



О Б Щ И Н А Е Л Е Н А

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10

e-mail: obshtina@elena.bg
web: www.elena.bg

изх. № РД.01.02 - ____ / 23.11.2018 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. Дилиан Стефанов Млъзев, кмет на община Елена

Относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2018 г. на община Елена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В процеса на изпълнение на Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи на община Елена за 2018 г. се наложи да се направят някои промени, като включване на нови позиции и отпадане на други, разместване на обектите между функциите и параграфите, както и промяна в стойностите и източниците на финансиране. По-важните промени са следните:

Предлагам в §5100 да бъдат включени следните **нови позиции**:

Във функция 01 „Общи държавни служби”, във връзка с извършван ремонт на покрива на кметството в с. Каменари, да бъде заложен и **„Ремонт покрив „Ритуална зала“ с. Каменари“** на стойност **3 257 лв.**

Във функция 06 „Жилищно строителство, благоустройство, комунална стопанство и опазване на околната среда“, поради невъзможност за достъп до улица „Девета“, заложена като подлежаща на ремонт, да се предвиди **„Реконструкция мост към ул. „Девета“ с. Беброво („Фарашка махала“)** с годишна задача извършване на ППР на стойност **6 000 лв.** Осигуряването на проектна готовност ще даде възможност през следващата година да бъдат отремонтирани както моста, така и самата улица.

Новите позиции ще са с източник на финансиране „Целева субсидия за капиталови разходи“, като ще бъдат използвани средства от описаните по-долу реализирани икономии.

В §5200, функция 03 „Образование“: **„Изграждане на безжична интернет мрежа - СУ „Иван Момчилов“ гр. Елена“** на стойност **16 948 лв.**, като 16 450 лв. са средства, предоставени под формата на трансфер от МОН, а останалите 498 лв. са собствени средства по бюджета на СУ „Иван Момчилов“. Друг нов обект е **„Доставка и монтаж климатична система - ОУ „Отец Паисий“ с. Майско“** на стойност **1 900 лв.** с източник на финансиране „Собствени бюджетни средства“ (преходен остатък по бюджета на ОУ „Отец Паисий“ - с. Майско.), като средствата да се компенсират от намаляване стойността на

позицията **„Ремонт на санитарни възли в ОУ „Отец Паисий“ - с. Майско“** от 10 892 лв. на **8 992 лв.** със същия източник на финансиране.

При изпълнение на инвестиционната програма са реализирани икономии по позициите **„Ремонт на санитарни възли в ОУ „Отец Паисий“ - с. Майско“** в размер на **3 лв.**; **„Ремонт на санитарен възел - ЦПЛР гр. Елена“** в размер на **4 лв.**; **„Ремонт главна улица - с. Каменари“** в размер на **675 лв.**; **„Ремонт улица в с. Костел от № 108 до № 140“** в размер на **5 лв.**; **„Ремонт улица в с. Костел от № 10 до № 45“** в размер на **1 лв.**; **„Ремонт ул. „Никифор Попконстантинов“ - гр. Елена“** в размер на **6 988 лв.**; **„Ремонт улица от с. Средни колиби до м. Дерикотковци“** в размер на **5 лв.**; **„Ремонт ул. „Калето“ - гр. Елена“** в размер на **15 928 лв.**; **„Ремонт ул. „Разпоповци“ - гр. Елена“** в размер на **1 лв.**; **„Ремонт ул. „Самуилец“ и ул. „Острец“ - гр. Елена“** в размер на **3 201 лв.**; **„Ремонт ул. „Синджирци“ - гр. Елена“** в размер на **2 лв.**; **„Ремонт ул. „Крайбрежна“ от о.т. 345 до о.т. 348“** в размер на **2 021 лв.**; **„Ремонт улица в с. Вързилковци“** в размер на **2 лв.**; **„Ремонт път 1074 // II - 53, Елена - Беброво / Марян - Костел – Зеленик / (Участък от с. Костел - Валето)“** в размер на **73 лв.**; **„Ремонт път VTR 3128 // III - 551, Плаково - Елена / - Средни колиби - Раювци - Харваловци/ до км. 0+200“** в размер на **1 лв.**; **„Ремонт път VTR 3138 // VTR3137, Елена - Велювци / - Големани/“** в размер на **1 лв.** и **„Ремонт път VTR 3107 // II - 53, Елена - Майско / Константин - мах. Треновци - Бойковци/“** в размер на **8 лв.**

За сметка на реализираните икономии да бъдат завишени стойностите на някои от позициите, за които предвидените средства се оказаха недостатъчни, а именно: **„Ремонт улица в с. Палици (към м. Ковачи)“** от 60 000 лв. на **66 491 лв.**; **„Ремонт ул. „Чумерна“ - гр. Елена“** от 47 306 лв. на **51 508 лв.**; **„Ремонт ул. „П. Ю. Тодоров“ - гр. Елена“** от 35 000 лв. на **50 273 лв.**; **„Обособяване на самостоятелни обекти - за км. наместничество и читалище - в сградата на читалище „Просвета 1927“ - с. Дрента“** от 3 600 лв. на **3 671 лв.**; **„Обособяване на самостоятелни обекти - за км. наместничество и читалище - в сградата на читалище „Събуждане 1894“ - с. Средни колиби“** от 3 600 лв. на **4 250 лв.**

Недостигът на средства може да бъде осигурен за сметка на позицията **„Ремонт ул. „Девета“ - с. Беброво“**, която, както бе споменато по-горе, не може да бъде изпълнена в рамките на годината, поради което предлагам стойността на годишната задача да бъде намалена от 25 000 лв. на **15 413 лв.**, с което обектът ще остане като преходен за 2019 г.

Всички по-горе споменати позиции са с източник на финансиране **„Целева субсидия за капиталови разходи“**.

Във функция 06 **„Жилищно строителство, благоустройство, комунална стопанство и опазване на околната среда“** при изпълнение на преходните обекти от 2017 г. **„Ремонт ул. „Крайбрежна“ от о.т. 284 до о.т. 317“**, **„Ремонт ул. „Мир“ - гр. Елена“** и **„Ремонт ул. „Църковна“ - гр. Елена“** с източник на финансиране **„Преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи за 2017 г.“** са реализирани икономии на обща стойност 116 781 лв. (съответно 18 065 лв., 66 810 лв. и 31 906 лв.). Предлагам реализираните икономии да бъдат разпределени между два също преходни обекта, чиито годишни задачи да бъдат увеличени - съответно **„Ремонт ул. „Градинарска“ - с. Константин“** от 40 000 лв. на **116 781 лв.** и **„Ремонт ул. „Пробуда“ - гр. Елена“** от 200 000 лв. на **240 000 лв.**

При изпълнението на проект „Модерна социална инфраструктура - по-добри услуги за децата с увреждания и техните семейства в община Елена“ и провеждането на обществена поръчка за обзавеждане е необходимо намаляване на стойностите по някои позиции и отпадането на други, поради „падането им“ под прага на същественост. А именно: **„Модерна социална инфраструктура - по-добри услуги за децата с увреждания и техните семейства в община Елена“ (СМР) от 49 200 лв. на 47 400 лв.; „Компютърна конфигурация 2 бр. - Модерна социална инфраструктура - по-добри услуги за децата с увреждания и техните семейства в община Елена“ от 1 920 лв. на 1 777 лв.; „Водна кула 2 бр.“ от 2 520 лв. на 2 299 лв.; „Интерактивен фиброоптичен килим“ от 6 240 лв. на 5 981 лв.; „Панел Lumiglo“ от 900 лв. на 863 лв., „Проектор Star Buy Комплект Б“ от 2 388 лв. на 2 312 лв.; „Интерактивен басейн“ от 8 280 лв. на 6 325 лв.; „Интерактивен тунел“ от 5 520 лв. на 5 290 лв. и „Комуникатор / софтуерен продукт - Модерна социална инфраструктура - по-добри услуги за децата с увреждания и техните семейства в община Елена“ от 7 200 лв. на 4 128 лв. Да отпаднат позициите „Преносим компютър - Модерна социална инфраструктура - по-добри услуги за децата с увреждания и техните семейства в община Елена“, „Кушетка „Люлка“, „Пуфове“ за почивка, съгваем кът за сядане“, „Проектор Галактика“ и „Сензорни панели 2 бр.“. Като нови позиции да бъдат включени „Съгваем кът за сядане“ на стойност 1 121 лв. и „Кухня - мебели“ на стойност 1 872 лв.**

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Елена

Изменя Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2018 г. на община Елена чрез извършване на вътрешни компенсирани промени, изразяващи се в промяна стойността на определени позиции, отпадане на такива и включване на нови, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

С уважение,

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община ЕЛЕНА

Изготвил:

инж. Христо Симеонов, главен инженер
20.11.2018 г., 11:10 ч.