



ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Г А Б Р О В О

К-278/17.12.2021 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 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 разходи за **закупуване на 3 бр. лаптопи** в ЦПЛР Кариерно ориентиране на стойност 5 100 лв. за реализацията на проект финансиран по НП от МОН

С писмо № ФО 71/04.10.2021г. на МФ, чрез бюджета на Община Габрово на ЦПЛР Кариерно ориентиране са предоставени средства в размер на 5 700 лв. за реализацията на проект „Подобряване на обхвата и качеството на услугите по кариерно ориентиране, чрез повишаване капацитета на педагогическите специалисти и обучение на учениците в електронна среда“ по НП „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в институции в системата на предучилищното и училищното образование“. С писмото на МФ „служебно“ е изменен бюджета за държавно-делегираны дейности на Община Габрово, съответно на ЦПЛР Кариерно ориентиране както следва :

- приходен §31-11 „Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА“ е увеличен с 5 700 лв.
- разходен §52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ в дейност 337 „Център за подкрепа за личностно развитие“ е увеличен със стойността лаптопи които са закупени в изпълнение на проекта – 5 100 лв.
- разходен §10-15 „Придобиване на компютри и хардуер“ в дейност 337 „Център за подкрепа за личностно развитие“ е увеличен със стойността на другото необходимо оборудване 600 лв.

Във връзка реализацията на проект по национална програма към МОН от второстепенния разпоредител и закупуването на 3 бр. лаптопи за е необходимо да бъде актуализирана инвестиционната програма на Община Габрово съответно на ЦПЛР Кариерно ориентиране със стойността на дълготрайните активи.

2. Изменение на програмата в частта отнасяща се до реализацията на инфраструктурни проекти във ВиК сектора

2.1 Съгласно споразумение РД 02-30-24/19.05.2020г. с МРРБ (изменено с допълнително споразумение №1 от 11.12.2020г.) на Община Габрово са предоставени средства в размер на 70 000 лв. (разходи без ДДС) за проучване и проектиране за изготвяне на подробни устройствени планове и технически проекти за следните обекти: **„Водоснабдяване на група села на територията на община Габрово – Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавей, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армения, Здравковец и Влайчовци от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово“ и обект „Отклонение за с. Драгановци, с. Яворец и с. Музга“.** Разходите (без ДДС) отчетени в изпълнение на цитираното споразумение за периода 19.05.2020-05.11.2021г. възлизат общо на 64 022,20 лв. Съгласно чл.3, ал.3 от споразумението неусвоените средства в размер на 5 977,80 лв. са възстановени на 08.12.2021г. по банковата сметка на МРРБ.

За отразяване на горната стопанска операция е необходима актуализация на инвестиционната програма, както 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“ да се намали в частта на разходите за сметка на трансфера от МРРБ с 5 978 лв.
- приходен §61-01 „Трансфери между бюджети - получени трансфери (+)“ в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ да се намали с размера на възстановените средства – 5 978 лв.

2.2 Съгласно споразумение РД 02-30-22/19.05.2020г. с МРРБ (изменено с допълнителни споразумения №1 от 13.10.2020г. и №2 от 10.12.2020г.) на Община Габрово са предоставени средства в размер на 517 604,40 лв. (разходи без ДДС) за обект **Основен ремонт на водопроводна мрежа ул. "Баба Зара" и ул. „Митко Палаузов“.** Разходите (без ДДС) отчетени в изпълнение на цитираното споразумение възлизат общо на 505 412,42 лв. Съгласно чл.3, ал.3 от споразумението неусвоените средства в размер на 12 191,98 лв. са възстановени на 08.12.2021г. по банковата сметка на МРРБ.

За отразяване на горната стопанска операция е необходима актуализация на инвестиционната програма, както и промяна в бюджета на Община Габрово за местни дейности, като следва :

- разходен §51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ да се намали в частта на разходите за сметка на трансфера от МРРБ с 12 192 лв.
- приходен §61-01 „Трансфери между бюджети - получени трансфери (+)“ в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ да се намали с размера на възстановените средства – 12 192 лв.

2.3 Съгласно споразумение РД 02-30-74/23.12.2020г. с МРРБ на Община Габрово са предоставени средства в размер на 541 000 лв. (разходи без ДДС) за обект **Реконструкция външна и вътрешна водопроводна мрежа на съставните села на км. Кметовци - с. Боженци, с. Кметовци, с. Черневци, с. Трапесковци, община Габрово.** Разходите (без ДДС) отчетени в изпълнение на цитираното споразумение възлизат общо на 542 771,08 лв. При разчета на средствата необходими за изпълнението на обекта представен Ви на предходното заседание на Общински съвет разходите за държавна приемателна комисия са



били подценени с 300 лв., поради което окончателните разходи по извършването на основния ремонт са възлезли на 648 177 лв. – с 299 лв. повече от първоначално планираните 647 878 лв. с ДДС.

С оглед коректното отразяване на разходите в инвестиционната програма и бюджета на Община Габрово за местни дейности е необходимо тяхното изменение , като следва :

- разходен §51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ да се увеличи в частта на разходите за сметка собствените средства с 299 лв.
- разходен §10-20 „Разходи за външни услуги“ в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ да се намали с 299 лв.

3. Включване на разходи за **Разширяване на системата за видеонаблюдение на община Габрово в зоната на кръгово кръстовище ул. Ем. Манолов – ул. Баждар** от собствения бюджет на Община Габрово в размер на 6 000 лв.

При реализацията на благоустрояването на кръстовището ул. Ем. Манолов, ул. Чардафон, ул. Баждар завършено окончателно през тази година (обект на обща стойност 500 000 лв., включен в инвестиционната програма за 2021г. като преходен обект с остатъчна стойност 93 111 лв.) бе констатирана възможността да бъде доставено и монтирано разширение на системата за видеонаблюдение. Стойността на разширението ще възлезе на 6 000 лв. Предлагаме средствата необходими за финансиране на тези разходи да са за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи.

За реализирането на горното предложение е необходима актуализация на инвестиционната програма, както и промяна в бюджета на Община Габрово за местни дейности, като следва :

- разходен §52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ да се увеличи със стойността на разширението на системата за видеонаблюдение – 6 000 лв.
- разходен §00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ в дейност 998 „Резерв“ да се намали с 6 000 лв.

4. Изменение на програмата в частта отнасяща се до **отпадане на необходимостта от извършване на инвестиционни разходи** в размер на 430 лв. за реализацията на проект в РБ Априлов Палаузов

С писмо вх. № ФС 01-02-249/10.12.2021г. бяхме уведомени от ръководството на РБ Априлов Палаузов за отпадналата необходимост от извършването на разходи по договор РД 11-06-258/15.07.2021г. сключен с Министерство на културата за реализацията на проект за обучителен център за библиотекарите от обществените библиотеки на територията на Габровска област. Не са осъществени дейности свързани с обучения чрез лицензирана версия на платформата ZOOM - съответно е отпаднала необходимостта от закупуване на съответния софтуер, както и е отпаднала необходимостта от закупуване на офис пакет след придобиването на професионален такъв.

За реализирането на горното предложение е необходима актуализация на инвестиционната програма, както и промяна в бюджета на Община Габрово, съответно на РБ Априлов Палаузов за държавно делегирани дейности, като следва :

- разходен §53-01 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“ в дейност 751 „Библиотеки с национален и регионален



характер“ да се намали с 430 лв. (неосъществени дейности за закупуване на лиценз платформа Zoom на стойност 350 лв. и за закупуване на офис пакет на стойност 80 лв.)

- приходен §61-01 „Трансфери между бюджети - получени трансфери (+)“ да се намали с 430 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 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