



ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КЮСТЕНДИЛ

За становище
ПК по Бюджет
всички ПК 2025
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
П.код 2500 Кюстендил
площад "ВЕЛБЪЖД" №1
Регистрационен индекс и дата
61-00-3052/29.07.25

От инж. Огнян Огнянов Атанасов - Кмет на Община Кюстендил

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

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

I. Предложените вътрешни компенсирани промени са наложени от възникнала необходимост от промени по вече актуализирания с Решения на Общински съвет – Кюстендил поименен списък (Приложение №6), приет с Решение №506/30.04.2025 г. на Общински съвет Кюстендил.

1. Постъпили са докладни записки (ДЗ) за включване на нови обекти в поименния списък за капиталови разходи (Приложение №6), с източник на финансиране от **преходен остатък от делегирани от държавата дейности** както следва:

- ДЗ с вх. № 74-00-3034 от 17.07.2025 г. от Милица - Управител на ДЦПЛУ гр. Кюстендил ул. „Даскал Димитри“ № 30 за закупуване на допълнително оборудване към закупения специализиран бус, което да подобри условията за безопасно и удобно транспортиране на потребителите.

Средствата ще бъдат осигурени от икономията на закупения специализиран автомобил на ДЦПЛУ гр. Кюстендил ул. „Даскал Димитри“ № 30.

- ДЗ с вх. № 93-00-3533 от 22.07.2025г. от Ивайло Чалъков гл. експерт „ОМП и служител по сигурността на информацията“ към дирекция „Канцелария и управление на собствеността и човешки ресурси“ при Община Кюстендил за закупуване на компютърна конфигурация и принтер за стартиране на процедура по акредитиране на автоматизирана информационна система (АИС) в Организационната единица – Община Кюстендил“, съгласно чл.74 и чл.75 от Закона за защита на класифицираната информация и Наредбата за информационни системи или мрежи, в които се създава, обработка, съхранява и пренася класифицирана информация в Регистратурата за класифицирана информация при Община Кюстендил до ниво на класифициране „Секретно“.

Средствата ще бъдат от икономията на обект „Доставка на високопроходима техника- 2 бр“ на държавна дейности 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“, II. Функция "Отбрана и сигурност" .

2. Постъпили са докладни записки (ДЗ) за промяна на стойността на обекти в поименния списък за капиталови разходи (Приложение №6), с източник на **финансиране от целева субсидия за капиталови разходи за 2025 г.**, както следва:

- Георги Разсолков – началник отдел „Туризм, спорт и младежки дейности“ с вх. № 93-00-3577 от 24.07.2025 г. за промяна в наименованието на обект „Ръчна машина за изработване на до 3 вида сувенирни монети“ в обект „Машини за изработка на сувенирни монети“ във ф. VIII "Икономически дейности и услуги" и увеличаване на стойността му с 840 лв. Промяната се налага поради наличие на по-изгодна оферта за закупуване на машините. Средствата ще бъдат от икономия на обект "Закупуване на дрон за нуждите на отдел "КС".

3. Във връзка с докладни записки ДЗ с вх. №61-00-3056 от 24.07.2025 г. на кмета на община Кюстендил до Общински съвет – Кюстендил се променят източниците на финансиране на обект в поименния списък за капиталови разходи (Приложение №6), с източник на **финансиране от собствени средства**.

С Решение №506, прието на заседание на Общински съвет-Кюстендил, проведено на 30.04.2025 год. Протокол №22 са предвидени и одобрени средства от целевата субсидия за капиталови разходи за 2025 г. във функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда" в размер на 33 000 /тридесет и три хиляди/ лв., за закупуването на УПИ с двуетажна масивна жилищна сграда и допълнително застрояване в УПИ III-195, кв. 25 в с. Шишковци, с РЗП -106,84 м2, и площ УПИ- 914,00 и допълнено с Решение № 572 от 26.06.2025 г., с което е завишена стойността със 100 000 лв. от собствени средства на ХГ „Вл. Димитров – Майстора“.

Постъпилото ценово предложение на собственика за възмездното придобиване на имота от Община Кюстендил е в размер не по-малко от 100 000 /сто хиляди/лв., при депозираната от него с вх. № 94-00-4200/11.07.2025 г. пазарна оценка на имота, изготвена от лицензиран оценител на недвижими имоти, която е в размер на 123 000/сто двадесет и три хиляди/ лв.

По съвместна инициатива на Художествената галерия “Владимир Димитров – Майстора“ и Сдружение “Кюстендилска търговско-промишлената палата“ гр. Кюстендил е проведена среща в резултат на която членовете на КТПП са учредили специална дарителска сметка за набиране на средства за закупуване на къщата на Велин Христов Яглев, чрез която са осигурени 33 000 /тридесет и три хиляди/ лв.

Съгласно чл.3 от Договора за дарение с № Д-00-3273/24.07.2025г. сключен между Сдружение “Кюстендилска търговско-промишлената палата“ гр. Кюстендил и Община Кюстендил, сумата от 33 000 / тридесет и три хиляди/ лв. ще бъде преведена по сметка на Община Кюстендил в три работни дни от подписване на договора.

Вследствие на гореизложеното осигурените средства от Художествена галерия “Владимир Димитров – Майстора“ от собствени приходи се намаляват на 34 000лв. за закупуване на двуетажна масивна жилищна сграда

II. Постъпила е докладна записка с вх. № 93-00-3302 от 04.07.2025г. от Комисията по чл.3 на Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция

на съпрузи и лица, живеещи на съпругески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Кюстендил. На свое Заседание от 26.06.2025 г., комисията е установила, че утвърдените средства в бюджет 2025 г., приет с Решение №506 от 30.04.2025 г. на Общински съвет – Кюстендил в размер на 35 000 лв., съгласно т.1.5.2.3 от горесцитираното решение са недостатъчни за изпълнение на постъпилите и разгледани заявления. Във връзка с това се налага увеличаване в заложените бюджетни средства в Общинския фонд за асистирана репродукция с цел подпомагане на всички одобрени от Комисията семейства, съгласно Правилника.

III. По отношение на планираните обекти в Приложение №6 се налага промяна в наименованията във връзка с постъпили докладни записки от:

3.1. Георги Разсолков – началник отдел „Туризм, спорт и младежки дейности с вх. № 93-00-3577 от 24.07.2025 г. за промяна в наименованието на обект „Ръчна машина за изработване на до 3 вида сувенирни монети“ в обект „Машини за изработка на сувенирни монети“ във ф. VIII "Икономически дейности и услуги" . Промяната се налага поради наличие на по-изгодна оферта за закупуване на машините;

3.2. инж. Николета Димова, Главен експерт „Архитектура и строителство“, отдел „Капитално строителство“, Дирекция „СУТ“ в Община Кюстендил с вх. №93-00-3579 от 24.07.2025 г. за допусната техническа грешка при изписване на наименованията на обектите:

3.2.1. във ф. V "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", обект „Изграждане на метална ограда на "Център за лица с психични разстройства"- с. Вратца“ се променя на обект „Инженеринг- проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и осъществяване на авторски надзор за обект: „Изграждане на метална ограда около ЦНСТПЛУИ „Кокиче“, ЦНСТПЛУИ „Еделвайс“ и ЦНСТПЛУИ „Здравец“- с. Вратца вкл. разходи за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствие и упражняване на строителен надзор“;

3.2.2. Наименованието на обект „Инженеринг-проектиране и оценка на съответствието по чл. 142 ал. 2 т.6 от ЗУТ на „Покрит пазар“ в УПИ I – Общински пазар, кв. 2576 по плана за регулация на гр. Кюстендил, в поземлен имот 41112.503.1129 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил“ се променя на обект „Покрит пазар“ в УПИ I – Общински пазар, кв. 2576 по плана за регулация на гр. Кюстендил, в поземлен имот 41112.503.1129 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил Община Кюстендил“ вкл. разходи за изготвяне на инвестиционен проект, осъществяване на авторски надзор, изпълнение на строително-монтажни работи, изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствие и упражняване на строителен надзор във ф. VIII "Икономически дейности и услуги"; във ф. VIII "Икономически дейности и услуги"

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:

Допуска предварително изпълнение на настоящото решение по реда на чл.60 ал. 1 от АПК:

1. 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 дрон за нуждите на отдел "КС"	3 000	2 160
Машини за изработка на сувенирни монети	11 400	12 240

б) в обекти, *финансирани от собствени средства и дарения от 2025 г.* се правят следните промени:

Наименование на обекта	Било	Става
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	100 000	67 000

в) в обекти, *финансирани от делегирани от държавата дейности* за капиталови разходи за 2025 г. се правят следните промени:

Наименование на обекта	Било	Става
Закупуване на специализиран автомобил за "Дневен център за пълнолетни лица с увреждания" в гр.Кюстендил ул.Д.Димитрии	120 000	117 000
Закупуване на оборудване за специализиран автомобил за "Дневен център за пълнолетни лица с увреждания", ул. „Даскал Димитри“ в гр. Кюстендил	0	3 000
Доставка на високопроходима техника- 2 бр.	50 000	47 000
Закупуване на компютърна конфигурация и принтер	0	3 000

- Намалява параграф 52-04 „Придобиване на транспортни средства“ в частта държавни дейности 551 „Дневни центрове за лица с увреждания“ с 3 000 лв.

- Увеличава параграф § 52 -03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" в частта държавни дейности 551 „Дневни центрове за лица с увреждания“ с 3 000 лв.
- Намалява параграф 52-04 „Придобиване на транспортни средства“ в частта държавни дейности 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“ с 3 000 лв.
- Увеличава параграф 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ в частта държавни дейности 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“ с 3 000 лв.

2. Променя лимитите на целеви разходи и субсидии, приети с Решение №506 от 30.04.2025 г., както следва за:

1.5.2.3. За подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми - от 35 000 лв., увеличава на 40 000 лв.;

1.5.2.7. Други – от 10 000лв., намалява на 5 000 лв

3.1. Наименованието на обект „Ръчна машина за изработване на до 3 вида сувенирни монети“ се променя на обект „Машини за изработка на сувенирни монети“ във ф. VIII "Икономически дейности и услуги";

3.2. Наименованието на обект „Инженеринг-проектиране и оценка на съответствието по чл. 142 ал. 2 т.6 от ЗУТ на „Покрит пазар” в УПИ I – Общински пазар, кв. 2576 по плана за регулация на гр. Кюстендил, в поземлен имот 41112.503.1129 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил“ се променя на обект „Покрит пазар” в УПИ I – Общински пазар, кв. 2576 по плана за регулация на гр. Кюстендил, в поземлен имот 41112.503.1129 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил Община Кюстендил“ вкл. разходи за изготвяне на инвестиционен проект, осъществяване на авторски надзор, изпълнение на строително-монтажни работи, изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствие и упражняване на строителен надзор във ф. VIII "Икономически дейности и услуги";

3.3. Наименованието на обект „Изграждане на метална ограда на "Център за лица с психични разстройства"- с. Вратца“ се променя на обект „Инженеринг- проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и осъществяване на авторски надзор за обект: „Изграждане на метална ограда около ЦНСТПЛУИ „Кокиче“, ЦНСТПЛУИ „Еделвайс“ и ЦНСТПЛУИ „Здравец“- с. Вратца, вкл. разходи за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствие и упражняване на строителен надзор“, ф. V "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

С уважение,

ИНЖ.ОГНЯН АТАНАСОВ

Кмет на Община Кюстендил