

ДО
Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ –КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ОТНОСНО: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2019 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2019 г. и максималните размери на новите задължения за разходи и поети ангажименти по бюджета за 2019 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 623 от 24.01.2019 г. на Общински съвет - Исперих е приет поименния списък за капиталови разходи на община Исперих за 2019 г., актуализиран с Решение № 714 от 01.08.2019 г.

Във връзка с постъпили доклади за включване на нови обекти и промяна в стойностите на съществуващи обекти в инвестиционната програма на община Исперих е необходимо да се направи следващата актуализация на поименния списък за капиталови разходи на община Исперих за 2019 година, както следва:

При Първостепенния разпоредител с бюджет (ПРБ)– община Исперих
Нови обекти:

- Обект „Социално-икономическа и образователна интеграция на етническите малцинства в община Исперих” - компютри и хардуер (II.3.3.1). Във връзка с изпълнение на Проект BG05M9OP001-2.018-0024-2014BG05M2OP001-C01 по ОП „НОИР” до края на годината е предвидено закупуване на компютри и хардуер на стойност 9 147 лв. Планираните средства са за сметка оперативната програма.
- Обект „Социално-икономическа и образователна интеграция на етническите малцинства в община Исперих” - стопански инвентар (II.3.3.2). Във връзка с изпълнение на Проект BG05M9OP001-2.018-0024-2014BG05M2OP001-C01 по ОП „НОИР” до края на годината е предвидено закупуване на стопански инвентар на стойност 7 953 лв. Планираните средства са за сметка оперативната програма.
- Обект „Обзавеждане и оборудване на съществуващ Дневен център за деца с увреждания в гр. Исперих и обособяване на детска и спортна площадка в прилежащото дворно пространство” - спортна площадка” (II.4.1.1) по проект BG16RFOP001-5.001-0021-C01 по ОП „РР”. След приключване на дейностите по проекта и извършените разходи във връзка е необходимо включване на обекта в инвестиционната програма на община Исперих. Стойността на капиталовите вложени по проекта възлизат на 30 888 лв. Планираните средства са за сметка оперативната програма.
- Обект „Патронажни грижи за независим и достоен живот” - транспортни средства” (II.4.2.1) по проект BG05M9OP001-2.040-0028 по ОП „РЧР”. По проекта бяха закупени транспортни средства на стойност 50 000 лв. Необходимо е включване на обекта в инвестиционната програма на община Исперих. Планираните средства са за сметка оперативната програма.

- Обект „Социално-икономическа и образователна интеграция на етническите малцинства в община Исперих” - оборудване” (II.4.3.2) по проект BG05M9OP001-2.018-0024-C01 по ОП „РЧР”. По проекта беше закупено оборудване на стойност 6 864 лв. Необходимо е включване на обекта в инвестиционната програма на община Исперих. Планираните средства са за сметка оперативната програма.
- Обект „Социално-икономическа и образователна интеграция на етническите малцинства в община Исперих” – транспортни средства” (II.4.3.3) по проект BG05M9OP001-2.018-0024-C01 по ОП „РЧР”. По проекта бяха закупени транспортни средства на стойност 14 688 лв. Необходимо е включване на обекта в инвестиционната програма на община Исперих. Планираните средства са за сметка оперативната програма.
- Обект „Запазване на духовния и културен живот на населението, чрез ремонт и оборудване на читалище "Съзнание-1891", Исперих” - оборудване (II.6.3.1) по проект 17/07/2/0/00640 по ПРСР. По проекта е закупено оборудване на стойност 26 195 лв. Необходимо е включване на обекта в инвестиционната програма на община Исперих. Планираните средства са за сметка оперативната програма.

Актуализирани обекти:

- Обект „Рехабилитация на ул. „Александър Стамболийски”, гр. Исперих - Трети етап паркинг” (I.1.1.1). След окончателно изпълнение на строително-монтажните работи и строителен надзор планираната стойност на обекта се намалява от 19 099 лв. на 19 068 лв. Икономията от 31 лв. е пренасочена към обект „Компютри” (II.1.1.2). Средствата са от преходния остатък от целевата субсидия за капиталови вложения от Републиканския бюджет за 2018;
- Обект „Компютри” (II.1.1.2). Увеличава се планираната стойност на обекта с 31 лв., които са пренасочени от Обект „Рехабилитация на ул. „Александър Стамболийски”, гр. Исперих - Трети етап паркинг” (I.1.1.1). Предвидените средства за обекта са както следва: от собствения бюджет на община Исперих в размер на 342 лв., от преходния остатък от целевата субсидия за капиталови вложения от Републиканския бюджет за 2018 в размер на 31 лв. и от целевата субсидия за капиталови вложения от Републиканския бюджет за 2019 г. в размер на 1 396 лв.;
- Обект „Компютри и хардуер” (II.2.2.1). Увеличава се планираната стойност на обекта с 259 лв. Допълнителните средства са необходими за закупуване на мултифункционално устройство за нуждите на Общински съвет по сигурност във връзка с изпълнение на указанията по отбранително-мобилизационна подготовка. Средствата са от собствения бюджет на община Исперих;
- Обект „Запазване на духовния и културен живот на населението, чрез ремонт и оборудване на читалище "Съзнание-1891", Исперих” по проект 17/07/2/0/00640 (I.2.1.1) по ПРСР. След приключване на дейностите по проекта и извършените разходи във връзка с това стойността на обекта е увеличена с 5 738 лв.
- Обект „Климатизи” (II.5.1.1). Увеличава се планираната стойност на обекта с 250 лв. Допълнителните средства са необходими във връзка с увеличаване на предвидените бройки климатични системи. Средствата са от собствения бюджет на община Исперих и са осигурени за сметка намаление на стойността на обект „ПУП - Промислена зона – Исперих” (III.1.1.2).;
- Обект „ПУП - Промислена зона – Исперих” (III.1.1.2). Намалява се планираната стойност на обекта с 250 лв. Редуцираните от обекта средства са пренасочени обект „Климатизи” (II.5.1.1). Средствата са от собствения бюджет на община Исперих.

Предлаганите промени в списъка на капиталовите вложения на община Исперих са отразени в приложение № 1 към настоящата докладна, като общата рамка на капиталовите разходи възлиза на – **3 492 765 лв.**

С Решение № 623 от 24.01.2019 г. на Общински съвет - Исперих са приети максималните размери на новите задължения за разходи и поети ангажименти по бюджета на община Исперих за 2019 г., актуализирани с Решение № 714 от 01.08.2019г.

С оглед унифицирането и привеждането на практиката по отчитането на показателя „нови задължения за разходи“ в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси се конкретизира, че от 2019 г. в изпълнението на този показател следва да се отразяват и съответните суми от ангажимента, които се реализират като авансови плащания, тъй като тези плащания също представляват договорно задължение, независимо от това, кога ще бъдат извършени. В тази връзка при извършването на такива плащания, съответното счетоводно записване по сметка 4020 за тези плащания следва да се съпроводи и със съответните задбалансови записвания. С оглед на това е необходимо увеличението на показателя „нови задължения за разходи“ по бюджета (без Фонд работна заплата) със 640 237 лв.

Във връзка с предстоящо приключване на процедура за възлагане на обществена поръчка за въвеждане на система за сметосъбиране и сметоизвозване в община Исперих, чрез закупуване на специализирани камиони и контейнери за битови отпадъци и последващо сключване на договор в рамките на 2019 г. е необходимо увеличаване на показателите „нови задължения за разходи“ и „поети ангажименти за разходи“ бюджета с 1 200 000 лв.

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 50 от ЗДБРБ за 2019 г., чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2, чл. 124, ал. 2 и 3 и чл. 127, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Исперих

РЕШИ:

1. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2019 г. съгласно Приложение №1 на стойност **3 492 765 лв.**
2. Намалява плана на разходите в дейност държавна отговорност „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощност“ при първостепенен разпоредител с бюджет – Община Исперих по §§10-15 „Материали“ с **259 лв.**
3. Променя максималния размер на новите задължения за разходи по бюджета (без ФРЗ), които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от **6 131 418 лв.** на **7 971 655 лв.**
4. Променя максималния размер на ангажиментите за разходи по бюджета, които могат да бъдат поети през 2019 г. от **5 647 801 лв.** на **6 847 801 лв.**
5. На основание чл.22, ал. 1 от ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и на Областния управител на област Разград в седем дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.

Вносител:

ИНЖ. БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ

Кмет на община Исперих