завишение в средствата за частична актуализация на проекта за нов гробищен парк с 10 000 лв. , както и промяна на параграфа му.
Промяната е вследствие промяна на обхвата на проектната задача, а именно:
- Завишаване на проектната площ за първия етап на реализация на Гробищния парк с оглед целесъобразното ползване на терена;
 - Актуалните нормативни разпоредби на Закона за пътищата и свързаните с него изискват планиране на нова пътна връзка към парка откъм прилежащия път, част от РПМ - трети клас;
 - Новите условия за инфраструктурното обезпечаване на терена и налагащото се изместване на съществуващо в имота подземно кабелно трасе
- 2.3. Предлагаме включването на нов обект „Доставка и монтаж на три съоръжения за игра на открито за детска площадка в кв. Недевци“ за 10 272 лв.. Средствата са от дарение.
- 2.4. Предлагаме включването на нов обект „Изкуствена елха“ за 14 233 лв. Средствата са предвидени в културния календар за коледна украса.
- 2.4. След изпълнението на обекти: „Ремонт съществуваща детска площадка кв. Бичкинята“, „Реконструкция спортни игрища на ул. "Видима"“, „Рехабилитация на открита площадка с изкуствена трева в спортен комплекс "Хр. Ботев"“ и „Доставка и монтаж на топломери в котелното на ДЯ"Първи юни"“ са реализирани икономии на средства, поради което се намаляват стойностите им.
- 2.5. Поради реализирани икономии на целеви средства от изпълнени обекти, предлагаме промяна на източника на финансиране – от собствени средства на целева субсидия, на следните обекти: „Компютър - 1 бр. ИМИ“ и „Сглобяеми дървени къщички за нуждите на община Габрово - 5 бр.“.
- 2.6. След проведена обществена поръчка за лизинг на автомобили по три обособени позиции, има избран изпълнител за една от тях за обект „Лекотоварни автомобили за ОП "Благоустрояване" - 2 бр. лизинг“ Предлагаме намаляване на стойността като цяло и частта за настоящата година. За останалите автомобили ще бъде обявена отново процедура. Поради невъзможността да приключи до края на финансовата година, предлагаме смяна на финансирането от целева субсидия със собствени средства на тези позиции.
- 2.7. С част от освободените средства предлагаме включването на нов обект: „Лекотоварни автомобили за ОП "Благоустрояване"- 3 бр. втора употреба“, които да бъдат със смесено финансиране – целева субсидия и собствен бюджет. Предлагаме



намаляване на стойността на обект : „ Лекотоварен автомобил за ОП "Гробищни паркове" - 1 бр.“ . Национална агенция по приходите, чрез съдия изпълнител, предложи на Община Габрово да закупи 5 броя превозни средства – лекотоварни автомобили, обявени на публична продажба на длъжник на НАП. След извършен оглед се установи, че 4 от автомобилите са в експлоатационно състояние, като след придобиването им ще е необходимо общо техническо обслужване и ремонт. Въпреки това общата им покупна стойност е икономически изгодна.

2.8. С част от реализираните икономии предлагаме завишаване стойността на обект : „Поливни системи“. След детайлизиране на проектите за цветова видова концепция на градинката на Шиваров мост, градинката пред Глинените гарнети и на изхода на гр. Габрово в посока гр. София, са получени и крайните предложения за изграждане на поливните системи, което налага увеличение на стойността им.

2.9. Разделя се източника на финансиране на обект „ Съоръжения за игра "Въжена градина" като част от средствата се предлага да бъдат от целева субсидия.

2.10. След компенсиране на промените с освободените собствени средства се завишава фонд „Резервен“.

3. Предлагаме промяна в бюджета на Община Габрово, поради недостиг на средства за подпомагане на пациентите, настанени в „Регионален хоспис“ ЕООД – Дряново. За 2018г. в общинския бюджет са заложили 80 000,00 /осемдесет хиляди/ лева за финансова подкрепа на лица от община Габрово, желаещи да ползват услугата. Към 01.09.2018г. е констатиран недостиг, поради което е внесено предложение и има решение на Общински съвет Габрово за разпределение на печалбата на дружеството за 2017 г. и внасянето ѝ по сметка на Общината, като същата да бъде използвана за увеличение на лимита за подпомагане на пациенти от община Габрово, настанени в „Регионален хоспис“ ЕООД. С това решение, общият лимит за тази дейност става в размер на 101 377 лв. От тях, към 31.10.2018г. са изразходени 100 260,99 лв. Към момента на изготвяне на предложението има настанени 7 лица, съгласно „Правилата за определяне на пациенти, желаещи да ползват услугите на „Регионален хоспис“ ЕООД, което определя недостиг на средства за тях до края на 2018 г. приблизително в размер на 10 500 лв. С цел осигуряване на необходимите средства за продължаване престоя на настанените вече пациенти и възможността за подаване на нови заявления, предлагаме увеличение на средствата с 12 000 лв.

Същите да бъдат за сметка на средствата за помощи за семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Габрово. За тази група в бюджета за 2018 г. са определени 30 000 лв. Комисията, която разглежда документите на двойките, е удовлетворила всички 18 подадени към момента заявления. При подаване на нови молби, липсва технологично време за тяхното разглеждане, одобрение и изплащане на средствата в рамките на настоящата година. Това, съгласно „Правилника за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Габрово“ се извършва през следващата година. Общият размер на одобрените средства са 17 591,02 лв., което



освобождава финансов ресурс в размер на 12 408,98 лв., които да бъде прехвърлен за потребителите на хосписната услуга, с подкрепата на Община Габрово.

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. 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.

2. Изменя в т.16.3 от Решение № 8/25.01.2018 г., като сумата за помощи за настанени в Регионален хоспис граждани от Община Габрово е до 113 377,00 лв., за семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Габрово – до 18 000 лв.; за подкрепа на лица със здравословни проблеми – до 5 000 лв., за подкрепа на млади таланти - до 5 000 лв., за програма за отпускане на еднократна финансова помощ за новородени и осиновени деца – до 50 000 лв.

3. Възлага на Кмета да отрази промените, които произтичат от настоящото решение, по бюджетите на съответните разпоредители, дейности и параграфи съгласно Единната бюджетна класификация за 2018 година.

Приложение:

1. Приложение № 1 - Инвестиционна програма за 2018 г.

Таня Христова

Кмет на Община Габрово