ОБЩИНА ЕЛЕНА

5070, гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски" № 24
Тел. 06151/61-32, Факс 06151/65-10
E-mail: obshtina@elena.bg
Web: www.elena.bg

Общински съвет-Елена
5070 ул. „Иларион Макариополски" 24
Регистрационен индекс и дата
РД.01.02-164/25.10.2024

изх. № РД.01.02 - 164 / 25.10.2024 г.

ПК „БФ"
За становищ
25.10.2024

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. Дилян Млъзев - кмет на община Елена

Относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2024 г. на община Елена

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В процеса на изпълнение на Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи на община Елена за 2024 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 включване на нови позиции за сметка на такива, чието изпълнение изисква провеждане на допълнителни процедури и фактическата им реализация ще се осъществи през следващата година.

В тази връзка предлагам в **§51-00 Основни ремонти:**

Във функция 06 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда" в раздел Обекти да бъде занижена стойността на обект **„Ремонт площад „Иларион Макариополски".** В следствие на възникнали непредвидени обстоятелства и усложнения по подземната инфраструктура, не би било възможно приключване на обекта в рамките на годината, съответно и разходване на заложените средства. Поради тази причина предлагаме занижаване на годишната задача на обекта на 214 216 лв., разпределени по източници на финансиране, както следва: Целева субсидия за капиталови разходи 196 216 лв., преходен остатък – 18 000 лв. Разликата от намалението на обекта в размер на (-) 68 111 лв. от източник „Целева субсидия за капиталови разходи" да бъде насочена към параграф 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи, описани по-долу в текста.

В същата функция, но в раздел ППР да бъде занижена стойността на позиция **„ПИП Водоснабдяване - с. Балуци"** до размера на фактически извършените разходи, а именно

7 980 лв. Икономията от **(-) 20 лв.** да бъде пренасочена към параграф 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи.

Във връзка с изпълнение на **ППР за обект „Водопроводна мрежа - ул. „Чукани", гр. Елена“** се установи, че първоначално заложените средства са крайно недостатъчни и се налага завишаване на стойността на същия. Предлагам да бъде завишена тази позиция с **24 660 лв.** с източник на финансиране Целева субсидия за капиталови разходи, а другият източник на финансиране – преходен остатък остане непроменен. Така общата стойност на **ППР за обект „Водопроводна мрежа - ул. "Чукани", гр. Елена“** става **46 260 лв.**

В **§52-00 Придобиване на дълготрайни активи** да бъдат извършени следните промени:

Във функция 02 „Отбрана и сигурност“, в подпараграф 52-04 Придобиване на транспортни средства да бъде намалена стойността на позиция **„Автомобил с повишена проходимост за нуждите на Доброволно формирование „Елена“** до размера на действително извършените разходи **27 000 лв.**, разпределени по източници, както следва: Целева субсидия за капиталови разходи **20 000 лв.** и преходен остатък от същата функция **7 000 лв.** Остатъкът от първоначално заложените средства **(-) 3 579 лв.** да бъде върнат в издръжка в дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност в същата функция.

Във функция 03 „Образование“ в подпараграф 52-01 Придобиване на компютри и хардуер да бъде добавена нова позиция **„Интерактивен мулти-тъч дисплей за нуждите на СУ „Ив.Момчилов“** на стойност **3 995 лв.** с източник на финансиране Трансфери от държавния бюджет. Същият ще бъде закупен със средства по национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“.

В горната функция, но в подпараграф 52-19 Придобиване на други ДМА, в раздел ППР да бъде добавена нова позиция **„Спортно игрище в двора на СУ „Ив.Момчилов“** със стойност **15 000 лв.**, с източник на финансиране Целева субсидия за капиталови разходи. Предлаганият нов обект е по предложение на ученици от 12 клас, участвали в инициативата Ден на местното самоуправление, подкрепено и от настоящия директор на СУ „Иван Момчилов“. Установено бе, че Община Елена има право да кандидатства по НП за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти, но приемът на документи за тази година е с много кратък срок. А подготовката на проектно предложение е свързана с много предварителна работа,проучвания и анализи.

На проведената среща между ученици и местна власт се постигна съгласие обектът да бъде предложен на Общински съвет Елена за включване в инвестиционната програма за изготвяне на ППР през настоящата година, а през следващата да се осъществи реализацията на същия.

Във функция 06 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ в подпараграф 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ да бъдат добавени два нови обекта **„Специализирана машина трамбовка тип „пачи крак“ за ОП „Благоустрояване“ на стойност 3 790 лв.,** от които с източник на финансиране „Целева субсидия за капиталови разходи“ – **3 651 лв.** и преходен остатък **139 лв.** и **„Специализирана машина фугорез за ОП „Благоустрояване“ на стойност 2 600 лв.** с източник на финансиране „Целева субсидия

за капиталови разходи“. В същия параграф да бъде намалена стойността на позиция **„Багерна кофа за ОП „Благоустрояване“ на 2 880 лв.,** от които **1 642 лв.** с източник на финансиране Целева субсидия за капиталови разходи и **1 238 лв.** с източник преходен остатък. Икономията от (-) 120 лв. да бъде прехвърлена в обект **„Специализирана машина трамбовка тип „пачи крак“ за ОП „Благоустрояване“.** Предлаганата за закупуване техника ще улесни работата на служителите в предприятието и разшири обхватът на изпълняваните дейности.

Да бъде извършена промяна в параграфа на отчитане на шест обекта, финансирани от ПУДООС, с наименование **„Беседка, пейки, кошчета, маси - Благоустрояване и кът за отдих“ в гр.Елена, с. Илаков рът, с. Каменари, с. Яковци, с. Дрента и с. Тодювци**. Същите от параграф 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения да бъдат преместени в параграф 52-06 Придобиване на инфраструктурни обекти, като източникът на финансиране е същият. Тази промяна е във връзка спазване на указанията на Министерство на финансите.

Във функция 07 „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ в подпараграф 52-05 Придобиване на стопански инвентар, да бъде променена позиция **„Музикални инструменти“,** като бъде намалена бройката на същите от **4 бр. на 3 бр.** и завишена стойността **с 1800 лв.** Общата стойност на обекта да стане **4 895 лв.**, с източник на финансиране получено дарение с условие през минали години. Броят на закупените музикални инструменти, които следва да бъдат отразени в инвестиционната програма на общината, се намалява, т.к. се оказа, че между предвидените за закупуване инструменти има такива с единична стойност под прага на същественост. Към настоящия момент от полученото дарение са закупени два тромпета (алт и баритон) и предстои плащането и на още един тенор тромпет. Закупени са и два ударни инструмента с единична стойност под прага на същественост. Всички придобити музикални инструменти ще бъдат прехвърлени счетоводно и фактически на СУ „Иван Момчилов“ в края на бюджетната годината.

В **§53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи** да бъдат извършени следните промени:

Във функция 01 Общи държавни служби, подпараграф 53-01 Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти да бъде създаден нов обект **„Информационна система за Общински съвет“** на стойност **22 200 лв.**, с източник на финансиране Целева субсидия за капиталови разходи.

Във функция „Образование“ в същия подпараграф да бъде коригирана стойността на вече придобития **„Счетоводен софтуерен продукт Work Flow - Счетоводство "Образование"** до реалната му стойност **444 лв.**

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 2024 г. на община Елена чрез извършване на вътрешни компенсирани промени, изразяващи се в промяна стойността на определени позиции и включване на нови, съгласно приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

С уважение,

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА