№ 6

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ТЕРВЕЛ
Вх.№ ОС-09-306
дата 22.07.2025

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ТЕРВЕЛ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ИНЖ. СИМЕОН СИМЕОНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

ОТНОСНО: Промяна и разпределение на средствата за капиталови разходи на община Тервел за 2025 г. и преразпределение на резерва 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 2023-2027 г., чл. 53 и чл. 55 от ЗДБРБ за 2025 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 5-44/15.05.2025 г. е приета капиталовата програма на Община Тервел, като част от бюджета за 2025 г. Обектите заложени в нея се финансират със средства от получени трансфери, собствени бюджетни средства и целева субсидия за капиталови разходи, определена в ЗДБРБ за 2025 г.

С решение 5-43/15.05.2025 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 427 190 лв., която е заложена в резерв по бюджета на Община Тервел до одобрение на трансформираните средства от МФ. С ФО-20/04.06.2025 г. на МФ са одобрени за трансформиране средства в размер на 397 190 лв., като остатъка в размер на 30 000 лв., е необходимо да бъде пренасочен в обекти в капиталовата програма.

С ФО-14/16.05.2025 г. на МФ е извършена промяна за предоставяне допълнителните трансфери на общините от централния бюджет, като целева субсидия за капиталови разходи, в изпълнение на чл. 25, ал. 2 от ПМС № 28/2025 г. за Община Тервел сумата е 1 лв. Същата е разпределена в резерв и е необходимо да бъде пренасочена в обект в капиталовата програма.

Обстоятелствата, които налагат промяна на капиталовата програма на Община Тервел, са наложени от разпределение на резерва от остатъка от трансформираните средства за целеви капиталови разходи, получените допълнителни трансфери и от обективни процеси, свързани с технологията на възлагане и изпълнение на строителство, доставки и услуги, свързани с инвестиционната програма на Община Тервел. Най – съществените обстоятелства, които налагат промените са направени промени в стойността на обектите , след приемане на изготвени технически проекти и проведени обществени поръчки, в т.ч. определени изпълнители и сключени договори.

Икономиите, реализирани от отделните обекти в собствените капиталови се насочват към нов обект „Изграждане на съоръжение тип „Соларна стая“ в Медицински център Тервел“ и доклад за съответствие и авторски надзор на обект „Основен ремонт на улица „Дванадесета“ с. Честименско от ОТ 7 до ОТ 18“.

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 и собствени средства, разпределение на резерва от остатъка за трансформирани средства и получените допълнителни трансфери, с което да бъде актуализирана капиталовата програма и бюджета на общината за 2025 г.

Предлагам 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 2025 г.

Общински съвет гр. Тервел, **приема вътрешно компенсирани промени и увеличение на средствата за капиталови разходи** на Община Тервел за 2025 г. по обекти, параграфи и източници на финансиране както следва:

	Било по решение 5-44/2025 г.	**Става**
Общо капиталови разходи	**1 758 494 лв.**	**1 788 495**
1. Целева субсидия за КР за 2025 г.	**1 311 810 лв.**	**1 341 811**
2. КР, които ще се финансират чрез §40-00 – постъпления от продажба на общински нефинансови активи и др.собствени бюджетни средства за КР	**380 304 лв.**	**380 304**
3. Разпределение на др.източници за финансиране на КР и целеви средства	**66 380 лв.**	**66 380**

1.Разпределение на целева субсидия за КР за 2025 г.

№ по ред	**§**	**Функция**	**Обект/проект**	**Сума в лева**	
				Било	**Става**
1.	§51	I – Общи държавни служби	Проектиране, доклад за съответствие и строителен надзор на сграда на ОА Тервел - съфинансиране	2 400	2 400

2.	§51	VI-ЖСБКСООС	Проектиране, доклад за съответствие, авторски надзор, строителен надзор и основен ремонт на улица „Седемнадесета“ с. Зърнево от ОТ 56 до ОТ 62	232 360	**281 811**
3.	§51	VI-ЖСБКСООС	Проектиране, доклад за съответствие, авторски надзор, строителен надзор и основен ремонт на улица „Шеста“ с. Зърнево от ОТ 51 до ОТ 7	99 124	**133 793**
4.	§51	VI-ЖСБКСООС	Проектиране, доклад за съответствие, авторски надзор, строителен надзор и основен ремонт на улица „Дванадесета“ с. Безмер от ОТ 8 до ОТ 27	131 992	**208 907**
5.	§51	VI-ЖСБКСООС	**Проектиране и доклад за съответствие на улица „Осма“ с. Коларци от ОТ 14 до ОТ 59**	6 180	**2 620**
6.	§51	VI-ЖСБКСООС	**Проектиране, авторски надзор, строителен надзор и основен ремонт на улица „Тринадесета“ с. Божан от ОТ 3 до ОТ 1**	108 759	**199 301**
7.	§51	VI-ЖСБКСООС	**Проектиране и доклад за съответствие на улица „Седма“ с. Божан от ОТ 37 до ОТ 11**	216 118	**2 670**
8.	§51	VI-ЖСБКСООС	**Проектиране на улица „Тринадесета“ с. Градница от ОТ 26 до ОТ 13**	59 702	**1 400**
9.	§51	VI-ЖСБКСООС	**Инженеринг ул.6-та с. Безмер и доклад за съответствие на оставащото трасе на водопроводна мрежа**	182 400	**205 920**
10.	§51	VI-ЖСБКСООС	**Инженеринг ул.6-та с. Жегларци, доклад за съответствие и строителен надзор**	249 315	**284 989**
11.	§51	VI-ЖСБКСООС	Проектиране на улица „Четиринадесета“ с. Жегларци	2 340	**1 950**
12.	§51	VI-ЖСБКСООС	**Проектиране и доклад за съответствие на улица „Единадесета“ с. Жегларци от ОТ 16 до ОТ 12а**	2 580	**2 750**
13.	§51	VI-ЖСБКСООС	**Проектиране и доклад за съответствие на улица „Единадесета“ с. Жегларци от ОТ 13 в до ОТ16**	2 820	**2 950**
14.	§51	VI-ЖСБКСООС	Проектиране на улица „Пета“ с. Сърнец	1 860	**1 550**
15.	§51	VI-ЖСБКСООС	Проектиране на улица „Четвърта“ с. Нова Камена	3 480	**2 200**
16.	§51	VI-ЖСБКСООС	Проектиране на улица „Трета“ с. Кладенци	3 480	**2 200**
17.	§51	VI-ЖСБКСООС	Проектиране на улица „Втора“ с. Попгруево ОТ 4 до ОТ 23	4 080	**2 600**

18.	§51	VI-ЖСБКСООС	Проектиране на улица „Втора“ с. Попгруево ОТ 1 до ОТ 4	2 820	**1 800**
			Общо целева субсидия за КР за 2025 г.:	**1 311 810**	**1 341 811**

2. 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	III– Образование	**Преустройство на сграда на ДГ с. Безмер за устройване на обществена общинска пералня – Допълнителни подобекти и довършителни СМР**	72 000	**60 141**
2.	§51	IV - Здравеопазване	Авторски надзор за обект "Основен ремонт на покрив на Медицински център Тервел"	600	600
3.	§52	VII- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	Доставка на двустепенна нафтова горелка за нуждите на читалище гр. Тервел	3 984	3 984
4.	§51	VIII – Икономически дейности и услуги	Изготвяне на технически проект и доклад за съответствие за общински път DOB 1192 /III-207/ ТЕРВЕЛ – БЕЗМЕР -ГУСЛАР – ГРАНИЦА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ – КАЙНАРДЖА - /II-71/ ОТ КМ 11+960 ДО 14+430”	3 720	3 720
5.	§52	VI-ЖСБКСООС	Закупуване на сметосъбиращ автомобил за смесени битови отпадъци чрез финансов лизинг	300 000	300 000
6.	**§51**	**VI-ЖСБКСООС**	**Доклад за съответствие за обект „Основен ремонт на улица „Тринадесета“ с. Божан от ОТ 3 до ОТ 1“**	**0**	**600**
7.	**§51**	**VI-ЖСБКСООС**	**Доклад за съответствие, изготвяне на окончателен доклад, технически паспорт и авторски надзор за обект „Основен ремонт на улица „Дванадесета“ с. Честименско от ОТ 7 до ОТ 18“**	**0**	**2 900**
8.	**§52**	**IV - Здравеопазване**	**Изграждане на съоръжение тип "Солна стая" в Медицински център Тервел**	**0**	**8 359**
			Общо :	**380 304**	**380 304**

3. Разпределение на други източници за финансиране на КР и целеви средства за 2025г. – Преходен остатък от 2024 г. и разпределение на средства от 2025 г.

№ по ред	§	функция	Обект/проект	Било	Става
1.	§51	I – Общи държавни служби	Преустройство на сграда, предоставена от МС в комплекс с общински жилища и трапезария - средства от МРРБ чл.107 от ЗДБРБ за 2024 г.	24 380	24 380
2.	§52	II-Отбрана и сигурност	Закупуване на 1 бр. автомобил за нуждите на полицейските инспектори в РУ гр. Тервел	42 000	42 000
Общо:				**66 380**	**66 380**

ЗЗЛД

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ: _____

/инж. С. Симеонов/

ДИ/МПн