RINA

Система за управление на качеството ISO 9001:2008

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА КАСПИЧАН

КМЕТ
телефон : +359 +05327 / 47 12
факс : +359 +05327 / 60 05
E-mail: kaspichan@icon.bg

REPUBLIC OF BULGARIA
MUNICIPALITY OF KASPICHAN

Mayor's
Phone: +359 +05327 / 47 12
Fax: +359 +05327 / 60 05
E-mail: kaspichan@icon.bg

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
ИЗХОДЯЩ И ДАТА ВОС 306
20.04.2016
срок на изпълнение

До Председателя
На Общински съвет - Каспичан

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От Милена Николова Недева – Кмет на Община Каспичан

Относно : Актуализация на бюджет 2016г.

Уважаема г-жо Председател,
Уважаеми общински съветници,

Настоящето предложение предлагам на вниманието ви във връзка с разходи възникнали поради промяна в обстоятелствата след шестмесечието на бюджет 2016 г. Извършен бе анализ и на реализираните сделки по продажби на имоти в населените места. За предоставяне на 30% от реализираните приходи към бюджета на кметствата и разпределението им в разходната част на бюджетите им в настоящето предложение, предлагам на вниманието Ви и тези промени които са съобразени с волята на кметовете на кметства. След анализиране на необходимостта предлагам да обсъдите следните значими ангажименти на общината:

➢ За осигуряване на налагащите се промени свързани с предоставяне на 30 % от реализирани приходи от разпореждане със собственост, предлагам да обсъдите варианта за завишение на тези приходни параграфи (§ 40-00) в които е налице и преизпълнение към 30.06.2016 г. Преизпълнението произтича от непланирани, а реализирани сделки по разпореждане с общинска собственост след решения на ОбС и считам, че е налице възможност да се извърши такава промяна.

➢ Във връзка с предложения постъпили от кметове на населени места както и във връзка с компенсирани промени за гр. Каспичан е предложено на вниманието Ви нов разчет на капиталови разходи за 2016 г. на община Каспичан. Предложените промени следва да намерят отражение и в разпределението им по бюджета по дейности и параграфи и подпараграфи. В табличен вид предлагам на вниманието Ви тези промени.

➢ В капиталовите разчети на община Каспичан за 2016 г. са разчетени средства за основни ремонти на читалища в км. Върбяне, км. Марково и км. Могила. Порали това, че ЗОП регламентира второстепенните разпоредители като възложители на обществени поръчки е наложително средствата да се предоставят на читалищата като капиталов трансфер с целево предназначение. Това налага да се извършат промени в разчетите за капиталови разходи и в бюджетните взаимоотношения с тях като се запази предназначението им. Т.е. следва да се намали § 5100- основен ремонт и се разчетат в дофинансиране като капиталов трансфер § 5503 .

➢ Постъпила е докладна записка от кмета на км. Върбяне, който изразява волята си средствата за ремонт на читалището в населеното място в размер на 2000 лв. да отпаднат и със

сумата да се завиши обект : ремонт на сграда на кметство с. Върбяне. Считам, че мотивите са основателни – средствата от 2000 лв. са недостатъчни да се извърши ремонта на сградата на читалището, а същевременно не достигат и средствата за ремонта на сградата на кметството.

➢Постъпила е докладна записка от кмета на км. Върбяне, който изразява желанието си средства от бюджета на кметството разчетени в § 1030- текущ ремонт да се насочат за разход в капиталовите разчети като се включат два нови обекта. Изграждане на навес / заслон -16 м. за обществено ползване в т.ч. и като сцена на стойност 5500 лв. и обект : Изграждане на съоръжения за отдих на населението (беседка с пейки в зоната на отдих пред читалището), което е с обществена значимост и е на стойност 2500 лв. Средствата със източник 30% отчисления от собственост.

➢По докладни записки от директора на ОДЗ „Снежанка" и от специалния работник на ДСП в гр. Каспичан предлагам на вниманието Ви включване на два нови обекта, като в предложение № 1 към настоящето предложение са конкретизирани и източниците на финансиране.

Неотложен е проблема свързан с водопроводната инсталация в ОДЗ „Снежанка" гр. Каспичан поради това, че се констатираха течове, които не могат да се установят точно къде се намират, а се отразяват неблагоприятно на разходите за вода в детското заведение. След оглед от специалисти се стигна до извода, че изграждането на външна водопроводна система би струвало толкова колкото биха се разходвали за ремонта. Това е мотива да се предложи основен ремонт на същата с годишна на цялата водопроводна система.

В разчетите за капиталови разходи бяха планирани средства в размер на 2000 лв. за ПИР – Вентилационна инсталация ДСП гр. Каспичан. След анализиране на възможностите същата да се възложи на инженеринг т.е проектиране и изграждане на същата предлагам да прехвърлим средствата в № 51-00. Да се завиши обекта със сумата 4000 лв. и се възложи по този ред.

➢ Въпреки разчетените средства за проектиране за да кандидатстваме по различни проекти се оказа, че същите са недостатъчни и се налага завишение с не по малко от 6000 лв.

➢След многократни разговори се оказа, че разчетените два обекта : „Ремонт и реконструкция на спортен комплекс гр. Каспичан" и „Ремонт на спортен комплекс гр. Плиска" няма да бъдат финансирани по реда по който бяха разчетени и се налага да отпаднат . Поради това, че съфинансирането по 17 000 лв. на обектите бе разчетено от целевите средства от РБ следва тия средства да бъдат разчетени с предлаганата актуализация сега.

Средствата за „Ремонт и реконструкция на спортен комплекс гр. Каспичан" предлагам да бъдат за финансиране на новите обекти, а по предложение на кмета на гр. Плиска средствата за „Ремонт на спортен комплекс гр. Плиска" предлагам да се заложи нов обект „Основен ремонт на инженеринг на ул. „Дунав „ в гр. Плиска .

Изтагайки мотивите си, Ви предлагам да обсъдите и приемете следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 21 ал.1 т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал.3 и чл. 127, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси и в съответствие с Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Каспичан, Общински съвет Каспичан реши :

Р Е Ш И :

1. Приема Актуализиран разчет за финансиране на капиталовите разходи и поименно разпределение на разходите за придобиване на ДМА и основен ремонт на община Каспичан за 2016 г. (Приложение № 1)

2. Извършва промени по бюджет 2016 както следва :

ПРИХОДИ – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	*Параграф*	*Уточнено*	*Намалява*
Приходи от продажба на общинска собственост ДМА	40-29	20669	0
Всичко собствени приходи		**20669**	**0**

РАЗХОДИ – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	Параграф	Усилия	Намалено
Дейност 122- Общинска администрация			
Основен ремонт сграда общинска администрация	51-00	1000	
Основен ремонт (сграда на кметство с. Върбяне)	51-00	2000	
Дейност 311 – ЦДГ (ОДЗ)			
Основен ремонт (ОДЗ „Снежанка" –водопроводна инсталация)	51-00	6000	
Дейност 524 – ДСП			
Основен ремонт (Вентилационна инсталация ДСП гр. Касничан)	51-00	6000	
ППР (Вентилационна инсталация ДСП гр. Касничан)	53-09		2000
Дейност 606 – Ремонт и изграждане на улици			
Основен ремонт ул. Дунав гр. Плиска	51-00	17000	
Дейност 619 – БКС			
Текущ ремонт (км. Върбяне)	10-30		8000
Текущ ремонт (км. Плиска)	10-30	1809	
Текущ ремонт (км. Могила)	10-30	1502	
Придобиване на друго оборудване , машини и съоръжения (Изграждане на навес / заслон -16 м. за общественно поливане км. Върбяне)	52-03	5500	
Придобиване на друго оборудване , машини и съоръжения (Изграждане на съоръжения за отдих на населението - беседка с пейки и зоната на отдих пред читалището км. Върбяне)	52-03	2500	
Придобиване на друго оборудване , машини и съоръжения (Придобиване на тента за бизар - център км. Кюлевча)	52-03	8000	
714 – Спортни зали спорт за всички			
Основен ремонт спортни зал игр. Касничан и гр. Плиска	51-00		34000
745 – Обредни домове и зали			
Текущ ремонт (ограда гробищен парк с. Кюлевча)	10-30	9358	
898 – Други дейности по икономиката			
Проекти за кандидатстване по ОП	53-09	6000	

РАЗХОДИ – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	Параграф	Условна	Намалена
ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ			
Дейност 738 – Читалища			
Основен ремонт (за Читалище с.Върбяне)	51-00	0	2000
Основен ремонт (за Читалище с. Марково)	51-00	0	8000
Основен ремонт (за Читалище с. Могила)	51-00	0	7000
Капиталов трансфер за организации с нестопанска цел	**55-03**		
Капиталов трансфер за организации с нестопанска цел (Основен ремонт наЧиталище с. Марково)	55-03	8000	0
Капиталов трансфер за организации с нестопанска цел (Основен ремонт на Читалище с. Могила)	55-03	7000	0

3. Допуска предварително изпълнение на решението по чл. 60 ал.1 от АПК.

Вносител:
Милена Недева
Кмет на Община Каспичан

ОБЩИНА-КАСПИЧАН КМЕТ

Изготвил :
Даринка Атанасова
Директор „Обща администрация"

Съгласувал :
Радостина Механджийска
юрисконсулт

Приложение 1

АКТУАЛИЗИРАН РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ И ПОИМЕННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА 2016г.

№	Наименование на обекта	План 2016 година													
		Дейност	Общо ПЛАН		РЪ план		Преходен остатък		СБС		Други		Средства от ЕС	
	Капиталови разходи общо:		БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА
			5 734 930	2 836 921	234 400	234 400	31 698	31 698	128 398	146 398	5 273 504	2 359 495	66 930	66 930
5100	Основен ремонт		5 453 588	2 520 579	150 424	134 677	20 322	17 069	9 538	9 538	5 273 504	2 359 495	0	0
5200	Придобиване ДМА		176 935	192 935	16 000	16 000	9 005	9 005	85 000	101 000	0	0	66 930	66 930
5300	Придобиване на НМДА		104 407	108407	67 976	71 976	2 371	2 371	34 060	34 060	0	0	0	0
5500	Капиталов трансфер за организации с нестопанска цел		0	15000	0	11743	0	3253	0	0	0	0	0	0
5100	*Основен ремонт*		*5 453 588*	*2 593 579*	*150 424*	*134 677*	*20 322*	*17 069*	*9 538*	*9 538*	*5 273 504*	*2 359 495*	*0*	*0*
1	Сграда общинска администрация	2122	31 338	32 338	2 000	3 000			9538	9538				
2	Административна сграда гр.Каспичан, ул. "Мадарски конник" №40	2122	16 000	16000	10 500	10 500					5500	5500		
3	Сграда кметство гр.Плиска	2122	2 000	2000	2 000	2 000								
4	Сграда кметство с.Върбовец	2122	7 000	9000	3 000	9 000								
5	Сграда кметство с.Хитрино	2122	6 000	5000	6 000	6 000								
6	Православен храм "Св.Първи Илия" с.Каспичан	2284	4 846	4846			4846	4 846						
7	Инженерни и основни ремонти на сграда на читалищен клуб с.Каспичан	2525	11 000	11000	9 924	9 924	1 076	1 076						
8	Основен ремонт ул. "Хан Аспарух" с.Боково	2606	4 500	4500	4 500	4 500								
9	Неусвоени подобрения/ пред.ОУ гр.Плиска, с.Мараш и с.Каспичан	2606	10 500	10500	10 500	10 500								
10	Основен ремонт обществена тоалетна с.Боково	2619	10 000	10000	10 000	10 000								
11	Обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. "Мадарски конник" № 147	2619	1 244 175	1244175							1244175	1244175		
12	Обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. "Мадарски конник" № 139	2619	1 109 870	1109820							1109820	1109820		
13	Ремонт и реконструкция на спортна комплекс гр.Каспичан	2714	1 388 318	0	17 000	0					1388318	0		
14	Ремонт на спортна комплекс гр.Плиска	2714	1 552 691	0	17000	0					1535691	0		
15	Пасищна основа ПО с.Върбовец	3 738	2 000	0	2 000	0								
16	Основен ремонт ПО с.Мараш	3 738	8 000	0	4 747	0	3 253	0						
17	Основен ремонт ПО с.Мислив	3 738	7 000	0	7 000	0								
18	Основен ремонт сграда в пробивало парк гр.Плиска - лапидариум	2 745	300	300	111	111	189	189						
19	Път SFB 2081/52/RU 1080 Каспичан - вх.порт Каспичан Мегаполис (III-2082)	2 812	40 142	40142	40 142	40 142								

20	Път SHU 082 /III-708/ Плевен - Върбица - граница община Кнежа- Нова махала/ - Правенци (с. "Д.Кошлев" - ул. "Ал.Стамболийски")	2 832	1 100	1100			1 100	1 100						
21	Път SHU 1111 /II-70/ Нова махала - граница община (Нова махала-Кнежа)-Плевен - /II-208/	2 832	9 858	9858			9 858	9 858						
22	ОУ "Стефанаки" гр.Кнежа – подмяна на настилки	2 211	0	6000	0	6 000								
23	Възстановяване настилки ДСТ гр.Кнежа	2 520	0	6000	0	6 000								
24	Основен ремонт с изфрезоване ул. Дунав гр. Плевен	2666	0	17000	0	17000								
5200	*Приватизация ДМА*		*176 935*	*192 935*	*16 000*	*16 000*	*9 695*	*9 695*	*85 000*	*101 000*	*0*	*0*	*66 936*	*66 936*
1	Придобиване на компютри и сървъри в ОА	2122	1 005	1005			1 005	1 005						
2	Придобиване на климатик за ЦСТП	1550	1 300	1300					1 300	1 300				
3	Придобиване на уред за фиксиране за ЦСТП	1550	2 700	2700					2 700	2 700				
4	Придобиване на климатик за ДЦПХЗ с.Кнежа	1551	2 000	2000					2000	2000				
5	Придобиване на стоматологичен електроагрегат за диагностика и терапия ЦПЗПУ	1551	2 160	2160									2160	2160
6	Придобиване на двукомпонентен електроагрегат със средно честотни токове ЦПЗПУ	1550	1 650	1650									1650	1650
7	Придобиване на апарат за вакуумна терапия ЦПЗПУ	1550	2 500	2500									2500	2500
8	Придобиване на специализирано МПС за нуждите на учреждение -ЦПЗПУ	1551	56 040	56040									56040	56040
9	Придобиване на кухненско оборудване	2535	6 000	6000	6000	6000								
10	Придобиване на кухненски комплект за нуждите -ЦПЗПУ	1550	1 450	1 450									1 450	1450
11	Придобиване на климатична система -ЦПЗПУ	1550	3 130	3 130									3130	3130
12	Придобиване на специализирано транспортно средство за нуждите "Чистота"	2623	79 000	79000					79000	79000				
13	Оборудване на ПДГ гр.Кнежа	2619	8 000	8000			8000	8000						
14	Паркинг пред бивша поликлиника гр.Кнежа	2619	8 000	8000	8000	8000								
15	Автоматика за Кадастрация	2619	2 000	2000	2000	2000								
16	Изграждане на канализационна мрежа за обществено ползване в с.Върбица	2619	0	5500					0	5500				
17	Изграждане на спортни площадки за отдих на населението - беседка с пейки и зелена площ пред ОУ с.Върбица	2619	0	2500					0	2500				
18	Придобиване на сцена за беседка с.Кнежа	2619	0	8000					0	8000				

5308	*Продобиване на НМДА*		*14 460*	*12 460*	*67 976*	*95 478*	*0*	*0*	*4 060*	*4 060*	*0*	*0*	*0*	*0*
1	Програми продукти	2122	10 060	10060	6000	6000			4 060	4 060				
2	ОПР -Вех инициативи инсталация ДСП гр.Каспичан	1556	2 000	0	2 000	0								
3	ОПР - Основен ремонт покрив ЦПСТ гр.Каспичан	1556	2 400	2400	2400	2400								
4	Генерален план за организация на движението	2122	6 441	6441	4425	4425	2016	2016						
5	Проекти за кандидатствене по ОП	2898	83 506	89506	53151	59151	355	355	30000	30000				
5303	*Капиталов трансфер за организации с нестопанска цел*		*0*	*15 000*	*0*	*11 747*	*0*	*3 253*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1	Основен ремонт НЧ с.Маркова	3738	0	8000	0	4 747	0	3253						
2	Основен ремонт НЧ с.Мочала	3738	0	7000	0	7000								

Изготовил :
инж. Славей Славов
Директор "Специализирана администрация"