



Изх.№ 61-00-162  
12.08.2024 г.

**ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ХИСАРЯ**

## **ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ИВА ВЪЛЧЕВА – КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ**

**Относно:** Актуализация на Бюджет 2024 г., Инвестиционната програма 2024г., Ремонтна програма 2024 г. и Разчета за СЕС за 2024 г. на Община Хисаря

### **УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Бюджета за 2024 г. на Община Хисаря е приет с Решение № 61/29.02.2024 г. на Общински съвет в размер на 27 026 904 лева. От началото на годината размера на бюджета е променян неколkokратно и към 31.07.2024 г. уточнения план на бюджета е 29 415 502 лв. в това число за делегирани от държавата дейности в размер на 14 571 818 лв. и за местни дейности в размер на 14 843 684 лв., в т.ч. 1 410 878 лв. дофинансиране.

След направен анализ на изпълнението на бюджета се налага да се извършат компенсирани промени в частта за делегираните от държавата дейности между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност и от една дейност в друга, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и в частта на местните дейности в рамките на една бюджетна дейност и от една дейност в друга, съгласно приложенията към настоящата докладна.

Промени в разходната част се налагат поради следните причини:

Дейност 548 „Дневни центрове за стари хора“ актуализацията се налага във връзка с необходимостта от изграждането на асансьор за потребителите на услугата в Дневен център за стари хора с. Старосел.

В тази връзка предлагам в инвестиционната програма на общината да бъде включен обект с наименование: „Асансьор за ДЦСХ с. Старосел“ със сметна стойност 60 000 лв., годишна задача 60 000 лв., с източник на финансиране: преходен остатък от § 31-11 Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ в размер на 60 000 лв. дейност по ЕБК: 548 „Дневни центрове за стари хора“, § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоразения“ и година на изпълнение 2024-2025 г.

Дейност 561 „Асистенстка подкрепа“ актуализацията се налага във връзка с преразпределение на преходния остатък от § 31-11 Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ във Функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ за осигуряването на средства за изграждането на асансьор в ДЦСХ с. Старосел и нуждата от закупуване на скенер за дейността.

В тази връзка предлагам в инвестиционната програма на общината да бъде включен обект с наименование: „Скенер за дейност Асистенстка подкрепа“ със сметна стойност 1 720 лв., годишна задача 1 720 лв. с източник на финансиране: преходен остатък от § 31-11 Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ в размер на 1 720 лв., дейност по ЕБК: 561 „Асистенстка подкрепа“, § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ и година на изпълнение: 2024 г.

Дейност 562 „Асистиенти за лична помощ“ – актуализацията се налага във връзка със нуждата от закупуване на скенер за нуждите на дейността.



В тази връзка предлагам в инвестиционната програма на общината да бъде включен обект с наименование: „Скенер за дейност Асистенти за лична помощ“ със сметна стойност 1 720 лв., годишна задача 1 720 лв. с източник на финансиране: Трансфери между бюджети – получени трансфери по § 61-01 в размер на 1 720 лв., дейност по ЕБК: 562 „Асистенти за лична помощ“, § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ и година на изпълнение: 2024 г.

Дейност 759 „Други дейности по културата“ - актуализацията се налага във връзка с осигуряването на допълнителни средства за отпускането на еднократна финасова помощ за стимулиране на деца и младежи с изяви дарби на територията на община Хисаря, въз основа на протокол от заседание на комисията по „Образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм, здравеопазване, младежка и социална политика“ и осигуряване на допълнителни средства за мероприятия в културната програма.

Постъпила е докладна записка от СУ „Христо Смирненски“ гр. Хисаря за актуализация на бюджета и инвестиционната програма, без промяна на утвърдения бюджет на училището. Образователната институция е одобрена по Модул 3 „Изграждане и основен ремонт на открити сротни площадки“ по програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общински училища за периода 2024-2026 г. разработена и финансирана от Министерство на образованието и науката.

В тази връзка предлагам в инвестиционна програма на общината да бъде включен обект с наименование: Спортна площадка в СУ Христо Смирненски, със сметна стойност: 200 000 лв. с източник на финансиране: Трансфери между бюджети – получени трансфери по § 61-01 в размер на 200 000 лв., дейност по ЕБК: 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка, § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоразения“ и година на изпълнение 2024-2025 г.

Изискването на програмата е първо да бъдат заплащани разходите от бюджета на образователната институция и след това да се подават пред Министерството на образованието и науката за верифициране и съответно за получаване на одобрения трансфер. В тази връзка уточнения план на обекта през периода на изпълнение на проекта ще се отразява поетапно и ще съответства на получения трансфер.

Постъпила е докладна записка от Поделение „Просвета“ за актуализация на бюджета с предложение за извършване на капиталови разходи, без промяна на утвърдения бюджет във връзка с предписание от РЗИ гр. Пловдив. Необходимо е закупуване и монтаж на комбинирано детско съоразение на детска площадка в ДГ „Слънце“ с. Паничери и ДГ „Чайка“ с. Старосел. Също така трябва се подменят 2 /два/ броя работни плотове от неръждаема стомана в кухненския блок на ДГ „Слънце“ с. Паничери.

Предложението ми е да бъдат включени обекти в инвестиционната програма за 2024г. с наименование, както следва:

- „Закупуване на комбинирано детско съоразение за ДГ Чайка с. Старосел“ със сметна стойност: 5 750 лв., годишна задача: 5 750 лв., с източник на финансиране: Собствени бюджетни средства в размер на 5 750 лв. дейност по ЕБК: 311“ "Детски градини", § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоразения“ и година на изпълнение: 2024 г.
- „Закупуване на комбинирано детско съоразение за ДГ Слънце с. Паничери“ със сметна стойност: 5 750 лв., годишна задача: 5 750 лв., с източник на финансиране: Собствени бюджетни средства в размер на 5 750 лв. дейност по ЕБК: 311“ "Детски градини", § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоразения“ и година на изпълнение: 2024 г.



- „Закупуване на работни плотове от неръждаема стомана за ДГ Слънце с. Паничери“ със сметна стойност: 3 550 лв., годишна задача: 3 550 лв., с източник на финансиране: Собствени бюджетни средства в размер на 3 550 лв. дейност по ЕБК: 311“ "Детски градини", § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоразения“ и година на изпълнение: 2024 г.

Постъпили са докладни записки от ОБУ „Христо Ботев“ с. Красново и ОУ „Христо Ботев“ с. Паничери за актуализация на Разчета на СЕС, във връзка с получаване на трансфери за изпълнението на проект „Успех за теб“. Основната цел на проекта е насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците за трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати. Актуализацията е отразена в приложения № 6.1 и 6.2 към настоящата докладна.

## ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл.21, ал.1, т. 6 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124 ал.2 и чл.144, ал.4 от Закон за публичните финанси и чл.41, ал.2 и чл.57, ал.2 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Хисаря, предлагам на Общински съвет да вземе следното

## РЕШЕНИЕ:

1. Приема актуализация по плана на бюджета на Община Хисаря и второстепенните разпоредители за 2024 г., съгласно Приложения № 1,2 и 3;
2. Приема актуализация на Инвестиционна програма на общината за 2024 г., съгласно Приложение № 4;
3. Приема актуализация на Ремонтната програма на общината за 2024 г., съгласно Приложение № 5;
4. Приема актуализация на Разчета на СЕС на община Хисаря за 2024 г., съгласно Приложения № 6.1 и 6.2;
5. Изменя Приложение № 16 към Решение № 61/29.02.2024 г. на Общински съвет Хисаря, както следва:

колона преходен остатък 01.01.2024 г.	било	става	разлика
дейност 1548 ДЦСХ	37757	97757	60000
дейност 1561 Асистенстка подкрепа	114121	54121	-60000
общо:	151878	151878	0

**ИВА ВЪЛЧЕВА/п/**

Кмет на община Хисаря

Съгласувал:

Адв. Георги Недев

Съгласувал:

Диляна Антонова

Нач. отдел ФБ

Изготвил:

Даниела Стоянова

Гл. експерт „Бюджет“