ДО **К-251/16.12.2022 г.**
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Г А Б Р О В О

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ 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. „Автомобили за нуждите на общински инспекторат - 2 бр.“, „Благоустрояване пространство южно от ДЯ Първи юни (ул. Н. Балканеца и околни пространства)“, “Разширяване на системата за видеонаблюдение - с. Драгановци, с. Яворец, предгаров площад, зона яз. Синкевица, кръстовище на ул.Никола Войновски с ул.Малина” и „Водоснабдяване на група села на територията на община Габрово - Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армени, Здравковец, Влайчовци, Драгановци, Музга и Яворец от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово“ (**размяна на източниците на финансиране на стойност 111 720 лв.**).

След указание на МФ относно тълкуването на чл.44 от ПМС 31/17.03.2022г. предлагаме с целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи да бъде финансирано изпълнението на разходите за изпълнението на обект **„Благоустрояване пространство южно от ДЯ Първи юни (ул. Н. Балканеца и околни пространства)“, „“Разширяване на системата за видеонаблюдение - с. Драгановци, с. Яворец, предгаров площад, зона яз. Синкевица, кръстовище на ул.Никола Войновски с ул.Малина”“** (преходни обекти в инвестиционната програма на Община Габрово, който ще бъде изпълняван и през 2023г.) вместо предложеното до момента финансиране на разходите за обект **„Автомобили за нуждите на общински инспекторат - 2 бр.“.** За финансиране на разходите по покупка на автомобилите е възможно използването на свободен собствен ресурс по обект **„Водоснабдяване на група села на територията на община Габрово - Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армени, Здравковец, Влайчовци, Драгановци, Музга и Яворец от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово“,** който не очакваме да бъде ангажиран до 31.12.2022г.

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 §52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ за обект “Водоснабдяване на група села на територията на община Габрово - Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армени, Здравковец, Влайчовци, Драгановци, Музга и Яворец от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово“ да се намали с 111 720 лв. в частта финансирана от собствени средства.
- в разходен §52-04 „Придобиване на транспортни средства“ в дейност 898 „Други дейности по икономиката“ финансирането на обект „Автомобили за нуждите на общински инспекторат - 2 бр.“ в размер на 111 720 лв. да се измени от „целева субсидия от ЦБ“ на „собствен бюджет“.
- разходен §51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ в дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ да се увеличи със 100 205 лв. в частта финансирана от целева субсидия от ЦБ.
- разходен §52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ в дейност 831 „Управление,контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата“ да се увеличи със 11 515 лв. в частта финансирана от целева субсидия от ЦБ.

2. **Проектиране** на „Ремонт на ОВК на ДЯ „Славейче“ на стойност 3 600 лв.

Във връзка с планиране на предстоящ ремонт на отоплителната инсталация в ДЯ Славейче е необходимо изготвянето на проект на стойност 3 600 лв. – инвестиционен разход, който следва да бъде отчитан по §51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“. Предлагаме за реализацията на този разход да бъдат използвани наличните средства от свободен бюджетен кредит по §1015 „Материали“ в дейност 431 „Детски ясли“.

3. **Прехвърляне на реализирани икономии** в инвестиционната програма (собствени средства в държавно-делегирани дейности) за необходимо финансиране на текущи разходи на стойност 13 246 лв.

При извършването на разходи по инвестиционната програма на Община Габрово финансирани със собствени средства в държавно-делегирани дейности са реализирани икономии, които можем да използваме за разплащане на текущи разходи и задължения. По дейности икономиите и необходимостта от средства е както следва :

- В дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ по §5201 „Придобиване на компютри и хардуер“ в обекти „Компютърна конфигурация - 5 бр. /ДПС и РИ/“ и „Мултимедиен проектор - 2 бр. /ДПС и РИ/“ са реализирани икономии съответно в размер на **946 лв.** и **310 лв.** Със същите могат да се финансират разходи за материали и консумативи (отчитани в §1015 „Материали“) в същият размер.
- В дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“ по §5100 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ в обект „Реконструкция компрометирана подпорна стена р. Янтра в участък ул. Орловска № 5, гр. Габрово“ - проектиране и изпълнение СРР“ реализирахме икономия в размер на **11 650 лв.** С тези средства могат да се финансират разходите по почистване на коритата на реките на територията на Община Габрово – разходи отчитани в §1020 „Разходи за външни услуги“
- В дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ по §5201 „Придобиване на компютри и хардуер“ в обект „Преносим компютър - 2 бр. ОбСНВ“ е реализирана икономия в размер на **53 лв.** Със тази икономия могат да се финансират разходи за материали и консумативи (отчитани в §1015 „Материали“) в същият размер.

- В дейност 526 „Центрове за обществена подкрепа“ по §5201 „Придобиване на компютри и хардуер“ в обекти „Преносим компютър 1 бр. ЦОП SOS“, „Компютърни конфигурации - 3 бр. ЦОП SOS“ и „Лазерен цветен принтер ЦОП SOS“ са реализирани икономии общо в размер на **237 лв.** Със същите могат да се финансират разходи в дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“ за разплащане на доставени материали и консумативи (отчитани в §1015 „Материали“) в същият размер.
- В дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“ по §5201 „Придобиване на компютри и хардуер“ в обект „Компютър ЦСРИ - ССБ“ е реализирана икономия в размер на **50 лв.** Със тази икономия могат да се финансират разходи за материали и консумативи (отчитани в §1015 „Материали“) в същият размер.

4. **Прекласифициране на разходи за покупка на право на преминаване** заплатени на собственици на имоти за сумата от 5 598 лв.

При реализацията на обект **„Водоснабдяване на група села на територията на община Габрово - Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армени, Здравковец, Влайчовци, Драгановци, Музга и Яворец от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово“** след приемането на бюджета на Община Габрово заплатихме на собственици на имоти общо 5 598 лв. за учредяване на сервитут в имоти тяхна собственост. 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 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 обект “**Водоснабдяване на група села на територията на община Габрово - Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армени, Здравковец, Влайчовци, Драгановци, Музга и Яворец от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр.Габрово“** да се увеличи със 5 598 лв.
- разходен §54-00 „Придобиване на земя“ в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ да се намали с 5 598 лв. лв. – стойността на заплатения сервитут

Въз основа на гореизложеното предлагам Общински съвет Габрово да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

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

Р Е Ш И :

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