



ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

гр. Лясковец, пл. "Възраждане" № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
e-mail: obshtina@lyaskovets.bg, www.lyaskovets.bg



ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЛЯСКОВЕЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ВАСИЛ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

ОТНОСНО: Приемане на изменение на Решение № 47/12.02.2024 г. на Общински съвет Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2024 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В процеса на изпълнение на бюджета на Община Лясковец за 2024 г. се налагат промени в Разчета за финансиране на капиталови разходи от общинския бюджет, поради следните причини:

С т. 1.3. от Решение №47/12.02.2024 г. на Общински съвет Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2024 г. е приет Разчета за финансиране на капиталови разходи в изпълнение на чл. 53 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2024 г. и чл. 94, ал. 3, т. 6 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) като в Приложение №4 са приети средства в размер на 2 184 315 лв.

1. Постъпило е предложение с вх.№ ФСД-1766/11.04.2024 г. от второстепенен разпоредител с бюджет (ВРБ) директор на ОСП „Благоустройство, озеленяване и почистване“ гр. Лясковец за закупуване на моторна коса STIHL FS361 C-EM на стойност 1 700 лв с ДДС, за текущо поддържане на зелените площи в Община Лясковец.

2. В общинска администрация е внесена докладна с вх. №РР-1837/15.04.2024 г. от В. Георгиева и инж. С. Шишкова служители в дирекция ОСУТЕЕПОП в Община Лясковец за актуализиране на инвестиционен проект за обект „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Мерданя, общ. Лясковец“, на стойност 36 000 лв. с ДДС. Наличният проект е изготвен през 2016 и не е съгласуван съгласно чл.144 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), не е изготвен комплексен доклад по чл. 142, ал. 4 ,5 и 6 от ЗУТ за оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите и няма издадено разрешение за строеж. Водещ проектант е инж. Хюсеин Енгер – управител на „АКВА – ГЛЕН КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, което дружество е член на ДЗЗД „АКВА – ГЛЕН ЛЯСКОВЕЦ 2016“. В съответствие с чл.3, ал. 1, т. 8 от Закона за авторското право и сродните му права, проектантът е носител на авторските права върху инвестиционния проект. С оглед на гореизложеното, следва да се извърши актуализация на работния инвестиционен проект на обект "Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Мерданя, общ. Лясковец“, от проектанта носител на авторските права.

3. Входирана е докладна записка с вх.№ М-1249/12.04.2024 г. относно закупуване на оборудване за доброволно формиране ВТ44-01 към Община Лясковец. Подаваните сигнали на тел. 112 се увеличават, а невъзможността на звеното да реагира на време, поради липса на допълнителна техника и във връзка с осигуряване на изискванията на Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, е необходимо да се закупи оборудване за доброволното формиране на стойност 31 949 лв. с ДДС.

4. В общинска администрация на Община Лясковец е получена молба с вх. № ФСД-1655/05.04.2024 г. г. от Мария Бърнева – Ръководител на проект № BGLD-1.0007-0037-C01 “Музей на гурбетчийското градинарство-жива приказка за градинарския регион Лясковец“, с която е отправено искане за предоставяне средства по възмездна финансова помощ от Община Лясковец в размер на 45 992,50 лв. За целта е необходимо да се измени бюджета на Община Лясковец по приходите и разходите.

5. С ПМС №74 от 01.04.2024 г. са одобрени допълнителни разходи/трансфери за 2024 г. за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т.8.1.1. за увеличение на възнагражденията на персонала в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ 69 300 лв. за Община Лясковец.

С оглед на изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и т. 6, чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал.3 и чл. 127, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), чл. 4, ал. 1 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности предлагам Общински съвет Лясковец да вземете следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Лясковец
изменя:

I. Разчета за финансиране на капиталови разходи в изпълнение на чл. 53 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2024 г. и чл. 94, ал. 3, т. 6 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), приет с т.1.3 от свое Решение № 47/12.02.2024 г., съгласно приложение №4.

II. Т. 1.3 от свое Решение № 47/12.02.2024 г. както следва:

За капиталови разходи по бюджета са планирани 2 184 315 лв., със средства от:

- 630 357 лв. остатък от целева субсидия за капиталови разходи;
- 696 041 лв. остатък от целеви трансфер по РМС № 711/30.09.2022 г.;
- 1 500 лв. остатък от целеви трансфер по ПМС № 220/2023 г.;
- 21 000 лв. целеви трансфер по ПМС № 303/2023 г.;
- 227 687 лв. остатък от § 4000 Постъпления от продажба на нефинансови активи (било 191 687 лв.);
- 4 200 лв. остатък от собствени средства от местни приходи;
- 53 849 лв. остатък от обща субсидия за делегирани държавни дейности (било 14 200 лв.);
- 584 449 лв. целева субсидия за капиталови разходи;
- 40 881 лв. § 4000 Постъпления от продажба на нефинансови активи;
- 1 700 лв. остатък от приватизация (било 0 лв.);

III. Т.1.1.2.8. и т.1.2.2. от Решение № 47/12.02.2024 г, както следва:
т.1.1.2.8.

- Предоставени средства по възмездна финансова помощ /-/ 45 993 лв. (било 0 лв.)
- Възстановени суми по възмездна финансова помощ 10 000 лв.

т.1.2.2.

- 603 МД Водоснабдяване и канализация § 1901- /-/ 44 993 лв. (било 1 000 лв.)

IV. Т.3.1. в частта за разходите за заплати на персонала за делегирана от държавата дейност „Общинска администрация“, считано от 01.01.2024 г. съгласно Приложение №5.

Приложения: 1. Приложение № 4 Разчети за финансиране на капиталови разходи в бюджета на Община Лясковец за 2024 г.;

2. Приложение № 5 Разходи за заплати на персонала и числеността на персонала за делегирани от държавата дейности, без звената от системата на образованието.

ВАСИЛ ХРИСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Съгласувал:
Емилия Иванова – Юрисконсулт

Изготвил:
Иванка Стайкова – Директор дирекция БФАПОГР

№ по ред	Направление и разход	Целева субсидия		Целева субсидия		Целева субсидия		Целева субсидия		Целева субсидия		Преходен остатък целева субсидия		Преходен остатък собствени средства §40-00		Преходен остатък собствени средства §40-00		Собствени средства §40-00		Собствени средства §40-00		Собствени средства §40-00		Собствени средства		Преходен остатък обща субсидия от ЦБ за ДД		Преходен остатък обща субсидия от ЦБ за ДД		Преходен остатък обща субсидия от ЦБ за ДД		ПМС 303/2023 г.		Преходен остатък ПМС 220/2023 г.		Преходен остатък целеви трансфер РМС 711 /30.09.2022		Преходен остатък от приватизация		Всичко								
		основен ремонт §51-00		придобиване на ДМА §52-02		придобиване на ДМА §52-03		придобиване на ДМА §52-06		придобиване на ДМА §53-01		основен ремонт §51-00		придобиване на ДМА §52-06		основен ремонт §51-00		придобиване на ДМА §52-02		основен ремонт §51-00		придобиване на ДМА §52-03		Кпиталов трансфер за орг. с нес-топ цел §55-03		придобиване на ДМА §52-01		придобиване на ДМА §52-04		придобиване на ДМА §52-05		придобиване на ДМА §52-01		придобиване на ДМА §52-05		придоб. на ДМА §52-06		придоб. на ДМА §52-05										
		местни дейности		местни дейности		местни дейности		местни дейности		местни дейности		местни дейности		местни дейности		местни дейности		местни дейности		местни дейности		местни дейности		местни дейности		местни дейности		местни дейности		местни дейности		местни дейности		местни дейности		местни дейности		местни дейности				местни дейности						
		било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42							
ФУНКЦИЯ I - ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ																																																
Община администрация гр. Лясковец 1 бр. Лиценз за програма за "Човешки ресурси"																																																
Кметство с. Джуланица - климатик 16р с Джуланица																																																
ВСИЧКО ФУНКЦИЯ I		0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	1 361	1 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
ФУНКЦИЯ II - ОБРАНА И СИГУРНОСТ																																																
3 Пек автомобил за РУ гр.Г.Орляковца																																																
4 Бензинова (телекочигична) кастрчка STIHL HT 105																																																
5 Бензинов монофазен генератор с AVR марка EG 4500																																																
6 Комбиниран бензинов ъглошлайф STIHL TS 420																																																
7 Комплект къртан/перфоратор, ъглошлайф, гаиксвърст																																																
8 Моторна пръскачка STIHL SR 430																																																
9 Автомобил - пикап за доброволно формиране ВТ 44-01 към Община Лясковец																																																
ВСИЧКО ФУНКЦИЯ II		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
ФУНКЦИЯ III - ОБРАЗОВАНИЕ																																																
10 СУ "Максим Райкович" гр. Лясковец - фандар Тенор, гр. Лясковец																																																
11 СУ "Максим Райкович" гр. Лясковец - фандар Баритон, гр. Лясковец																																																
12 СУ "Максим Райкович" гр. Лясковец - лаптоп 15 бр., гр. Лясковец																																																
13 "Сладкополно чучулига" с.Джуланица		71 400	71 400																																													
14 "Вълшебство" с.Драгижево		61 200	61 200																																													
15 ДГ "Радост" гр.Лясковец - интерактивна дисплей 1 бр.																																																
16 ДГ "Радост" гр.Лясковец - лаптоп 1 бр.																																																
ВСИЧКО ФУНКЦИЯ III		132 600	132 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ФУНКЦИЯ IV - ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ																																																
17 ДЯ "Мир" гр.Лясковец -преносим компютър 1 бр.																																																
ВСИЧКО ФУНКЦИЯ IV		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ФУНКЦИЯ VI - ЖС, БКС, ООС																																																
18 "Кметски ремонт" на ул. "Иван Вазов" гр.Лясковец																																																
19 Реконструкция и реабилитация на улици, тротоари и съоръжения към тях в гр. Лясковец ул."Васил Левски" - участък с о.т.244-245-238, гр. Лясковец		34 591	34 591																																													
20 Изготвяне на инвестиционен проект и управляване на АН на обект Реконструкция и модернизация на системите за външно изкуствено улично осветление в община Лясковец включваща гр. Лясковец, с.Джуланица, с.Добри дял, с.Драгижево, с.Козаревец и с.Мерданя																																																
21 Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Джуланица																																																
22 Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Добри дял, община Лясковец																																																
23 Монтаж на осветителни тела за допълнително осветяване на 17 бр. пешеходни пътни тил "Зибря" по ул."Васил Левски" и ул. "Трети март" гр. Лясковец		45 510	45 510																																													
24 Закупуване и монтаж на комбинирано детско съоръжение, модел "ХМ14" за Кметство с.Джуланица 1 бр.																																																
25 Изготвяне на инвестиционен проект и управляване на авторски надзор на обект "Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Мерданя, общ. Лясковец																																																
26 Моторна коса STIHL FS361 C-EM		34 591	34 591	0	0	0	0	50 830	50 830	0	0	64 409	64 409	52 479	52 479	139 208	175 208	6 201	6 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ФУНКЦИЯ VI		34 591	34 591	0	0	0	0	50 830	50 830	0	0	64 409	64 409	52 479	52 479	139 208	175 208	6 201	6 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ФУНКЦИЯ VII - ПОЧВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РД																																																
27 Реконструкция на открити спортни площадки в гр. Лясковец - Етап 2, гр. Лясковец		286 600	286 600																																													
28 Оборудване санитарни контейнери за стадион с Добри дял 2 бр.																																																
29 Реконструкция на открити спортни площадки в гр. Лясковец - Етап 1, гр. Лясковец		40 467	40 467																																													
30 Основен ремонт на читалище "Развитие 1902" с. Мерданя																																																
31 Изработване на обследване, инвестиционен проект и авторски надзор за укрепване на НЧ "Развитие - 1894" с. Драгижево																																																
ВСИЧКО ФУНКЦИЯ VII		327 067	327 067	36 000	36 000	0	0	0	0	0	565 948	565 948	0	0	0	0	0	0	23 880	23 880	0	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТА:		494 258	494 258	36 000	36 000	2 000	2 000	50 830	50 830	1 361	1 361	630 357	630 357	52 479	52 479	139 208	175 208	6 201	6 201	23 880	23 880	10 800	10 800	4 200	4 200	6 500	6 500	7 700	29 700	0	9 949	21 000	21 000	1 500	1 500	696 041	696 041	0	1 700	1 043 759	1 081 459	2 253 964						

Приложение № 5

I. В изпълнение на чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл. 4 ал. 1 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и т. 4 и т. 11 от Решение № 346 от 05.05.2023 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г., Общинският съвет утвърждава считано от 01.01.2024 г. разходите за работни заплати в делегираните от държавата дейности и числеността на персонала за делегирана от държавата дейност „Общинска администрация“ както следва:

1. Функция 01 „Общи държавни служби”

Било:

- дейност – 122 „Общинска администрация” - 50 броя
средства за работни заплати **1 055 644 лв.**

Става:

- дейност – 122 „Общинска администрация” - 50 броя
средства за работни заплати **1 124 944 лв.**