

**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
С Л И В Е Н**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Относно: Изменение на бюджета на Община Сливен за 2024 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Към 30.04.2024 г. бюджетът на общината има следните измерения:

- по приходите, общо	209 085 154 лв.;
- по разходите, общо	209 085 154 лв.

Уточненият бюджет на общината към 30.04.2024 г. е променен спрямо приетото му изменение с Решение № 214/25.04.2024 г.:

1. Приходи за делегирани от държавата дейности (основание чл. 56 от Закона за публичните финанси и чл. 289 от Закона за предучилищното и училищното образование) - +5 165 071 лв.

Променен е и плана за разходите на второстепенни разпоредители с бюджет – директори на детски градини, училища, Художествена галерия „Димитър Добрович“, Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“, Регионална библиотека „Сава Доброплодни“; заместник-кмет „ФОИ“ за БС „Управление“ и заместник-кмет „ФОИ“ за социалните услуги.

2. Местни приходи (основание чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси (чл. 29 от 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 Сливен), чл. 289 от Закона за предучилищното и училищното образование и Решения №№ 210/28.03.2024 г. и 211/28.03.2024 г. на Общински съвет Сливен) - +10 598 лв.

Променен е и плана за разходите на второстепенни разпоредители с бюджет – директори на училища и заместник-кмет „ФОИ“ за БС „Управление“.

I. По съществени причини за изменението на бюджета:

1. Необходимо е да се промени плана за разходи за възнаграждения и осигуровки и месечното му разпределение, във връзка с Писмо на Министерството на финансите изх. № ФО-19/18.04.2024 г., на основание Постановление № 74 на Министерския съвет от 2024 г., на второстепенни разпоредители с бюджет:

1.1. Заместник-кмет „ФОИ“ за БС „Управление“ – намаление с 40 654 лв. (делегирана от държавата дейност „Общинска администрация“)

1.2. Кметски наместник на с. Ичера – увеличение с 21 219 лв. (делегирана от държавата дейност „Общинска администрация“), намаление с 21 219 лв. (дофинансирана делегирана от държавата дейност „Общинска администрация“).

1.3. Кметски наместник на с. Раково – увеличение с 19 435 лв. (делегирана от държавата дейност „Общинска администрация“), намаление с 19 435 лв. (дофинансирана делегирана от държавата дейност „Общинска администрация“).

1.4. Директор на Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ - увеличение със 140 224 лв., за сметка на разходите за издръжка (делегирана от държавата дейност „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етн. комплекси с национален и регионален характер“).

1.5. Директор на Художествена галерия „Димитър Добровиц“ - увеличение с 90 144 лв., за сметка на разходите за издръжка (делегирана от държавата дейност „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етн. комплекси с национален и регионален характер“).

1.6. Директор на Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ - увеличение със 140 000 лв., за сметка на разходите за издръжка (делегирана от държавата дейност „Библиотеки с национален и регионален характер“).

2. Във връзка с докладни записки, искания и др. от второстепенни разпоредители с бюджет е необходимо да се планират промени в разходите за издръжка и капиталови разходи:

2.1. Заместник-кмет „ФОИ“ за БС „Управление“ - увеличение с 4654 лв., в т.ч.:

2.1.1. Намаление общо с 36 560 лв. на капиталови разходи, в т.ч.:

2.1.1.1. 1000 лв. – увеличение § 52-05 Придобиване на стопански инвентар, дейност „Домашен социален патронаж“ – професионална ел. печка;

2.1.1.2. 3800 лв. – увеличение § 52-05 Придобиване на стопански инвентар, дейност „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ – стерилизатори;

2.1.1.3. 9200 лв. – увеличение § 52-05 Придобиване на стопански инвентар, дейност „Домове за пълнолетни лица с увреждания“ – готварска фурна и зеленчукорезачка;

2.1.1.4. 4600 лв. – увеличение § 52-05 Придобиване на стопански инвентар, дейност „Дневни центрове за лица с увреждания“ – тестомесачка и белачка за картофи;

2.1.1.5. 4980 лв. – увеличение § 52-05 Придобиване на стопански инвентар, дейност „Спортни бази за спорт за всички“ – почистващ робот;

2.1.1.6. 40 000 лв. – увеличение § 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения, дейност „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата“ – изграждане на паркинг система с бариери в Автогара Сливен;

2.1.1.7. 36 000 лв. – намаление § 5301 Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти, дейност „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата“ - софтуерна система за управление - ОП „Градска мобилност“ (т. 3.);

2.1.1.8. 10 860 лв. – увеличение § 5205 Придобиване на стопански инвентар, дейност „Спортни бази за спорт за всички“ – ложи за стадион в кв. „Речица“, гр. Сливен;

2.1.1.9. 90 000 лв. – увеличение § 51-00 Основен ремонт на ДМА, дейност „Други дейности за младежта“ – саниране сграда на „Младежки дом“ - Кметство с. Самуилово;

2.1.1.10. 3010 лв. – увеличение § 51-00 Основен ремонт на ДМА, дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ – основен ремонт с технологично възстановяване на улична настилка по бул. „Стефан Стамболов“, в гр. Сливен;

2.1.1.11. 50 000 лв. – намаление § 51-00 Основен ремонт на ДМА, дейност „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етн. комплекси с национален и регионален характер“ – архитектурно заснемане и конструктивно обследване и ремонт на сгради в НКЦ „Къща на Съби Димитров“, гр. Сливен;

2.1.1.12. 1000 лв. – увеличение § 52-02 Придобиване на сгради, дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ – изграждане на две допълнителни училищни сгради за Профилирана природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов“, гр. Сливен и Профилирана гимназия с преподаване на западни езици „Захарий Стоянов“, гр. Сливен;

2.1.1.13. 1000 лв. – намаление § 52-02 Придобиване на сгради, дейност „Детски градини“ – изграждане на нова сграда за детска градина в кв. „Надежда“, гр. Сливен;

2.1.1.14. 30 000 лв. – намаление § 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения, дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ -

проектиране и изграждане на светофарна уредба на кръстовище на ул. „Г. Икономов“ с бул. „Ст. Караджа“, гр. Сливен;

2.1.1.15. 50 000 лв. – увеличение § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти, дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ – отваряне на улица от о.т. 1282 до о.т. 2789, кв. „Ново село“, гр. Сливен;

2.1.1.16. 123 654 лв. – увеличение § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти, дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ – изграждане на улица, улични водопровод и канализация между бул. „Бургаско шосе“ и бул. „Хаджи Димитър“ от о.т. 3182 до о.т. 3180 по плана на гр. Сливен - част „Пътна“ - РМС № 152/01.03.2023 г.;

2.1.1.17. 32 558 лв. – увеличение § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти, дейност „Водоснабдяване и канализация“ – изграждане на улица, улични водопровод и канализация между бул. „Бургаско шосе“ и бул. „Хаджи Димитър“ от о.т. 3182 до о.т. 3180 по плана на гр. Сливен - част „ВиК“ - РМС № 152/01.03.2023 г.;

2.1.1.18. 60 000 лв. – намаление § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти, дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ – проектиране и етапно изграждане на улица от о.т. 225а до о.т. 225ю в кв. 22 по плана на промишлена зона гр. Сливен;

2.1.1.19. 1000 лв. – увеличение § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти, дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ – проектиране и изграждане на локално платно на бул. „Цар Симеон“ за десен завой към бул. „Илинденско въстание“, гр. Сливен;

2.1.1.20. 157 212 лв. – намаление § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти, дейност „Други дейности по жилищното строителство“ – изграждане на улица, улични водопровод и канализация между бул. „Бургаско шосе“ и бул. „Хаджи Димитър“ от о.т. 3182 до о.т. 3180 по плана на гр. Сливен;

2.1.1.21. 3010 лв. – намаление § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти, дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ – изграждане на улица от о.т. 798 на Ичеренско шосе, през о.т. 1062,1567,1557,1549 и 1542 до о.т. 3812 на бул. „Бургаско шосе“, СО Изгрев, землище на гр. Сливен;

2.1.1.22. 45 000 лв. – намаление § 51-00 Основен ремонт на ДМА, дейност „Други дейности по здравеопазването“ – въвеждане на мерки за енергийна ефективност, подмяна на електрически инсталации, ремонт на покрив, помещения и общи части на „Дентален център 1“, гр. Сливен;

2.1.1.23. 40 000 лв. – намаление § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти, дейност „Други дейности по икономиката“ – изграждане на довеждаща и вътрешна техническа инфраструктура за „Индустриален парк Сливен“, „Зона Югоизток“ и „Зона Летище и Мотописта“;

2.1.1.24. 160 000 лв. – намаление § 51-00 Основен ремонт на ДМА, дейност „Други дейности по здравеопазването“ – основен ремонт на здравни служби в 16 населени места (т. 2.2.);

2.1.1.25. 80 000 лв. – увеличение § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти, дейност „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ – благоустрояване кв. „Клуцохор“, гр. Сливен - Рехабилитация, благоустрояване и обновяване на обществени озеленени площи за широко ползване и междублоково пространство около бл. 17, 18 и 19;

2.1.1.26. 30 000 лв. – увеличение § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти, дейност „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ – благоустрояване кв. „Дружба“, гр. Сливен - Рехабилитация, благоустрояване и обновяване на обществени озеленени площи за широко ползване и междублоково пространство около блок 14;

2.1.1.27. 45 000 лв. – увеличение § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти, дейност „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ – благоустрояване кв. „Българка“, гр. Сливен - Рехабилитация, благоустрояване

и обновяване на обществени озеленени площи за широко ползване и междублоково пространство западно от магазин „Апетит“;

2.1.1.28.15 000 лв. – увеличение § 52-19 Придобиване на други ДМА, дейност „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ –изграждане на предпазна ограда на фонтан („Кълбото“) на бул. „Цар Освободител“, гр. Сливен

2.2. Увеличение на разходите за издръжка със 142 400 лв., в т.ч. дейност „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ намаление с 3 800 лв.; дейност „Домове за пълнолетни лица с увреждания“ намаление с 9 200; дейност „Дневни центрове за лица с увреждания“ намаление с 4 600 лв.; дейност „Други дейности по здравеопазването“ увеличение със 160 000 лв. (т. 2.1.1.24.).

2.3. Намаление с 119 426 лв. – резерв.

3. Директор на ОП "Градска мобилност" - увеличение с 36 000 лв. на разходите за издръжка (т. 2.1.1.7.).

4. Кмет на с. Самуилово – общо 0 лв., в т.ч. увеличение с 1 870 лв. за закупуване на табло за стадиона (§ 5203 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения); намаление с 1 870 лв. на разходите за издръжка - дейност „Спортни бази за спорт за всички“.

5. Кмет на с. Гавраилово – увеличение на разходите за издръжка с 6 240 лв. за поддържане в изправност на съществуващата система за видеонаблюдение и подмяна на един брой апаратура – дейност „Други дейности по вътрешната сигурност“.

6. Кмет на гр. Кермен – увеличение с 12 000 лв. за фонтан (§ 5206 Изграждане на инфраструктурни обекти), дейност „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“

II. Във връзка с предложение на екипа за управление на проект „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ се променя индикативния разчет за сметките за средства по други международни програми.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 124, ал. 2 и чл. 144, ал. 4 от Закона за публичните финанси, предлагам на Общинския съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема изменението на Бюджета на Община Сливен за 2024 г., Индикативния годишен за сметките за средства по други международни програми за 2024 г.

На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс се допуска предварително изпълнение на решението.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: защита на особено важни обществени интереси и предотвратяване забавата на изпълнението, което може да доведе до настъпване на значителни или трудно поправими вреди.

Приложения:

1. Приложение № 1 - Изменение на бюджета на община Сливен – м. май 2024 г.

2. Приложение № 2 - Справка за средствата за работна заплата по функции и дейности в бюджета на Община Сливен за 2024 година.

3. Приложение № 2А - Месечно разпределение на разходите за заплати през 2024 г.

4. Приложение № 3 - Разчет и поименно разпределение на капиталовите разходи на Община Сливен за 2024 г. по източници на финансиране.

5. Приложение № 3А - Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно чл. 127, ал. 2 от ЗПФ.

6. Приложение № 5 - Индикативен годишен за сметките за средства по други международни програми.

7. Приложение № 8 – Второстепенни разпоредители с бюджет.

8. Приложение № 10 - Разпределение на преходния остатък от 2023 г. по бюджета за 2024 г.

СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН