О Б Щ И Н А Е Л Е Н А

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 **e-mail: obshtina@elena.bg**
тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10 **http://www.elena.bg**

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена

Относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2023 г. на община Елена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В процеса на изпълнение на Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи на община Елена за 2023 г. се налага да се направят някои промени, като включване на нови позиции и отпадане на други, разместване на обектите между функциите и параграфите, както и промяна в стойностите и източниците на финансиране. По-важните промени са следните:

В § 5100 Основни ремонти на дълготрайни активи да се завишат позиции на два обекта **„Енергоефективна реконструкция на Детска ясла - гр. Елена“ и „Енергоефективна реконструкция на ЦНСТПЛУИ - с. Илаков рът“.** Завишаването на двата обекта е с източник на финансиране бюджетни средства на съответните заведения от единни разходни стандарти за настоящата година. Увеличението се налага поради заплащането на допълнителни такси за разрешителни и съгласувателни процедури, както и за авторски надзор, на обща стойност **12 469 лв**.

В същия параграф, функция 6 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда да се намали годишната задача по позиция **„Захранващ водопровод за с. Вълчовци и с. Майско“** със **103 043 лв.**, източник на финансиране преходен остатък, тъй като обектът не е възможно технически да бъде изпълнен до края на годината. Този обект ще остане преходен за следващата година и средствата, необходими за цялостното му изпълнение ще бъдат осигурени в инвестиционната програма на общината.

Поради приключване на обект **„Реконструкция мост към ул. „Девета“ - с. Беброво (Фарашка махала)“** с част от горната сума да бъде завишена стойността на позицията с **34 224 лв.**

Предлагаме да се включи нова позиция за изготвяне на ППР на обект **„Водоснабдяване с. Буйновци“** със стойност **46 800 лв.** в същия параграф и функция, за да може да се пристъпи към възлагане по Закона за обществени поръчки и до края на годината да имаме избран изпълнител и дейността да стартира през следващата година. Източник на финансиране на обекта - преходен остатък.

В горния параграф, но във функция 8 Икономически дейности и услуги предлагаме намаляване на стойността на позиция **„Рехабилитация на местен път №35729.13.211 с. Каменари (за м. Токатлии)“** с **4 351 лв.**, до размера на фактически извършените разходи, т.к. обектът е приключен. В същата позиция с източник на финансиране преходен остатък да бъде завишена стойността на обект **„Реконструкция на общински път VTR1074 /II-53, Елена - Беброво / Марян - Костел - Зеленик, от км. 6+530 до км 8+032, община Елена“** с **27 010 лв.** Това са такси за разрешителни режими и съгласувания, изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието, разходи които са за сметка на общината, съгласно подписаното споразумение с МРРБ, с което ни бе отпуснат трансфер от 900 000 лв. за този обект. Към настоящия момент по споразумението са получени 600 000 лв. и тази стойност е заложена в инвестиционната програма по указания на Министерство на финансите. Към момента строежът е приключен - съставен е Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (Акт 16), представен е пълен технически и финансов отчет пред МРРБ, като след одобрение от тяхна страна и получаване на остатъка от трансфера по споразумението ще бъде завишена стойността на обекта до фактически извършените разходи. Източник на финансиране **640 лв.** целева субсидия за капиталови разходи от реализирани икономии в параграф 5206 Изграждане на инфраструктурни обекти, функция 8 Икономически дейности и услуги, позиция ППР „Изкуствени неравности на път II-53 /Поликраище-Елена-Сливен/, гр. Елена“ и **26 370 лв.** от преходен остатък от горните обекти.

Предлагам да бъде включена нова позиция във функция 8 Икономически дейности и услуги с наименование **„Хладилна система и термоизолация в товарния отсек на автомобил по проект № BGLD-1.007-0039 ФМ на ЕИП“** на стойност **17 700 лв.** с източник на финансиране средства по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Предлагам в §5200 да бъдат извършени следните промени:

Във функция „Образование“, параграф 5203 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ да бъде променена стойността на обект **„Система за достъп - бариера“** за нуждите на СУ „Иван Момчилов“ до реално платената стойност за съоръжението, а именно **3 468 лв.** Остатъкът от средствата, които са собствени средства на училището от единни разходни стандарти за 2023 г. да бъдат възстановени по бюджета на учебното заведение. Във същата функция, параграф 5205 Придобиване на стопански инвентар да бъде коригирана стойността на закупените вече **музикални инструменти** за нуждите на СУ „Иван Момчилов“ до размера на фактическите разходи - **5 320 лв.**, като остатъкът, който е преходен от 2022 г. на учебното заведение да бъде възстановен по бюджета му.

Във функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи, да бъде променен източникът на финансиране на обект **„Автомобил за Социален патронаж по проект „Патронажна мобилност за доставка на обяд в Община Елена“**. Промяната е във

връзка с получения вече трансфер от Фонд „Социална закрила“. Така собствените бюджетни средства, разходвани за закупуване на автомобила, съгласно клаузите на сключения договор, могат да бъдат възстановени в резерва на общината.

В предходните промени в инвестиционната програма бяха включени три нови позиции във функция 06 „Жилищно строителство, благоустройство, комунална стопанство и опазване на околната среда“, параграф 5205 Придобиване на стопански инвентар: **„Беседка за парково пространство гр. Елена“** на стойност **3 200 лв., „Беседка за парково пространство с. Илаков рът“** на стойност **3 200 лв., „Беседка за парково пространство с. Каменари“** на стойност **3 200 лв.** с източник на финансиране по трите позиции „Други“, като средствата са предоставени безвъзмездно от ПУДООС по проект от Националната кампания „Чиста Околна Среда“. Беше получено писмо от Министерство на финансите, с което се указва, че независимо от прага на същественост на придобитите активи, в инвестиционната програма същите следва да бъдат отразени с пълното наименование на обекта и получените към момента авансови средства от ПУДООС. Поради тази причина се налага заличаване на горните обекти и въвеждане на нови с наименования, както следва: **„Беседка, пейки, кошчета, маси - Благоустрояване и кът за отдих гр.Елена“, „Беседка, пейки, кошчета, маси - Благоустрояване и кът за отдих с. Илаков рът“ и „Беседка, пейки, кошчета, маси - Благоустрояване и кът за отдих с. Каменари“** на стойност за всеки един от тях **7 500 лв.** Налага се и промяна в отчетния параграф, като новите обекти следва да се отчитат по параграф 5206 Придобиване на инфраструктурни обекти, но източникът на финансиране остава същия „Други“. След получаване на остатъка от средствата от ПУДООС, стойността на тези обекти ще бъде завишена до размера на реалните разходи.

Във функция 07 Почивно дело, култура, религиозни дейности предлагаме включване на две нови позиции по изпълнявания от Община Елена проект „ Обогатяване на празничния календар на община Елена“ по Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-19.328 - МИГ общини Елена и Златарица, както следва:

- в параграф 5203 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения, обект с наименование **„Дрон по проект „Обогатяване на празничния календар в община Елена““ на стойност 7 200 лв.,** с източник на финансиране Европейски средства, със съответното съфинансиране;

- в параграф 5205 Придобиване на стопански инвентар, обект с наименование **„Фотоапарат по проект „Обогатяване на празничния календар в община Елена“ на стойност 6 000 лв.,** с източник на финансиране Европейски средства, със съответното съфинансиране.

Във функция 08 Икономически дейности и услуги, параграф 5206 Изграждане на инфраструктурни обекти, позиция **ППР „Изкуствени неравности на път II-53 /Поликраище-Елена-Сливен/, гр.Елена“** да бъде намалена стойността на **1360 лв.**, т.к. проектът е изготвен, а разликата да бъде добавена към обект **„Реконструкция на общински път VTR1074 /II-53, Елена – Беброво / Марян - Костел - Зеленик, от км. 6+530 до км 8+032, община Елена“** с източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи.

В параграф 5300 Придобиване на нематериални дълготрайни активи, функция 07 Почивно дело, култура, религиозни дейности, подпараграф 5309 Придобиване на други нематериални дълготрайни активи да бъдат добавени два нови обекта: **„Филм по проект „Обогатяване на празничния календар в община Елена“ ПРСР, МИГ общини Елена и Златарица“** на стойност **16 680 лв. и „Филмов материал по проект „Обогатяване на празничния календар в община Елена“ ПРСР, МИГ общини Елена и Златарица“** на стойност **4 680 лв.**, и двата с източник на финансиране Европейски средства, със съответното съфинансиране.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

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

Изменя Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2023 г. на община Елена чрез извършване на вътрешни компенсирани промени, изразяващи се в промяна стойността на определени позиции, отпадане на такива и включване на нови, съгласно приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

С уважение,

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА