



ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ТЕРВЕЛ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ИНЖ. СИМЕОН СИМЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

ОТНОСНО: Промяна и разпределение на средствата за капиталови разходи на община Тервел за 2022 г. и преразпределение на резерв в капиталовата програма на община Тервел

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.6, ал.1, т.5 и чл.119, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Тервел за мандат 2019-2023 г., чл. 51, чл. 53 и чл.55 от ЗДБРБ за 2022 г. и във връзка с чл.124, ал.3 от ЗПФ и чл.37, ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тервел.

С решение 6-46/14.04.2022 г. е приета капиталовата програма на Община Тервел, като част от бюджета за 2022 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 2022 г.

С решение 6-45/14.04.2022 г. е прието решение за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталовите средства в целеви трансфер за финансиране на разходи за неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради публична общинска собственост в Община Тервел. Сумата за трансформиране е в размер на 341 522 лв., която е заложена в резерв по бюджета на Община Тервел до одобрение на трансформираните средства от МФ. С ФО-45/05.08.2022 г. на МФ са одобрени за трансформиране средства в размер на 204 671 лв., като остатъка в размер на 136 851 лв., е необходимо да бъде пренасочен в обекти в капиталовата програма, които в последствие стана известно, че следва да бъдат изпълнени като основни ремонти и не могат да бъдат включени в приложението към МФ за трансформирането на целева субсидия.

Обстоятелствата, които налагат промяна на капиталовата програма на Община Тервел, са наложени от обективни цели за приключване на обектите или включване на нови и разпределение на резерва от остатъка от трансформираните средства за целеви капиталови разходи. Най-съществените обстоятелства, които налагат промените са следните:

- При планиране на видовете СМР за обекти, планирани за изпълнение като текущ ремонт, се установява необходимостта същите да бъдат изпълнени като основен такъв. Това налага, от една страна, обектите да бъдат включени в поименния списък на обекти за финансиране със средства за капиталови разходи, а от друга – да се предвидят и средства за проектиране, авторски и строителен надзор и за изготвяне на доклади за съответствие на проектите с основните изисквания към строежите;
- Провивните дъждове през м.юни активизираха процес на свличане на земни маси по общински път DOB1196 –Жегларци-Кочмар-Войниково-Нова Камена, при което се образува второ по ред свлачище по протежение на този път, на около 2 км. от вече укрепено такова. Видът на свлачището и динамиката на увредата предполага вземане на спешни мерки за възстановяването му;
- В настоящия момент вече може да бъде предвиден темпът, с който се движат обществените поръчки, проектирането, съгласувателните процедури и други етапи от инвестиционния процес, което, кумулативно с динамиката в нуждите на различните общински звена, налага

да се преразгледат възможностите на общината да финансира до края на 2022 г. някои от обектите, за сметка на такива, чието финансиране вече е реализирано с икономия или реалистично би се реализирало през 2023 г. и ресурсът може да бъде ползван за обекти с по-голяма степен на неотложност;

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 гореизложеното, както и от необходимостта тези средства да бъдат изцяло усвоени, предлагам на общинския съвет да одобри предложените промени между отделните обекти в инвестиционната програма, финансирани със средства от целевата субсидия, разпределение на резерва от остатъка за трансформирани средства и увеличение на собствени капиталови разходи, с което да бъде актуализирана капиталовата програма и бюджета на общината за 2022 г.

Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет Тервел следния проект за решение :

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.6, ал.1, т.5 и чл.119, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Тервел, чл.51, чл.53 и чл.55 от ЗДБРБ за 2022 г.

Общински съвет гр. Тервел, **приема вътрешно компенсирани промени и увеличение на средствата за капиталови разходи** на община Тервел за 2022 г. по обекти, параграфи и източници на финансиране както следва:

	Било по решение 6-46/2022 г.	Става
Общо капиталови разходи	1 967 278 лв.	2 319 772 лв.
1. Целева субсидия за КР за 2022 г.	826 778 лв.	963 629 лв.
2. Остатък от целева субсидия за КР за 2021 г.	22 049 лв.	22 049 лв.
3. КР, които ще се финансират чрез §40-00 – постъпления от продажба на общински нефинансови активи и др.собствени бюджетни средства за КР, в това число от преходен остатък	128 938 лв.	133 838 лв.
4. Разпределение на др.източници за финансиране на КР и целеви средства	157 000 лв.	367 743 лв.
5. Разпределение на Целеви трансфери за КР, съгласно ПМС № 360/10.12.2020 г.	832 513 лв.	832 513 лв.

1.Разпределение на целевата субсидия за КР за 2022 г.

№ по ред	§	Функция	Обект/проект	Сума в лева	
				Било	Става
1.	§51	I – Общи държавни служби	Проектиране за основен ремонт на сграда, предоставена от Министерски съвет в гр. Тервел	3 100	3 100
2.	§52	III – Образование	Доставка и монтаж на горелка за ДГ "Първи юни" в гр.Тервел	5 250	5 250
3.	§52	III – Образование	Оборудване за общинска пералня в ДГ Безмер	4 000	0
4.	§52	III – Образование	Доставка и монтаж на климатик в танцова зала в ЦПЛР	3 010	3 010
5.	§51	IV – Здравеопазване	Преустройство на част от сграда за общинска аптека	22 000	19 168
6.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт (проектиране, СМР,авторски надзор) на ул.5-та в с.Божан	100 000	123 960
7.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт (проектиране, СМР,авторски надзор) на ул.4-та в с.Жегларци	168 000	140 110
8.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт (проектиране,СМР,авторски надзор) на участъци от ул.17-та и 34-та в с.Оряк	150 000	103 984
9.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт (проектиране, СМР, авторски надзор) на ул.10-та в с.Зърнево	198 000	96 984
10.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт (проектиране, СМР, авторски надзор) на ул.3-та и 4-та в с.Балик	160 000	151 090
11.	§52	VI-ЖСБКООС	Доставка на комплект оборудване за дървообработка	6 000	6 000
12.	§51	VII- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	Основен ремонт на покрив на ритуален дом гр.Тервел – допълнителни работи	7 418	7 418
13.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт (проектиране, СМР, авторски надзор) за улица 2 -ра в с.Зърнево	0	42 000
14.	§52	V-Соц.осигур., подпомагане и грижи	Проект "Подобряване на материалната база на мобилни услуги „Домашен социален патронаж“ и „Обществена грапезария“ в гр. Тервел чрез доставка и монтаж на ново кухненско обзавеждане и оборудване"	0	15 625
15.	§51	V-Соц.осигур., подпомагане и грижи	Преустройство на сграда за Център за социални услуги в с. Безмер-съфинансиране	0	17 629

16.	§51	VII- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	Основен ремонт на покрив на читалище в с.Кочмар	0	60 000
17.	§51	VI-ЖСБКООС	Изготвяне на технически проект за основен ремонт на улици в гр.Тервел и селата Божан, Безмер, Орляк, Зърнево и Жегларци	0	9 612
18.	§51	VI-ЖСБКООС	Изготвяне на технически проект за основен ремонт на водопроводи по улици в селата Божан, Безмер, Орляк, Зърнево и Жегларци	0	11 280
19.	§51	III – Образование	Изготвяне на технически проект и строителни работи за преустройство на кухненски блок в Детска градина в с.Безмер за създаване на общинска пералня	0	54 360
20.	§51	VII- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	Авторски надзор за обновяване на ритуален дом за весели ритуали в гр.Тервел	0	200
21.	§51	VI-ЖСБКООС	Доклади за съответствие и строителен надзор за основен ремонт на улици по капиталовата програма на Община Тервел за 2022 г.	0	9 320
22.	§51	VII- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	Доклад за съответствие и строителен надзор за основен ремонт на покрив на читалище в с.Кочмар	0	1 680
23.	§51	II-Отбрана и сигурност	Проектиране, основен ремонт и авторски надзор за свлачище № 2 по общински път DOB1196	0	81 849
Общо целева субсидия за КР за 2022 г.:				826 778	963 629

2.Разпределение на остатък от целевата субсидия за КР за 2021 г.

№ по ред	§	Функция	Обект/проект	Сума в лева	
				Било	Става
1.	§51	I – Общи държавни служби	Проектиране за основен ремонт на сграда, предоставена от Министерски съвет в гр. Тервел	3 578	3 578
2.	§51	II-Отбрана и сигурност	Доклад за съответствие и строителен надзор за възстановяване на общински път DOB 1196/III-207 - Жегларци - Кочмар/Войниково - Н.Камена-Градница/	460	460
3.	§51	II-Отбрана и сигурност	Проектиране и авторски надзор за възстановяване на общински път DOB 1196/III-207 - Жегларци - Кочмар/Войниково - Н.Камена-	1 000	1 000

			Градница/		
4.	§52	III – Образование	Доставка на конвектомат за ДГ № 3 „Първи юни“ в гр. Тервел – кухня майка	3 341	3 341
5.	§52	V-Социално осигуряване, подпомагане и грижи	Закупуване на автомобил за разнос на храна за ДСП – Тервел	3 470	3 470
6.	§51	VI-ЖСБКООС	Проектиране и авторски надзор за основен ремонт на улица 1-ва с. Градница	480	480
7.	§51	VI-ЖСБКООС	Доклад за съответствие и строителен надзор за изпълнение на основен ремонт на улица 1-ва с. Градница	1 800	1 800
8.	§52	VI-ЖСБКООС	Проектиране и ав.надзор на ВиК канализация за новообразувани улици „Братя Миладинови“ и 232-ОТ 231-ОТ 231-ОТ 232 в гр. Тервел	3 680	3 680
9.	§52	VI-ЖСБКООС	Проектиране и ав.надзор на улична настилка за новообразувани улици „Братя Миладинови“ и 232-ОТ 231-ОТ 231-ОТ 232 в гр. Тервел	4 240	4 240
Общо остатък от целева субсидия за КР за 2021 г. :				22 049	22 049

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, в това число от преходен остатък от 2021 г.

№ по ред	§	функция	Обект/проект	Сума в лева	
				Било	Става
1.	§52	I – Общи държавни служби	Доставка на компютри за нуждите на Общинска администрация	7 000	4 914
2.	§51	II-Отбрана и сигурност	СМР за обект "Инженеринг за възстановяване на общински път DOB 1199/207 - Векилски -Кочмар-Жегларци -границата общ. (Тервел-Добричка)- Бенковски-Владимирово/	116 758	116 758
3.	§51	II-Отбрана и сигурност	Строителен надзор за обект "Възстановяване на общински път DOB 3202 /стена на яз. "Тервел Х"/ "	960	960
4.	§51	II-Отбрана и сигурност	Доклад за съответствие и строителен надзор за възстановяване на общински път DOB 1196/III-207 - Жегларци -Кочмар/Войниково - Н.Камена-Градница/	620	620
5.	§51	II-Отбрана и сигурност	Доклад за съответствие и строителен надзор за възстановяване на общински път DOB 1199/207 - Векилски -Кочмар-Жегларци -	600	600

			границата общ. (Тервел- Добричка)- Бенковски-Владимирово/		
6.	§52	VI-ЖСБКООС	Доставка на маса за тенис с.Градница	2 400	2 400
7.	§51	VII- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	Строителен надзор на обект „Основен ремонт на покрив ритуален дом гр.Тервел“	600	600
8.	§51	VII- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	Строителен надзор за обновяване на ритуален дом за весели ритуали в гр.Тервел	0	900
9.	§52	V-Социално осигуряване, подпомагане и грижи	Доставка на система за вътрешно видеонаблюдение на ДСХ с.П.Савово	0	1 650
10.	§52	VI- ЖСБКООС	Закупуване на 1 бр. хросторез за нуждите на с.Коларци	0	1 700
11.	§52	VI- ЖСБКООС	Закупуване на 2 бр. - поцинковани стълбове за знаме -пилони	0	2 736
Общо :				128 938	133 838

4. Разпределение на други източници за финансиране на КР и целеви средства

№ по ред	§	функция	Обект/проект	Сума в лв.	
				Било	Става
1.	§52	II-Отбрана и сигурност	Проектиране и изграждане на етап I на площадка за скейтборд	32 000	32 000
2.	§52	II-Отбрана и сигурност	Закупуване на прътов трион и платформа тип "ножица" за нуждите на доброволните формирования	10 000	10 000
3.	§52	V-Соц.осигуряване, подпомагане и грижи	Закупуване на автомобили за разнос на храна за ДСП - Тервел	25 000	73 690
4.	§52	VIII – Икономически дейности и услуги	Закупуване на трактор и снегоринно гребло	90 000	89 640
5.	§51	VII- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	Обновяване на ритуален дом за весели ритуали в гр.Тервел по проект Красива България със съфинансиране от МСП	0	93 965
6.	§52	IV – Здравеопазване	Закупуване на автомобил за превоз на персонал за МЦ Тервел	0	47 220
7.	§52	IV – Здравеопазване	Закупуване на настолни компютри и периферия за	0	6 828

			МЦ Тервел		
8.	§52	I – Общи държавни служби	Закупуване на преносими компютри за нуждите на Община Тервел и звената към нея	0	10 000
Общо:				157 000	367 743

5. Разпределение на Целеви трансфери за КР , съгласно ПМС № 360/10.12.2020 г.

№ по ред	§	функция	Обект/проект	Сума в лв.	
				Било	Става
1.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт на улица 11-та в с. Зърнево	630	630
2.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт на улица 2-ра в с. Безмер	1593	1593
3.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт на ул.9-та в с. Попгруево	519	519
4.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт на ул.1-ва с. Градница	201 000	201 000
5.	§52	VII- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	Изграждане на ритуален дом в с. Зърнево	628 771	628 771
Общо:				832 513	832 513



КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ:

ДИ/МПн