ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ПЕРУЩИЦА

РЕШЕНИЕ № 91

Взето с Протокол № 11 от 26.09.2024 г.

Относно: Актуализиране на бюджет 2024г. Актуализиране на списъка на капиталовите разходи.

Предложение от: Николай Георгиев Баков – Кмет на община Перущица

На основание: чл .21 ал.1 т.6 от ЗМСМА Общински съвет - Перущица

РЕШИ:

1.Приема актуализация на бюджета по прихода както следва :

§	Наименование	Увеличение в лв.	Намаление в лв.
4003	Приходи от продажба на НДМА	1 022 550	
3702	Внесен данък върху приходите 2% със знак -	- 20 451	
	Всичко увеличение на местни приходи	**1 002 099**	

2.Приема актуализация на бюджета по разхода както следва :

603 „ Водоснабдяване и канализация ”

§	Наименование	Увеличение в лв.	Намаление в лв.
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти от ***целева субсидия***		65946 2400
5100	Основен ремонт	65946	
	Всичко	**65946**	**68346**

283 „ Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии ”

§	Наименование	Увеличение в лв.	Намаление в лв.
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	2400	
	Всичко	**2400**	

	Всичко разпределение целева субсидия за местни дейности	**68346**	**68346**

603 „ Водоснабдяване и канализация ”

§	Наименование	Увеличение в лв.	Намаление в лв.
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	27 876 115 000	
	Всичко	**142 876**	

606 „ Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа ”

§	Наименование	Увеличение в лв.	Намаление в лв.
1030	Текущ ремонт	12 612	
	Всичко	**12 612**	

122 „ Общинска администрация ”

§	Наименование	Увеличение в лв.	Намаление в лв.
5204	Придобиване на транспортни средства	65 000	
	Всичко	**65 000**	

Дофинансиране 322“Неспециализирани училища,без професионални гимназии“

§	Наименование	Увеличение в лв.	Намаление в лв.
1030	Текущ ремонт	43 512	
	Всичко	**43 512**	

Дофинансиране 738“Читалища“

§	Наименование	Увеличение в лв.	Намаление в лв.
4500	Субсидии	2090	
	Всичко	**2090**	

626 „ Пречистване на отпадъчни води ”

§	Наименование	Увеличение в лв.	Намаление в лв.
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	18 000	
	Всичко	**18000**	

619 „ Други дейности по благоустрояването ” в ОП“Благоустрояване,спорт и социални дейности“

§	Наименование	Увеличение в лв.	Намаление в лв.
5203	Машини и съоръжения	4486	
5205	Стопански инвентар	1640	
	Всичко	**6 126**	

998 „ Резерв ”

§	Наименование	Увеличение в лв.	Намаление в лв.
0098	Резерв	711 883	
	Всичко	**711 883**	

	Всичко разпределение на разходи за местни дейности	**1 002 099**	

714 „ Спортни бази и спорт за всички ” в ОП “Благоустрояване,спорт и социални дейности“

§	Наименование	Увеличение в лв.	Намаление в лв.
1015	Материали		500

1020	Външни услуги	500	
	Всичко	**500**	**500**

2. **Приема актуализирана инвестиционна програма/списък на капиталовите разходи/ за 2024 г. в размер 4 339 373 лева по приложение № 1 .**

Мотиви: Осъществяване промени в общинския бюджет, които се извършват след одобрение на Общински съвет, съгласно изискванията на чл.124 от ЗПФ

Брой ЗА: 12 (Ангел Велев, Асен Тошев, Атанас Кисимов, Галина Маринова, Георги Злачев, Константин Витанов, Костадин Тотов, Ради Минчев, Асен Витанов, Екатерина Тошкова, Кънчо Стойчев, Мария Витанова-Вълканова);
Брой „ПРОТИВ“: 0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0
Предложението се приема.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……/П/……...
(Константин Витанов)

Протоколчик:……/П/……..
(Виолета Косева)

Актуализиран план на капиталовите разходи за 2024г. ***Приложение 1***

I **ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ**

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план	Актуализ	Уточнен план
1	Дофинансиране на обект Строителство и рехабилитация на водопроводна мрежа на гр.Перущица т.980 отприл.3 към чл.107 ал.13 ЗДБРБ	2603	5206	282 500		2 688
	Решение №44/25.04.24г				-36300	
	Решение №56/30.05.2024				-18259	
	Решение №55/30.05.2024 и ФО 47/11.07.2024г.				-61996	
	Решение №82/29.08.24г				-5247	
	Решение №82/29.08.24г				-574	
	Решение №82/29.08.24г				-730	
	Решение №82/29.08.24г				-600	
	Решение №82/29.08.24г				-12000	
	Решение №82/29.08.24г				-1080	
	Решение №82/29.08.24г				-3000	
	Решение №82/29.08.24г				-27600	
	Решение №82/29.08.24г				-40000	
	Решение №82/29.08.24г				-3140	
	Решение №82/29.08.24г				-2125	
	Решение №82/29.08.24г				-1215	
	Решение №/...26.09.24г				-65946	
	Решение №/...26.09.24г				-2400	
2	лекотоварен автомобил за нуждите на ДСП	2524	5204			36 300
	Решение №44/25.04.24г				36300	
3	Готварска печка за нуждите на ДСП	2524	5205			6 359
	Решение №56/30.05.2024				6359	
4	2бр.уреди за многофункционална спортна зала в ОУ "П.Бонев"	2714	5205			5 300
	Решение №56/30.05.2024				5300	
5	Технически проект за изграждане на изкуствени неравности за ограничаване на скоростта и повдигнати пешеходни пътеки в гр. Перущица	2606	5100			6 600
	Решение №56/30.05.2024				6600	
6	Проектиране на трасе за кабел за улично осветление до Паметника на трите поколения	2604	5206			5 247
	Решение №82/29.08.24г				5247	

7	Проектиране на рехабилитация на детска площ УПИ XXIV-464 Зеленина кв.40 авторски и строителен надзор	2714	5100			574
	Решение №82/29.08.24г				574	
8	Проектиране на рехабилитация на детска площ УПИ I Зеленина кв.65 авторски и строителен надзор	2714	5100			730
	Решение №82/29.08.24г				730	
9	Ремонт и преустройство на помещение в сграда в Младежки дом авторски надзор	2898	5100			600
	Решение №82/29.08.24г				600	
10	Видеонаблюдение на града разширяване	1239	5203			12 000
	Решение №82/29.08.24г				12000	
11	Строителен надзор на Осн ремонт покрив църква Св.Арахангел Михаил	2739	5100			1 080
	Решение №82/29.08.24г				1080	
12	Проектиране пътна организация на движение на обект Автобусни спирки -Червента църква	2849	5206			3 000
	Решение №82/29.08.24г				3000	
13	Проектиране на мост на р.Перущенска Баков Мост	1283	5206			27 600
	Решение №82/29.08.24г				27600	
14	Геоложко проучване за обследване на поенциални свличания	2624	5206			40 000
	Решение №82/29.08.24г				40000	
15	Моторен трион	2619	5205			3 140
	Решение №82/29.08.24г				3140	
16	Телескопична кастрачка за клони	2619	5205			2 125
	Решение №82/29.08.24г				2125	
17	Ножица за жив плет	2619	5205			1 215
	Решение №82/29.08.24г				1215	
18	***Работен проект за еконструкция на водопроводната мрежа на гр.Перущица***	***2603***	***5100***			***65 946***
	Решение №…../26.09.24г				***65946***	
19	***Геодезично заснемане Баков мост***	***1283***	***5206***			
	Решение №…../26.09.24г				***2400***	
	Всичко			***282 500***	***-61 996***	***220 504***

II **ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ 2023**

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план	Актуализ	Уточнен план
1	Изграждане на фотоволтаична система	2524	5203	76680		76 680
2	Вертикална платформа за хора с увреждания	2739	5203	16353		16 353

3	Строителен надзор мост на р.Перущенска	1283	5206	4320		4 320
4	Строителен надзор подпорна стена на р.Перущенска	1283	5206	12000		12 000
5	Проектиране на рехабилитация на детска площ УПИ I Зеленина кв.65	2714	5100	750		750
6	Проектиране на рехабилитация на детска площ УПИ XXIV-464 Зеленина кв.40	2714	5100	750		750
7	Ремонт и преустройство на помещение в сграда в Младежки дом	2898	5100	2186		2 186
	Всичко			**113039**	**0**	**113039**

III **ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ 2022**

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план	Актуализ	Уточнен план
1	Проектиране и изграждане на скейтпарк	2714	5206	3403		3 403
2	Авторски и строителен надзор ПСОВ (28800лв.) РЗП 212.20 кв м	2626	5206	14400		14 400
3	Строителен надзор 10 броя улици 2382м по дог. 141/22	2606	5100	3803		3 803
4	Основен ремонт- проектиране и изграждане на водопровод и канализация на ул.Марица	2603	5100	663		663
5	Упражняване на строителен надзор на обект"Довеждащ колектор до ПСОВ Главен колектор 1 О.Т. 51 до края на регулацията и Главен колектор 2 от О.Т. до бул."Иван Вазов"	2603	5206	7416		7 416
6	Актуализиране на проект основен ремонт/рехабилитация/ на улична мрежа 8 бр. дог с Модус Г	2606	5100	500		500
	Всичко			**30185**	**0**	**30185**

IV **Средства от МОН за покрив ПГЛВ"Христо Ботев" от 2021г.**

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план	Актуализ	Уточнен план
1	Частичен ремонт на покрив	1326	5100	1156		1 156
	Всичко			**1156**	**0**	**1156**

V **ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ОТ 2023Г.**

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план	Актуализ	Уточнен план
1	Сървър	1282	5201	4098		4 098
2	Мрежов сторидж	1282	5201	1794		1 794
2	Видеонаблюдение на града -разширяване остатък 23г.	1239	5203	2500		2 500
3	Видеонаблюдение на града -ново	1239	5203	2168		2 168
3	Технически проект за пътен мост над река Перущинска /Баков мост/	1283	5206	1200		1 200
4	Проектиране на подпорна стена по южен бряг на р.Перущинска / доБаков мост/	1283	5206	1200		1 200
	Всичко			***12960***	***0***	***12960***

VI **ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ**

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план	Актуализ	Уточнен план
1	Строителен надзор на Осн ремонт покрив църква Св.Арахангел Михаил	2739	5100	1080		0
	Решение №..../29.08.24г				-1080	
2	Проект Велоалея Перущица- Червената църква	2849	5206	4380		4 380
4	Дофинансиране на обект Строителство и рехабилитация на водопроводна мрежа на гр.Перущица т.980 отприл.3 към чл.107 ал.13 ЗДБРБ	2603	5206	10700		0
	Решение №56/30.05.2024				-1200	
	Решение №82/29.08.24г				-9500	
5	Проектиране на улична мрежа и тротоари по 24 бр улици Модус Г	2606	5100	55200		45 360
	Решение №82/29.08.24г				-9840	
6	Авторски надзор на обект възстановяване и благоустрояване паметник на трите поколения	2619	5100	14960		0
	Решение №65/27.06.2024				-14960	
7	ПУП за изменение на общ устройствен план и ПУП - план за регулация и застрояване нза разширение на траурен парк Перущица , кв.21	2745	5206	6000		7 200
	Решение №56/30.05.2024				1200	
8	Проект разширение на траурен парк Перущица , кв.21	2745	5206	35760		35 760
9	Проектиране на основен ремонт на път П-ца - Кошутек	2832	5100	18000		0
	Допълнително предл към реш бюджет				-8094	0
	Решение №30/28.03.2024				-4020	0
	Решение №56/30.05.2024				-5886	
10	Проектиране пътна организация на движение на обект Автобусни спирки -Червента църква	2832	5206	3000		0
	Решение №82/29.08.24г				-3000	
11	Ремонт и преустройство на помещение в сграда в Младежки дом	2898	5100	1054		1 054
12	Хладилен фургон в ДСП	2524	5205	8000		0
	Решение №82/29.08.24г				-8000	
13	Проектиране на обект Реконструкция на улична мрежа и тротоари,включlаща и водопроводна мрежа в гр.Перущица	2606	5100	34200		34 200
14	Проект"Благоустрояване на прилежащи плространства и сградата на Картинна галерия-Даново училище,УПИ II Музей,църква-паметник,картинна галерия в кв.65"	2739	5100			8 094

	Допълнително предл към реш бюджет				8094	0
15	Проектиране на основен ремонт, преустройство и смяна на предназначението на избено помещение,находящо се в сграда Културен дом в зала за киокушинкай	2738	5100			4 020
	Решение №30/28.03.2024				4020	0
	Всичко			***192334***	***-52266***	***140068***

VII **Средства от МРРБ по споразумение РД 02-30-142/26.10.22**

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план	Актуализ	Уточнен план
1	Реконструкция на път PDV 1323/III-866/ Йоаким Груево-Перущица/ от квай с.Й.Груево да начало гр.Перущица	2832	5100	1769430		1 769 430
	Всичко			***1769430***	***0***	***1769430***

VIII **Средства от МКБА от 2023г.**

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план	Актуализ	Уточнен план
1	Подпорна стена по ул Крайречна	1283	5206	795613		795 613
2	Пътен мост на р Перущинска ул Крайречна	1283	5206	149589		149 589
	Всичко			***945202***	***0***	***945202***

IX **Средства от АХУ по споразумение**

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план	Актуализ	Уточнен план
1	Вертикална платформа за хора с увреждания	2739	5203	30000		30 000
	Всичко			***30000***	***0***	***30000***

X **Средства от ПУДООС**

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план	Актуализ	Уточнен план
1	ПСОВ	2626	5206		600298	600 298
2	Довеждащ колектор до ПСОВ	2603	5206		244529	244 529
	Всичко			***0***	***844827***	***844827***

XI **Средства/ от договор РАНИЗИМ /местни приходи**

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план	Актуализ	Уточнен план
1	Изготвяне на работен проект Довеждащ колектор А до ОТ4 ул. Братя Тилеви	2603	5206			27876
	Решение №/...26.09.24г				27876	
2	Комплексен проект"Канализация,водопровод и част пътна в кв.Запад	2603	5206			115 000
	Решение №/...26.09.24г				115000	
3	Автобус	2122	5204			65 000
	Решение №/...26.09.24г				65000	
4	ПСОВ преработка проект	2626	5206			18 000
	Решение №/...26.09.24г				18000	
5	Моторна косачка	2619	5205			1 640
	Решение №/...26.09.24г				1640	

6	Инверторен генератор	2619	5203			4 486
	Решение №/...26.09.24г				4486	
	Всичко			***0***	***232002***	***232002***

Общо Капиталови Разходи по Видове

№	Наименование	дейност	параграф	Начален план	Актуализ	Уточнен план
1	Целева субсидия от ДБ			282500	-61996	220 504
2	Преходен остатък от 2022г. От целева субс ДБ			113039	0	113 039
3	Преходен остатък от 2021г. От целева субс ДБ			30185	0	30 185
4	Средства от МОН покрив ПГЛВ			1156	0	1 156
5	Средства от преходен остатък в ДДД			12960	0	12 960
6	Местни приходи			192334	-52266	140 068
7	Средства от МРРБ по споразумение път			1769430	0	1 769 430
8	Средства от МКБА			945202	0	945 202
9	Средства от АХУ			30000	0	30 000
10	Средства от ПУДООС				844827	844827
11	Средства местни приходи /от договор РАНИЗИМ/				232002	232002
	Всичко			**3376806**	**962567**	**4339373**