

ОБЩИНА  ГАБРОВО

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГАБРОВО

К-21/17.01.2025 г.

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от Тая Христова – Кмет на Община Габрово

Относно: утвърждаване на разчети/лимита за отделни бюджетни разходи на Община Габрово до приемане на бюджет за 2025 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В изпълнение на чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 54, ал. 1 и ал. 2 на ЗМСМА, във връзка с чл. 98, ал. 1 и чл. 124 от Закона за публичните финанси, §3 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за МДТ (ДВ бр.81/2024г.) и чл. 33, ал. 2 на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Габрово предлагаме да утвърдите лимита за отделни бюджетни разходи до приемане на разчети или бюджет на Община Габрово за 2025 г. Това се налага, тъй към момента няма утвърден държавен бюджет за 2025 г., нито е създадена законова или подзаконова нормативна уредба удължаваща действието на бюджета за 2024 г. или уреждането на бюджетни взаимоотношения за 2025 г. В случай, че до 31.03.2025 г. не бъде приет държавен бюджет за 2025 г. ще внесем за разглеждане разчети за 2025 г. при условията и реда на чл. 124 от ЗПФ или по реда на действащата тогава нормативна уредба за уреждане на бюджетните взаимоотношения през 2025 г.

Утвърждаването на разчети/лимита за отделни бюджетни разходи се налага заради продължаване на работата на Община Габрово и компетентността на Общински съвет по вземане на решение относно отделни бюджетни пера. Санкция на Общински съвет изискват изплащането на транспортни разходи на служителите, както и предвидената възможност за прихващане на дължимите към РИОСВ отчисления и обезпечения за сметка финансирането от РИОСВ на разходи по сепарация на битови отпадъци.

Утвърждаването на лимита за целеви разходи също е от компетентността на Общински съвет. Общинска администрация предлага за разходните лимита за отделни целеви разходи да са в размери, както са записани по :

- т.13.3 от Решение № 15/19.02.2024г. относно помощи за настанени в Регионален хоспис граждани от Община Габрово; за семейства и лица, живеещи на семейни начала от Община Габрово с репродуктивни проблеми; за подкрепа на лица със здравословни проблеми; за подпомагане на инициативи на местни клубове

и организации; за програма за отпускане на еднократна финансова помощ за новородени и осиновени деца.

- т.14.4. от Решение № 15/19.02.2024г. относно подпомагане дейността на лицензирани и регистрирани в Община Габрово за извършване на дейност в обществена полза спортни клубове

- т.13.4. от Решение № 15/19.02.2024г. относно разходи за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.

По отношение на капиталовите разходи – необходимо е разрешението на Общински съвет да продължи разплащането със собствени средства за преходните обекти от 2024 г. След приемане на съответната подзаконова нормативна уредба по отношение на целевата субсидия за капиталови разходи ще представим и разчет за разпределение на тези средства. Необходимо е да продължи и изпълнението на споразумения с министерства в т.ч. и за капиталови разходи. Нови обекти които за които предстои разплащане са (вероятно преди утвърждаване на разчет/бюджет за капиталови разходи):

1. За РЕМО Етър:

Регионален музей на открито „Етър” през миналата година продължи работа по разработване на концепции за обновяване на вътрешните пространства и експозиции и подобряване условията във фондохранилищата. В момента има спечелени три проекта, за които е получено финансиране от Министерство на културата и от Национален фонд „Култура“ през м. декември 2024 г. на обща стойност 144 600 лв. Средствата са преходен остатък за 2025 г.

Проектът „Наследството на занаятчията. 15 истории от музей „Етър“, цели да провокира интереса на съвременния човек към занаятчийството, към ръчния труд. Основните дейности са създаване на нов културен продукт - пътуваща изложба, представянето ѝ в страната и чужбина, и популяризирането ѝ. Изразните средства, които се използват са съчетание на традиционен кураторски подход с модерни елементи, характерни за съвременните изкуства - модулна конструкция за експониране на 31 табла, видео версии, виртуална реалност, интерактивни приложения и занимания за деца, софтуерно приложение под формата на познавателна игра. Изложбата е планирано да гостува в четири населени места в страната и чужбина от м. май до края на проекта през м. ноември 2025 г. Тя ще бъде приета в Регионален исторически музей – Шумен, Исторически музей – Кюстендил, Музей на открито „Старо село“ в Кумровец, Хърватия, и Национален музей Кикинда в Сърбия.

По проект „Образци и разкази с очакван и неочакван край“ предстои обновяване на експозиционните пространства под навеса, намиращ се в началото на чаршията в музея. Това ще се постигне чрез реконструкция на съществуващата временна експозиция "Транспортни средства" и създаване на нова временна експозиция "Ракиджийница". При реализацията на експозициите ще бъде приложен съвременен графичен дизайн в съответствие с концепцията за обща визуална идентичност и подготвените нови тематико-експозиционни планове с изграждане на връзка между културното наследство, образованието и новите технологии, като целта е за активния сезон да бъдат открити експозициите.

ОБЩИНА  ГАБРОВО

Проект "Невидимите места на паметта. Оборудване на фондохранилища в Музейна реставрационно-фондова база" цели пренареждане и създаване на подходящи условия за съхраняване движими културни ценности (ДКЦ), архиви и предмети от научно-спомагателен фонд (НСФ) чрез дооборудване, обновяване и модернизирание на вече съществуващите фондохранилища. Необходимо е да се започне работа по проекта веднага за да се изработи заложеното оборудване, да се извърши реставрация на предметите и инвестирането им в срока на проекта.

Инвестиционните разходи необходими за изпълнението на трите проекта, които е необходимо да бъдат извършени в държавно делегираната дейност 739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер са :

- Мобилен компютър (§5201 Придобиване на компютри и хардуер) - 4 746 лв. по проект „Наследството на занаятчиите. 15 истории от музей „Етьр“;
- Озвучителна система (§5203 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения) - 3 780 лв. по проект "Образи и разкази с очакван и неочакван край";
- VR очила (§5205 Придобиване на стопански инвентар) - 1 504 лв. по проект „Наследството на занаятчиите. 15 истории от музей „Етьр“;
- Система за съхранение на картини 5 бр. (§5205) за общо 27 930 лв. по проект "Невидимите места на паметта. Оборудване на фондохранилища в Музейна реставрационно-фондова база";
- Метални шкафове с чекмеджета 3 бр. (§5205) за общо 5 749 лв. по проект "Невидимите места на паметта. Оборудване на фондохранилища в Музейна реставрационно-фондова база";
- Стереоскопични 3D трислойни изображения - диорама - панели 4 мм 4 бр. (§5205) за общо 6 162 лв. по проект "Образи и разкази с очакван и неочакван край";
- Дисплей 21", OS, стенно окачване, touch screen outdoor use (§5205) - 2 265 лв. по проект "Образи и разкази с очакван и неочакван край";
- Вертикален дисплей 43", стоящ, outdoor (§5205) - 3 280 лв. по проект "Образи и разкази с очакван и неочакван край";
- Интерактивни софтуерни приложения 3 бр. (§5309 Придобиване на други нематериални дълготрайни активи) за общо 6 900 лв. по проект „Наследството на занаятчиите. 15 истории от музей „Етьр“;
- Софтуерно приложение обучителна игра (§5309) – 8 400 лв. по проект "Образи и разкази с очакван и неочакван край".

2. За СУ Райчо Каролев:

Във връзка с одобрено кандидатстване по програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024-2026 г. към МОН, Модул 3 „Изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки“, Дейност II „Основен ремонт на спортна площадка“ с предмет на договора – основен ремонт на съществуваща спортна площадка в двора на СУ „Райчо Каролев“, на 21.11.2024 г. ръководството на училището е сключило договор с „Валентин Петров 2004“ ООД, гр. Габрово в размер на 95 913 лв. и срок за изпълнение - 180 календарни дни. През м. януари 2025 г. предстои авансово плащане по договора в размер на 28 774 лв. За изпълнение на предмета на договора за строителен надзор и инвеститорски контрол

ОБЩИНА  ГАБРОВО

е сключен и договор на стойност на 1 600 лв. За авторски надзор разходите ще възлиза на 800 лв.

За реализация на дейностите е необходимо включването на обекта като разчет за капиталов разход по §5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи в ДДД 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии с прогнозна стойност 98 313 лв.

3. За МАИР Боженци:

На 30.12.2024 г. в МАИР Боженци е получен трансфер в размер на 50 000 лв. от МК за реализацията на проект „Реализиране на експозиционен елемент „Тезгях“ от проект за интерактивна временна експозиция „Боженците разказват“. Реализацията на проекта предвижда изработването и доставка на експозиционен модул „Тезгях“ на стойност 35 000 лв. – инвестиционен разход, който следва да се отрази по §5205 Придобиване на стопански инвентар на ДДД 740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер.

4. За Община Габрово:

Съгласно Решение на Общински съвет № 119/27.06.2024 г. Община Габрово кандидатства пред Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Основен ремонт за повишаване на енергийната ефективност на сградата на ДГ „Мики Маус“ база с. Враниловци, Община Габрово, чрез изпълнение на енергоспестяващи мерки и използване на възобновяеми енергийни източници“.

Предложението на Община Габрово получи одобрението на НДЕФ, който ще предостави безвъзмездно 129 376 лева. Средствата са по подпрограмата „Енергийна ефективност на общински училища и детски градини“ към Инвестиционната програма за климата.

Проектът предвижда подмяна на дограмата, топлоизолация по стените, пода и покрива, изграждане на фотоволтаична система, както и инсталиране на термопомпи за отопление и енергоспестяващи осветителни тела.

В техническото обследване е предписан ремонт на покрива и на гредоредата на втория етаж, за да се предотвратят течовете. Сградата на детското заведение е въведена в експлоатация през 1965 г. и в нея са правени само текущи ремонти. Целта е да бъдат постигнати характеристиките за сграда с близко до нулевото потребление на енергия – клас „А“.

Базата на ДГ „Мики Маус“ в с. Враниловци е единствена за населеното място и приема деца от още 13 села. В нея функционира една смесена група за 2 – 7-годишни, а малчуганите, които я посещават, са общо 30.

Общата стойност на капиталовите разходи възлиза на 455 533 лв. и включват инвестиционен проект, авторски надзор, СМР и разходи и такси за съгласувателни процедури.

Въз основа на горното предлагам Общински съвет Габрово да вземе следното

ОБЩИНА  ГАБРОВО

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 54, ал. 1 и ал. 2 на ЗМСМА, във връзка с чл. 98, ал. 1 и чл. 124 от Закона за публичните финанси, §3 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за МДТ (ДВ бр.81/2024г.) и чл. 33, ал. 2 на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Габрово, Общински съвет Габрово

РЕШИ :

До приемане на бюджет на Община Габрово:

1. Дава съгласие Кметът на Община Габрово и ВРБ при получаване на **целев трансфери** от министерства да извършват разходи, в т.ч. капиталови през 2025 година в съответствие със сключени договори и/или споразумения и поети ангажименти.

2. Дава съгласие Кметът на Община Габрово да извършва трансфери при одобряване на споразумения по програма „**Красива България**“.

3. Дава съгласие Община Габрово чрез Кмета на Общината да продължава извършването на разходи за **погребения** на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица в размер до 6 000 лева при условията и реда на т.13.4 от Решение № 15/19.02.2024г. на Общински съвет Габрово. Утвърждава лимити за **целев разходи** до размера на същите за предходната година, съобразно т.13.3 и т.14.4 от Решение № 15/19.02.2024г.

4. Дава съгласие Кметът на общината да извършва **трансфери към сметките за средствата от Европейския съюз** за осигуряване на общински финансов принос във връзка с изпълнение на договорни ангажименти по програми и проекти на Европейския съюз, както и да продължава отпускането на временни безлихвени заеми по сметките за средствата от Европейския съюз.

5. Дава съгласие Кметът и ВРБ на Община Габрово да продължават извършването на капиталови разходи, за сметка на преходни остатъци в държавноделегираните дейности и собствени средства в местни и държавноделегирани дейности, по преходните обекти от 2024 г., както и по следните обекти от 2025 г.:

5.1 За РЕМО Етър :

5.1.1. по § 5201 Придобиване на компютри и хардуер

- **Мобилен компютър** - 4 746 лв.

5.1.2. по § 5203 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения

- **Озвучителна система** - 3 780 лв.

5.1.3. по § 5205 Придобиване на стопански инвентар

- **VR очила** - 1 504 лв.

- **Система за съхранение на картини 5 бр.** - 27 930 лв.

- **Метални шкафове с чекмеджета 3 бр.** - 5 749 лв.

ОБЩИНА  ГАБРОВО

-
- **Стереоскопични 3D трислойни изображения - диорама - панели 4 мм - 4 бр.** – 6 162 лв.
 - **Дисплей 21", OS, стенно окачване, touch screen outdoor use** - 2 265 лв.
 - **Вертикален дисплей 43", стоящ, outdoor** - 3 280 лв.
 - 5.1.4. по §5309 Придобиване на други нематериални дълготрайни активи
 - **Интерактивни софтуерни приложения** 3 бр. – 6 900 лв.
 - **Софтуерно приложение обучителна игра** – 8 400 лв.
 - 5.2 За СУ Райчо Каролев по § 5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи : **ремонт на спортна площадка** – 98 313 лв.
 - 5.3 За МАИР Боженци по § 5205 Придобиване на стопански инвентар : **експозиционен модул „Тезгях“** – 35 000 лв.
 - 5.4 За община Габрово по § 5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи: **Основен ремонт за повишаване на енергийната ефективност на сградата на ДГ „Мики Маус“ база с. Враниловци, Община Габрово, чрез изпълнение на енерго-спестяващи мерки и използване на възобновяеми енергийни източници** - 455 533 лв. (в т.ч. за сметка на финансиране от НДФФ - до 142 314 лв.)
 - 6. Месечните обезпечения и отчисления за 2024 г. и 2025 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците да се разходват чрез **вътрешни компенсирани промени**, без да се изменя приетият начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци.
 - 7. Оправомощава Кмета на Община Габрово и ръководителите на разпоредителите с делегиран бюджет да утвърдят списъци на длъжностите и на лицата, имащи право на транспортни разноски за сметка на общинския бюджет. Определя процент на компенсирани на **транспортните разходи** на служителите от населеното място по местоживееене до населеното място по месторабота и обратно – 65 %, а за педагогическия персонал – съгласно Наредба на МОН.

/п/

Таня Христова
Кмет на Община Габрово