



Изх.№ 61-00-147

16.07.2024 г.

**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. 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 неколккратно и към 30.04.2024 г. уточнения план на бюджета е 28 423 679 лв. в това число за делегирани от държавата дейности в размер на 13 633 306 лв. и за местни дейности в размер на 14 790 373 лв., в т.ч. 1 368 567 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 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ – актуализацията се налага във връзка с закупуването на лаптоп за нуждите на Детска педагогическа стая. В тази връзка предлагам в инвестиционната програма да се включи обект с наименование: „Закупуване на лаптоп за детска педагогическа стая“ със сметна стойност: 918 лв., годишна задача: 918 лв., с източник на финансиране: преходен остатък от § 31-11 Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ в размер на 918 лв. дейност по ЕБК: 239“ " Други дейности по вътрешната сигурност ", § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ и година на изпълнение: 2024 г.

Дейност 526 „Центрове за обществена подкрепа“ – постъпила е докладна записка от директора на Центъра за обществена подкрепа за актуализация на бюджета на дейността във връзка с преразпределение на разходи по бюджетни параграфи, без промяна на утвърдения бюджет.

Дейност 122 „Общинска администрация“ – актуализацията се налага във връзка с изплащане на съдебно обезщетение, заплащане на членски внос на НСОРБ и национално сдружение „Народно щастие“ и преразпределение на разходи по бюджетни параграфи.

Дейност 123 „Общински съвети“ – актуализацията се налага във връзка с чл. 26, ал.2 от ЗМСМА за осигуряване на средства за СБКО на Председателя на Общински съвет и изплащане на съдебно обезщетение.

Дейност 311 „Детски градини“ – актуализацията в тази дейност се налага във връзка с издадени задължителни предписания за провеждане на задължителни здравни мерки от регионалната здравна инспекция в детските градини на територията на община Хисаря,



касаещи извършването на текущи ремонти с цел отстраняване на предписанията. Средствата са разчетени в първоначалния план на бюджета в поделение „Общинска администрация“. Предложението ми е да същите да бъдат разчетени по бюджета на Поделение „Просвета“.

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ – актуализацията се налага във връзка с осигуряване на средства за упражняване на строителен надзор на обект: Изграждане на мултифункционална спортна площадка в двора на ОУ Васил Левски, гр. Хисаря.

Дейност 524 „Домашен социален патронаж“ – актуализацията се налага във връзка с осигуряване на средства за увеличение на работните заплати на шофьорите към дейността, тъй като същите са на минимална работна заплата и текучеството е непрекъснато, което затруднява ефективността на предлаганата услуга.

Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ – актуализацията се налага във връзка с осигуряване на средства за членски внос на Асоциация по ВиК, за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на обект: „Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа, включително сградни отклонения, по улици в централна градска част, кв. Веригово и кв. Момина баня“, за изготвяне на проект по част пътна за обект: „Реконструкция на питеен водопровод, преминаващ успоредно на трасето на напорен водопровод от нов сондажен кладенец по улици с О.Т. 126, 53, 51, 2, 85а, 80, 76, до ПИ 40333.113.23 по плана на с. Кръстевич“ във връзка с хоризонтален сондаж в обхвата на път III-606 с. Кръстевич и за изготвяне на проект по част пътна за обект: „Допълнително водоснабдяване на с. Кръстевич“ във връзка с хоризонтален сондаж в обхвата на път III-606 с. Кръстевич.

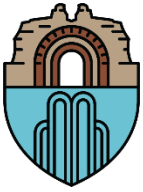
Дейност 740 „Музей, худ. Галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер“ – актуализацията в тази дейност се налага във връзка с осигуряване на допълнителни средства за издръжката на Тракийски култов храм с. Старосел и промяна в Инвестиционната програма на общината във връзка с правилното отчитане според характера на разходите по дейността на заложен обект с наименование: Проектиране на ПУП за гробницата“, която ще се отчита в дейност 759 „Други дейности по културата“.

Дейност 562 „Асистенти за лична помощ“ – актуализацията се налага във връзка с осигуряването на допълнителни средства за изплащане на обезщетения по чл.222, ал.3 от Кодекса на труда /за придобито право на пенсия/ и обезщетения за неизползван отпуск на личния асистент при смърт или отказ на потребител на услугата.

Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ – актуализацията в тази дейност се налага във връзка с преразпределение на разходите по бюджетни параграфи.

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 неотложната необходимост от закупуване на стерилизатор за ДГ „Чайка“ с. Старосел, тъй като наличния е дефектирал и не подлежи на ремонт. Предложението е да бъде включен обект в инвестиционната програма за 2024г. с наименование: „Закупуване на стерилизатор за ДГ Чайка с. Старосел“ със сметна стойност: 2 000 лв., годишна задача: 2 000 лв., с източник на финансиране: § 31-11 Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ в размер на 2 000 лв. дейност по ЕБК: 311“ "Детски градини", § 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ и година на изпълнение: 2024 г. Актуализацията е отразена в Приложения № 3 и 4 към настоящата докладна записка.

Постъпила е докладна записка от Директора на ОП „ЧОСР“ за актуализация на бюджета на предприятието с преразпределение на разходите по бюджетни параграфи, без



промяна на утвърдения бюджет във връзка с изплащане на обезщетение по чл.224, ал.1 от Кодекса на труда /за неизползван отпуск/ и обезщетение по чл.222, ал.3 от Кодекса на труда /за придобито право на пенсия/. Актуализацията е отразена в Приложение № 2 към настоящата докладна записка.

Община Хисаря изпълнява проекти по различни програми.

През 2024 г. община Хисаря стана партньор на Агенция социално подпомагане по процедура BG05M9OP001-3.006 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „Приемна грижа“ /Приеми ме/.

Проектът е разработен в отговор на необходимостта от надграждане и повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за социално подпомагане /АСП/ за реализиране на публичната й роля в сферата на социалното подпомагане, социалните услуги и закрила на детето, като създава условия на практика да се приложат нови подходи за планиране, изпълнение, мониторинг, оценка и контрол на системата за социални услуги и социално подпомагане.

В тази връзка предлагам същия да бъде включен в разчета на СЕС на община Хисаря за 2024 г., съгласно Приложение № 6 към настоящата докладна.

Постъпили са докладни записки от ОБУ „Христо Ботев“ с. Красново и ОУ „Христо Ботев“ с. Паничери за актуализация на Разчета на СЕС. Започват да изпълняват 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. В тази връзка предлагам същите да бъдат включени в разчета на СЕС на община Хисаря за 2024 г., съгласно Приложения № 7.1 и 7.2 към настоящата докладна.

Постъпила е докладна записка от ОУ „Васил Левски“ гр. Хисаря за актуализация на Разчета на СЕС. Училището започва да изпълнява проект „Училищна STEM среда“ по програма Образование. Националната програма е насочена към създаването на нови училищни центрове – интегрирана съвкупност от специално създадени и оборудвани учебни пространства с фокус върху изучаването и прилагането на компетентности в областта на природоматематическите науки в държавните и общинските училища в страната. В тази връзка предлагам същия да бъде включен в разчета на СЕС на община Хисаря за 2024 г., съгласно Приложение № 8 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;



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ

Град Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ 14 +359 337 6 21 80 contacts@hisarya.bg www.hisarya.bg

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, 7.1, 7.2 и 8;

ИВА ВЪЛЧЕВА/п/

Кмет на община Хисаря

Съгласувал:

Адв. Георги Недев

Съгласувал:

Диляна Антонова

Нач. отдел ФБ

Изготвил:

Даниела Стоянова

Гл. експерт „Бюджет“