О Б Щ И Н А Г О Р Н А О Р Я Х О В И Ц А

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Рег. инд: 726/16.09.2024г.

ОБЩИНА-ГОРНА ОРЯХОВИЦА
5100, ПЛ. "Г. Измирлиев" 5
тел. 60501
Регистрационен индекс и дата
Р-24800-435/16.09.2024

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Николай Ангелов Рашков – кмет
на Община Горна Оряховица

ОТНОСНО: Промени в приходната и разходната част на бюджета, разчета за капиталови разходи .

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

В процеса на изпълнение на бюджета на Община Горна Оряховица за 2024 г. към месец септември се налагат промени в приходната и разходната част, поради следните обстоятелства:

Във връзка с усвояването на целевата субсидия за капиталови разходи в пълен обем се налага да се извършат компенсирани промени в разчета за капиталови разходи. Съгласно чл.56, ал.3 и ал.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., ако няма инициирани платежни нареждания за директни разплащания към контрагент , средствата от целевата субсидия за капиталови разходи за 2024 г. остават по сметката на централния бюджет. Това налага да се прецизира финансирането на обектите, които не биха могли да бъдат завършени и разплатени през тази година и насочване на средствата към обекти , които ще се реализират.

Приключи проектирането на основните ремонти на сградата на кметство с. Поликраище, сградата на НЧ „Развитие-1884“, с.Поликраище и НЧ „Иван Вазов“, с.Първомайци, при което се установи необходимостта от допълнително финансиране. Основните ремонти засягат най-вече покривните конструкции и ако не се извърши цялостното им ремонтиране в съответствие с проектите проблемите ще останат нерешени. Изпълнението на СМР ще обхване целите покриви, а не част от тях, при което ще се решат проблемите с течовете, обрушването на стените и авариите с ел. инсталациите в дългосрочен план. Необходимият допълнителен финансов ресурс е 169514 лв. и за 50000 лв. е сменен източникът на финансиране от собствени средства със средства от целевата субсидия за капиталови разходи.

За да се осигурят за общинска администрация и ОП „Обреди“ компютри с параметри отговарящи на изискванията за работа с множеството информационни системи са необходими допълнително 2400 лв.

Възникна необходимостта от осигуряване на средства в размер на 2760 лв. за разплащане на доклади за оценка на съответствието на проектите за изграждане на канализация по улици в гр. Долна Оряховица и за укрепване на свлачището в гр.Д.Оряховица № VTR 06.22232.01, ул. "Опълченска" и свлачище № VTR06.17124.02.01 на път VTR2050/ III – 4073. Въз основа на тях ще се издаде разрешение за строителство, което е изискване при кандидатстването за финансиране от ПУДООС и МРРБ. За естетизиране на градската среда е необходимо да се осигурят 95040 лв. за художественото светлинно оформление състоящо се от фигурални светещи елементи. За извършване на ремонта на сградата на ДГ „Божур“ е необходимо да се осигурят допълнително средства 3031 лв. за строителен надзор.

За проектирането и изграждане на приют за бездомни кучета, гр. Горна Оряховица се осигурява допълнителен финансов ресурс от 123893 лв. , от които 50000 лв. са от собствени средства, като се очаква до края на бюджетната година средствата да бъдат усвоени, като обектът ще бъде преходен.

Компенсираните промени от всички източници на финансиране са в размер на 446638 лв. Обектите от които се пренасочват средства са приключили или с отпаднала необходимост, или с невъзможност за завършване до края на бюджетната година, като съответно ще останат преходни за довършване през 2025 г. Проектирането на парк „Николай Панайотов“ и парк „Христо Ботев“ е в процес на изпълнение, като след приключването му следват съгласувателни процедури с различните институции и едва след това може да се пристъпи към избор на изпълнител за строителството, поради което няма да е възможно до края на бюджетната година средствата да се усвоят, като обектите ще останат преходни. Ресурсът, който се пренасочва от тях е 239188 лв. От обектите за проектиране и изграждане на кръстовища на ул. „Св. Княз Борис I“ се пренасочват 133240 лв. За тези обекти също е стартирало проектирането, те ще останат като преходни обекти , като след завършването проектантския процес ще има яснота за необходимия финансов ресурс за изграждането им. Пренасочват се 10000 лв. от 2 обекта , които няма да се реализират „Проектиране и изграждане на център за социална рехабилитация и интеграция /60 места/,гр. Горна Оряховица „ и „Проектиране и изграждане на дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания /30 места/,гр. Горна Оряховица „ Извършват се компенсирани промени за 50000 лв. като се освобождават собствените средства от основния ремонт на сграда НЧ "Развитие - 1884", с. Поликраище и се пренасочват към изграждането на приюта за бездомни кучета.

Във връзка с гореизложеното се налага промяна на плана в приходна и разходна част на бюджета за 2024 г. и в разчета за капиталови разходи , като предлагам на Общински съвет Горна Оряховица следния проект за

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124, ал.1, ал.3 и ал.4, от Закона за публичните финанси, Общински съвет Горна Оряховица

Р Е Ш И:

1. Променя плана на бюджета на Община Горна Оряховица за 2024 година *за местни и държавни дейности* както следва:

1.1. По приходната част :

1.1.1. Увеличава§31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето),§§31-13-получени от общините целеви субсидии от централния бюджет за капиталови разходи с 147096 лв. в частта за държавни дейности

1.1.2. Намалява §31-00Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето), §§31-13- получени от общините целеви субсидии от централния бюджет за капиталови разходи с 147096 лв. в частта за местни дейности

1.2.По разходната част за местни дейности

1.2.1.Извършва компенсирани промени в частта на финансиране с целева субсидия за капиталови разходи за 2024 г., както следва:

	било лв.	става лв.	разлика лв.
§51-00 Основен ремонт на ДМА			
Функция I Общи държавни служби			
Дейност122 Общинска администрация			
-Основен ремонт на сграда на кметство с.Поликраище	50000	115449	+65449
Функция VI Жилищно строителство, БКС и ООС			
Дейност 619 Други дейности по ЖС,благоустройство и регионално развитие			
-Проект, реконструкция и модернизация на парк "Никола Панайотов", гр. Горна Оряховица	150000	18540	-131460
-Проект, реконструкция и модернизация на парк "Христо Ботев", гр. Горна Оряховица	100000	20340	-79660

§52-02-придобиване на сгради

Функция VIII Икономически дейности и услуги

Дейност 878 Приюти за безстопанствени животни

-Проектиране и изграждане на приют за бездомни кучета, гр. Горна Оряховица	100000	173893	+73893

§52-06-изграждане на инфраструктурни обекти

Функция VI Жилищно строителство, БКС и ООС

Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа

- Проектиране и изграждане на кръгово кръстовище на ул. Св. Княз Борис I и ул. Моско Грънчаров, гр. Горна Оряховица	100000	8920	-91080
- Проектиране и изграждане на кръгово кръстовище на ул. Св. Княз Борис I и ул. Иван Момчилов, гр. Горна Оряховица	30000	8920	-21080
- Проектиране и изграждане на кръгово кръстовище на ул. Св. Княз Борис I и ул. 19-ти февруари, гр. Горна Оряховица	30000	8920	-21080

§52-19-придобиване на други ДМА

Функция VI Жилищно строителство, БКС и ООС

Дейност 619 Други дейности по ЖС,благоустройство и регионално развитие

-Елементи за художествено осветление ЦГЧ, гр. Горна Оряховица	0	57922	+57922

1.2.2.Извършва компенсирани промени в частта на финансиране с преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи от 2023 г., както следва:

	било	става	разлика
	лв.	лв.	лв.

§51-00 Основен ремонт на ДМА

Функция VI Жилищно строителство, БКС и ООС

Дейност 619 Други дейности по ЖС,благоустройство и регионално развитие

-Проект, реконструкция и модернизация на парк "Никола Панайотов", гр. Горна Оряховица	47808	19740	-28068

§52-01-придобиване на компютри и хардуер

Функция I Общи държавни служби

Дейност122 Общинска администрация

- Компютърни конфигурации за общинска , гр. Горна Оряховица	0	2000	+2000

§52-06-изграждане на инфраструктурни обекти

Функция II Отбрана и сигурност

Дейност 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии

-Укрепване на свлачище № VTR 06.22232.01, ул. "Опълченска", гр. Д. Оряховица, община Горна Оряховица - проекто – проучвателни работи, гр. Долна Оряховица	0	480	+480
-Укрепване свлачище № VTR06.17124.02.01 на път VTR2050/ III - 4073, Горски Горен Тръмбеш - Драганово/ Горски Долен Тръмбеш - Върбица, община Горна Оряховица - проекто-проучвателни работи, гр. Горна Оряховица	0	480	+480
Функция VI Жилищно строителство, БКС и ООС			
Дейност 603Водоснабдяване и канализация			
-Допълнително водоснабдяване и реконструкция на съществуващи водопроводи с Г. Д. Тръмбеш, с. Г. Д. Тръмбеш	17000	16380	-620
- Изграждане на водопровод, с. Драганово	2600	0	-2600
-Канализационна мрежа в гр. Долна Оряховица по части от улици „Патриарх Евтимий“,“Червен бряг“, „Опълченска“, „Тракия“ „Янтра“, „Кпайречна“,“Стара Планина“,“Филип Тотю“, „Георги Бенковски“, „Райко Даскалов“, „Г.С. Раковски“, „Хан Аспарух“, „Кубрат“, „Средна гора“,“Даскал Димитър“, „Дружба“	0	1800	+1800
Дейност 629 Други дейности по опазване на околната среда			
- Изграждане на площадки за събиране, временно съхранение и третиране на строителни отпадъци и едрогабаритни отпадъци в имот с ид. 16359.511.204 в ИПЗ, гр. Горна Оряховица	32890	21900	-10990
§52-19-придобиване на други ДМА			
Дейност 619 Други дейности по ЖС,благоустройство и регионално развитие			
-Елементи за художествено осветление ЦГЧ, гр. Горна Оряховица	0	37118	+37118
Функция VII Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело			
Дейност 745 Обредни домове и зали			
- Компютърни конфигурации за ОП Обреди, гр. Горна Оряховица	0	400	+400

1.3.По разходната част за държавни дейности

1.3.1.Извършва компенсирани промени в частта на финансиране с целева субсидия за капиталови разходи за 2024 г., както следва:

	било лв.	става лв.	разлика лв.

§51-00 Основен ремонт на ДМА

Функция VII Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело
Дейност 738 Читалища
-Сграда НЧ "Развитие - 1884", с. Поликраище 0 147096 +147096

1.3.2.Извършва компенсирани промени в частта на финансиране с преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи от 2023 г., както следва:

	било лв.	става лв.	разлика лв.
§51-00 Основен ремонт на ДМА			
Функция III Образование			
Дейност 311 Детски градини			
-Сграда ДГ "Божур", кв. Гарата, гр. Горна Оряховица	0	3031	+3031
Функция VII Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело			
Дейност 738 Читалища			
-Основен ремонт сграда НЧ "Иван Вазов", с. Първомайци	0	4899	+4899
-Сграда НЧ "Развитие - 1884", с. Поликраище	0	2070	+2070
§52-01-придобиване на сгради			
Функция V Социално осигуряване,подпомагане и грижи			
Дейност 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция			
-Проектиране и изграждане на център за социална рехабилитация и интеграция /60 места/, гр. Горна Оряховица	5000	0	-5000
Дейност 551 Дневни центрове за лица с увреждания			
-Проектиране и изграждане на дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания /30 места/, гр. Горна Оряховица	5000	0	-5000

1.3.3 Намалява дофинансирането на **Функция VII Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело,** *Дейност 738 Читалища* ***§51-00 Основен ремонт на ДМА, обект*** "Сграда НЧ "Развитие - 1884", с. Поликраище" с 50000 лв. Увеличава местната дейност на **Функция VIII Икономически дейности и услуги,** *Дейност 878 Приюти за безстопанствени животни, обект* „Проектиране и изграждане на приют за бездомни кучета, гр. Горна Оряховица" с 50000 лв.

2. Кметът на общината да отрази промените по бюджета по функции, дейности, параграфи и подпараграфи по ЕБК и в поименния списък за капиталови разходи.

Внася предложението,
Кмет на общината :
/ Николай Рашков /

