



ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КЮСТЕНДИЛ

За становище
ПК по бюджет
Ватса
19.06.2025
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Г.код 2500 Кюстендил
площад "ВЕЛБЪЖД" №1

Регистрационен индекс и дата

61-00-3048/19.06.25

от Николай Данчев Дочев- ЗА Кмет на Община Кюстендил,

съгласно Заповед №РД-00-3048/13.06.2025 г.

ОТНОСНО: Вътрешни компенсирани промени по Бюджета на Община Кюстендил за 2025 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Поради възникнала необходимост от включване на нови обекти в списъка с капиталови разходи (Приложение №6), приет с Решение №506/30.04.2025 г. на Общински съвет Кюстендил, с източник на финансиране целева субсидия за капиталови и делегирани дейности за капиталови разходи от 2025 г., се налага извършването на вътрешни компенсирани промени по Бюджета на Община Кюстендил за 2025 г.:

1. Постъпили са докладни записки (ДЗ) за включване на нови обекти в поименния списък за капиталови разходи, както следва:

- ДЗ с вх. № 74-00-203 от 30.04.2025 г. от Ивона Кирилова - Управител на ЦОП Св. Петка гр. Кюстендил, за появила се спешна необходимост от закупуване и изграждане на видеонаблюдение. Средствата ще бъдат за сметка на ЦОП Св. Петка на стойност 2 085 лв.

- ДЗ с вх. № 74-00-457 от 28.10.2024 г. от Милица Якимова Управител на ДЦПЛУ гр. Кюстендил ул. Д. Димитри № 30 за закупуване на Терапевтична софтуерна система за трениране на когнитивни функции за 14 000 лв. Средствата ще бъдат за сметка на ДЦПЛУ гр. Кюстендил ул. Д. Димитри № 30.

- ДЗ с вх. № 74-00-40 от 27.01.2025 г. от Ива Зарева Управител на ЦРДУ „Кокиче“ гр. Кюстендил за закупуване на 5 броя лаптопи за 8 000 лв. и офис пакети за 1 000 лв. Средствата ще бъдат за сметка на ЦРДУ „Кокиче“ гр. Кюстендил.

- ДЗ с вх. № 74-00-195 от 24.04.2024 г. от Весела Кирилова Управител на ЦНСТПЛУИ „Здравец“ с. Вратца за закупуване на 2 броя компютърна конфигурация и мултифункционално устройство за 4 500 лв. и офис пакети 1 500 лв. Средствата ще бъдат за сметка на ЦНСТПЛУИ „Здравец“ с. Вратца.

- ДЗ с вх. № 74-00-614 от 03.12.2024 г. от Пламен Петров Управител на ЦРДУ гр. Кюстендил ул. Власина № 3 за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация за 1 600 лв. и офис пакет 1 400 лв. Средствата ще бъдат за сметка на на ЦРДУ гр. Кюстендил ул. Власина № 3.

- ДЗ с вх. № 74-00-613 от 03.12.2024 г. и №74-00-211 от 07.05.2025 г. от Мариана Панчева Управител на ЦНСТПЛУИ „Кокиче“ с. Вратца за закупуване на 4 броя компютърна конфигурация и лаптоп за 8 000 лв., офис пакети за 3 000 лв. и закупуване на нов климатик на стойност 1 450 лв. Средствата ще бъдат за сметка на ЦНСТПЛУИ „Кокиче“ с. Вратца.

- ДЗ с вх. № 74-00-526 от 13.05.2025 г. от Силвия Стойчева-Димитрова Управител на ЦНСТПЛФУ „Детелина“ за закупуване на мултифункционално устройство за 1 450 лв. Средствата ще бъдат за сметка на ЦНСТПЛФУ „Детелина“.

- ДЗ с вх. № 74-00-223 от 12.05.2025 г. от Благвеста Димова Управител на ЦНСТПЛПР с. Копиловци за закупуване на мултифункционално устройство за 1 260 лв. Средствата ще бъдат за сметка на ЦНСТПЛПР с. Копиловци.

- ДЗ с вх. № 74-00-3002 от 11.06.2025 г. и №92-00-23027 от 17.06.2025 г. от Ивайло Йовев - Управител на ЦНСТПЛУИ „Еделвайс“ с. Вратца за възникнала необходимост от закупуване на 4 броя компютърни конфигурации на стойност 6 656 лв. и къщи за инструменти – 2 броя на стойност 2 800 лв. Средствата ще бъдат за сметка на ЦНСТПЛУИ „Еделвайс“ с. Вратца

- Във връзка ДЗ №10-00-879 от 11.11.2024 г. от кмета на с. Жиленци и изготвен технически паспорт с рег. № 139/23.12.2024 год. за детска градина с идентификатор 29386.501.167 с. Жиленци и констатациите, че хидроизолацията на покрива е в лошо състояние, а ламаринената обшивка по бордовете е корозирала, е необходимо спешно да се извърши ремонт на покрива с цел запазване целостта на сградата. В края на 2024 год. е извършен текущ ремонт на покрива на един от корпусите, като за текущата 2025 год. е необходимо да се изпълни нова хидроизолация и на другата част от детската градина.

- Във връзка с лошото състояние на дограмата на сградата на читалище в с. Соголяно и училището в с. Пиперков чифлик е необходимо същата да бъде поне частично подменена.

Същото се налага с цел запазване на сградата и намаляване на топлинните загуби на използваемите помещения.

- Във връзка със сключен Договор за съвместна дейност №РД-04-96 от 12.05.2025 г. между фонд „Социална закрила“ и община Кюстендил за строително –монтажни работи по проект „Строително – монтажни работи на обект: „Подобряване на социалната инфраструктура за по-добро бъдеще“ в размер на 76 350 лв., като 7 635 лв. са собствено финансиране за сметка на бенефициента, които ще бъдат за сметка на преходния остатък на 530 (ЦНСТПЛУИ) гр. Кюстендил ул. „Власина“.

Предлагам средствата от преходния остатък от 2025 г. от дейностите във ф. „Социални услуги“ да бъде използван за капиталови разходи в социалните услуги и текущи ремонти във функции- Образование и Култура,

Съгласно чл. 91, ал.2 и ал.3 от ЗДБРБ за 2025 г. неусвоените към 31 декември 2024 г. средства по бюджетите на общините от трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за публичните финанси, постъпили през предходни години, с изключение на тези във функция „Образование“, могат да се разходват по решение на общинския съвет за делегираните от държавата дейности във всички функции, в т. ч. за капиталови разходи, ако това не противоречи на условията, определени в нормативния акт, с който са одобрени.

- ДЗ с вх. № 92-00-442 от 13.05.2025 г. от София Пейчева – Директор на Регионална библиотека „Ем. Попдимитров“ гр. Кюстендил за нуждите на библиотеката е необходимо закупуване на стелажна система за оборудване на хранилище на стойност 11 808 лв. Средствата ще бъдат за сметка на Регионална библиотека „Ем. Попдимитров“ гр. Кюстендил.

- ДЗ с вх. №53-00-3013 от 18.06.2025 г. от инж. Николай Котев - Директор на ОП „Чистота“ за възникнала спешна необходимост за закупуване на Банциг, който да се използва за извършването на санитарната сеч на територията на община Кюстендил

- Във връзка с ДЗ с вх. №92-00-539 от 08.07.2024 г. на Валентин - директор на ХГ „Вл. Димитров – Майстора“ гр. Кюстендил за закупуване на къщата на Веллин Яглев в с. Шишковци, където е живял Майстора в продължение на осем години, увеличаваме стойността на обекта със 100 000 лв.:

„Закупуване на УПИ с двуетажна масивна жилищна сграда и допълнително застрояване в УПИ III-195, кв. 25 с. Шишковци, РЗП -106,84 м2; площ УПИ- 914,00 м2“

Във връзка с ФО-14 от 16.05.2025 г. в изпълнение на чл. 25 от Постановление № 28 на Министерския съвет от 2025 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2025 г., Министерството на финансите извърши промяна в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет за 2025 г., като увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ общо с 2 279 лв., в т.ч. целева субсидия за капиталови разходи (§§ 31-13) с 2 279 лв. До разпределението на средствата за капиталови разходи от общинския съвет, същите са отразени по бюджета на общината като резерв за непредвидени и неотложни разходи, включително и в Информационната система за общините – модул „Капиталови разходи и текущи ремонти“. Предлагаме с тези средства да се завиши обект „Закупуване на софтуерни лицензи и програми“.

Поради изтичане на зимния период и влиянието на климатичните условия започна извършването на ремонтни дейности по уличната и пътна мрежа. Във връзка с приетата план-сметка на общинските предприятия на община Кюстендил (Приложение №4 от Решение №506/30.04.2025 г.) се налага промяна в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ в ОП „Чистота“, тъй като Общинското предприятие не разполага със съответната изправна асфалтополагаща техника. Поради тази причина е необходимо полагането на асфалта да бъде възложено на външни експерти, като за целта се трансформират средствата в бюджета на общинска администрация за сметка на бюджета на ОП „Чистота“ за извършване на текущи ремонти на улици.

С оглед на своевременно усвояване на целевите средства за капиталови разходи е необходимо от разпореждане на предварително изпълнение на Решение на Общински съвет – Кюстендил, на основание чл.60, ал.1 от АПК, с цел предотвратяване възможността за забавяне на дейностите. Само така би била постигната защита на важни обществени интереси по смисъла на чл.60, ал. 1 от АПК, свързани с разходването на целеви средства и опасността от закъснение на изпълнението на настоящото решение да последва значителна и трудно поправима вреда.

На база гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6, чл. 27, ал. 4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси и чл. 29 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Кюстендил и чл.5, ал.1 т.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил и чл.60 ал. 1 от АПК, предлагам Общински съвет - Кюстендил да вземе следното

РЕШЕНИЕ

1. Завишава целевата субсидия за капиталови разходи за 2025 г. със сумата от 2 279 лв.;
2. Приема вътрешни компенсирани промени по бюджета на община Кюстендил за 2025 г. както следва:
а) в обекти, финансирани от целева субсидия за капиталови разходи за 2025 г. се правят следните промени:

Наименование на обекта	Било	Става
Закупуване на софтуерни лицензи (антивирусна програма, Акстър, AutoCad 2023 - 4 бр., IntelliCAD - 7 бр.; Adobe Acrobat 2017 Pro- 25 бр.; Photoshop- 1 бр.	52 560	68 068
Доставка на електропарен казан мод KE-300/36 kW	14 000	13 494

Доставка на кухненски смукател от неръждаема стомана с размери 4800/1400/450 и комплект с филтърни касети INOX 500/500 в кухненския блок на Домашен патронаж -с. Жиленци	8 000	7 998
Самосвално ремарке с товароподемност до 3 500 кг	11 500	11 000
Товаро-захващащи скоби 4 броя за ОП"УОИ"	7 000	4 929
Доставка на климатик библиотека при НЧ "Владимир Димитров-Майстора" 1919" с. Шишковци 2 бр 24000 BTU	7 000	0
Закупуване на климатик за оп "УОИ"	3 150	0
Мини челен товарач ОП "Чистота"	100 000	120 000
Доставка на еднопродуктова горивораздавателна колонка и инсталация на технология за отчет на заредено гориво-1 бр ОП "Чистота"	19 390	14 940
Тракторна косачка 4x4 ОП "Чистота"	50 000	21 690
Малък сметосъбиращ автомобил до 120 к.с.; Обем - 2 м3- 2 бр ОП "Чистота"	100 000	112 760

б) в обекти, финансирани от преходен остатък от делегирани от държавата дейности за капиталови разходи за 2025 г. се правят следните допълнения:

Наименование на обекта	Било	Става
Изграждане на видеонаблюдение на ЦОП „Св. Петка“ гр. Кюстендил	0	2 085
Закупуване на стелажна система за Регионална библиотека „Ем. Попдимитров“ гр. Кюстендил	0	11 808
ДЦПЛУ гр. Кюстендил ул. Д. Димитри № 30 - закупуване на Терапевтична софтуерна система за трениране на когнитивни функции	0	14 000
на ЦРДУ „Кокиче“ гр. Кюстендил - закупуване на 5 броя лаптопи и офис пакети	0	8 000
ЦНСТПЛУИ „Здравец“ с. Вратца - закупуване на 2 броя компютърна конфигурация и мултифункционално устройство	0	6 000
ЦРДУ гр. Кюстендил ул. Власина № 3 - закупуване на 1 брой компютърна конфигурация и офис пакет	0	3 000
ЦНСТПЛУИ „Кокиче“ с. Вратца - закупуване на 4 броя компютърна конфигурация и лаптоп и офис пакети	0	11 000
ЦНСТПЛУИ „Кокиче“ с. Вратца - закупуване климатик – 1 бр.	0	1 450
ЦНСТПЛФУ „Детелина“ - закупуване на мултифункционално устройство - 1 брой	0	1 450
ЦНСТПЛПР „с. Копиловци - закупуване на мултифункционално устройство -1 брой	0	1 260

ЦНСТПЛУИ „Еделвайс“ с. Вратца за закупуване на компютърни конфигурации - 4 броя	0	6 656
ЦНСТПЛУИ „Еделвайс“ с. Вратца – закупуване на къщи за инструменти – 2 броя	0	2 800
Преходно жилище с. Преколница - закупуване на компютърни конфигурации - 1 брой	0	1 390
Закупуване на Специализирано оборудване - бягаща пътека и Обезопасена седалка за люлка тип „стол“ – голям размер, за нуждите на Дневен център за деца с увреждания „Вяра, Надежда, Любов“	5 000	0

1. Намалява параграф § 10-00 „Издръжка,, дейност 526 „Центрове за обществена подкрепа“ с 2 085 лв.

2. Увеличава параграф § 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ дейност 526 „Центрове за обществена подкрепа“ с 2 085 лв.

3. Намалява параграф § 10-00 „Издръжка,, дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“ с 30 616 лв.

4. Увеличава параграф § 52 -01 “Придобиване на компютри и хардуер“ с 21 866 лв., параграф § 53 -01 „придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“ с 4 500 лв. и §52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 1 450 лв. и §52 -05 “Придобиване на стопански инвентар“ с 2 800 лв. в дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“

5. Намалява параграф § 10-00 „Издръжка,, дейност 528 „Център за работа с деца на улицата“ с 14 000 лв.

6. Увеличава параграф § 52 -01 “Придобиване на компютри и хардуер“ и параграф §53 -01 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“ 1 400лв. в дейност 528 „Център за работа с деца на улицата“ с 9 600 лв.

7. Намалява параграф § 10-00 „Издръжка“ в дейност 551 „Дневни центрове за лица с увреждания“ с 9 000 лв. и параграф § 52-05 “Придобиване на стопански инвентар“ с 5 000 лв.

8. Увеличава параграф § 52 -05 “Придобиване на стопански инвентар“ дейност 551 „Дневни центрове за лица с увреждания“ с 9 000 лв.

9. Намалява параграф § 10-00 „Издръжка,, дейност 751 „Библиотеки с национален и регионален характер“ с 11 808 лв.

10. Увеличава параграф § 52 -05 “Придобиване на стопански инвентар“ дейност 751 „Библиотеки с национален и регионален характер“ с 11 808 лв.

11. Намалява параграф § 10-00 „Издръжка,, дейност 535 „Преходно жилище“ с 1 390 лв.

12. Увеличава параграф § 52 -01 “Придобиване на компютри и хардуер“ дейност 535 „Преходно жилище“ с 1 390 лв.

в) в обектите финансирани със средства от преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи за 2025 г. се правят следните изменения:

Наименование на обекта	Било	Става
Работен устройствен план (РУП) план за застрояване и силуетно оформяне в обхват: Бул. „България“ - от пл. „Велбъжд“ до ул. „Бузлуджа“	30 000	0
Работен устройствен план (РУП) план за застрояване и силуетно оформяне в обхват: Ансамбъл от следосвобожденски сгради между ул. „Константинова баня“, ул. "Демокрация", пл. "Велбъжд"	30 000	0
Работен устройствен план (РУП) план за застрояване и силуетно оформяне в обхват: Уличен ансамбъл по бул. „Цар Освободител“ между ул. „Конст. баня“ и пл. „Първи май“	30 000	0
Закупуване на Банцинг - 1 бр. за ОП Чистота	0	30 000
Инвестиционен проект за „Високотехнологичен индустриален парк Кюстендил“	0	60 000

г) в обектите финансирани със собствени средства от 2025 г. и преходен остатък от 2024 г. за капиталови разходи за 2025 г. се правят следните допълнения:

обект „Закупуване на УПИ с двуетажна масивна жилищна сграда и допълнително застрояване в УПИ III-195, кв. 25 с. Шишковци, РЗП -106,84 м2; площ УПИ- 914,00 м2 – 50 000 лв. от преходен остатък и 50 000 лв. от събрани собствени приходи от 2025 г. от ХГ „Вл. Димитров – Майстора“

3. Преразпределя преходните остатъци от 2024 г., приети с Решение 506/30.04.2025г. на делегираните от държавата дейности, както следва:

3.1. Намалява текущите разходи във ф. „Социално осигуряване“ със 142 001 лв.

3.2.1. Увеличава поименния списък на капиталовите разходи (Приложение №6) във ф. „Социално осигуряване“ с 54 091 лв.;

3.2.2. Увеличава параграф §10-30 “Текущи ремонти“ с 87 908 лв., както следва:

функция	дейност	обект	стойност (лева)
III. „Образование“	311 "Детски градини"	Текущ ремонт на покрива на ДГ с. Жиленци	58 968
	322 "Общообразователни училища"	Текущ ремонт - частична подмяна на дограма в училище с. Пиперков чифлик	18 610
VII . "Култура"	738 "Читалища"	Текущ ремонт - частична подмяна на дограма и врати в читалище с. Соголяно	10 332
Общо средства за текущи ремонти:			87 910

3.3.1. Намалява текущите разходи във ф. „Култура“, дейност 751 „Регионални библиотеки“ с 11 808 лв.;

3.3.2. Увеличава поименния списък на капиталовите разходи (Приложение №6) във ф. „Култура“ с 11 808 лв.;

4. Утвърждава преходните остатъци на делегираните от държавата дейности (ВРБ) във ф. „Социално осигуряване“ както следва:

V. ф. Социално осигуряване	Текущи остатъци от ЕРС	Заложени в Поименния списък с капиталови разходи с източник от ЕРС	Текущи остатъци от ЕРС	Заложени в Поименния списък с капиталови разходи с източник от ЕРС
	било с-но Решение №506 от 30.04.2025 г.		става	
526 "Център за обществена подкрепа"	161 065	1 200	158 980	3 285
528 "ЦРДУ" - ул. Кокиче	55 000	116 500	47 000	124 500
528 ЦРДУ "Св. Стилиян"	55 000	115 686	52 000	118 686
530 ЦНСТ "Кокиче" с. Вратца	30 404	20 000	17 954	32 450
530 ЦНСТ "Здравец" с. Вратца	29 770	21 001	23 770	27 001
530 ЦНСТ "Еделвайс" с. Вратца	26 445	20 004	16 989	29 460
530 (ЦНСТПЛУИ) гр. Кюстендил ул. „Власина“	28 465	0	28 465	0
530 ЦНСТ с. Копиловци	2 457	0	1 197	1 260
530 ЦНСТ ДЕТЕЛИНА	30 000		28 550	1 450
535 "Преходни жилища"	35 982		34 592	1 390
541 Дом за пълнолетни лица с физически увреждания "Ильо войвода"	59 977		59 977	
541 "Дневен център за грижа на лица с психични разстройства" с.Копиловци		140 247		140 247
550 "ЦСРИ" с. Лозно	9 725	9 725	9 725	0
551 "Дневен център за пълнолетни лица с увреждания" в гр.Кюстендил ул. Ефрем Каранов 33А	55 000		55 000	
551"Дневен център за пълнолетни с увреждания" ул. Даскал Димитрий (дементните)	55 000	124 390	41 000	138 390
551 "Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания" (ДЦПЛУМУ) с. Лозно	55 000	7 500	55 000	7 500
551 ДЦДУ „Вяра ,Надежда и Любов“	53 309	5 000	58 309	0
561 "Асистентска подкрепа"	175 000	450 000	87 090	450 000
Общо средства от преходен остатък:	917 599	1 031 253	775 598	1 075 619

5. Дава съгласие за прехвърляне на средства във Функция 6 "Жилищно строителство. БКС и опазване на околната среда", както следва:

Увеличава бюджета на общинска администрация със сумата от 300 000 лв., необходими за текущи ремонти, като средствата се осигуряват за сметка на намаление бюджета на ОП „Чистота“, както следва:

НАМАЛЕНИЕ

Функция 6 "Жилищно строителство. БКС и опазване на околната среда"

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“

Параграф 10-15 „Материали“ – 300 000 лв.

Всичко разходи: – 300 000 лв.

УВЕЛИЧЕНИЕ

Функция 6 "Жилищно строителство. БКС и опазване на околната среда"

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“

Параграф 10-30 „Текущи ремонти“ + 300 000 лв.

Всичко приходи: + 300 000 лв.

С уважение,
НИКОЛАЙ ДОЧЕВ

ЗА Кмет на Община Кюстендил,
съгласно Заповед №РД-00-3048/13.06.2025 г.

