Приложение № 2

М О Т И В И

към проекта за решение за Промени в Инвестиционната програма за 2022 г. – Актуализация № 5

Кметът на кметство с. Горно Абланово – второстепенен разпоредител с бюджет със свое писмо изх.№ 158/03.10.2022 г., вх.№ 10-04-18/04.10.2022 г. ни уведомява за възникнала целесъобразна необходимост от закупуване на тракторна косачка на стойност 7 000 лв.

Предлага необходимите средства да бъдат осигурени от:

Направените икономии във функция „Общи държавни служби", дейност „Общи държавни служби"/1-122/, дофинансиране на делегирана държавна дейност, § 02-02 „други възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови правоотношения"- 2 000 лв.;

Предвидените средства в инвестиционната програма за 2022 г. във Функция "Икономически дейности и услуги", дейност „Др. дейности по икономиката"/8-898/, местна дейност, § 52-03 „„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" за обект «Доставка и монтаж на автобусна спирка за с. Г. Абланово - 1 бр. /преходен остатък собствени средства/ - 5 000 лв.

Предложението е във функция "Икономически дейности и услуги", дейност „Др. дейности по икономиката"/8-898/, местна дейност, § 52-03 „„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" да бъде включен **нов обект „Тракторна косачка за нуждите с. Г. Абланово - 1 бр."/преходен остатък собствени средства/**

Директорът на Център за обществена подкрепа/ЦОП/ гр. Борово – второстепенен разпоредител с бюджет, със свое писмо изх.№ 462/14.10.2022 г., вх.№ 29-04-50/14.10.2022 г. ни уведомява за възникнала целесъобразна необходимост от закупуване на 2 бр. климагици за нуждите на ползвателите на социалната услуга.

Предложението е средствата да се осигурят от **преходния остатък от** 2021 г. на делегираната от държавата дейност към Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи, дейност « Център за обществена подкрепа" /5-526/, в т.ч. от:

- § 10-15 „материали" – 2 130 лв.;
- § 10-20 „разходи за външни услуги" – 2 000 лв.

Директорът на ЦОП гр. Борово предлага в Инвестиционната програма на Община Борово за 2022 г. към Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи, дейност «Център за обществена подкрепа" /5-526/, § 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» да бъдат включени нови обекти:

- „Климатик за нуждите на ЦОП гр. Борово - 1 бр.х 1 480 лв." **с източник на финансиране – преходен остатък от 2021 г. на делегирана от държавата дейност**;
- „Климатик за нуждите на ЦОП гр. Борово - 1 бр.х 2 650 лв." **с източник на финансиране – преходен остатък от 2021 г. на 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 чиста, подходяща, ефективна и достъпна среда за населението и ползвателите на социалната услута;
- 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.

Приложение № 1 - Актуализация № 5

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 2022 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 - 2 бр. х 1500 лв./преходен остатък/	**3000**	0		3000	0	0	0	0	0
2	Компютърна система за дистанционна форма на работа – 10 бр. х 1300 лв. /преходен остатък/	**13000**	0	13000		0	0	0	0	0
	§§52-03Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения									
1	Термални рамки - 3 бр. х 7200= 21600 лв., /преходен остатък/	**21600**	0	21600		0	0	0	0	0
2	Видеодомофон - 1 бр. х 2880 лв., /преходен остатък/	**2880**	**0**	2880		0	0	0	0	0
3	Видеодомофон - 2 бр. х 1440лв =2880 лв., /преходен остатък/	**2880**	**0**	2880		0	0	0	0	0
	§5300 Придобиване на нематериални дълготрайни активи									

	§§53-01 Придобиване на програмни продукти и лицензи за ПП									
	§§53-09 Придобиване на други нематериални дълготрайни активи									
1	Генерален план за организация на движението в населените места на територията на Община Борово/преходен остатък собствени средства	**20000**	0	0	20000	0	0	0	0	0
2.	**Функция "Отбрана и сигурност"**									
	§5200 Придобиване на Дълготрайни материални активи									
	§§52-04 Придобиване на транспортни средства									
1	Автомобил за нуждите на доброволното формирование - 1 бр./преходен остатък Обща субсидия за държавни дейности/	**20000**	0	20000	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	Котел на твърдо гориво за нуждите на ДГ „Славейче“, филиал „Бодра смяна“ с. Обретеник - 1 бр.	11000	0	0	11000	0		0	0	0
	§§52-05 Придобиване на стопански инвентар									
		0								
	§§53-01 Придобиване на програмни продукти и лицензи за ПП									
		0	0		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/преходен остатък/	0		0						
2	Основен ремонт на сградата на ДЦПЛУ "Св.Ив.Рилски" - Брестовица/преходен остатък/	0		0						
3	Основен ремонт на сградата на ЦНСТПЛУИ "Св.Екатерина" с. Брестовица/преходен остатък/	0		0						
4	Основен ремонт на сградата на ЦНСТПЛД "Св. Петка" с. Брестовица, /преходен остатък/	0		0						
5	Основен ремонт, реконструкция и промяна предназначението на съществуваща сграда в обществено обслужваща сграда, в т.ч. комплекс за социални услуги в ПИ с идентификатор 05611.1.1434 по КК и КР на землището на гр. Борово	**496100**	496100							
	§5200 Придобиване на Дълготрайни материални активи									
	§§52-01Придобиване на компютри и хардуер									
1	Компютърна система за нуждите на ЦОП гр.Борово - 2 бр. х 1750 лв.,/преходен остатък/	**3500**		3500						
2	Компютърна система за нуждите на ЦСРИ гр.Борово - 1 бр. х 1500 лв., /преходен остатък/	**1500**		1500						
	§§52-02 Придобиване на сгради	**0**								
1	Изграждане на гараж за МПС-та на ЦСРИ "Детелина" гр.Борово, /преходен остатък/	**45000**		45000						
	§§52-03Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения									

1	Изграждане на Газово стопанство и газова инсталация до консуматори общинска сграда - ЦНСТПЛУИ "Св. Екатерина" с. Брестовица, /преходен остатък/	**34707**		34707						
2	Изграждане на Газово стопанство и газова инсталация до консуматори общинска сграда - ЦНСТПЛД "Св. Петка" с. Брестовица, /преходен остатък/	**16624**		16624						
3	Изграждане на Газово стопанство и газова инсталация до консуматори общинска сграда - ЦСРИ "Детелина" гр.Борово, /преходен остатък/	**31104**		31104						
4	Климатик за нуждите на ЦСРИ гр.Борово - 2 бр.х1700 лв., /преходен остатък/	**3400**	0	3400	0	0	0	0	0	0
5	Цветен принтер за нуждите на ЦОП гр.Борово - 1 бр. х 1500 лв., /преходен остатък/	**1500**		1500						
6	Изграждане на соларна инсталация за всесезонна употреба за нуждите на ЗЖЛУИ гр. Борово/преходен остатък/	7253		7253						
нов 7	**Климатик за нуждите на ЦОП гр. Борово - 1 бр.х 1 480 лв.“ /преходен остатък/**	**1480**		**1480**						
нов 8	**Климатик за нуждите на ЦОП гр. Борово - 1 бр.х 2 650 лв.“ /преходен остатък/**	**2650**		**2650**						
	§§52-04 Придобиване на транспортни средства									
1	Лек автомобил за нуждите на ЦСРИ гр.Борово - 1 бр.х 40000 лв., /преходен остатък/	**40000**		40000						
2	Лек автомобил за нуждите на ОП "ОХСУ" гр.Борово - 1 бр.х 25000 лв., /преходен остатък/, дейност ДСП	**25000**			25000					
3	Лек автомобил за нуждите на дейност Асистентска подкрепа гр.Борово - 1 бр.х 25000 лв., /преходен остатък/	**25000**		25000						
	§§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"»	**971158**	0	0	0	0	0	0	0	971158
2	Основен ремонт на МПС Р01-20КН - ОП "ГФЧ" гр. Борово, дейност Чистота, /преходен остатък/	**10050**	0		10050	0	0		0	0
		0			0					
	§5200 Придобиване на Дълготрайни материални активи									
	§§52-03Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения									
1	Храсторез за нуждите на ОП "ГФЧ" гр. Борово - 2 бр.х 1600 лв., /преходен остатък/	**3200**			3200					
2	Беседка за нуждите на гр. Борово - 1 бр. х 6000 лв.	6000			6000					
	§§52-04 Придобиване на транспортни средства									
1	Товарен автомобил за нуждите на ОП "ГФЧ" гр. Борово - 1 бр. - 36000 лв.	36000			36000					
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**								
	§§52-03Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения									
1	Доставка и монтаж на витрини за обособяване на изложбени зали в общинска сграда на 15 бр. х 2216 лв. на стойност 33240 лв	33240	33240							
2	Доставка и монтаж на витрини за обособяване на изложбени зали в общинска сграда на 8 бр. х 845 лв. на стойност 6760 лв.	6760	6760							
	§52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти	**0**								
		0								

		0								
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									
било 1	Доставка и монтаж на автобусна спирка за с. Г. Абланово - 1 бр./преходен остатък собствени средства/	**5000**		0	5000					
става 1	**Тракторна косачка за нуждите с. Г. Абланово - 1 бр.“/преходен остатък собствени средства/**	**7000**			**7000**					
2	Пръскачка за нуждите на ОП "ГФЧ" гр. Борово - 1 бр. х 4000 лв.“	4000		0	4000					
	§§52-04 Придобиване на транспортни средства									
1	Специализиран автомобил за нуждите на зимно поддържане и снегопочистване - 1 бр./преходен остатък от Трансфера за зимно поддържане - § 31-12/	**100000**	0	100000		0	0	0	0	0
9	**Функция „Разходи некласифицирани в другите функции” - Резерв § 00-98**	**111100**	**111100**	**0**						
	ОБЩО	**2151782**	**647200**	**374078**	**125250**	**0**	**0**	**34096**	**0**	**971158**

Забележка:

• от преходен остатък - било 436198 лв., става 442328 лв. /от колона 5, 6, 7 и 8/ в т.ч.:

I. От § 31-11 обща субсидия за делегирани от държавата дейности/: 269948 лв.

1. ЦНСТПЛУИ "Св.Екатерина" с .Брестовица /530/- 34707 лв.
2. ЦНСТПЛД "Св.Петка" с .Брестовица /530/- 16624 лв.
3. ДЦПЛУ "Св.Ив.Рилски" с .Брестовица /551/- 0 лв.
4. ЦСРИ "ДЕТЕЛИНА" гр.Борово/550/ - 121004 лв.
5. ЦНСТПЛУИ "Св.Мина" с .Брестовица /530/- 0 лв.

било 6. ЦОП гр. Борово /526/ - 5000 лв.

става 6. ЦОП гр. Борово /526/ - 9130 лв.

7. Асистентска подкрепа гр. Борово /561/ - 25000 лв.
8. Добров.формирования гр. Борово /285/ - 20000 лв.
9. ПМС №326/2021 г. /122/ гр. Борово - 40360 лв.
10. ЗЖЛУИ гр. Борово /554/ - 7253 лв.

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

III. От субсидии и други нрансфери § 31-12; §31-18; § 61-00 - 0 лв.

IV. От собствени средства - било 66250 лв., става 68250 лв. в т.ч.:

Общинска администрация гр.Борово /122/- 23000 лв.
Дом.соц.патронаж /525/ ОП ОХСУ - 25000 лв.
Чистота /623/ ОП ГФЧ - 13250 лв.
било Др.дейности по икономиката /898/ с. Г. Абланово -5000 лв.
става Др.дейности по икономиката /898/ с. Г. Абланово -7000 лв.

V.От постъпления от продажба на нефинансови активи §40-00 : 0 лв.

в т.ч.

VI. От § 31-12 Трансфер за местни дейности - За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища: 100000 лв.

в т.ч.: 1. дейност /832/ гр.Борово - 100000 лв.

VII. От § 61-01 Трансфер между бюджети: 0лв.

Общинска администрация гр.Борово /122/- 0 лв.

• от постъпления на нефинансови активи по §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи за 2022 г. - 0лв.

в т.ч. За:

ЗАБЕЛЕЖКА :

1. За Текущ ремонт на улична мрежа в Община Борово/606/ - 460000 лв., в т.ч. Бюджетен остатък от постъпления от продажба на нефинансови активи §40-00 от 2021 г. за текущ ремонт на техническа инфраскруктура в общината - 99367 лв.

в т.ч.

§ 10-30 Текущ ремонт на улична мрежа гр. Борово - 220000 лв., в т.ч. Бюджетен остатък от постъпления от продажба на нефинансови активи §40-00 от 2021 г. - 53367 лв.40%/
§ 10-30 Текущ ремонт на улична мрежа с. Е. Йосиф - 80000 лв., в т.ч. Бюджетен остатък от постъпления от продажба на нефинансови активи §40-00 от 2021 г. - 21000 лв./35%/
§ 10-30 Текущ ремонт на улична мрежа с. Г. Абланово - 80000 лв., в т.ч. Бюджетен остатък от постъпления от продажба на нефинансови активи §40-00 от 2021 г. - 15000 лв./15%/
§ 10-30 Текущ ремонт на улична мрежа с. Батин - 80000 лв., в т.ч. Бюджетен остатък от постъпления от продажба на нефинансови активи §40-00 от 2021 г. - 10000 лв./10%/

2. Бюджетен остатък от постъпления от продажба на нефинансови активи §40-00, в т.ч.от 2019 г. за текущ ремонт - 3000 лв.

в т. ч. § 10-30 Текущ ремонт на техническа инфраструктура гр.Борово - подпорна стена по бул. "6-септември"/898/ - 3000 лв.

3. Във връзка с ФО-46/11.08.2022 г. и Заповед № 245/23.08.2022 г. на кмета на Община Борово е увеличена Целевата субсидия от Централния бюджет за капиталови разходи § 31-13 с 151 100 лв. До тяхното пълно разпределение от Общински съвет средствата в размер на 151 100 лв. към м. август са отразени в разходната част на бюджета във Функция „Разходи некласифицирани в другите функции", Дейност "Резерв"/9-998/ местна дейност, § 00-98„Резерв за непредвидени и неотложни разходи" по бюджета на гр. Борово