ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
С Л И В Е Н

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Относно: Изменение на бюджета на Община Сливен за 2025 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Към 30.06.2025 г. бюджетът на общината има следните измерения:
- по приходите, общо 240 429 451 лв.;
- по разходите, общо 240 429 451 лв.

Уточненият бюджет на общината към 30.06.2025 г. е променен спрямо приетия с Решение № 747/26.06.2025 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) - +3 236 397 лв.

Променен е и плана за разходите на второстепенни разпоредители с бюджет – директори на детски градини, училища и ЦПЛР - Детски комплекс; заместник-кмет „ФОИ" за БС „Управление" и заместник-кмет „ФОИ" за социалните услуги.

2. Местни приходи (основание 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 и чл. 289 от Закона за предучилищното и училищното образование) - +15 119 лв.

Променен е и плана за разходите на второстепенни разпоредители с бюджет – директори на детски градини и училища.

I. По съществени причини за изменението на бюджета:

1. Приходи.

1.1. По предложение на екипа за управление на проект „Енергийно обновяване на блок 10, кв. „Дружба", гр. Сливен" е необходимо да се измени §76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и ССЕС (нето) +13 812 лв.

1.2. По предложение на екипа за управление на проект „Енергийно обновяване на блок 27, кв. „Дружба", гр. Сливен" е необходимо да се измени §76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и ССЕС (нето) +16 478 лв.

1.3. По предложение на екипа за управление на проект „Грижа в дома в община Сливен" е необходимо да се измени §62-01 Трансфери между бюджети и ССЕС – получени трансфери (+) 142 368 лв.

1.4. По предложение на екипа за управление на проект „Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в Община Сливен" е необходимо да се измени §62-01 Трансфери между бюджети и ССЕС – получени трансфери (+) 107 344 лв. и §62-02 Трансфери между бюджети и ССЕС – предоставени трансфери (-) 1 лв.

2. Разходи.

2.1. Необходимо е да се промени плана за разходи за възнаграждения и осигуровки и месечното му разпределение (Приложение №№ 1, 2 и 2а):

2.1.1. По предложение на второстепенен разпоредител с бюджет - директор на Ансамбъл за народни песни и танци в рамките на планираните средства за местна дейност „Оркестри и ансамбли“ (промяна на плана за разходи за възнаграждения и осигуровки и месечно му разпределение).

2.1.2. Във връзка с промяна на длъжност и възнаграждение на служител - – второстепенен разпоредител с бюджет кмет на с. Желю войвода в рамките на планираните средства за делегирана от държавата дейност „Общинска администрация“ (промяна на месечното разпределение на разходите за заплати).

2.2. 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:

2.2.1. Заместник-кмет „ФОИ” за БС „Управление” - увеличение с 269 161 лв., в т.ч.:

2.2.1.1. Увеличение общо с 416 040 лв. на капиталови разходи, в т.ч.:

2.2.1.1.1. 990 лв. – увеличение § 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения, дейност „Клубове на пенсионера, инвалида и др.“ – изграждане на система за охрана;

2.2.1.1.2. 2400 лв. – увеличение § 52-05 Придобиване на стопански инвентар, дейност „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етн. комплекси с национален и регионален характер“ – покривало за покрив на сцена;

2.2.1.1.3. 1550 лв. – увеличение § 52-05 Придобиване на стопански инвентар, дейност „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етн. комплекси с национален и регионален характер“ – покривало за подиум на сцена;

2.2.1.1.4. 7000 лв. – увеличение § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти, дейност „Водоснабдяване и канализация“ – доставка и монтаж на 2 бр. градински чешми;

2.2.1.1.5. 4100 лв. – увеличение § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти, дейност „Водоснабдяване и канализация“ – доставка и монтаж на 2 бр. градински чешми;

2.2.1.1.6. 3000 лв. – увеличение § 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения, дейност „Общинска администрация“ – закупуване на 1 бр. климатик;

2.2.1.1.7. 80 000 лв. – увеличение § 51-00 Основен ремонт на ДМА, дейност „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ – основен ремонт на канализация на Детска ясла № 3, гр. Сливен;

2.2.1.1.8. 20 000 лв. – увеличение § 51-00 Основен ремонт на ДМА, дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ – основен ремонт на бул. „Илинденско въстание“, гр. Сливен;

2.2.1.1.9. 20 000 лв. – увеличение § 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения, дейност „Други дейности по вътрешната сигурност“ – изграждане на системи за видеонаблюдение в гр. Сливен и населените места в общината;

2.2.1.1.10. 75 000 лв. – увеличение § 51-00 Основен ремонт на ДМА, дейност „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“ – укрепване на път в м. „Селището“, гр. Сливен;

2.2.1.1.11. 26 000 лв. – увеличение § 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения, дейност „Спортни бази за спорт за всички“ – доставка и монтаж на 4 бр. климатична колони – Спортна зала „Васил Левски“;

2.2.1.1.12. 40 000 лв. – увеличение § 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения, дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ – система за локално адаптивно управление на трафика на светофарна уредба на кръстовището на бул. „Стефан Караджа“, бул. „Генерал Скобелев“ и ул. „Георги Икономов" в гр. Сливен;

2.2.1.1.13. 160 000 лв. – намаление § 51-00 Основен ремонт на ДМА, дейност „Водоснабдяване и канализация“ – реконструкция на ул. канализация и СКО за жил. блокове № 20, кв. 570, бл. 31 в кв. 567, бл. 34 в кв. 571, ЖК „Българка“, гр. Сливен;

2.2.1.1.14. 160 000 лв. – увеличение § 51-00 Основен ремонт на ДМА, дейност „Други дейности за децата“ – ремонт на детска площадка в УПИ I, кв. 616 в кв. „Дружба“ на гр. Сливен;

2.2.1.1.15. 96 000 лв. – увеличение § 51-00 Основен ремонт на ДМА, дейност „Други дейности за децата“ – ремонт на детски площадки в УПИ I, кв. 165 в ЦГЧ на гр. Сливен;

2.2.1.1.16. 40 000 лв. – увеличение § 51-00 Основен ремонт на ДМА, дейност „Други дейности за децата“ – ремонт на детска площадка на ул. „Харкан“ и ул. „Алтънлъ Стоян Войвода“ в кв. „Клуцохор“ на гр. Сливен;

2.2.1.2. Намаление на разходите за издръжка с 55 860 лв., в т.ч. дейност „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ намаление с 80 000 лв.; местна дейност „Домашен социален патронаж“ увеличение с 27 980 лв.; дейност „Разходи за лихви“ намаление с 3840 лв.

2.2.1.3. Намаление с 91 019 лв. – резерв.

2.2.2. Директор на Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – общо 0 лв., в т.ч. намаление с 5004 лв. на разходите за закупуване на система за презентационни цели (§ 52-01 Придобиване на компютри и хардуер); увеличение с 4794 лв. на разходите за закупуване на информационна система (§ 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения) и 210 лв. на разходите за издръжка - дейност „Библиотеки с национален и регионален характер“.

2.2.3. Заместник-кмет „ФОИ” за социалните услуги – общо 0 лв., в т.ч. намаление с 4072 лв. на разходите за издръжка; увеличение с 4072 лв. на разходите за изграждане на система за видеонаблюдение (§ 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения) - дейност „Домове за стари хора“.

2.2.4. Кмет на с. Бяла - увеличение със 7000 лв. § 52-05 Придобиване на стопански инвентар, дейност „Озеленяване“ – закупуване на тракторна косачка.

2.2.5. Кмет на с. Мечкарево – увеличение с 3840 лв. на § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти, дейност „Спортни бази за спорт за всички“ – изграждане на спортна площадка (Решение на Общински съвет – Сливен № 473/26.09.2024 г.).

II. Във връзка с предложение на екипите за управление на проекти „Енергийно обновяване на блок 10, кв. „Дружба“, гр. Сливен“, „Енергийно обновяване на блок 27, кв. „Дружба“, гр. Сливен“, „Енергийно обновяване на блок 38, кв. „Република“, гр. Сливен“, „Енергийно обновяване на блок 34, кв. „Даме Груев“, гр. Сливен“, „Грижа в дома в община Сливен“ и „Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в Община Сливен“ се променя индикативния разчет за сметките за средства от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд.

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

Р Е Ш Е Н И Е:

Приема изменението на Бюджета на Община Сливен за 2025 г., Индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд за 2025 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. юли 2025 г.
2. Приложение № 2 - Справка за средствата за работна заплата по функции и дейности в бюджета на Община Сливен за 2025 година.
3. Приложение № 2А - Месечно разпределение на разходите за заплати през 2025 г.
4. Приложение № 3 - Разчет и поименно разпределение на капиталовите разходи на Община Сливен за 2025 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 № 4 – Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд.
7. Приложение № 8 – Второстепенни разпоредители с бюджет.
8. Приложение № 10 - Разпределение на преходния остатък от 2024 г. по бюджета за 2025 г.

СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН