

Вх № 01-03-71/17.12.2024г



ОБЩИНА ДИМОВО

тел. 09341/22 60; тел.-факс. 094/601272, e-mail: obstina_dimovo@abv.bg

Изм. № ФС - 01-8/17.12.2024г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ДИМОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ СВЕТОСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ СЛАВЧЕВ, КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМОВО

ОТНОСНО: Актуализиране на утвърденият Разчет за финансиране на капиталовите разходи и поименното разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт за 2024 година на община Димово, област Видин и актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на община Димово.

Уважаеми дами и господа общински съветници,

В процесът на изпълнение на общинския бюджет на основание чл. 124, ал. 3 и в съответствие с чл. 127 от Закона за публичните финанси се налага актуализиране на гласуваните обекти от утвърденият Разчет за финансиране на капиталовите разходи и поименното разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт за 2024 година на община Димово. Промените се отнасят за следните обекти:

- 1.1 Основен ремонт на асфалтова настилка, тротоар и отводняване на ул. „Димитър Благоев“ от ул. „Мико Нинов“ до ул. „Йорданка Николова“, град Димово, от ОК15 до ОК61 – било 352 418 лв., става 351 645 лв. промяната е поради приключване на обекта;

- 1.2 Основен ремонт на асфалтова настилка и тротоар на ул. „Христо Ботев“, село гара Орешец, съпадаща с трасето на път VID 1003 от км. 10+174 до км. 10+600 – било 378 870 лв., става 428 438 лв. промяната е поради нововъзникнали СМР и приключване на обекта;

- 1.3 Основен ремонт на асфалтова настилка и тротоар на ул. „Димитър Благоев“/североизточно платно/, от ул. „Ленин“ до ул. „Георги Димитров“, с. гара

Орешец, от ОК74 до ОК85 – било 108 916 лв., става 108 297 лв. промяната е поради приключване на обекта;

- 1.4 Основен ремонт на асфалтова настилка на улица „Четвърта“ в село Върбовчец, от ОК86 до ОК94 – било 49 606 лв., става 0 лв. промяната е поради нововъзникнали СМР на обект позиция 1.2 и ще бъде изпълнен през 2025 г.;

- 1.15 Основен ремонт на асфалтова настилка на ул "Четвърта", с. Бела, с дължина 1270 м – било 116 735 лв., става 116 836 лв. промяната е поради приключване на обекта;

- Нов обект 3.1 Извършване на строителни и монтажни работи за реконструкция и дострояване на сградата на Дом за стари хора в с. Гара Орешец, община Димово, средства от ЕСФ – 2 532 538 лв., годишна задача за 2024 г. – 22 080 лв., от тях 3 600 лв. – собствени средства от § 2404 - Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция;

- Нова позиция 4.20 Закупуване на компютърни конфигурации за нуждите на Общинска администрация - 2 броя , средствата са от трансфери за други целеви разходи от ЦБ за избори за народни представители за Народно събрание на 27 октомври 2024г. – 1 194 лв.;

- Нова позиция 4.21 Закупуване на интерактивен дисплей за нуждите на ДГ "Кокиче", село Арчар - 1 брой – 12 816 лв. средствата са от общата субсидия за дейността на ДГ "Кокиче", село Арчар от § 1016 – разходи за вода, горива и енергия;

След всички направени промени, плануваните допълнителни разходи за капиталови активи и основен ремонт, които ще бъдат направени със собствени средства са в размер на 3 600 лв. Средствата за обектите ще бъдат осигурени от промяна в приходната част на бюджета по следните параграфи:

По приходната част:

§ 2404 – Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция- план било 110 000 лв. план става – 113 600 лв. – увеличение с 3 600 лв.;

По разходната част:

§ 1016 – вода, горива и енергия - план било 65 499 лв. план става – 52 683 лв. – намаление с 12 816 лв.;

Предвид гореизложеното, предлагам да вземете следното

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал.1, т.6 и чл. 52, ал.1 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 и чл. 127 от ЗПФ и чл. 53 от ЗДБРБ 2024 г., одобрява компенсирани промени между отделните обекти, финансирани със средства от целева субсидия за капиталови разходи и местни приходи, одобрява направените промени на капиталови разходи с друго финансиране. Утвърждава предложените промени в Разчета за финансиране на капиталовите разходи и поименното разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни

активи и основен ремонт за 2024 година на община Димово, област Видин, съгласно приложение № 1 и на основание чл. 37, ал. 3 на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Димово приема актуализацията в приходната и разходната част на бюджета на община Димово за 2024 година по функции, групи, параграфи и подпараграфи за местна дейност, както следва:

По приходната част:

§ 2404 – Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция - план било 110 000 лв. план става – 113 600 лв. – увеличение с 3 600 лв.;

По разходната част:

§ 1016 – вода, горива и енергия - план било 65 499 лв. план става – 52 683 лв. – намаление с 12 816 лв.;

Останалите параграфи и подпараграфи в приходната и разходната част остават непроменени.

ТС

ВНОСИТЕЛ
СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМОВО



**РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ И ПОИМЕННОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА СРЕДСТВАТА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ДИМОВО ПРЕЗ 2024 ГОДИНА**

/в лева/

№ по ред	Наименование на обекта	Стойност на обекта (било)	Стойност на обекта (става)	Целева субсидия 1 470 900	Собствени средства и преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи	Средства от ЕСФ, РА, ПУДООС и други целеви трансфери
	БЮДЖЕТ	13 351 903	13 364 484	1 469 471	489 455	11 405 558
1	Ремонт на асфалтова настилка и тротоари на улици, в това число:	5 421 583	5 420 154	1 469 471	21 645	3 929 038
1.1	Основен ремонт на асфалтова настилка, тротоар и отводняване на ул. „Димитър Благоев“ от ул. „Мико Нинов“ до ул. „Йорданка Николова“, град Димово, от ОК15 до ОК61	352 418	351 645	351 645	0	0
1.2	Основен ремонт на асфалтова настилка и тротоар на ул. „Христо Ботев“, село гара Орешец, съвпадаща с трасето на път VID 1003 от км. 10+174 до км. 10+600	378 870	428 438	428 438	0	0
1.3	Основен ремонт на асфалтова настилка и тротоар на ул. „Димитър Благоев“/североизточно платно/, от ул. „Ленин“ до ул. „Георги Димитров“, с. гара Орешец, от ОК74 до ОК85	108 916	108 297	108 297	0	0
1.4	Основен ремонт на асфалтова настилка на улица „Четвърта“ в село Върбовчец, от ОК86 до ОК94	49 606	0	0	0	0
1.5	Основен ремонт на асфалтова настилка и банкет на участък от улица „Втора“ в село Медовница, с начало п. к. с път I-1 /Е79/ и обща дължина 210.00 метра	59 705	59 705	59 705	0	0
1.6	Основен ремонт на асфалтова настилка на ул. "Дунав" в с. Арчар, от ОК402, ОК396, ОК397, до ОК378	81 083	81 083	81 083	0	0
1.7	Основен ремонт на асфалтова настилка на ул. "Христо Ботев" в с. Арчар, от ОК217 до ОК206	65 168	65 168	65 168	0	0
1.8	Основен ремонт на асфалтова настилка на ул. "Пирин" в с. Арчар, от ОК38 до ОК10	39 743	39 743	39 743	0	0
1.9	Основен ремонт на тротоар пред кметство с. Арчар	14 838	14 838	14 838	0	0
1.10	Основен ремонт на тротоар пред училище с. Арчар	16 334	16 334	16 334	0	0
1.11	Основен ремонт на тротоар /ляво/ на ул. Вит, с. Арчар, от ОК267 до ОК265	14 119	14 119	14 119	0	0
1.12	Основен ремонт на асфалтова настилка на ул. Осъм, с. Арчар, от ОК344 до ОК352	89 855	89 855	89 855	0	0
1.13	Основен ремонт на тротоар на ул. Боян Чонос, град Димово, от ОК282 до ОК321	43 350	43 350	43 350	0	0
1.14	Основен ремонт на асфалтова настилка на кръстовище на ул" Дванедесетте" и ул. "Васил Коларов", град Димово	16 060	16 060	16 060	0	0
1.15	Основен ремонт на асфалтова настилка на ул "Четвърта", с. Бела, с дължина 1270 м	116 735	116 836	116 836	0	0
1.16	Аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване с подпорни стени на канал от начало на стари гробища до ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", възстановяване на мост пред гробищата и възстановяване на ул. Лиляна Димитрова от О.К. 234 до О.К. 232, гр. Димово - средства от ПМС № 222/09.11.2023 г.	1 379 741	1 379 741	0	0	0



Светослав Славчев, Кмет община Димово

№ по ред	Наименование на обекта	Стойност на обекта (било)	Стойност на обекта (става)	Целева субсидия 1 470 900	Собствени средства и преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи	Средства от ЕСФ, РА, ПУДООС и други целеви трансфери
1.17	Аварийно-възстановителни работи по пешеходен мост към нови гробища и почистване на р. Арчар, гр. Димово - средства от ПМС № 222/09.11.2023 г.	236 776	236 776	0	0	236 776
1.18	Изработване на инвестиционен проект за обект "Основен ремонт на улици и тротоари по капиталовата програма на община Димово за 2024 г."	24 100	24 000	24 000	0	0
1.19	Реконструкция и рехабилитация на ул. "Георги Кирков", гр.Димово с обхват Етап №1 от ОТ 222 –ОТ 198–ОТ 199–ОТ293 и ОТ 324 и Етап №2 от ОТ 225–ОТ226–ОТ227–ОТ 222, средства от Приложение № 3 към чл. 107, ал. 13/ЗДБРБ 2024 г. - капиталови разходи по Инвестиционна програма за общински проекти	628 413	628 413	0	0	628 413
1.20	Строително-монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на Улица Кирил и Методий , с. Арчар с обхват от ОТ 280-ОТ278-ОТ321-ОТ322-ОТ323-ОТ324-ОТ339-ОТ337-ОТ336-ОТ352 и ул. Ленин,с. Арчар с обхват от ОТ280-ОТ281-ОТ282-ОТ283 и обхват от ОТ283-ОТ284, средства от Приложение № 3 към чл. 107, ал. 13/ЗДБРБ 2024 г. - капиталови разходи по Инвестиционна програма за общински проекти	1 705 753	1 705 753	0	21 645	1 684 108
2	Ремонт общинска пътна мрежа, в това число:	7 081 916	7 081 916	0	299 016	6 782 900
2.1	Рехабилитация и реконструкция на участък от общински път VID 2091 -/II-11/- Ботево - Арчар / - село Държаница община Димово от км. 0+005 до км. 2+870, средска от РА на ДФ "Земеделие"	3 520 552	3 520 552	0	0	3 520 552
2.2	„Рехабилитация на път VID 1003 / III-102, Бела - Белоградчик / - Граница община (Белоградчик - Димово) - Орешец – Медовница - / I - 1 / от км 10+600 до км 13+451.999“, средства от Приложение № 3 към чл. 107, ал. 13/ЗДБРБ 2024 г. - капиталови разходи по Инвестиционна програма за общински проекти	3 561 364	3 561 364	0	299 016	3 262 348
3	Основен ремонт сгради:		0	0	0	0
3.1	Извършване на строителни и монтажни работи за реконструкция и дострояване на сградата на Дом за стари хора в с. Гара Орешец, община Димово	0	2 532 538	0	0	22 080
						0
4	Други:	848 404	862 414	0	168 794	693 620
4.1	Закупуване на товарен автомобил за нуждите на дейност "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата" със средствата от зимно поддържане и снеготочистване / Преходен обект от 2023 г.	104 132	104 132	0	104 132	0
4.2	Закупуване на лек автомобил за нуждите на дейност "Домашен социален патронаж" със собствени средства / Преходен обект от 2023 г.	10 000	10 000	0	10 000	0
4.3	Закупуване на електрическа печка за нуждите на ДСП гр. Димово - собствени средства / Преходен обект от 2023 г.	3 170	3 170	0		0


 КМЕТ
 ОБЩИНА ДИМОВО
 ОБЛАСТ БЛАГОВЕГ
 ВЪВЕДЕН

№ по ред	Наименование на обекта	Стойност на обекта (било)	Стойност на обекта (става)	Целева субсидия 1 470 900	Собствени средства и преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи	Средства от ЕСФ, РА, ПУДООС и други целеви трансфери
4.4	Закупуване на товарен автомобил за нуждите на дейност "Чистота" със собствени средства	27 000	27 000	0	27 000	0
4.5	Изграждане на привлекателен кът за отдиш в централната част на с. Мали Дреновец, средства от ПУДООС	14 999	14 999	0	0	14 999
4.6	Подобряване на жизнената среда в село Гара Орешец чрез създаване на зелен кът за отдиш, средства от ПУДООС	14 999	14 999	0	0	14 999
4.7	Възстановяване на чешма и зона за отдиш в землището на село Острокапци, средства от ПУДООС	14 998	14 998	0	0	14 998
4.8	Рехабилитация и модернизация на система за изкуствено осветление на гр. Димово, средства от Националния план за възстановяване и устойчивост	162 814	162 814	0	0	162 814
4.9	Рехабилитация и модернизация на система за изкуствено осветление на с. Арчар, средства от Националния план за възстановяване и устойчивост	239 048	239 048	0	0	239 048
4.10	Рехабилитация и модернизация на система за изкуствено осветление на с. Гара Орешец, средства от Националния план за възстановяване и устойчивост	122 046	122 046	0	0	122 046
4.11	Доставка и монтаж на система за управление на улично осветление, средства от Националния план за възстановяване и устойчивост	74 650	74 650	0	0	74 650
4.12	Компютърна работна станция за видеонаблюдение за Общински съвет - Димово, гр. Димово	3 357	3 357	0	3 357	0
4.13	Закупуване на офис мебели за Кметство село Арчар, село Арчар	4 596	4 596	0	4 596	0
4.14	Закупуване на уред за обдухване за нуждите на дейност "Доброволни формирования за защита при бедствия", гр. Димово - 2 броя	2 100	2 100	0	0	2 100
4.15	Закупуване на климатик за ДГ село Гара Орешец, ДГ "Снежанка", с. Гара Орешец - 1 брой	1 700	1 700	0	0	1 700
4.16	Закупуване на климатик за ЦСРИ, гр. Димово, гр. Димово - 2 броя	2 200	2 200	0	0	2 200
4.17	Закупуване на лек автомобил за нуждите на ЦСРИ град Димово, гр. Димово	44 275	44 275	0	13 725	30 550
4.18	Електрическа готварска печка за ЦНСТВХФУ Извор, ЦНСТВХФУ Извор	700	700	0	0	700
4.19	Закупуване на храсторез за нуждите на дейност "Чистота", гр. Димово - 1 брой	1 620	1 620	0	1 620	0
4.20	Закупуване на компютърни конфигурации за нуждите на Общинска администрация за ПИ 27.10.2024г. - 2 броя	0	1 194	0	1 194	0
4.21	Закупуване на интерактивен дисплей за нуждите на ДГ "Кокиче", село Арчар	0	12 816	0	0	12 816

Изготвил:

Теодора Стоянова – Гл. експерт БФ



Светослав Славчев, кмет община Димово