Приложение № 2

М О Т И В И

към проекта за решение за Промени в Инвестиционната програма за 2021 г. – Актуализация № 9

С Решение на Общински съвет гр. Борово № 282/27.10.2021 г. се приеха два нови обекта в инвестиционната програма за 2021 г. към функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело", §52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти".
Това са следните обекти:

3. обект „Възстановяване на аварирал водопровод за захранване на ПИ 000037 - мюсюлмански гробищен парк в с. Обретеник" на стойност 19275 лв.;
4. обект „Възстановяване на аварирал водопровод за захранване на ПИ 000181 - мюсюлмански гробищен парк в с. Батин" на стойност 11000 лв.

За тези обекти трябва да се извърши строителен надзор по време на строителството. След направените окончателни разчети за реализацията на тези обекти се установи, че са необходими още 455 лв., в т.ч.:

3. обект „Възстановяване на аварирал водопровод за захранване на ПИ 000037 - мюсюлмански гробищен парк в с. Обретеник" на стойност: **било 19275 лв., става 19610 лв. (+335);**
4. обект „Възстановяване на аварирал водопровод за захранване на ПИ 000181 - мюсюлмански гробищен парк в с. Батин" на стойност: **било 11000 лв., става 11120 лв. (+120).**

Предлагаме необходимите средства в размер на **455** лв. да се осигурят **от собствени средства** – от очакваната икономия на средства във функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело", дейност «Обредни домове и зали», § 10-15 – материали по бюджета на гр. Борово.

В инвестиционната програма за 2021 г. на Община Борово, с източник на финансиране средства от преходен остатък от целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет от 2020 г. За функция «Социално осигуряване, подпомагане и грижи» в §5203 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» е включен обект:»Изграждане на газово стопанство и газова инсталация до консуматори общинска сграда- ЦНСТПЛУИ «Св.Екатерина» с.Брестовица в размер на 31 663 лв.

Директорът на ЦНСТПЛУИ «Св.Екатерина» с.Брестовица със свое писмо № 69/10.11.2021 г., наш вх. № 29-06-24/10.11.2021 г. предлага във връзка с окончателното проучване и реализиране на предложената оферта да се завиши стойността на обекта с 6000 лв , които да бъдат прехвърлени от ЦНСТПЛУИ «Св.Екатерина»с.Брестовица от §1016-„Вода,горива и енергия". В Инвестиционната програма на Община Борово за 2021 г. За функция «Социално осигуряване, подпомагане и грижи» в §5203 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» обект: »Изграждане на газово стопанство и газова инсталация до консуматори общинска сграда- ЦНСТПЛУИ «Св.Екатерина»с.Брестовица» - **било 31 663 лв.** да стане **37 663 лв.**

С писмо ФО-77/20.10.2021г. бюджетните взаимоотношения на общината бяха променени на основание Постановление № 326/12.10.2021г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините. Част от средствата за реализиране на мерките за профилактика и превенция на COVID-19 в **размер на 13000 лв.** предлагаме да се използват за придобиване на компютърна система за дистанционна форма на работа -10 бр х 1300 лв, Общинска администрация, в §52-01

«Придобиване на компютри и хардуер» на функция «Общи държавни служби», дейност «Общинска администрация»/11-122/, делегирана от държавата дейност.

Целта на промяната и очакваните резултати са:

- Предложената промяна показва желанието да се реагира максимално бързо и последователно при възникнала целесъобразна необходимост;
- Да се осигури подходяща, ефективна и достъпна инфраструктура.
- Да се постигне ефективно и ефикасно използване на средствата;
- Да се постигне по-добро управление на публичните средства;
- Своевременно, вярно и точно отчитане на капиталовите разходи независимо от източника на финансиране;
- Законосъобразно и целесъобразно разходване на средствата.

[redacted]

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

КМЕТ * ОБЩИНА БОРОВО * РУСЕНСКА ОБЛАСТ *

Приложение № 1-Актуализация № 9

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 2021 г.

	Наименование на обектите	ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ								
		Общ размер на разходите	Целева субидия за капиталови разходи	Целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации /§31-11; § 31-12; §31-13; §31-18; §61-00/, вкл. преходен остатък от тях	Собствени средства, вкл.преходен остатък	от § 40-00 - Постъпления от продажба на нефинансови активи, вкл. преходен остатък	Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък /§ 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други	Европейски средства - код 42 ДФ "Земеделие"	Европейски средства - код 98 Национален фонд	Европейски средства-код 96 ДЕС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Функция "Общи държавни служби"**									
	§5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи									
		0								
	§5200 Придобиване на Дълготрайни материални активи									
	§§52-01Придобиване на компютри и хардуер									
1	Компютърна система за нуждите на общинска администрация гр.Борово - 4 бр. х 1000 лв./преходен остатък/	**4000**	0		4000	0	0	0	0	0
2	Сървър за нуждите на общинска администрация гр. Борово - 1 бр. х 5000 лв./преходен остатък/	**5000**	0		5000	0	0	0	0	0
3	Лаптоп по проект по Договор № 14-НПЗХУ/2 от 06.11.2020 г. с Изпълнителния директор на Агенция за хората с увреждания към МТСП в Общинска администрация гр.Борово	**1350**		1350						
нов 4.	**Компютърна система за дистанционна форма на работа – 10 бр. х 1300 лв.**	**13000**	0	**13000**		0	0	0	0	0
	§§52-03Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения									
1	Инвенторен климатик по проект по Договор № 14-НПЗХУ/2 от 06.11.2020 г. с Изпълнителния директор на Агенция за хората с увреждания към МТСП в Общинска администрация гр.Борово	**1040**	0	1040		0	0	0	0	0
		0	0	0		0	0	0	0	0
		0	0	0		0	0	0	0	0
	§5300 Придобиване на нематериални дълготрайни активи									

	§§53-01 Придобиване на програмни продукти и лицензи за ПП									
		0	0	0		0	0	0	0	0
2.	**Функция "Отбрана и сигурност"**									
	§5200 Придобиване на Дълготрайни материални активи									
	§§52-04 Придобиване на транспортни средства									
		0	0		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Функция "Образование"**									
	§5200 Придобиване на Дълготрайни материални активи									
	§§52-01Придобиване на компютри и хардуер									
		0								
	§§52-03Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения									
1	Дигитален тахограф за МПС общинска собственост, марка Peugeot, модел Boxer, рег. № Р 2634 АК, цвят – жълт за превоз на деца и ученици за нуждите на Община Борово	1400	0	0	1400	0		0	0	0
	§§52-05 Придобиване на стопански инвентар									
		0								
	§§53-01 Придобиване на програмни продукти и лицензи за ПП									
1	Административен софтуер "OneBook"за детска градина за нуждите на ДГ "Славейче" гр. Борово	**900**	0	900	0	0	0	0		0
	§5500 Капиталови трансфери									
	§§55-03 Капиталови трансфери за организации с нестопанска цел	**0**								
4.	**Функция "Здравеопазване"**									
	§5200 Придобиване на Дълготрайни материални активи									
	§5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи									
5.	**Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"**									

	§5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи									
1	Основен ремонт на сградата на ЦНСТПЛУИ "Св.Мина" - Брестовица	**0**		**0**						
2	Основен ремонт на сградата на ДЦПЛУ "Св.Ив.Рилски" - Брестовица	**0**		**0**						
3	Основен ремонт на сградата на ЗЖЛУИ гр.Борово	0		0						
4	Основен ремонт на сградата на ЦНСТПЛУИ "Св.Екатерина" с. Брестовица	**0**		**0**						
5	Основен ремонт на построена масивна сграда "груб строеж" ЗП-1040 кв.м в ПИ с идентификатор 05611.1.1434 по КК и КР на землището на гр. Борово с площ 5237 кв.м	**0**	**0**							
	§5200 Придобиване на Дълготрайни материални активи									
	§§52-01Придобиване на компютри и хардуер									
1	Компютърна система за нуждите на ОП "ОХСУ" гр.Борово - 1 бр. х 1188 лв.	**1188**			1188					
2	Компютърна система за нуждите на ЦСРИ гр.Борово - 1 бр. х 1100 лв.	**1100**		1100						
	§§52-02 Придобиване на сгради	**0**								
1	Придобиване на ПИ с идентификатор 05611.1.1434 по КК и КР на землището на гр. Борово с площ 5237 кв.м с построена масивна сграда "груб строеж" ЗП-1040 кв.м	**717925**	**357925**		360000					
	§§52-03Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения									
било 1	**Изграждане на Газово стопанство и газова инсталация до консуматори общинска сграда - ЦНСТПЛУИ"Св.Екатерина" с.Брестовица**	**31663**		**31663**						
става 1	**Изграждане на Газово стопанство и газова инсталация до консуматори общинска сграда - ЦНСТПЛУИ"Св.Екатерина" с.Брестовица**	**37663**		**37663**						
2	Изграждане на Газово стопанство и газова инсталация до консуматори общинска сграда - ЦНСТПЛД "Св. Петка" с. Брестовица	**20000**		20000						
3	Изграждане на Газово стопанство и газова инсталация до консуматори общинска сграда - ЦСРИ "Детелина" гр.Борово	**35000**		35000						
4	Климатик за нуждите на ЦСРИ гр.Борово - 1 бр.х1300 лв.	**1300**	0	1300	0	0	0	0	0	**0**
5	Апарат за лазертерапия за нуждите на ЦСРИ гр.Борово - 1 бр.х 4000 лв.	**4000**		1500			2500			
6	Външен асансьор за нуждите на ЦНСТПЛУИ "Св.Мина" - Брестовица	**20000**		20000						

7	Външен асансьор за нуждите на ДЦПЛУ "Св.Ив.Рилски" - Брестовица	**10000**		10000						
8	Външен асансьор за нуждите на ЦНСТПЛУИ "Св.Екатерина" с.Брестовица	**19000**		19000						
	§§52-04 Придобиване на транспортни средства									
1	Лек автомобил за нуждите на ЦСРИ гр.Борово - 1 бр.х 40000 лв.	**40000**		40000						
	§§52-05 Придобиване на стопански инвентар									
	§5300 Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
	§§53-01 Придобиване на програмни продукти и лицензи за ПП									
		0								
6.	**Функция "Жил.строителство, БКС и опазване на околната среда"**									
	§5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи									
1	Реконструкция/рехабилитация на улици в гр.Борово: Подобект 1. ул."Горна Манастирица -от ул."Първи май" до път I-5, Подобект 2. ул."Първи май"-от ул."Христо Ботев" до ул. „Горна Манастирица», подобект 3.ул.»Христо Ботев»-от ул.»Първи май до ул.»Шести септември»,Подобект 4. Ул.»Шести септември» -от ул.»Христо Ботев» до ул.»Дунав»/път III-5101/ и подобект 5. Ул."Горазд" -от ул."Иван Вазов" до ул." Шести септември"»	**3917861**	0	0	0	0	0	0	0	3917861
2	Реконструкция на улици в Община Борово	**698731**	0		0	0	0	698731	0	0
	§5200 Придобиване на Дълготрайни материални активи									
	§§52-03Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения									
1	Беседка Модел 14 за нуждите на с.Брестовица- 2 броя х 2970лв	**5940**					5940			
2	Беседка Модел 13 за нуждите на с.Брестовица - 1 брой	**1808**					1808			
3	Люлка Модел L15,0-12 за нуждите на с.Брестовица - 1 брой	**732**	0	0		0	732	0	0	0
4	Храсторез за нуждите на кметство Екз. Йосиф - 1 бр. х 1300 лв.	**1300**			1300					
	§§52-04 Придобиване на транспортни средства									
		0								
7.	**Функция "Култура,спорт,почивни дейности и религиозно дело"**									
	§5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи									
		0	0		0	0	0	0	0	0
		0	0		0	0	0	0	0	0

	§5200 Придобиване на Дълготрайни материални активи	**0**								
	§52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти	**0**								
било 1.	**Възстановяване на аварирал водопровод за захранване на ПИ 000037 - мюсюлмански гробищен парк в с. Обретеник**	**19275**	**19275**							
става	**Възстановяване на аварирал водопровод за захранване на ПИ 000037 - мюсюлмански гробищен парк в с. Обретеник**	**19610**	**19275**		**335**					
било 2.	**„Възстановяване на аварирал водопровод за захранване на ПИ 000181 - мюсюлмански гробищен парк в с. Батин“**	**11000**	**11000**							
става	**„Възстановяване на аварирал водопровод за захранване на ПИ 000181 - мюсюлмански гробищен парк в с. Батин“**	**11120**	**11000**		**120**					
8.	**Функция "Икономически дейности и услуги"**									
	§5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи									
1	Създаване на горски култури	**34096**	0	0	0	0	0	34096	0	0
	§5200 Придобиване на Дълготрайни материални активи									
	§§52-01Придобиване на компютри и хардуер									
	§§52-03Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения									
1	Гребло за нуждите на зимно поддържане и снегопочистване - 1 бр. х 10000 лв.	**0**		**0**						
2	Роторен снегорин за нуждите на зимно поддържане и снегопочистване - 1 бр. х 10000 лв.	**0**		**0**						
3	Пасарелка за етажен достъп гр. Борово, Община Борово, област Русе УПИ I 1309, кв.31, и УПИ II 1309, кв.31	**0**	0							
4	Челен товарач с кофа за нуждите на зимно поддържане и снегопочистване - 1 бр. х 21500 лв.	**21500**		20000	1500					
	§§52-04 Придобиване на транспортни средства									
1	Трактор за нуждите на зимно поддържане и снегопочистване - 1 бр. х 35900 лв.	**35900**	0	35900		0	0	0	0	**0**
	ОБЩО	**5682464**	**388200**	**257753**	**374843**	**0**	**10980**	**732827**	**0**	**3917861**

Забележка:
● от преходен остатък -612853 лв. /от колона 5, 6 7 и 8/ в т.ч.:
I. От § 31-11 обща субсидия за делегирани от държавата дейности/: 185563 лв.
било 1. ЦНСТПЛУИ "Св.Екатерина" с .Брестовица /530/- 50663 лв.
става 1. ЦНСТПЛУИ "Св.Екатерина" с .Брестовица /530/- 56663 лв.
2. ЦНСТПЛД "Св.Петка" с .Брестовица /530/- 20000 лв.
3. ДЦПЛУ "Св.Ив.Рилски" с .Брестовица /551/- 10000 лв.
4. ЦСРИ "ДЕТЕЛИНА" гр.Борово/550/ - 78900 лв.
5. ЦНСТПЛУИ "Св.Мина" с .Брестовица /530/- 20000 лв.
6. ЗЖЛУИ гр.Борово/554/ - 0 лв.

II. От § 31-13 целева субсидия за капиталови разходи - 0 лв.:

13

IV. От собствени средства - 369000 лв.:

Общинска администрация гр.Борово /122/- 9000 лв.

Др.служби и дейности по соц.осигуряване/589/- 360000 лв.

Др.дейности по икономиката /898/- 0 лв.

V.От постъпления от продажба на нефинансови активи §40-00 от 2019 г./текуща издръжка/ - 3000 лв.

в т.ч.

§ 10-30 Текущ ремонт на техническа инфраструктура гр.Борово - подпорна стена по бул. "6-септември" - 3000 лв.

VI. От § 31-12 Трансфер за местни дейности - За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища: 55900 лв.

в т.ч.: 1. дейност /832/ гр.Борово - 55900 лв.

VII. От § 61-01 Трансфер между бюджети: 2390 лв.

Общинска администрация гр.Борово /122/- 2390 лв.

● от постъпления на нефинансови активи по §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи за 2021 г. - 0лв.

в т.ч. За:

ЗАБЕЛЕЖКА /Текущ ремонт/:

във връзка с чл.87 от ЗДБРБ за 2020 г.

Съгласно писмо на МФ № ФО-46/28.09.2020 г., във връзка с чл.87 от ЗДБРБ за 2020 г. - целевата субсидия за капиталови разходи § 31-13 е трансформирана в трансфер за целеви разходи по § 31-18 за извършване на неотложни текущи ремонти, съгласно Решение на Общ.съвет № 108/29.07.2020 г. и наше писмо № 04-02-28/10.08.2020 г.

Преходен остатък в § 10-30 Текущ ремонт в дейност/606/ - 172107 лв.