

# О Б Щ И Н А К А З А Н Л Ъ К



ДО  
Г-Н НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
КАЗАНЛЪК

## Д О К Л А Д

По чл. 64, ал1 от Правилника за Организация и дейността на Общински съвет  
ОТ ДРАГОМИР ВЛАЕВ ПЕТКОВ –ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,  
ОПРАВОМОЩЕН СЪС ЗАПОВЕД № 1947/11.11.2022

**ОТНОСНО:** Изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2022 година.

**УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,**

Моля, по внесения от мен доклад Общински съвет да се произнесе на следващото си заседание.

**МОТИВИ: I.** По искане на директора на ОДК „Иван Рилски“ с писмо с вх. №38-01-6/21.09.2022г. е необходимо закупуването на настолен компютър в размер на **1 000 лв.** Средства могат да бъдат осигурени от бюджета на детския комплекс от подпараграф 10-16 „Вода, горива, енергия“.

**II.** По искане на директора на ИМ „Искра“ с докладни записки с вх. № 45-01-12/10.10.2022г. и №45-01-13/10.11.2022г. е необходимо завишаване на бюджета им със 70 000 лева във връзка с изпълнение на приходната част и сключен договор с Община Николаево за извършване на втори етап на археологическо проучване на „Късноантична и средновековна крепост „Асара“.

Със средствата от 70 000 лева се предлага следното увеличение в разходната част:

- 50 000 лева по разходни подпараграфи – 10-15 „материали“ – 4000 лв.; 10-16 „Вода, горива и енергия“ с 30 000 лв. във връзка с поскъпването на електроенергията и доставки и 53-01 „придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“ - 16 000 лева за закупуване на 3D VR апликация за виртуална разходка на туристи .

- 20 000 лева постъпили трансфери от проекта с Община Николаево по разходни подпараграфи - 10-51 „командировки в страната“ - 2 000 лева; 02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонала за персонала по извънтрудови правоотношения“ - 16 000 лева, 10-15 „материали“ - 1 000 лева, 10-16 „вода, горива и енергия“ - 1 000 лева;

Във връзка с аварийен ремонт на покрива на къща „Аенски“ вследствие на щети от пожар са необходими средства в размер на 45 500 лева за ремонт ѝ. Средствата могат да бъдат осигурени от отпадане на обекти от инвестиционната програма - Витрини за експозиционното пространство Инфоцентър, Прецизни климатизатори с въздушно охлаждане за Тракийска гробница-оригинал /2 броя/ и Климатична инсталация за тракийска гробница-копие за ИМ Искра в общ размер на 25 000 лева и 20 500 лева от получено застрахователно обезщетение.

**III.** При изпълнение на ремонтни дейности по обект „Трети етап на развитие на академия за таланти в с. Розово – преустройство на сутерен, ОВК и аварийна стълба, проект „Красива България“ и съгласно указания на Министерство на финансите е необходимо отделяне на самостоятелен актив „Котел стоманен с бункер 300 кг, автоматичен на пелети“ за сумата от 21 019 лв. Средствата са част от общия план на Обекта.

**IV.** Предлагам Ви в инвестиционната програма на общината да бъде включено проектиране на отоплителната инсталация в ДДЯ № 6 „Надежда“, гр. Казанлък, която е амортизирана и неефективна. Средствата необходими за това са на стойност 6 600 лв. и могат да бъдат осигурени от преходния остатък чрез компенсирани промени във функция „Здравеопазване“, дейност 431 „Детски ясли, ЯГ към детски градини“.

**V.** След изработване на инвестиционен проект във фаза „работен“ на сградата на „Военен отдел“ /ПИ с идентификатор 35167.502.3435/, УПИ IV -3435, кв.169, гр. Казанлък, общ. Казанлък е необходимо и изготвянето на фаза по част „Консервационно-реставрационни работи /КРР/“. Необходимите средства са в размер на 1 800 лева, които могат да се осигурят от дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, поппараграф 10-30 „текущ ремонт“.

**VI.** При изпълнение на обект „Ремонт на седящи места на Стадион "Севтополис" са необходимо още 10 000 лева. Средствата могат да бъдат осигурени от подпараграф 10-15 „материали“ в дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“.

**VII.** В изпълнение на Ваше Решение №800/28.10.2022г. за поемане на краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Изграждане на допълнителен корпус на ППМГ „Никола Обрешков гр. Казанлък“ по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022г. е необходимо увеличение на бюджета на Община Казанлък със сумата от 1 279 000 лева в приходна част по подпараграф 83-71 „Получени по краткосрочни заеми от др. лица(+“ и съответно увеличение в разхода за Обекта.

При получаване на всяка верификация на средства от страна на Централния бюджет ще се възстановява кредита със съответната сумата към ФЛАГ и ще се измени източника на финансиране - от Кредит към средства от Държавния бюджет.

**VIII.** По искане на директора на ВРБ ОП „Кухня майка в т.ч. ДМК“ е необходимо закупуването на електрически парен казан с вана 150 литра в размер на 11 628 лв. средствата могат да бъдат осигурени от бюджета на Кухнята чрез компенсирани промени във функция „Здравеопазване“, дейност 431 „Детски ясли, ЯГ към детски градини“.

**IX.** Община Казанлък е спечелила дело срещу застрахователи за обезщетение за нанесени имуществени вреди на ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък. Към 10.11.2022г. по сметката на общината са постъпили средства в размер ма 127 658 лв. В изпълнение на ваше решение №799/28.10.2022г. увеличава стойността на обект от Инвестиционната програма „Закупуване на ПИ №35167.502.5672 за парк "Розариум"“ със 100 000 лева.

**Х.** Във връзка с бързо растящите цени на суровини, материали и услуги, ПМС № 290/27.09.2022г. за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация е необходимо увеличаване на плановата стойност на обекти от инвестиционната програма

код по ЕБК	Разходен параграф	Направления и обекти на разходване	план било (лева)	план става (лева)	Разлика (лева)
619	5206	Благоустрояване вътрешно блоково пространство по ул. "Иван Енчев - Видю"	292 574	312 574	20 000
619	5206	Проектиране и изграждане на междублоково пространство ж.к. Изток, бл. 12	44 803	85 000	40 197
619	5206	Проектиране и изграждане на междублокови пространство Тюлбенска №53	49 603	102 000	52 397
619	5206	Проектиране и изграждане на междублокови пространство ж.к. Изток блок 5 и 6	36 803	88 000	51 197
619	5206	Проектиране и изграждане на междублокови пространство ул. Христо Ботев №31	44 803	61 000	16 197
831	5203	Автомивка за електроавтобуси-проектиране и изграждане (съоръжение, навес)	41 000	91 000	50 000
			<b>509 586</b>	<b>739 574</b>	<b>229 988</b>

- Средствата в размер на 229 988 лева могат да бъдат осигурени от резерв в размер на 200 000 лева, заделен по бюджета на Община Казанлък, на основание т.50.3 от Решение на ОБС-Казанлък №658/08.04.2022г. , 27 658 лева остатък по т. IX от Доклада и 2 330 лева от дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, подпараграф 10-15 „материали“.

**XI.** Съгласно чл.36, ал.2 от Закона за личната помощ кмета на общината упражнява контрол за предоставянето на личната помощ и извършва наблюдение за нейното качество. В Наредба № РД-07-7 от 28 юни 2019 г. за включване в механизма лична помощ се определя редът и начинът за прилагане на предварителен контрол, текущ контрол върху изпълнението по предоставянето на механизма лична помощ и последващи оценки на изпълнението. Съгласно чл.12, ал.1 и ал.3 от Наредбата контролът се осъществява най-малко веднъж на шест месеца или при постъпил сигнал чрез проверка на място и събеседване с ползвателя (или с неговия законен представител) на лична помощ, като информация може да се събира и от неговите близки. Към настоящия момент ползватели по закона за личната помощ са 310 човека по настоящ адрес в община Казанлък и също толкова асистенти, като ежемесечно средната бройка нови ползватели и асистенти се увеличава с по 15 човека. Предлагам да бъде закупен пътнически микробус 8+1 места с прогнозна стойност 70 000 лв. със средства определени в чл.33, ал.2 от Закона за личната помощ за администриране на механизма лична помощ на общината, който да бъде – използван за осъществяване на горепосочения контрол.

**XII.** За нуждите на Индустриална Зона – Казанлък е необходимо закупуването и поставяне на Фургон (офис контейнер) с прогнозна стойност 8000 лева. Средствата могат да бъдат осигурени от дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, подпараграф 10-30 „текущ ремонт“.

**XIII.** Във връзка с гласувани средства за ремонт и оборудване на Център за административно обслужване и дирекция „Местни приходи“ за превенция от COVID-19, моля да се обособи отделен дълготраен актив оборудване/обзавеждане на ЦАО за 13 764 лв.

*Предлагам смяна на източниците на финансиране, съгласно Приложения №13 и 14.*

*Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет следния*

### **ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:**

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 124, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.2, ал. 2, ал.5, т.1 и чл.25, ал.2 от Наредба № 28 на Общински съвет – Казанлък за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг,

### **РЕШИ:**

**I. Изменя Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2022 година, като изменя Решение №658/08.04.2022г., изменено с Решение №690/26.05.2022г., изменено с Решение №715/30.06.2022г., изменено с Решение №774/29.09.2022г., изменено с Решение №820/28.10.2022г на ОбС -Казанлък, в следните точки:**

**т.1. По приходите в размер от 91 844 628 лева на 93 411 786 лева , съгласно Приложение №1:**

т.1.1. За делегираните от държавата дейности – общо приходи в размер от 55 426 690 лева на 56 705 690 лв., в т.ч.

Добавя т. 1.1.6. Заеми от банки и други лица в страната – 1 279 000 лева.

- Краткосрочен заем от Фонд ФЛАГ за мостово финансиране с цел реализация на проект: „Изграждане на допълнителен корпус на ППМГ „Никола Обрешков гр. Казанлък“ по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022г.

*т. 1.2. За местни дейности общо приходи в размер от 36 417 938 лева на 36 706 096 лева , в т.ч.:*

т.1.2.1. Приходи за местни дейности, съгласно Приложение №2, в размер от 18 097 075 лева на 18 295 233 лева, в т.ч.:

т.1.2.1.2. Неданъчни приходи в размер от 11 398 175 лева на 11 596 333 лева ;

т.1.2.4. Трансфери между бюджети в размер от 458 460 лева на 548 460 лева;

**т.2. По разходите в размер от 91 844 628 лева на 93 411 786 лева, както следва:**

**т.2.1.** За делегираните от държавата дейности – общо разходи в размер от 55 426 690 лева на 56 705 690 лева, разпределени по функции и дейности, *съгласно Приложение №3*

**т.2.2. За местни дейности - общо разходи в размер от 36 417 398 лева на 36 706 096 лева, в т.ч.:**

т.2.2.1. *За местни дейности* в размер от **34 487 637 лева на 34 683 495 лева**, разпределени по функции и дейности, *съгласно Приложение №4*

т.2.2.2. *За допълнително финансиране* със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия, на делегираните от държавата дейности в размер от **1 930 301 лева на 2 022 601 лева**, разпределени по функции, дейности и параграфи, *съгласно Приложение №5.*

т.9. Изменя Лимит за поемане на нов Общински дълг през 2022 година в размер от 2 383 560 лева на 3 662 560 лева и максимален размер на общинския дълг към 31.12.2022 година (чл. 39 от ЗПФ) – от 6 474 334 лева на 7 753 334 лева.

т.13. Изменя инвестиционна програма на Община Казанлък за 2022 година в размер от 9 839 300 лева на 11 597 580 лева, съгласно Приложение №13.

т.14. Изменя разчет за *разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи*, определена със Закона за държавния бюджет за 2022 година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи, съгласно *Приложение №14*.

т.22. Изменя бюджет на *второстепенен разпоредител с бюджет ИМ Искра*, съгласно *Приложение №22*

т.23. Изменя бюджет на *второстепенен разпоредител с бюджет „Функция „Здравеопазване“*, съгласно *Приложение №23*.

т.24. Изменя бюджет на *второстепенен разпоредител с бюджет „ОС Образование “*, съгласно *Приложение №24*.

т.26. Изменя бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие *„Кухня-майка, в това число дейност Детска млечна кухня“*, съгласно *Приложение №26*.

#### **Изменя точка:**

59. Утвърждава средства в общ размер на 41 532 лв., от които 20 729 лв. за ремонт на Център за административно обслужване, отдел „ГРАО“ и дирекция „Местни приходи“ , 7 039 лева за климатици и 13 764 лева за изработка, доставка и монтаж на обзавеждане на Център за административно обслужване гр. Казанлък във връзка с превенция и спазване на противоепидемични мерки със средства от ПМС№326/2021г.

Предоставям Ви всички материали и в електронен вид.

*Настоящият акт да се изпрати на Кмета на Община Казанлък и Областния управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.*

*Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура – Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.*

*Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му*

*Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.*

#### **АДРЕСАТ НА АКТА:**

Галина Георгиева Стоянова – Кмет на Община Казанлък

#### **ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ:**

Лилия Алексиева – Гл. експерт „Бюджет“

#### **ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:**

Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък

**С уважение,**  
ДРАГОМИР ПЕТКОВ,  
*За Кмет на Община Казанлък*

**Съгласувал:**  
Здравко Балеvски - Началник-отдел ПНОЧРОП

**Изготвил:** *Лилия Алексиева – Главен експерт „Бюджет“*