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
индекс и дата ДОС 347
22.08.2016
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 месец юли за бюджет 2016 г.

➢ След проведени огледи на място на водопроводната инсталация на ОДЗ „Снежанка" от компетентни фирми ни бяха предложени план-сметки за осъществяването на ремонта. Оказа се, че предвидените от нашите специалисти средства са крайно недостатъчни и недостига на най-ниската КСС е около 10 000 лв. Ремонта е наложителен поради това, че въпреки ежедневното спиране на централния кран в края на работния ден са налице течове които водят до огромни преразходи на вода. Обсъди се вариант за цялостна подмяна на ВиК инсталация, което би било най-ефективно за да не се извършват частични ремонти на физически вече остарялата инсталация. За осигуряване на източника на финансиране предлагам да се завиши § 40-29 Приходи от продажба на общинска собственост ДМА, където е налично преизпълнение от реализирани, но непланирани сделки със сумата 10 000 лв. и в разходната част в § 51-00 основен ремонт на ВиК инсталация в дейност 311- ЦДГ със същата сума и респективно промяната да се отрази в капиталовите разчети.

➢ В капиталовите разчети за 2016 г. е наличен обект „Основен ремонт на сграда на км. Гр. Плиска" в размер на 2000 лв. Целта на ремонта е подмяна на дограмата на административната сграда. Поради това, че средствата са недостатъчни Г-жа Начева – кмет на км. Плиска е осигурила средства в размер на 1000 лв. с източник на дарение. В изпълнение на волята на дарителя кмета на гр. Плиска е входирал докладна записка с което предлага да се внесе информация за постъпилите средства и да се отрази промяна в обекта със завишение от 1000 лв.

➢ Г-жа Начева е предложила и промяна в бюджета която касае капиталовите разчети за осигуряване на финансирането на „основен ремонт подмяна на дограма на пенсионерски клуб гр. Плиска" възлизащ на стойност 1700 лв. Предложението на кмета на гр. Плиска е да се намали § 10-30 текущ ремонт във същата дейност със сумата 1500 лв. и от дейност 629- Опазване на околната среда от § 10-20- разходи за външни услуги със сумата 200 лв. и се завиши § 51-00 основен ремонт в дейност 525 – Клубове на пенсионера инвалида и др. със сумата 1700 лв.

➢ Постъпило е предложение от кмета на км. Марково да се включи в капиталовата програма обект за реализиране на проект по ПУДООС „ Изграждане на спортна площадка за деца и младежи жители на с. Марково, община Каспичан" на стойност 7896 лв. Следва да се отрази в приходната част по § 64-01 трансфери от ПУДООС и в разходвана част по § 52-06 – изграждане на инфраструктурни обекти в дейност 619 – БКС със цитираната сума.

➢Във връзка с Заповед № 40 от 25.05.2016 г. и Заповед № 48 от 08.07.2016 г. на ръководителя на ЦСРИ г-жа В.Тодорова за промяна в бюджета следва да се извършат промени и в капиталовите разчети като се увеличи § 52-03 –Друго оборудване машини и съоръжения със сумата 77,60 лв. Обекта съществува и следва само да се завиши с тази стойност. Поради необходимостта от закупуване на преносим компютър са извършили промяна в бюджета си със завишение на § 52-01 компютри със стойността 549 лв. Средствата са осигурени чрез намаление на параграфи касаещи веществената им издръжка. Следва да се включи като нов обект в капиталовите разчети.

➢Постъпила е докладна записка от кметовете на км. Кюлевча и км. Могила които предлагат промени в бюджетите си с цел осигуряване на средства за възстановяване на път между двете населени места, възстановяване на 2 бр. чешми и поставяне на преместваем обект заслон в този терен. Промените касаят прехвърляне на средства от параграф във параграф между дейности, които намират отражение в таблицата по долу.

➢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.

Излагайки 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*	*Усилва*	*Намалява*
Приходи от продажба на общинска собственост ДМА	40-29	10 000	0
Приходи от дарения в страната км. Плиска	45-01	1 200	0
Трансфери от държавни предприятия (ПУДООС) км.Марково	64-01	7 896	0
Всичко собствени приходи		**19 096**	**0**

РАЗХОДИ – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	*Параграф*	*Усилва*	*Намалява*
Дейност 122- Общинска администрация			
Основен ремонт (сграда на кметство Плиска)	51-00	1000	
Текущ ремонт (км. Плиска)	10-30	200	
Дейност 311 – ЦДГ (ОДЗ)			
Основен ремонт (ДГ „Снежанка" –водопроводна инсталация)	51-00	10 000	
Дейност 525 – Клубове на пенсионера, инвалида и др.			

Текущ ремонт (км. Плиска)	10-30		1500
Основен ремонт (Подмяна на дограма пенсионерски клуб гр. Плиска)	51-00	1700	
Дейност 550 – Центрове за социална рехабилитация и интеграция			
Разход за материали	10-15		549
Разход за вода, горива и ел.енергия	10-16		78
Придобиване на компютри	52-01	549	
Придобиване на друго оборудване , машини и съоръжения - климатик	52-03	78	
Дейност 606 – Изграждане, ремонти и поддържане на уличните мрежи			
Текущ ремонт (км. Могила)	10-30		5 000
Дейност 619 – БКС			
Изграждане на инфраструктурни обекти (Изграждане на спортна площадка за деца и младежи жители на с. Марково, община Каспичан)	52-06	7 896	
629-Опазване на околната среда			
Разходи за външни услуги км. Плиска	10-20		200
745 – Обредни домове и зали			
Текущ ремонт (ограда гробищен парк с. Кюлевча)	10-30		5 000
832– Служби и дейности по подържане и ремонт на общински пътища			
Текущ ремонт (еко пътека км. Могила)	10-30	5 000	
Текущ ремонт (еко пътека км. Кюлевча)	10-30	5 000	

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

Вносител:
Милена Недева
Кмет на Община Каспичан

Изготвил :
Даринка Атанасова
Директор „Обща администрация"

Съгласувал :
Радостина Механджийска
юрисконсулт

Приложение № 4

СПРАВКА ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 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											
		Общо ПЛАН		РБ план		Преходен остатък		СБС		Други		Средства от ЕС	
	Капиталови разходи-общо:	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА
		2 836 921	2 858 144	234 400	234 400	31 698	31 698	144 398	157 725	2 359 495	2 367 391	66 930	66 930
5100	Основен ремонт	2 503 579	2 516 279	117 677	117 677	17 069	17 069	9 338	22 038	2 359 495	2 359 495	0	0
5200	Придобиване ДМА	209 935	218 458	*33 000*	*33 000*	*9 005*	*9 005*	*101 000*	*101 627*	*0*	*7 896*	*66 930*	*66 930*
5300	Придобиване на НМДА	108 407	108 407	71 976	71 976	2 371	2 371	34 060	34 060	0	0	0	0
5500	Капиталов трансфер за организации с нестопанска цел	15000	15000	11747	11747	3253	3253	0	0	0	0	0	0
5100	***Основен ремонт***	*2 503 579*	*2 516 279*	*117 677*	*117 677*	*17 069*	*17 069*	*9 338*	*22 038*	*2 359 495*	*2 359 495*	*0*	*0*
1	Сграда общинска администрация	12 338	12338	3 000	3 000			9338	9338				
2	Административна сграда гр.Каспичан, ул. "Мадарски конник" №40	16 000	16000	10 500	10 500					5500	5500		
3	Сграда кметство гр.Плиска	2 000	3000	2 000	2 000			0	1 000				
4	Сграда кметство с.Върбяне	9 000	9000	9 000	9 000								
5	Сграда кметство с.Златна нива	6 000	6000	6 000	6 000								
6	Православен храм "Св.Пророк Илия" с.Кюлевча	4 846	4846			4846	4 846						
7	Инженеринг и основен ремонт на сграда на пенсионерски клуб	11 000	11000	9 924	9 924	1 076	1 076						
8	Основен ремонт ул. "Хан Аспарух" с.Косово	4 500	4500	4 500	4 500								
9	Изкуствени неравности/ пред ОУ гр.Плиска, с.Марково и с.Каспичан	10 500	10500	10 500	10 500								

10	Основен ремонт обществена тоалетна с.Кюлевча	10 000	10000	10 000	10 000								
11	Обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. "Мад.конник" № 117	1 244 175	1244175							1244175	1244175		
12	Обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. "Мад.конник"	1 109 820	1109820							1109820	1109820		
13	Основен ремонт сграда в гробищен парк гр.Плиска - дограма	300	300	111	111	189	189						
14	Път SHU 2081 /SHU 1080/ Каспичан - жп гара Каспичан- Могила- /III-	40 142	40142	40 142	40 142								
15	Път SHU 082 /III-2007/ Плиска - Върбянеl граница община /Каспичан-Нови пазар/ - Правенци	1 100	1100			1 100	1 100						
16	Път SHU 1111 /III-701/ Нови пазар - граница община (Нови пазар-Каспичан)-Плиска - /III-2007/	9 858	9858			9 858	9 858						
17	ОДЗ "Снежанка" гр.Каспичан	6 000	16000	6 000	6 000			0	10000				
18	Вентилационна инсталация ДСП гр.Каспичан	6 000	6000	6 000	6 000								
19	Клуб на пенсионера гр.Плиска	0	1700					0	1 700				
5200	***Придобиване ДМА***	***209 935***	***218 458***	***33 000***	***33 000***	***9 005***	***9 005***	***101 000***	***101 627***	***0***	***7 896***	***66 930***	***66 930***
1	Придобиване на компютри и хардуер в ОА	1 005	1005			1 005	1 005						
2	Придобиване на климатик за ЦСРИ	1 300	1378					1 300	1 378				
3	Придобиване на уред за физиотерапия за ЦСРИ	2 700	2700					2 700	2 700				
4	Придобиване на климатик за ДЦВХУ с.Кюлевча	2 000	2000					2000	2000				
5	Придобиване на едноканален електроапарат за диагностика и терапия ЦППУ	2 160	2160									2160	2160

6	Придобиване на двуканален електроапарат със средно честотни токове ЦППУ	1 650	1650									1650	1650
7	Придобиване на апарат за вакумна терапия ЦППУ	2 500	2500									2500	2500
8	Придобиване на специализирано МПС за хора с увреждания -ЦППУ	56 040	56040									56040	56040
9	Придобиване на кухненско оборудване	6 000	6000	6000	6000								
10	Придобиване на кухненски комплект за вграждане -ЦППУ	1 450	1 450									1 450	1450
11	Придобиване на клетка на Роше, окомплектована -ЦППУ	3 130	3 130									3130	3130
12	Придобиване на специализирано транспортно средство за дейност "Чистота"	79 000	79000					79000	79000				
13	Паркинг до ОДЗ гр.Каспичан	8 000	8000			8000	8000						
14	Паркинг пред бивша поликлиника гр.Каспичан	8 000	8000	8000	8000								
15	Автоспирка кв.Калугерица	2 000	2000	2000	2000								
16	Изграждане на навес/заслон-16м. за обществено ползване в с.Върбяне	5 500	5500					5500	5500				
17	Изграждане на съоръжения за отдих на населението - беседка с пейки в зоната за отдих пред НЧ	2 500	2500					2500	2500				
18	Придобиване на тента за базар - център с.Кюлевча	8 000	8000					8000	8000				
19	Изграждане на игрище на спортна площадка гр.Плиска	17 000	17000	17000	17000								
20	Закупуване на лаптоп за нуждите на ЦСРИ	0	549					0	549				
21	Изграждане на спортна площадка за деца и младежи, жители на с.Марково	0	7896							0	7896		

5300	***Придобиване на НМДА***	*12 460*	*12 460*	*71 976*	*71 976*	*2 371*	*2 371*	*34 060*	*34 060*	*0*	*0*	*0*	*0*
1	Програмни продукти	10 060	10060	6000	6000			4 060	4 060				
3	ППР - Основен ремонт покрив ЦНСТ гр.Каспичан	2 400	2400	2400	2400								
4	Генерален план за организация на движението	6 441	6441	4425	4425	2016	2016						
5	Проекти за кандидатстване по ОП	89 506	89506	59151	59151	355	355	30000	30000				
5500	***Капиталов трансфер за организации с нестопанска цел***	*15 000*	*15 000*	*11 747*	*11 747*	*3 253*	*3 253*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Основен ремонт НЧ с.Марково	8000	8000	4747	4747	3253	3253						
	Основен ремонт НЧ с.Могила	7000	7000	7000	7000								

Изготвил:
инж. Славей Славов
Директор "Специализирана администрация"