**ДО**

**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**

**ГРАД ЕЛХОВО**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**от**

**ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕНДОВ – кмет на община Елхово**

**ОТНОСНО: Окончателна актуализация на** **сборния бюджет на община Елхово за 2024 година**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Предлагам на Вашето внимание окончателна актуализация на сборния бюджет на община Елхово за 2024 година.

С цел усвояването в пълен размер на предоставената от Централния бюджет целева субсидия за капиталови разходи на община Елхово за 2024 година предлагаме да бъдат извършени следните промени:

В поименният списък на капиталовите разходи е планиран обект „Основен ремонт тротоари ул.“Вардар“ от ул.“Ж.Петков“ до ул.“Черно море“, с източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи на стойност 480 800 лв. След актуване на действително извършените строително-монтажни работи на обекта, ще остане свободен ресурс в размер на 97 630 лв.

От обект „Изграждане метална конструкция в ПИ 27382.500.7121“, с източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи, при планирани 167 010 лв. ще останат 4 650 лв.

Общо освободения ресурс в размер на 102 280 лв. предлагаме да бъде насочен:

За обект „Благоустрояване на югоизточна входна пътна артерия на гр.Елхово (кръстовище път І-7 и ул.“Ангел Вълев“)“ е планирана стойност 250 789 лв., от които 227 140 лв. целева субсидия за капиталови разходи и 23 526 лв. приходи от продажби на нематериални активи. Действително извършените строително-монтажни работи и авторски надзор, които ще подлежат на разплащане са в размер на 233 640 лв. Предлагаме финансирането на обекта да бъде изцяло от целева субсидия за капиталови разходи – от 227 140 лв. средствата да бъдат 233 640 лв. или изменение „+“6 500 лв. Освободеният ресурс от собствените средства в размер 23 526 лв. да се насочи за текущ ремонт на уличната мрежа в населените места на община Елхово.

Оставащата част от средствата в размер на 95 780 лв. предлагаме да бъде насочена за нов обект: „Основен ремонт ул.“Георги Попов“, гр.Елхово“.

С бюджет 2024 година бе утвърдена субсидията за осъществяване на болнична помощ в размер на 100 000 лв. на МБАЛ“Св.Иван Рилски“ЕООД, от които 60 000 лв. за закупуване на лекарства, 20 000 лв. за придобиване на ДМА (5 000 лв. венископ и 15 000 лв. по предложение на управителя) и 20 000 лв. за вътрешно измазване на помещения във връзка с преустройство на лечебното заведение. Управителят на МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД, гр.Елхово е представил предложение и актуална оферта за закупуване на апарати за хемодиализа, втора употреба – 2 броя на стойност 26 000 лв. Необходимо е да бъде извършена компенсирана промяна между разпределението на субсидията за да се пристъпи към закупуването им от МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД, гр.Елхово, като се насочат част от средствата за вътрешно измазване за закупуване на дълготрайни активи. Поради това активите следва да бъдат отчетени по разходен §55-01 Капиталови трансфери за нефинансови предприятия.

Община Елхово отчете изпълнението на проект за закупуване на нов неупотребяван автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж, гр.Елхово към Фонд „Социална закрила“ и получи 80% от стойността на актива, които бяха ангажимент на ФСЗ, а именно 34 616 лв. от общата стойност в размер на 43 270 лв. Останалата част в размер на 8 654 лв. е собствено участие от община Елхово. Полученият трансфер следва да намери отражение в източниците на финансиране в капиталовата програма на общината. Освободеният ресурс предлагаме да се насочи за изпълнение на допълнителни строително-монтажни работи на обект: Изграждане Дом за стари хора, гр.Елхово по проект „Реформиране на съществуващ дом за стари хора с.Чернозем, община Елхово“, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, които не са включени в бюджета на проекта, но без които не може да се изпълни и отчете инвестицията. Необходимите средства съгласно изготвено становище от проектанта са в размер на 100 000 лв., като останалата част от средствата предлагаме да бъдат осигурени от планирани временни безлихвени заеми за обезпечаване изпълнението на проекти.

В дейност „Други дейности по икономиката“ е планиран капиталов обект „Оценка съответствието на инвестиционни проекти и осъществяване строителен надзор“. Необходимо е според характера на обектите средствата да бъдат насочени към съответните дейности. Това са следните обекти:

- Реконструкция на водопровод по ул.“Морава“ /ПИ с идент.27382.500.7121/ от ул.“Стара планина“ до ул.“Камчия“ – (о.т.40 – о.т.42а - о.т.26) и ул.“Булаир“ от ул.“Морава“ до ул.“Царибродска“, гр.Елхово – независим строителен надзор 1 280 лв.

- Основен ремонт тротоари ул.“Вардар“ от ул.“Ж.Петков“ до ул.“Черно море“ – независим строителен надзор 5 160 лв.

- Благоустрояване на ПИ 27382.500.9935, подмяна на тротоарна настилка и асфалтиране – независим строителен надзор 4 656 лв.

- Благоустрояване на ПИ 27382.500.9504, подмяна на тротоарна настилка и асфалтиране – независим строителен надзор 4 652 лв.

- Благоустрояване на югоизточна входна пътна артерия на гр.Елхово (кръстовище път І-7 и ул.“Ангел Вълев“) – независим строителен надзор 3 192 лв.

В дейност „Други дейности по икономиката“ е планиран капиталов обект „Разработване програми и проекти“. Необходимо е според предмета на проектиране средствата да бъдат насочени към съответните дейности. Това са следните проекти:

* Основен ремонт на ул.“Морава“ от ул.“Камчия“ до о.т.38 в гр.Елхово – 13 800 лв.

С цел правилно отчитане съгласно единната бюджетна класификация следва средства за разплащане на „Актуализация на работен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: Депо за твърди битови отпадъци /неопасни/ отпадъци на общините Елхово и Болярово – етап № 2“ на стойност 70 200 лв. от дейност „Чистота“ да бъдат прехвърлени в дейност „Управление на дейностите по отпадъците“.

За обезпечаване дейността на МКБППМН предлагаме да бъде закупен лаптоп на стойност 1 700 лв.

Планираните собствени приходи от Етнографско-Археологически музей в размер на 96 995 лв. за провеждане на спасителни археологически проучвания на обекти, засегнати от инвестиционни намерения, следва да бъдат отчитани по приходен §24/04 Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция вместо по приходен §36/19 Други неданъчни приходи.

Входирано е предложение от ръководителя на Служба „Социални дейности“ относно необходимостта от закупуване на конвектомат за обезпечаване дейността на Домашен социален патронаж. Предлагаме закупуване на конвектомат, марка CHEFLUX, газов, 7 тави с принадлежности към същия – основа за поставяне, водачи за тави 7 нива и комплект сифон за монтиране към канал на стойност 24 960 лв. Средствата ще бъдат осигурени чрез компенсирани промени в държавна дейност „Домове за стари хора“, като потребители на социалната услуга.

Постъпи предложение с вх.№67-00-209 от 13.11.2024 г. от директора на второстепенен разпоредител с бюджет ОУ“Св.П.Хилендарски“, гр.Елхово относно включване закупуването на климатици 12 броя на стойност 19 200 лв. от очакван остатък на средства от единни разходни стандарти.

От директора на ПГ“Св.Кл.Охридски“, гр.Елхово постъпи предложение с вх.№67-00-203/11.11.2024 г. за включване на нов капиталов обект – закупуване на подопочистваща дискова машина на стойност 8 000 лв. от очакван остатък на средства от единни разходни стандарти.

ОУ“Хаджи Димитър“, с.Гранитово е реализирало през периода собствени приходи в размер на 1 117 лв. и съгласно докладна записка с вх.№67-00-227/29.11.2024 г. следва да им бъде актуализирана приходната и разходната част на бюджета.

От директора на ОУ“ Хаджи Димитър“, с.Гранитово постъпи предложение с вх.№67-00-233/04.12.2024 г. за включване на нови капиталови обекти – закупуване на лаптопи, принтер, интерактивен дисплей и оборудване на стойност 115 728 лв. във връзка с изпълнение на проект по процедура „Училищна STEM среда“.

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет, гр.Елхово да вземе следните

**Р Е Ш Е Н И Я:**

І. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси променя сборния бюджет на община Елхово съгласно Приложение № 1.

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.127, ал.1 от Закона за публичните финанси променя поименния списък за капиталови разходи съгласно Приложение № 2.

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с решение № 38/5/5, раздел V, т.2 по Протокол № 5 от 19.02.2024 г., решение № 117/12/2 по Протокол № 12 от 25.07.2024 г. и решение № 141/14/1 по Протокол № 14 от 31.10.2024 г. променя:

*1. разпределението на Целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 589 700 лв., както следва:*

1.3. обект „Изграждане метална конструкция в ПИ 27382.500.7121“ – било 167 010 лв., става 162 360 лв. или изменение „-“4 650 лв.;

1.4. обект „Основен ремонт тротоари ул.“Вардар“ от ул.“Ж.Петков“ до ул.“Черно море“ – било 480 800 лв., става 383 170 лв. или изменение „-„97 630 лв.;

1.5. обект „Благоустрояване на югоизточна входна пътна артерия на гр.Елхово (кръстовище път І-7 и ул.“Ангел Вълев“)“ – било 227 140 лв., става 233 640 лв. или изменение „+“6 500 лв.;

добавя нов обект 1.7. обект „Основен ремонт ул.“Георги Попов“, гр.Елхово“ – било 0 лв., става 95 780 лв. или изменение „+“95 780 лв.

*2. разчети за разходи,* *финансирани с постъпления от продажба на общински нефинансови активи във връзка с разпоредбите на чл.127 ал.2 от Закона за публичните финанси, в размер на 1 147 163 лв., в т.ч. преходен остатък 994 998 лв. съгласно Приложение № 7, от които*:

*- за капиталови разходи било 329 167 лв., става 305 641 лв., или изменение „-„23 526 лв., както следва:*

2.4. обект „Благоустрояване на югоизточна входна пътна артерия на гр.Елхово (кръстовище път І-7 и ул.“Ангел Вълев“) – било 23 526 лв., става 0 лв., изменение „-„23 526 лв.

*- за текущи ремонти било 817 996 лв., става 841 522 лв., или изменение „+„23 526 лв.*

Решението в останалата си част остава непроменено.

ІV. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с решение № 38/5/5, раздел ІХ, т.9 по Протокол № 5 от 19.02.2024 г., променя разпределението на субсидия за МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД, гр.Елхово, както следва:

9.2. На основание чл.100, ал.2, т.1 от Закона за лечебните заведения утвърждава субсидия за придобиване на дълготрайни материални активи - било 20 000 лв., става 31 000 лв., изменение „+“11 000 лв.:

в т.ч. за закупуване на ДМА по предложение на управителя - било 15 000 лв., става 26 000 лв. за „Закупуване на апарати за хемодиализа, втора употреба – 2 броя“

9.3. На основание чл.100, ал.2, т.2 от Закона за лечебните заведения утвърждава субсидия за ремонт, свързан с преустройство на лечебното заведение – било 20 000 лв., става 9 000 лв., изменение „-„11 000 лв.

в т.ч. за вътрешно измазване на помещения – било 20 000 лв., става 9 000 лв.

Решението в останалата си част остава непроменено.

V. На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, т.20 от ДДС № 07/ 04.04.2008 г. на Министерство на финансите във връзка с решение № 38/5/5, раздел ХVІІІ по Протокол № 5 от 19.02.2024 г. променя размера на предоставяното заемообразно авансово съфинансиране под формата на временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз за изпълнение на проекти – било „-„472 500 лв., става „-„407 116 лв., изменение „+„65 384 лв.

Решението в останалата си част остава непроменено.

**ПЕТЪР ГЕНДОВ**

*Кмет на община Елхово*