



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 2024 г.

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 2023-2027 г., чл. 53 и чл. 55 от ЗДБРБ за 2024 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 2-26/15.02.2024 г. е приета капиталовата програма на Община Тервел, като част от бюджета за 2024 г., впоследствие изменена с решение № 5-68/25.04.2024 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 2024 г.

Обстоятелствата, които налагат промяна на капиталовата програма на Община Тервел, са наложени от обективни процеси, свързани с технологията на възлагане и изпълнение на строителство, свързани с инвестиционната програма на Община Тервел. Най – съществените обстоятелства, които налагат промените са направени редукии по обектите след проведени обществени поръчки и определен изпълнител по няколко обекта. Икономии, реализирани от отделните обекти се насочват към обект „Основен ремонт на покрив на Медицински център Тервел“. Същият обект е допълнен и в собствени капиталови разходи със стойността до размера на сключеният договор с определения изпълнител по ЗОП. В собствени капиталови разходи са добавени няколко обекта, като доставки и услуги във връзка с възникналата нужда от закупуване на електролитен анализатор за нуждите на МЦ Тервел, доставка на 2 бр. метални врати за работилница гр. Тервел, колонна бормашина, доклади за съответствие, конструктивно становище и технически проекти на няколко обекта от капиталовата програма.

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, се налага да се направят промени между отделните обекти в инвестиционната програма, финансирани със средства от целевата субсидия и увеличение на собствени капиталови разходи, с което да бъде актуализирана капиталовата програма и бюджета на общината за 2024 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 за мандат 2023-2027 г., чл.53 и чл.55 от ЗДБРБ за 2024 г.

Общински съвет гр. Тервел, приема вътрешно компенсирани промени и увеличение на средствата за капиталови разходи на община Тервел за 2024 г. по обекти, параграфи и източници на финансиране както следва:

	Било по решение 5-68/2024 г.	Става
Общо капиталови разходи	1 802 507 лв.	1 827 106 лв.
1. Целева субсидия за КР за 2024 г.	1 545 130 лв.	1 545 130 лв.
2. Остатък от целева субсидия за КР за 2022 и 2023 г.	169 045 лв.	169 045 лв.
3. КР, които ще се финансират чрез §40-00 – постъпления от продажба на общински нефинансови активи и др. собствени бюджетни средства за КР	14 100 лв.	38 699 лв.
4. Разпределение на др. източници за финансиране на КР и целеви средства	74 000 лв.	74 000 лв.
5. Разпределение на Целеви трансфери за КР, съгласно РМС № 711 от 30.09.2022 г.	232 лв.	232 лв.

1. Разпределение на целева субсидия за КР за 2024 г.

№ по ред	§	Функция	Обект/проект	Сума в лева	
				Било	Става
1.	§51	I – Общи държавни служби	Основен ремонт на покрив на сграда на общинска администрация гр. Тервел	355 993	321 711
2.	§51	I – Общи държавни служби	Строителен надзор на обект „Основен ремонт на покрив на сграда на общинска администрация гр. Тервел“	1 560	1 560
3.	§51	III – Образование	Проектиране за основен ремонт на покрив на Квалификационен център (ЦПЛР)	3 840	3 840
4.	§51	IV - Здравеопазване	Проектиране за основен ремонт на покрив на Медицински център Тервел	5 040	5 040

5.	§52	IV - Здравеопазване	Имунологичен анализатор за Медицински център "Тервел"	3 000	3 000
6.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт на покрив на съществуваща сграда работилница в гр. Тервел	199 127	199 127
7.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт улица "Мусала" гр. Тервел	60 374	60 374
8.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт улица 3-та с. Божан	67 864	67 864
9.	§51	VI-ЖСБКООС	Инженеринг за основен ремонт на улица 16-та в с. Зърнево	223 000	223 000
10.	§51	VI-ЖСБКООС	Инженеринг за основен ремонт на улица 11-та в с. Сърнец	101 010	101 010
11.	§51	VI-ЖСБКООС	Инженеринг за основен ремонт на улица 1-ва в с. Попгруево	231 210	231 210
12.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт и въвеждане на ЕСМ на улично осветление в гр. Тервел и селата Жегларци и Зърнево - съфинансиране	25 083	25 083
13.	§51	VI-ЖСБКООС	Строителен надзор на обект "Основен ремонт на покрив на съществуваща сграда работилница в гр. Тервел"	936	936
14.	§51	VI-ЖСБКООС	Строителен надзор на обект "Основен ремонт и въвеждане на ЕСМ на улично осветление в гр. Тервел и селата Жегларци и Зърнево"	1 920	1 920
15.	§51	VI-ЖСБКООС	Строителен надзор за обект "Основен ремонт улица "Мусала" гр. Тервел"	900	900
16.	§51	VI-ЖСБКООС	Строителен надзор на обект "Основен ремонт улица 18-та с. Зърнево"	900	900
17.	§51	VI-ЖСБКООС	Строителен надзор на обект "Основен ремонт улица 3-та с. Божан"	900	900
18.	§51	VI-ЖСБКООС	Доклад за съответствие и Строителен надзор за обект "Основен ремонт на ул.16-та в с. Зърнево"	1 320	1 320
19.	§51	VI-ЖСБКООС	Доклад за съответствие и Строителен надзор за обект "Основен ремонт на ул.1-ва в с. Попгруево"	1 320	1 320
20.	§51	VI-ЖСБКООС	Доклад за съответствие и Строителен надзор за обект "Основен ремонт на ул. 11-та в с. Сърнец"	1 320	1 320

21.	§52	VI-ЖСБКООС	Доставка на пикап втора употреба	48 000	48 000
22.	§51	VI-ЖСБКООС	Авторски надзор за обект "Основен ремонт улица "Мусала" гр. Тервел"	30	30
23.	§51	VI-ЖСБКООС	Вертикална планировка в УПИ IX, кв.39 на гр.Тервел	84 000	83 999
24.	§51	VII- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	Проектиране за основен ремонт на покрив на читалище в с. Нова Камена	5 040	5 040
25.	§51	VII- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	Строителен надзор за конструктивно укрепване на читалище с. Орляк	1 200	720
26.	§51	VIII – Икономически дейности и услуги	Проектиране за основен ремонт на Общински път DOB3193 /DOB1192/ Безмер - Мали Извор /III - 7102/	4 440	4 440
27.	§51	VIII – Икономически дейности и услуги	Проектиране за основен ремонт на общински път DOB3202 /III – 207/ Тервел - Честименско /DOB1192/	4 440	4 440
28.	§51	VII- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	Конструктивно укрепване на сграда читалище с. Орляк	6 821	6 801
29.	§51	VIII – Икономически дейности и услуги	Строителен надзор за обект „Основен ремонт на общински път DOB 1199 Жегларци – Бенковски“	4 800	3 564
30.	§51	IV - Здравеопазване	Основен ремонт на покрив на Медицински център Тервел	99 742	135 761
Общо целева субсидия за КР за 2024 г.:				1 545 130	1 545 130

2.Разпределение на остатък от целевата субсидия за КР за 2022 и 2023 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	39 360	39 360
2.	§51	II-Отбрана и сигурност	Строителен надзор за обекти по капиталовата програма на Община Тервел - обект "Възстановяване на участък от общински път DOB 1196"	960	960
3.	§52	IV - Здравеопазване	Доставка и монтаж за обзавеждане на общинска аптека	24 314	24 314
4.	§52	VI-ЖСБКООС	Проектиране за изграждане на паркинг към сграда предоставена от МС	5 040	5 040

5.	§51	VII- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	Конструктивно укрепване на сграда читалище с. Орляк	17 402	17 402
6.	§51	VII- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	Конструктивно укрепване на сграда читалище с. Орляк	12 169	12 169
7.	§52	VII- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	Доставка на разпределително ел. табло за читалище Тервел	4 800	4 800
8.	§54	VII- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	Придобиване на поземлен имот за гробищен парк гр. Тервел	65 000	65 000
Общо остатък от целева субсидия за КР за 2022 и 2023 г. :				169 045	169 045

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	Било	Става
1.	§51	I – Общи държавни служби	Технически проект за преустройство на съществуваща сграда в комплекс от общински жилища	960	960
2.	§51	I – Общи държавни служби	Доклад за съответствие за реконструкция на сграда за общински жилища	840	840
3.	§52	I – Общи държавни служби	Закупуване на компютърни конфигурации за нуждите на общинска администрация гр. Тервел - 5 бр.	6 000	6 000
4.	§51	VI-ЖСБКСООС	Авторски надзор за извършване на основен ремонт на обекти – ул.3-та с.Божан, ул. Захари Стоянов, ул. Стара планина и ул. Осогово	120	120
5.	§51	VI-ЖСБКСООС	Авторски надзор за извършване на основен ремонт на обекти - ул. 2-ра и ул. 6-та с. Безмер и ул. 1-ва с. Поп груево	360	360
6.	§52	VI-ЖСБКСООС	Доклад за съответствие на обект "Водопровод, канализация и пътна настилка на новообразувана улица "Братя Миладинови" гр. Тервел"	600	600
7.	§52	VI-ЖСБКСООС	Доклад за съответствие на обект "Водопровод, канализация и пътна настилка на новообразувана улица от ОТ 232- ОТ 231- ОТ 231- ОТ 232"	600	600

			в гр. Тервел и Водопровод, канализация и пътна настилка на новообразувана улица от ОТ 232-ОТ 231- ОТ 231- ОТ 232 в гр. Тервел"		
8.	§51	VI-ЖСБКООС	Доклад за съответствие на обект "Основен ремонт на ул.18-та в с. Зърнево"	480	480
9.	§52	VI-ЖСБКООС	Доклад за съответствие за изграждане на детска площадка в ЖК "Изгрев" в гр. Тервел	360	360
10.	§52	VI-ЖСБКООС	Технически проект за обект за изграждане на детска площадка в ЖК "Изгрев" в гр. Тервел	1 500	1 500
11.	§51	I – Общи държавни служби	Оценка за съответствие на проект ЕЕ на съществуваща сграда в комплекс от общински жилища	1 320	1 320
12.	§51	I – Общи държавни служби	Доклад за съответствие на покрив на сграда общинска администрация	600	600
13.	§51	VIII – Икономически дейности и услуги	Доклад за съответствие за обект "Основен ремонт на общински път DOB 1199 Жегларци - Бенковски "	360	360
14.	§51	IV - Здравеопазване	Основен ремонт на покрив на Медицински център Тервел	0	6 887
15.	§52	IV - Здравеопазване	Доставка на електролитен анализатор за нуждите на МЦ Тервел	0	5 148
16.	§52	VI-ЖСБКООС	Закупуване на колонна бормашина за нуждите на дейност "Чистота"	0	2 040
17.	§51	VI-ЖСБКООС	Доклад за съответствие на обект "Вертикална планировка в УПИ IX, кв.39 на гр.Тервел"	0	360
18.	§51	VI-ЖСБКООС	Конструктивно становище на обект "Вертикална планировка в УПИ IX, кв.39 на гр.Тервел"	0	1 750
19.	§51	VI-ЖСБКООС	Технически проект на обект "Основен ремонт на ул.3-та в с.Божан"	0	120
20.	§51	IV - Здравеопазване	Доклад за съответствие и строителен надзор на обект "Основен ремонт на покрив на Медицински център Тервел"	0	2 376
21.	§51	VI-ЖСБКООС	Доставка и монтаж на 2 бр. метални врати към съществуваща сграда работилница в гр.Тервел	0	5 918
Общо :				14 100	38 699

**4. Разпределение на други източници за финансиране на КР и целеви средства за 2024 г. –
Преходен остатък от 2023 г.**

№ по ред	§	функция	Обект/проект	Било	Става
1.	§52	II-Отбрана и сигурност	Проектиране и изграждане на етап I на площадка за скейтборд	26 000	26 000
2.	§52	II-Отбрана и сигурност	Доставка на пикап втора употреба за нуждите на доброволни формирования	48 000	48 000
Общо:				74 000	74 000

5. Разпределение на Целеви трансфери за КР за 2024 г., съгласно РМС № 711/30.09.2022 г.

№ по ред	§	функция	Обект/проект	Било	Става
1.	§51	VIII – Икономически дейности и услуги	Рехабилитация на общински път DOB3201 /III-207, Кочмар-Тервел/-/ DOB3194	232	232
Общо:				232	232

ЗЗЛД

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ:

/инж. С. Симеонов/

ДИ/МПн

