

# 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 от Правилника за Организация и дейността на Общински съвет  
ОТ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА – КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

**ОТНОСНО:** Изменение на Бюджет и инвестиционна програма за 2023 г.

**УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,**

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

### МОТИВИ:

**I.** Във връзка с кандидатстване по проекти с външно финансиране е необходимо изготвянето на технически проекти за следните обекти:

- Преустройство и промяна на предназначението на сграда "Здравна служба" в социални жилища, село Г. Изворово - за сумата от 12 588 лв.;

- Изграждане на спален корпус и покриване на заден двор на ОУ с. Розово - Академия за таланти - за сумата от 17 820 лв.;

- Изграждане на пътно кръстовище - пътен възел на път I-6, София-Бургас при км 312+00 - за сумата от 12 000 лв.

Необходимите средства за проектиране в размер на 42 408лв.

**II.** Във връзка с изпълнение на проект по ОПРР „Светът на траките“ не е предвидено в бюджета на проекта изграждането на видеонаблюдение, ограда на комплекса, прегради и рампи за достъпна среда. Необходимите средства са в размер на 115 545 лева, *съгласно ред 126 до ред 129 от Приложение №13 „инвестиционна програма на Община Казанлък за 2023 г.“*

- *Средства по т. I и II в размер на 157 953 лв. могат да бъдат компенсирани от дейност 604 „Улично осветление“, параграф 10-16 „вода, горива и енергия“.*

**III.** Във връзка с приключване на бюджетната година и усвояване на *Целева капиталова субсидия за 2023 г., Ви предлагам следното изменение по обекти:*

код ЕБК	Разходен параграф	Направления и обекти на разходване за 2023 г.	План било	План става
619	5 206	Изграждане на продължение на пешеходната зона до ул. "Скобелев", в т.ч. и проектиране, гр. Казанлък	385 741	391 033
619	5 206	Изграждане на паркинг зона ул. „Чавдар Войвода“ - 315 кв.м	37 000	35 245
3/322	5 203	Проектиране, СМР и благоустрояване на училищен двор на ОУ с. Розово по проект с Красива България	202 440	198 903
			625 181 лв.	625 181 лв.

**IV.** По споразумение с МРРБ за „Изграждане на ВиК инфраструктура на територията на град Крън – етап I, III подетап“, Община Казанлък е подала документи за отпускане на втората половина от средствата необходими за реализиране на този подетап. Целевия трансфер, който се очаква е в размер на 1 650 000 лева като ДДС-то на тази сума - 330 000 лева се поема от бюджета на общината, но е изцяло възстановим разход.

Средствата за ДДС се превеждат от НАП и се отчитат в намаление на разходен §19-01 „Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции“ (дейност 122 „Общинска администрация), съгласно указание на Министерство на финансите ДДС №20 от 2004 г.

**V.** С Писмо на Министерство на финансите №ФО-37/20.10.2023 г. е увеличен бюджета на Община Казанлък в частта държавно делегирана дейност, функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ със сумата **от 470 722 лв.** Със средствата са утвърдени бюджетите на следните второстепенни разпоредители с бюджет (ВРБ) за 2023 година:

- Дневен център за пълнолетни лица с увреждания М. Стайнов“, дейност 551 „Дневни центрове за лица с увреждания“ – 363 067 лв. – *утвърден като ВРБ с решение на ОБС-Казанлък №933/30.03.2023 г. с капацитет 40 потребителя.*

- „Дневен център за подкрепа на деца и техните семейства“, кв. В. Левски гр. Казанлък, дейност 551 „Дневни центрове за лица с увреждания“ – 107 655 лв. - *утвърден като ВРБ с решение на ОБС-Казанлък №1081/28.09.2023г. с капацитет 30 потребителя.*

**VI.** По предложение на директора на ДЦПЛУ – гр. Казанлък, ул. М. Стайнов е необходимо закупуването на 6 броя климатици с прогнозна стойност 15 750 лв. и допълнителни 414 лв. за софтуер – ПП Терес, конто, склад, такси и др. и 2 592 лв. за доизграждане на видеонаблюдение. Средствата могат да бъдат компенсирани за сметка на издръжката на Дневния център.

**VII.** За нуждите на ОП Казанлък АРТ е необходимо закупуването на софтуер – ПП Терес, конто, склад, пладистра и др.. Нужните средства са размер на 1 902 лв. и могат да бъдат осигурени от издръжката на Общинското предприятие.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет следния,

#### **ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:**

на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.6, чл.7, чл.8 и чл.9 от Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (обнародван в ДВ бр.104 от 30.12.2022 г.), ПМС №7/19.01.2023 г., Писма на Министерство на финансите №ФО-1 и №ФО-2 от 20.01.2023 г. и Наредба №28 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 2023 година приет с Решение №1067/20.09.2023 г. ОБС-Казанлък, като изменя Решението в следните точки:

**В т.1** - По приходите в размер от 109 239 711 лева на 111 360 433 лева, съгласно Приложение №1:

**В т.1.1.** - За делегираните от държавата дейности - общо приходи в размер от 67 112 763 лева на 67 583 485 лева, в т.ч.

**В т. 1.1.1.** - Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер от 62 008 261 лева на 62 478 983 лева.

**В т. 1.2.** - За местни дейности общо приходи в размер от 42 126 948 лева на 43 776 948 лева, в т.ч.:

**В т.1.2.5** - Трансфери между бюджети в размер на от 3 606 533 лева на 5 256 533 лева;

**В т.2.2.1.** - За местни дейности в размер от 40 314 010 лева на 41 949 727 лева, разпределени по функции и дейности, съгласно Приложение №4

**В т.2.2.2.** - За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия, на делегираните от държавата дейности в размер от 1 812 938 лева на 1 827 221 лева, разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №5.

**В т.13** - Изменя Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2023 година в размер от 12 333 008 лева на 14 491 619 лева, съгласно Приложение №13.

**В т.14** - Изменя разчет за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със Закона за държавния бюджет за 2023 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.

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:**

Славена Бояджиева – директор дирекция „Финанси и бюджет“

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

Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък

С уважение,

**ГАЛИНА СТОЯНОВА**

*Кмет на Община Казанлък*

**Съгласували:**

*Даниела Коева- Зам.-кмет Инфраструктура, строителство и транспорт.*

*Здравко Балевски –Нач.-отдел НПОЧРиОП*

**Изготвил:**

*Славена Бояджиева – директор дирекция „Финанси и бюджет“*