ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
гр.Перущица, ул."Отец Паисий"№ 2; тел: 03143/27-86, факс: 03143/22-53
e-mail: obshtina@perushtitsa.egov.bg

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
Вх. № 157
19.04.2024г.

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
гр. Перущица - Пловд. обл.
Изх. № 1328
18.04.2024 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Николай Георгиев Баков-кмет на община Перущица

Относно: 1.Актуализиране на бюджет 2024г.
2.Актуализиране на списъка на капиталовите разходи.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С решение №7 от 15.02.2024г. бе приет бюджета на Община Перущица и списъка на капиталовите разходи. С решение №30 от 28.03.2024г. същият е актуализиран във връзка с предложения на Исторически музей и ОП "Благоустрояване, спорт и социални дейности" и включването на проектиране на промяна предназначение на избено помещение в Културен дом в зала за киокушинкай.

Настоящата актуализация е наложена от :

1.Очаквано отхвърляне от Фонд „Социална закрила" по наше заявление за кандидатстване с вх.№ПМБА-ДСП-8 от 22.02.2024г. за закупуване на товарен автомобил за нуждите на домашен социален патронаж и закупуването на същия от целевата субсидия за КР в резултат на отпадане на необходимостта от съфинансиране на обектите по чл.107 от ЗДБРБ. Направено е предложение до министерство на финанси за промяна на списъка на обектите по чл.107 от ЗДБРБ. Добавени са 2 нови обекта –Енергийна ефективност на сграда на поликлиника гр. Перущица и основен ремонт на футболно игрище в ПГЛВ"Христо Ботев" за сметка на подлежащо на възстановяване ДДС на обектите свързани с реконструкция на водопровод. Предложената оферта отговаряща на техническата спецификация на лекотоварния автомобил е на стойност 36 300 с ДДС.

2.Докладна записка от директора на ОП" Благоустрояване, спорт и социални дейности" за актуализация на бюджет 2024г.във връзка с предстоящи плащания-

В дейност 524"Домашен социален патронаж" хонорар за 3 месеца на лице по граждански договор СФУК, външни услуги - проверка пожарогасители, смяна на гуми, дезинфекция срещу гризачи.

В дейност 619"Други дейности по благоустрояването" разместване в параграфи за заплащане на хонорара за подмяна на улични лампи на лице по сключен граждански договор.

Предвид гореизложеното и на основание чл .21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и предлагам на ОбС да вземе следното :

Р Е Ш Е Н И Е:

1.Приема актуализация на бюджета както следва :

По разходите

Дейности местна отговорност

603 „ Водоснабдяване и канализация ”

§	Наименование	Увеличение в лв.	Намаление в лв.
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти		36300
	Всичко		**36300**

В дейност 524 „ Домашен социален патронаж ” към ОП“ Благоустрояване, спорт и социални дейности“

§	Наименование	Увеличение в лв.	Намаление в лв.
0202	Други възнаграждения и плащания	600	
1016	Ел.енергия Вода ,горива		2100
1020	Външни услуги	1500	
5204	Транспортни средства	36300	
	Всичко	**38400**	**2100**

619 „ Други дейности по благоустрояването ”

§	Наименование	Увеличение в лв.	Намаление в лв.
0202	Други възнаграждения и плащания	1000	
1020	Външни услуги		1000
	Всичко	**1000**	**1000**
	Всичко местни разходи и приходи	**39400**	**39400**

2.**Приема актуализирана инвестиционна програма/списък на капиталовите разходи/ за 202 г. в размер 3 376 806лева по приложение № 1 .**

Приложение:

1.Копия на докладна записка№ 1291/16.04.2024г.

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

С уважение:
Николай Баков,кмет

Съгласувал:
Добрияна Караджова, юрисконсулт

Изготвил:
Магдалена Божкова, директор д-я БФСДАО

Актуализиран план на капиталовите разходи за 2024г.

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		246 200
	Решение №.../25.04.24г				-36300	
	Решение №.../25.04.24г лекотоварен автомобил за нуждите на ДСП	2524	5204		36300	36 300
	Всичко			***282500***	***0***	***282500***

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.Архангел Михаил	2739	5100	1080		1 080
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		10 700
5	Проектиране на улична мрежа и тротоари по 24 бр улици Модус Г	2606	5100	55200		55 200
6	Авторски надзор на обект възстановяване и благоустрояване паметник на трите поколения	2619	5100	14960		14 960
7	план за регулация и застрояване нза разширение на траурен парк Перущица , кв.21	2745	5206	6000		6 000
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		5 886
	Допълнително предл към реш бюджет				-8094	0
	Решение №30/28.03.2024				-4020	0

10	Проектиране пътна организация на движение на обект Автобусни спирки -Червента църква	2832	5206	3000		3 000
11	Ремонт и преустройство на помещение в сграда в Младежки дом	2898	5100	1054		1 054
12	Хладилен фургон в ДСП	2524	5205	8000		8 000
13	Проектиране на обект Реконструкция на улична мрежа и тротоари,включваща и водопроводна мрежа в гр.Перущица	2606	5100	34200		34 200
14	плространства и сградата на Картинна гаерия-Даново училище,УПИ II Музей,църква-паметник,картинна галерия в кв.65"	2739	5100			8 094
	Допълнително предл към реш бюджет				8094	0
15	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***	***0***	***192334***

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***

Общо Капиталови Разходи по Видове

№	Наименование	дейност	параграф	Начален план	Актуализ	Уточнен план
1	Целева субсидия от ДБ			282500	0	282 500
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	0	192 334

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
	Всичко			**3376806**	**0**	**3376806**

ОП „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, СПОРТ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

град Перущица, ул. „Христо Ботев" №7, e-mail: op_bssd@abv.bg

Изх.№ ..13../15..07..2024 г.

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
вр. Перущица - Пловд. обл.
Вх. № 1291
1604 2024 г.

ДО Г-Н НИКОЛАЙ БАКОВ
КМЕТ
НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Иван Йорданов Кръстанов – Директор на ОП "Благоустрояване, спорт и социални дейности"

Уважаеми Господин Кмет,

Във връзка с нормалното протичане и изпълнение на дейностите в ОП "Благоустрояване, спорт и социални дейности" през 2024 г., Ви моля да бъдат разместени средства между съответните параграфи, както следва:

В дейност 524 „ДСП"

§	Наименование	Увеличение в лв.	Намаление в лв.
1016	Вода, горива и енергия		1500
1020	Външни услуги	1500	
551	ДОО		2100
202	РЗ на персон.по извънтр.правоотн.	2100	
	Всичко	**3600**	**3600**

В дейност 619 „ Други дейности по благоустрояването "

§	Наименование	Увеличение в лв.	Намаление в лв.
551	ДОО		1000
202	РЗ на персон.по извънтр.правоотн.	1000	
	Всичко	**1000**	**1000**

	Всичко в ОП Благоустр,спорп и с	**4600**	**4600**

Разместването на средствата е необходимо за настоящи и бъдещи плащания.

Иван Кръстанов
Директор на ОП "Благоустрояване, спорт и социални дейности"