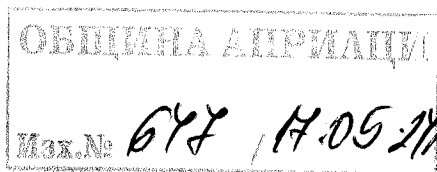




ОБЩИНА АПРИЛЦИ



Р Б
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
№..... 217-77
..... 17.05.2024г.
гр. Априлци

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. АПРИЛЦИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ТИХОМИР МИХАЙЛОВ КУКЕНСКИ – КМЕТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ

Относно: Актуализация на бюджета на Община Априлци за 2024 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с разпоредбите на чл.53 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., с Решение №45, Протокол №10/19.02.2024 г., Общински съвет - Априлци прие Бюджет 2024 г.

На основание чл.51, ал.2 и чл.111, ал.1 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на чл.1, ал.2, във връзка с чл.4, ал.2, ал.3 и ал.5 от Постановление №100 на Министерски съвет от 2024 г. за приемане на план-сметка за разходите за подготовка и провеждане на избори за народни представители и членове на Европейския парламент на Република България на 9 юни 2024 г. е одобрен допълнителен трансфер по бюджета на община Априлци за 2024 г. в размер на 29 131 лв., като промяната да се отрази в дейност 117 „Държавни и общински служби и дейности по изборите“

На основание чл.55а и чл.111, ал.1 от Закона за публичните финанси, и във връзка с чл.25, ал.1, ал.3 и ал.4 от Постановление №13 на Министерски съвет от 2024 г. е одобрен допълнителен трансфер по бюджета на община Априлци за 2024 г. за възнаграждения и осигурителни вноски на кметски заместници в делегираната от държавата дейност 122 „Общинска администрация“ в размер на 57 300 лв.

На основание чл.51, ал.2 и чл.111, ал.1 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на чл.1, ал.1, т.1, буква „а“, т.2, буква „а“ и т.3 от Постановление №74 на Министерски съвет от 2024 г. е одобрен допълнителен трансфер по бюджета на община Априлци за 2024 г. за възнаграждения и осигурителни вноски на помощник - възпитатели в делегираната от държавата дейност 311 „Детски градини“ в размер на 7 873 лв., за финансиране на читалища в делегирана от държавата дейност 738

„Читалища“ в размер на 2814 лв. и за възнаграждение на персонала в делегираната от държавата дейност 122 „Общинска администрация“ в размер на 42 400 лв.

На основание чл.55а и чл.111, ал.1 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на чл.18, ал.2, т.1 и ал.6 от Постановление №13 на Министерски съвет от 2024 г. е одобрен допълнителен трансфер по бюджета на община Априлци за 2024 г. за покриване на част от транспортните разходи, извършени по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2024 г. в планински и малки селища с население до 500 жители като промяната се отразява в дейност 898 „Други дейности по икономиката“ в размер на 764 лв.

На основание чл.55а и чл.111, ал.1 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на чл.1 от Постановление №25 на Министерски съвет от 2024 г. е одобрен допълнителен трансфер по бюджета на община Априлци за 2024 г. за закупуване на познавателни книжки, учебници, електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и за учениците от I до VII клас включително, в общинските детски градини и училища за 2024 г., като трансфера да се отрази в делегирана от държавата дейност 311 „Детски градини“ в размер на 3 160 лв. и делегирана от държавата дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ в размер на 25 510 лв.

С Указ №123 от 2024 г. и съгласно чл.107, ал.13 е изменен Закона за държавния бюджет на Република България и обнародван в Държавен вестник бр. 38 от 30.04.2024 г., в сила от 30.04.2024 г. в частта капиталови разходи по Инвестиционната програма за общински проекти и в тази връзка следва да бъде променено Приложение №8 – Поименен списък на капиталови разходи на Община Априлци за 2024 г. с включване на „Реконструкция на част от водопроводна мрежа на гр. Априлци, реконструкция на водопроводна мрежа в кв. Видима – Етап 1“ в размер на 4 323 100 лв., „Реконструкция на част от водопроводна мрежа на гр. Априлци, реконструкция на водопроводна мрежа в кв. Видима – Етап 3“ в размер на 1 441 900 лв. и „Изработване на технически проект за изграждане на туристически лифт“ – в размер на 235 000 лв.

За нуждите на дейност 551 „Дневни центрове за лица с увреждания“ (ДЦЛУ), е необходимо закупуване на зеленчукорезачка, която същевременно, ще се използва от Кухня майка и Дом за стари хора, за бързото и качествено рязане на голям брой зеленчуци, което ще подобри и улесни работата на служителите в социалните услуги. Средствата за закупуването и ще бъдат от бюджета на дейност 551 „Дневни центрове за лица с увреждания“ § 0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ в размер на 2000 лв. отнесени в § 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини, съоръжения“.

Община Априлци е одобрена за закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж по проект: „Закупуване на лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж – община Априлци“. Финансирането със собствени средства взето с Решение №49, Протокол №11/29.02.2024 г. на ОбС Априлци, ще се извърши от местни приходи – преходен остатък от дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ § 0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ в размер до 10 800 лв.

В предвид гореизложеното Ви предлагаме да бъдат извършени вътрешни компенсирани промени в бюджета на Община Априлци за 2024 г., като промените да намерят отражение в плана на бюджета за 2024 г., както следва:

Приложение № 1

№	Наименование	Било (в лв.)	Става (в лв.)	Разлика (+/-)
А.	И. План - приходи (държавни дейности)	4 844 538	5 014 490	169 952
Б.	II. План - приходи (местни дейности)	9 234 956	15 234 956	6 000 000
В.	III. План – разходи (държавни дейности)	3 079 473	4 657 715	169 952
	Функция I. Общи държавни служби			
	Дейност 117 Държавни и общински служби и дейности по изборите	0	29 131	(+)29 131
	Дейност 122 Общинска администрация	971 953	1 071 653	(+)99 700
	Функция III. Образование			
	Дейност 311 Детски градини	496 272	507 305	(+) 11 033
	Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии	1 408 290	2 843 090	(+) 26 510
	Функция VII. Почивно дело, култура, религиозни дейности			
	Дейност 738 Читалища	202 958	205 772	(+) 2 814
	Функция VIII. Икономически дейности и услуги			
	Дейност 898 Други дейности по икономиката	0	764	(+) 764
Г.	IV. План – разходи (местни дейности)	2 151 123	2 151 123	0
	Функция VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда			
	Дейност 589 Други служби и дейности по социално осигуряване	107 050	117 850	(+) 10 800
	Функция VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда			
	Дейност 603 Водоснабдяване и канализация	2 905 056	8 659 256	(+)5 754 200
	Функция VIII. Икономически дейности и услуги			
	Дейност 865 Други дейности по туризма	53 600	288 600	(+) 235 000
	Всичко:			0

На основание гореизложеното, предлагам на Общински съвет –Априлци следният

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 от Закона за публичните финанси, Общински съвет-Априлци одобрява промяна в плана за бюджета за 2024 г, чрез вътрешни компенсирани промени по съответните дейности от ЕБК, които да намерят отражение в плана на бюджета на Община Априлци за 2024 г., както следва:

Приложение№ 1

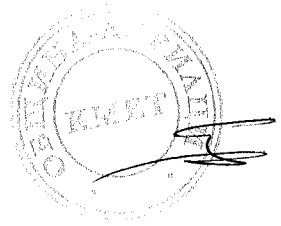
№	Наименование	Било (в лв.)	Става (в лв.)	Разлика (+/-)
А.	I. План - приходи (държавни дейности)	4 844 538	5 014 490	169 952
Б.	II. План - приходи (местни дейности)	9 234 956	15 234 956	6 000 000
В.	III. План – разходи (държавни дейности)	3 079 473	4 657 715	169 952
	Функция I. Общи държавни служби			
	Дейност 117 Държавни и общински служби и дейности по изборите	0	29 131	(+)29 131
	Дейност 122 Общинска администрация	971 953	1 071 653	(+)99 700
	Функция III. Образование			
	Дейност 311 Детски градини	496 272	507 305	(+) 11 033
	Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии	1 408 290	2 843 090	(+) 26 510
	Функция VII. Почивно дело, култура, религиозни дейности			
	Дейност 738 Читалища	202 958	205 772	(+) 2 814
	Функция VIII. Икономически дейности и услуги			
	Дейност 898 Други дейности по икономиката	0	764	(+) 764
Г.	IV. План – разходи (местни дейности)	3 065 706	9 065 706	6 000 000
	Функция VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда			
	Дейност 589 Други служби и дейности по социално осигуряване	107 050	117 850	(+) 10 800
	Функция VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда			
	Дейност 603 Водоснабдяване и канализация	2 905 056	8 659 256	(+)5 754 200

Функция VIII. Икономически дейности и услуги			
Дейност 865 Други дейности по туризма	53 600	288 600	(+) 235 000
Всичко:			0

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Актуализиран поименен списък на капиталовите разходи за 2024 г.

С уважение,



ИНЖ. ТИХОМИР КУКЕНСКИ
Кмет на община Априлци

Изготвил: 
Галина Коева – главен счетоводител

ПОИМЕНЕН СПИСЪК
на капиталови разходи на Община Априлци за 2024 г.

№ по ред	Дейност, параграф, вид на капиталовия разход	Финансиране							
		Общо	в т.ч. по източници						
			Целева субсидия за КР за 2024 г.	Целева субсидия за КР /преходен остатък от 2023 г./	Собствени средства, преходен остатък и от §4000	Други целеви субсидии /в т.ч. преходен остатък/	Дарения	Средства от ЕС фонд "Земеделие"	Средства от Други международни програми
I.	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0
1	Дейност 551 "Дневни центрове за лица с увреждания"	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0
1.1.	§ 52-01 Придобиване на компютри и	3 000			3 000				
1.2.	§ 52-03 Придобиване на др. оборудване, машини, съоръжения	20 000			20 000				
1.3.	§ 52-03 Придобиване на др. оборудване, машини, съоръжения - зеленчукорезачка	2 000			2 000				
II.	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	13 321 053	488 100	87 392	40 026	12 705 535	0	0	0
1	Дейност 122 "Общинска администрация"	213 487	167 560	5 901	40 026	0	0	0	0
1.1	§51-00 Основен ремонт на ДМА - Сграда на ОА	159 560	159 560						
1.2	§ 52-01 Придобиване на компютри и	9 901	4 000	5 901					
1.3	§ 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжение	4 000	4 000						
1.4	§52-04 Придобиване на транспортни средства -лек автомобил 2 бр.	40 026			40 026				
2	Дейност 603 "Водоснабдяване и канализация"	9 091 020	46 432	14 140	0	9 030 448	0	0	0
2.1.	§ 51-00 Основен ремонт на ДМА - ВВМ	83 398				83 398			
2.2	§ 51-00 Основен ремонт на ДМА - ВВМ-4	308 578				308 578			
2.3	§ 51-00 Основен ремонт на ДМА - ВВМ-3 етап кв. Острец	2 379 072				2 379 072			
2.4	§ 51-00 Основен ремонт на ДМА - ВВМ-1 етап кв. Видима	4 817 500				4 817 500			
2.5	§ 51-00 Основен ремонт на ДМА - ВВМ-3 етап кв. Видима	1 441 900				1 441 900			
2.6	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Христо Ботев кв. Зла река	4 052	4 052						
2.7	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Липакът, кв. Зла река	1 836	1 836						
2.8	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Тепавичарска, кв. Зла река	1 036	1 036						
2.9	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Теменуга, кв. Зла река	1 872	1 872						
2.1	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Велчевци, кв. Зла река	1 260	1 260						
2.11	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Св.Св. Кирил и Методий, кв. Зла река	2 880		2 880					
2.12	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Кременлиева, кв. Зла река	1 064		1 064					
2.13	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Нанко Пачника, кв. Зла река	1 080		1 080					
2.14	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Стефан Пешев, кв. Зла река	2 396		2 396					
2.15	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Иглика, кв. Зла река	1 872		1 872					
2.16	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Чайка, кв. Ново село	2 016		2 016					
2.17	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Юмрукчал, кв. Ново село	1 032		1 032					
2.18	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Малина, кв. Ново село	1 800		1 800					

2.19	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Катранджийска, кв. Ново село	1 040	1 040						
2.2	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Даскал Никола, кв. Ново село	1 224	1 224						
2.21	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Павли Венков, кв. Ново село	3 460	3 460						
2.22	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Възрожденска, кв. Ново село	1 028	1 028						
2.23	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Ангелина Попска, кв. Ново село	1 440	1 440						
2.24	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Иван Марангозор, кв. Ново село	1 036	1 036						
2.25	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Колю Ковача, кв. Ново село	1 064	1 064						
2.26	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Изгрев, кв. Ново село	1 008	1 008						
2.27	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Черни връх, кв. Ново село	2 160	2 160						
2.28	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Стоянка Драгановска, кв. Ново село	2 520	2 520						
2.29	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Касалийска, кв. Ново село	4 628	4 628						
2.3	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Нарцис, кв. Ново село	2 520	2 520						
2.31	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Аврам Драганов, кв. Ново село	3 744	3 744						
2.32	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Пашовска, кв. Ново село	1 080	1 080						
2.33	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Мала река, кв. Зла река	1 584	1 584						
2.34	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Росица, кв. Ново село	3 240	3 240						
2.35	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. GAB1165, кв. Ново село	3 600	3 600						
3	Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"	3 741 805	96 108	67 010	0	3 578 687	0	0	0
3.1	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи - ул. Стърна река, кв. Видима	7 200	4 200			3 000			
3.2	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи - ул. Бъзев дял, кв. Видима	1 152	1 152						
3.3	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи - ул. Младост, кв. Видима	12 960	12 960						
3.4	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи - ул. Маринска, кв. Видима	4 320	4 320						
3.5	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи - ул. Габровница, кв. Видима	3 600	3 600						
3.6	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи - ул. Дуневска, кв. Видима	4 356	4 356						
3.7	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи - ул. Обиколна, кв. Видима	1 440	1 440						
3.8	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи - ул. За моста с.Скандало	1 080	1 080						
3.9	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи - ул. Лъката с.Скандало	3 240	3 240						

3.10	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи - ул. Смолян кв. Острец	10 800	10 800						
3.11	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи - ул. Ковашка кв. Острец	14 400	14 400						
3.12	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи - ул. Нарцис, кв. Ново село	2 520	2 520						
3.13	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи - ул. Аврам Драганов, кв. Ново село	3 744	3 744						
3.14	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи - ул. Пашовска, кв. Ново село	1 080	1 080						
3.15	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи - ул. Мала река, кв. Зла река	1 584	1 584						
3.16	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи - ул. Липовска с. Драшкова поляна	5 768	5 768						
3.16	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи - ул. Драшковска с. Драшкова поляна	1 000	1 000						
3.17	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи - ул. Алиевото с. Велчево	1 944	1 944						
3.18	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи - ул. Събевска кв. Острец	14 400	14 400						
3.19	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи - ул. Барахарска кв. Зла река	2 520	2 520						
3.20	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи - ул. Зла река кв. Зла река	9 480	9 480						
3.21	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи - ул. Курорт кв. Видима	5 520	5 520						
3.22	§51-00 Основен ремонт на ДМА - ул. "9-	52 010	52 010						
3.23	§51-00 Основен ремонт на ДМА - LOV	3 558 532				3 558 532			
3.24	§ 54-00 Придобиване на земя	17 155				17 155			
4	Дейност 619 "Други дейности по жищно строителство,	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0
4.1	§52-03 Придобиване на оборудване за градска среда - къщички тип павилъон	60 000	60 000						
4.2	§52-03 Придобиване на оборудване - Санитарни контейнери	56 000	56 000			0			
4.3	§52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения - Платформа за превозни средства	9 000	9 000						
5	Дейност 623 "Чистота"	18 341	18 000	341	0	0	0	0	0
5.1.	§51-00 Основен ремонт на ДМА - ходова част /шаси/	18 341	18 000	341					
6	Дейност 759 "Други дейности по	10 400	0	0	0	10 400	0	0	0
6.1.	§ 51-00 Основен ремонт на ДМА	10 400				10 400			
7	Дейност 865 "Други дейности по туризма"	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0
7.1	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на	35 000	35 000						
8	Дейност 832 "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища"	86 000	0	0	0	86 000	0	0	0
8.1	§52-04 Придобиване на транспортни средства - снегочистващ автомобил	30 000				30 000			
8.2	оборудване, машини и съоръжения - Опесачител 3 бр.	50 000				50 000			
8.3	оборудване, машини и съоръжения - Гребло за сняг прикачно	6 000				6 000			
III.	ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА, СЪС СЪОТВЕТНОТО СЪФИНАНСИРАНЕ	2 481 242	0	0	10 800	0	0	141 509	2 328 933
1	„Популяризиране и съхранение на културното наследство на община Априлци чрез закупуване на преместваема, сглобяема сцена за провеждане на традиционни местни	53 388						53 388	

2	„Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда общежитие към СУ "Васил Левски" гр. Априлци"	2 285 733							2 285 733
3	„Подобряване на парково оборудване на туристическа пътека „Кръста“ № BG06RDNP001-19.615-0002	57 900						57 900	
4	„Доставка на фитнес оборудване“ № BG06RDNP001-19.552-0005	30 221						30 221	
5	„закупуване на лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален център – община Априлци“	54 000			10 800				43 200
ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ИЛИ ВЪВЕЖДАНЕ		16 821 285	486 100	87 392	75 826	12 705 838	0	141 809	2 328 833



Инж. Тихомир Кукуенски:
Кмет на Община Априлци