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: obshtina@ kaspichan.org

REPUBLIC OF BULGARIA
MUNICIPALITY OF KASPICHAN

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
индекс и дата ВОС 703
20.09.2016
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 разчетите за капиталови разходи и бюджет 2016 г.*

Уважаема г-жо Председател,
Уважаеми общински съветници,

Настоящето предложение предлагам на вниманието ви във връзка с разходи възникнали поради промяна в обстоятелствата след месец август за бюджет 2016 г.

➢ В капиталовите разчети за 2016 г. е наличен обект „Основен ремонт на сграда на км. Върбяне " в размер на 9 000 лв. Целта на ремонта е подмяна на покрив на административната сграда. Поради това, че средствата са недостатъчни Господин Найденов – кмет на км. Върбяне е изложил притесненията си, че може да не успее да усвои средствата до края на бюджетната година. Източник на финансиране са средства от Републиканския бюджет, които е препоръчително да се разходват в бюджетната година. За осигуряване на усвояване на целевите средства след обсъждане с Господин Найденов, предлагам да се промени източника на финансиране за обекта като от средства от РБ да се прехвърлят от собствени средства. Средствата от РБ да се усвоят чрез обект „ Основен ремонт на административната сграда на общината в гр. Каспичан, където ремонтните дейности вече се реализират.

➢Господин Найденов е внесъл и предложение за включване на нов обект в капиталовите разчети за 2016 г., като е предложил и промяна в бюджета която касае капиталовите разчети за осигуряване на финансирането на „ Изграждане на автобусна спирка на ул. „Ал..Стамболийски" км. Върбяне " възлизащ на стойност 2000 лв. Предложението на кмета на км. Върбяне е да се намали § 10-30 текущ ремонт в дейност 606- Изграждане и ремонт на улици със сумата 2000 лв. Т.е. обекта следва да се разчете с източник на финансиране собствени средства.

➢След проведена процедура по ЗОП се реализира икономия от обект „Изкуствени неравности пред ОУ гр. Плиска, с. Марково и с. Каспичан" в размер на 1525 лв. Поради това, че в общината не разполагаме с ксерокс с формат А3, а във връзка с кандидатстване по проекти и отчитането им се налага особено в техническия отдел да се изготвят такива. Налага се използване на техника като външна услуга, а е нередно да се изнасят документи при това тези услуги се заплащат и стойността е по висока от това което би ни струвало ако ние разполагаме с такава техника. Излагайки мотивите си предлагам реализираната икономия да се разчете в нов обект „ Придобиване на копирна техника формат А3„ на стойност 1525 лв.

➢В процедурата по възлагане на проектиране на обекти с цел участие в оперативни програми за финансиране със средства от ЕС бе включено и проектирането на ремонт на покрив на ЦНСТ гр. Каспичан за да не се допусне разделяне на процедурата по възлагане. Поради това, че обекта е самостоятелно разчетен в капиталовата програма със стойност 2400 лв. предлагам да се обобщят в един обект, като средствата се прехвърлят в обект „Проекто проучвателни работи – общински обекти"

Излагайки мотивите си, Ви предлагам да обсъдите и приемете следното

DESIGN BY V.G.O © 2009

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 бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол 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 :

РАЗХОДИ – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	*Параграф*	*Усилва*	*Намалява*
Дейност 122 – Общинска администрация гр. Каспичан			
Придобиване на др.оборудване, машини и съоръжения	52-03	1525	
Дейност 530 – Центрове за настаняване от семеен тип			
Други нематериални дълготрайни активи	53-09		2 400
Дейност 606 – Изграждане, ремонти и поддържане на уличните мрежи			
Основен ремонт (Изкуствени неравности пред ОУ гр. Плиска, с. Марково и с. Каспичан)	51-00		1525
Текущ ремонт (км. Върбяне)	10-30		2 000
Дейност 619 – БКС			
Изграждане на инфраструктурни обекти (Изграждане на автобусна спирка км. Върбяне)	52-06	2 000	
898– Други дейности по икономиката			
Други нематериални дълготрайни активи (Проекто проучвателни работи – общински обекти)	53-09	2400	
		5925	**5925**

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

Вносител:
Милен Минчев
За Кмет на Община Каспичан
(Заповед №420 от 15.09.2016г.)

Изготвил :
Даринка Атанасова
Директор „Обща администрация"

Съгласувал :
Радостина Механджийска
юрисконсулт

ОБЩИНА КАСПИЧАН КМЕТ

DESIGN BY V.ALO © 2009

Приложение № 1

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		Собствени средства		Други		Средства от ЕС	
		БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА
	Капиталови разходи-общо:	2 858 144	2 860 144	234 400	234 400	31 698	31 698	157 725	159 725	2 367 391	2 367 391	66 930	66 930
5100	**Основен ремонт**	2 516 279	2 514 754	117 677	116 152	17 069	17 069	22 038	22 038	2 359 495	2 359 495	0	0
5200	**Придобиване ДМА**	218 458	221 983	***33 000***	***34 525***	***9 005***	***9 005***	***101 627***	***103 627***	***7 896***	***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***	***2 516 279***	***2 514 754***	***117 677***	***116 152***	***17 069***	***17 069***	***22 038***	***22 038***	***2 359 495***	***2 359 495***	***0***	***0***
1	Сграда общинска администрация	12 338	12 338	3 000	12 000			9 338	338				
2	Административна сграда гр.Каспичан, ул. "Мадарски конник" №40	16 000	16 000	10 500	10 500					5 500	5 500		
3	Сграда кметство гр.Плиска	3 000	3 000	2 000	2 000			1 000	1 000				
4	Сграда кметство с.Върбяне	9 000	9 000	9 000	0			0	9 000				
5	Сграда кметство с.Златна нива	6 000	6 000	6 000	6 000								
6	Православен храм "Св.Пророк Илия" с.Кюлевча	4 846	4 846			4 846	4 846						
7	Инженеринг и основен ремонт на сграда на пенсионерски клуб	11 000	11 000	9 924	9 924	1 076	1 076						

8	Основен ремонт ул. "Хан Аспарух" с.Косово	4 500	4 500	4 500	4 500								
9	Изкуствени неравности/ пред ОУ гр.Плиска, с.Марково и с.Каспичан	10 500	8 975	10 500	8 975								
10	Основен ремонт обществена тоалетна с.Кюлевча	10 000	10 000	10 000	10 000								
11	Обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. "Мад.конник" № 117	1 244 175	1 244 175							1 244 175	1 244 175		
12	Обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. "Мад.конник" № 119	1 109 820	1 109 820							1 109 820	1 109 820		
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-2082/	40 142	40 142	40 142	40 142								
15	Път SHU 082 /III-2007/ Плиска - Върбянеl граница община /Каспичан-Нови пазар/ -	1 100	1 100			1 100	1 100						
16	Път SHU 1111 /III-701/ Нови пазар - граница община (Нови пазар-Каспичан)-Плиска - /III-	9 858	9 858			9 858	9 858						
17	ОДЗ "Снежанка" гр.Каспичан	16 000	16 000	6 000	6 000			10 000	10 000				
18	Вентилационна инсталация ДСП гр.Каспичан	6 000	6 000	6 000	6 000								
19	Клуб на пенсионера гр.Плиска	1 700	1 700					1 700	1 700				
5200	***Придобиване ДМА***	***218 458***	***218 458***	***33 000***	***33 000***	***9 005***	***9 005***	***101 627***	***101 627***	***7 896***	***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	1 378	1378					1 378	1 378				
3	Придобиване на уред за физиотерапия за ЦСРИ	2 700	2 700					2 700	2 700				

4	Придобиване на климатик за ДЦВХУ с.Кюлевча	2 000	2 000					2 000	2 000				
5	Придобиване на едноканален електроапарат за диагностика и терапия	2 160	2 160									2 160	2 160
6	Придобиване на двуканален електроапарат със средно честотни токове ЦППУ	1 650	1 650									1 650	1 650
7	Придобиване на апарат за вакумна терапия ЦППУ	2 500	2 500									2 500	2 500
8	Придобиване на специализирано МПС за хора с увреждания -	56 040	56 040									56 040	56 040
9	Придобиване на кухненско оборудване	6 000	6 000	6 000	6 000								
10	Придобиване на кухненски комплект за вграждане -ЦППУ	1 450	1 450									1 450	1 450
11	Придобиване на клетка на Роше, окомплектована -ЦППУ	3 130	3 130									3 130	3 130
12	Придобиване на специализирано транспортно средство за дейност	79 000	79 000					79 000	79 000				
13	Паркинг до ОДЗ гр.Каспичан	8 000	8 000			8 000	8 000						
14	Паркинг пред бивша поликлиника гр.Каспичан	8 000	8 000	8 000	8 000								
15	Автоспирка кв.Калугерица	2 000	2 000	2 000	2 000								
16	Изграждане на навес/заслон-16м. за обществено ползване в с.Върбяне	5 500	5 500					5 500	5 500				
17	Изграждане на съоръжения за отдих на населението - беседка с пейки в зоната за	2 500	2 500					2 500	2 500				
18	Придобиване на тента за базар - център с.Кюлевча	8 000	8 000					8 000	8 000				
19	Изграждане на игрище на спортна площадка гр.Плиска	17 000	17 000	17 000	17 000								
20	Закупуване на лаптоп за нуждите на ЦСРИ	549	549					549	549				

21	Изграждане на спортна площадка за деца и младежи, жители на с.Марково	7 896	7 896							7 896	7 896		
22	Изграждане на автобусна спирка ул. "Ал.Стамболийски" с.Върбяне	0	2 000					0	2 000				
23	Придобиване на копирна техника -формат А3	0	1 525	0	1 525								
5300	***Придобиване на НМДА***	***12 460***	***10 060***	***71 976***	***71 976***	***2 371***	***2 371***	***34 060***	***34 060***	***0***	***0***	***0***	***0***
1	Програмни продукти	10 060	10 060	6 000	6 000			4 060	4 060				
3	ППР - Основен ремонт покрив ЦНСТ гр.Каспичан	2 400	0	2 400	0								
4	Генерален план за организация на движението	6 441	6 441	4 425	4 425	2 016	2 016						
5	ППР - общински обекти	89 506	91 906	59 151	61 551	355	355	30 000	30 000				
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	8 000	8 000	4 747	4 747	3 253	3 253						
	Основен ремонт НЧ с.Могила	7 000	7 000	7 000	7 000								

Изготвил:
инж. Славей Славов
Директор Дирекция "Специализирана администрация"

ОБЩИНА - КАСПИЧАН
Дирекция "СД"