

ОТНОСНО: Промяна и разпределение на средствата за капиталови разходи на община Тервел за 2020 г.

С решение № 1-9/31.01.2020 г. е приета капиталовата програма на Община Тервел, като част от бюджета за 2020 г., в последствие изменена с решение № 2-19/20.02.2020 г. и решение № 8-104/27.08.2020 г. Обектите заложи в нея се финансират със средства от получени трансфери, собствени бюджетни средства и целева субсидия за капиталови разходи, определена в ЗДБРБ за 2020 г.

Обстоятелствата, които налагат промяна на капиталовата програма на Община Тервел, са наложени от включване на обекти, съгласно одобрено ПМС № 250/04.09.2020 г., обект в собствени капиталови разходи, осигурен като съфинансиране от бюджета на СУ „Йордан Йовков“ за „Инженеринг за основен ремонт на покрив „СУ „Йордан Йовков“ гр.Тервел“ и обективни причини за включване на възникнали непредвидени разходи по вече включен в капиталовата програма на Община Тервел обект, а именно Блок 1-общинска собственост. Обстоятелствата са следните:

1. При обявяването на процедурата за избор на изпълните на обекта е предвидено в дейностите „демонтаж и сортиране на керемиди“ и „извозване на строителни отпадъци“ да бъдат включени наети от Община Тервел работници по проект по ОПРЧР, квалифицирани в рамките на проекта по специалността „Помощник в строителството“. Междувременно, липсата на подадени оферти в процедурата и забавянето на възлагането на поръчката (възложена е след повторно обявяване), респ. на изпълнението, доведе до това, че договорите за субсидирана заетост на работниците по специалността „работник в строителството“ приключиха и заетостта им за обект „Основен ремонт на покрив на Блок 1 – общинска собственост в гр.Тервел“ не беше реализирана. Това наложи тези дейности да бъдат възложени на избрания изпълнител;

2. За отводняването на сградата (казанчета, олуци и тръби) проектното решение предвижда да се демонтират и след това монтират съществуващите елементи. При демонтажа им се откриват множество корозирали участъци, което налага влагането на нови елементи на изпълнителя. По аналогичен начин стои въпросът със съществуващата капандура на покрива и с вароциментовата мазилка по декоративните корнизи. За последните, при изпълнението се налага ползване на скеле-също непредвидено в проекта;

3. Възложителят е предвидил да ползва свой наличен материал за дъсчената скара под керемидите. Изпълнителят, който е ангажиран с осигуряването на гаранционен срок и качество на строежа, не одобрява дървеният материал на Община Тервел като такъв, с който ще може да се осигури изискуемото качество и период на гаранционен срок на изпълненото строителство и следва да бъде закупен и вложен нов такъв.

Съгласно чл.124, ал.3 от ЗПФ общинския съвет може да одобрява компенсирани промени между показателите, както и между отделните обекти, финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи, като тези промени се одобряват в рамките на бюджетната година.

Във връзка с горе изложеното, предлагам на общинския съвет да одобри предложените промени по обекти в инвестиционната програма, финансирани със средства от собствени капиталови разходи, с което да бъде актуализирана капиталовата програма и бюджета на общината за 2020 г.

Необходимите промени в капиталовата програма на Община Тервел за 2020 г. по обекти, параграфи и източници на финансиране са както следва:

1.Разпределение на целевата субсидия за КР за 2020 г.

№ по ред	§	Функция	Обект/проект	Сума в лева	
				Било	Става
1.	§52	III – Образование	Доставка на професионално кухненско оборудване(блок печка) в кухня-майка на ДГ 2 -Тервел	5 520	5 520
2.	§52	III – Образование	Доставка на люлка ДГ с. Поп Груево	1 080	1 080
3.	§52	III – Образование	Доставка на люлка ДГ 3 -Тервел	1 068	1 068
4.	§51	III – Образование	Инженеринг за основен ремонт на покрив на ОУ "Христо Ботев" с. Зърнево	59 998	59 998
5.	§51	III – Образование	Инженеринг за основен ремонт на покрив на СУ "Йордан Йовков" гр. Тервел - частично плащане	40 000	40 000
6.	§52	III – Образование	Доставка на фреза за база за професионално обучение в ОБУ в с. Орляк	1 299	1 299
7.	§52	III – Образование	Доставка на сглобяема оранжерия за база за проф. обучение в ОБУ в с. Орляк	3 000	3 000
8.	§52	III – Образование	Доставка на дизелов отоплител за база за проф. обучение в ОБУ в с. Орляк	1 400	1 400
9.	§51	III – Образование	Проектиране за основен ремонт на ОУ „Паисий Хилендарски" с. Безмер	5 000	5 000
10.	§51	V- Социално осигуряване, подпомагане и грижи	Проектиране за основен ремонт на покрив на ДСХ (корпус 1)	1 800	1 800
11.	§51	V- Социално осигуряване, подпомагане и грижи	Основен ремонт на покрив на ДСХ с. Полковник Савово	11 904	11 904
12.	§51	VI-ЖСБКООС	Проектиране за основен ремонт на покрив на Блок 1 (общинска собственост)	1 800	1 800
13.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт на покрив на Блок 1 (общинска собственост)	22 362	22 362
14.	§52	VI-ЖСБКООС	Доставка на люлка с. Честименско	1 080	1 080
15.	§52	VI-ЖСБКООС	Доставка на люлка в с. Главанци	1 068	1 068
16.	§52	VI-ЖСБКООС	Доставка на люлка с. Зърнево	1 068	1 068

17.	§52	VI-ЖСБКСООС	Доставка на люлка с. Сърнец	1 068	1 068
18.	§52	VI-ЖСБКСООС	Доставка на люлка с. Градница	1 068	1 068
19.	§52	VII-Почивно дело, култура, религ. дейности	Доставка на 2 бр. ел. табла за читалищна сграда в гр. Тервел	3 600	3 600
20.	§51	VII-Почивно дело, култура, религ. дейности	Проектиране за основен ремонт на покрив на Ритуален дом гр. Тервел	1 950	1 950
21.	§55	VII-Почивно дело, култура, религ. дейности	Изграждане на ритуална зала към джамия в с. Коларци	9 500	9 500
22.	§52	VI-ЖСБКСООС	Доставка на хоризонтална помпа за Помпена станция с. Полковник Савово	12 096	12 096
Общо целева субсидия за КР за 2020 г.:				188 729	188 729

2. Разпределение на остатък от целевата субсидия за КР за 2019 г.

№ по ред	§	Функция	Обект/проект	Сума в лева	
				Било	Става
1.	§52	II – Отбрана и сигурност	Изграждане на видеонаблюдение Етап I	10 911	10 911
2.	§52	VI-ЖСБКСООС	Закупуване на сметосъбиращ автомобил за нуждите на дейност „Чистота”	114 629	114 629
Общо остатък от целева субсидия за КР за 2019 г. :				125 540	125 540

3. Разпределение на КР, които ще се финансират чрез § 40-00 – постъпления от продажба на общински нефинансови активи и др. собствени бюджетни средства за КР:

№ по ред	§	Функция	Обект/проект	Сума в лв.	
				Било	Става
1.	§55	VII-Почивно дело, култура, религ. дейности	Изграждане на джамия в с. Каблешково – втори етап	6 000	6 000
2.	§51	VI-ЖСБКСООС	Основен ремонт на покрив на Блок 1 (общинска собственост)	1 847	1 847
3.	§52	VI-ЖСБКСООС	Закупуване на сметосъбиращ автомобил за нуждите на дейност „Чистота”	59 911	59 911
4.	§52	VI-ЖСБКСООС	Закупуване на 3 бр. хресторези, моторен трион и бензинов свредел за нуждите на дейност „Озеленяване“	7 085	7 085
5.	§51	VI-ЖСБКСООС	Основен ремонт на покрив на Блок 1 (общинска собственост) – непредвидени разходи	0	13 123

6.	§51	III – Образование	Инженеринг за основен ремонт на покрив на СУ "Йордан Йовков" гр. Тервел – съфинансиране	0	34 398
Общо :				74 843	122 364

4. Разпределение на Целеви трансфери за КР, съгласно ПМС № 315/19.12.2018 г.

№ по ред	§	функция	Обект/проект	Сума в лв.	
				Било	Става
1.	§51	VI-ЖСБКООС	Ремонт на улична настилка на улица „Хан Аспарух” в град Тервел	160 841	160 841
Общо:				160 841	160 841

5. Разпределение на Други източници за финансиране на КР и целеви средства

№ по ред	§	функция	Обект/проект	Сума в лв.	
				Било	Става
1.	§52	VI-ЖСБКООС	Изграждане на кръгово кръстовище в гр. Тервел	0	145 000
2.	§52	II – Отбрана и сигурност	Закупуване на снегоринно гребло за оборудване на доброволните формирования	0	11 760
Общо:				0	156 760

6. Разпределение на Целеви трансфери за КР, съгласно ПМС № 250/ 04.09.2020 г.

№ по ред	§	Функция	Обект/проект	Сума в лв.	
				Било	Става
1.	§51	II – Отбрана и сигурност	Възстановяване на общински път DOB 3202 /стена на яз.“Тервел X“/	0	93 965
2.	§51	II – Отбрана и сигурност	Аварийни СМР за възстановяване на канализационен участък от колектор Пот РШ 41 до дъждопреливна шахта № 2 към ПСОВ, гр.Тервел	0	166 104
Общо:				0	260 069