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: 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 ДОС 436
17.10.2016
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 септември за бюджет 2016 г.

- В капиталовите разчети за 2016 г. е наличен обект „Инженеринг и основен ремонт на сграда на пенсионерски клуб с. Каспичан " в размер на 11 000 лв. Поради това, че към настоящия момент не е налице възлагане на обекта и в предвид настъпването на зимния сезон се оказва, че същия няма да се реализира през тази бюджетна година. Господин Рангелов – кмет на км. с.Каспичан е изложил притесненията си, че няма да се усвоят средствата а същите са с източник целеви средства от РБ. Източник Препоръчително е средствата с целеви характер да се разходват в бюджетната година. За осигуряване на усвояване на целевите средства след обсъждане с Господин Рангелов, предлагам да се промени източника на финансиране за обекта като от средства от РБ да се определят с източник от собствени средства. Средствата от РБ да се усвоят чрез обект „ ППР –общински обекти " и ще се отчетат в гр. Каспичан, където е налице възлагане и дейностите вече се реализират.
- Внесено е предложение до кмета на община Каспичан от Господин Веселин Тодоров – кмет на кв. Кюлевча касаеща разчетите за капиталови разходи, като е предложил и промяна отнасяща се в намаление на един от обектите „Придобиване на тента за базар – център с.Кюлевча„ с 1000 лв. и се завиши със същата сума обект „Основен ремонт обществена тоалетна с. Кюлевча". Промяната е поради това, че при проведените проучвания за ценова оферта се е оказало, че средствата в първия обект не са достатъчни и недостига е в размер на 1000 лв., втория обект не е бил възложен и е стигнал до договореност да се изпълни за сумата 7000 лв. за да не се спре реализирането на първия обект.
- Директорът на ОУ " Христо Ботев" с. Каспичан е подписала договор за финансиране чрез ПУДООС за обект „За чиста околна среда - Уроци на открито " на стойност 4978 лв. Учебното заведение е на делегиран бюджет и включването на обекта в капиталовите разчети е с източник на финансиране „ Други източници на финансиране-заеми, ПУДООС, други" .
- С ПМС № 75 от 2016 г. са утвърдени допълнителни трансфери за бюджет 2016 г. в това число и за община Каспичан за подпомагане на дейността на извънучилищните дейности. Поради това, че недостига в тази дейност в бюджет 2016 г. е в значителни размери и се налага до финансиране на дейността предлагам с допълнително предоставените средства да се отнесат по предназначението им т.е. за покриване на възнагражденията на персонала. Поради това, че

необходимите средства за до финансиране са по-вече предложението ми е да се покрият частично в рамките на предоставения трансфер 10 700 лв.

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 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 :

ПРИХОДИ – ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	*Параграф*	*Усилва*	*Намалява*
Трансфери от други предприятия (Финансиране от ПУДООС)	52-05	4778	
РАЗХОДИ – ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ			
Дейност 322 – Общообразователни училища (ОУ с. Каспичан)			
Придобиване на стопански инвентар	52-05	4778	
Дейност 337 – Извън училищни дейности			
Възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	01-01	8507	
Социални осигуровки за ДОО	05-51	1133	
Осигурителни вноски за УчПФ	05-52	393	
Осигурителни вноски за ЗОК	05-60	536	
Осигурителни вноски ДЗПО	05-80	131	
РАЗХОДИ – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ			
Дейност 525 – Клубове на пенсионера и инвалида (с.Каспичан)			
Основен ремонт	51-00		9924
Дейност 619 – БКС			
Основен ремонт (осн. ремонт обществени тоалетни с. Кюлевча)	51-00	1000	
Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения (Придобиване на тента за базар –център с.Кюлевча)	52-03		1000

РАЗХОДИ – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	*Параграф*	*Усилва*	*Намалява*
898– Други дейности по икономиката			
Други нематериални дълготрайни активи (Проектно проучвателни работи – общински обекти)	53-09	9924	

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 № 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.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС НА 28.10.2016

№	Наименование на обекта			План 2016 година											
				Общо ПЛАН		РБ план		Преходен остатък		Собствени средства		Други в.т.ч. ПУДООС		Средства от ЕС	
	Капиталови разходи-общо:			БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА
				2 860 144	2 864 922	234 400	234 400	31 698	31 698	159 725	159 725	2 367 391	2 372 169	66 930	66 930
5100	Основен ремонт	параграф	лейност	2 514 754	2 520 532	116 152	106 228	17 069	17 069	22 038	32 962	2 359 495	2 364 273	0	0
5200	Придобиване ДМА			221 983	220 983	34 525	34 525	9 005	9 005	103 627	102 627	7 896	7 896	66 930	66 930
5300	Придобиване на НМДА			108 407	108 407	71 976	81 900	2 371	2 371	34 060	24 136	0	0	0	0
5500	Капиталов трансфер за организации с нестопанска цел			15000	15000	11 747	11747	3253	3253	0	0	0	0	0	0
5100	***Основен ремонт***			***2 514 754***	***2 520 532***	***116 152***	***106 228***	***17 069***	***17 069***	***22 038***	***32 962***	***2 359 495***	***2 364 273***	***0***	***0***
1	Сграда общинска администрация гр.Каспичан	51-00	2122	12 338	12 338	12 000	12 000			338	338				
2	Административна сграда гр.Каспичан, ул. "Маларски конник" №40	51-00	2122	16 000	16 000	10 500	10 500					5 500	5 500		
3	Сграда кметство гр.Плиска	51-00	2122	3 000	3 000	2 000	2 000			1 000	1 000				
4	Сграда кметство с.Върбяне	51-00	2122	9 000	9 000	0	0			9 000	9 000				
5	Сграда кметство с.Златна нива	51-00	2122	6 000	6 000	6 000	6 000								
6	Православен храм "Св.Пророк Илия" с.Кюлевча	51-00	2284	4 846	4 846	0	0	4 846	4 846						
7	ОДЗ "Снежанка" гр.Каспичан	51-00	2311	16 000	16 000	6 000	6 000			10 000	10 000				
8	**ОУ "ХР.БОТЕВ" с.Каспичан**	**51-00**	**2311**	**0**	**4 778**	**0**	**0**					**0**	**4 778**		
9	Вентилационна инсталация ДСП гр.Каспичан	51-00	2524	6 000	6 000	6 000	6 000								
10	**Инженеринг и основен ремонт на сграда на пенсионерски клуб с.Каспичан**	**51-00**	**5525**	**11 000**	**11 000**	**9 924**	**0**	**1 076**	**1 076**	**0**	**9 924**				
11	Клуб на пенсионера гр.Плиска	51-00	2525	1 700	1 700	0	0			1 700	1 700				
12	Основен ремонт ул. "Хан Аспарух" с.Косово	51-00	2606	4 500	4 500	4 500	4 500								
13	Изкуствени неравности/ пред ОУ гр.Плиска, с.Марково и с.Каспичан	51-00	2606	8 975	8 975	8 975	8 975								

№	Наименование на обекта			План 2016 година											
				Общо ПЛАН		РБ план		Преходен остатък		Собствени средства		Други в.т.ч. ПУДООС		Средства от ЕС	
				БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА
14	**Основен ремонт обществена тоалетна с.Кюлевча**	**51-00**	**2619**	**10 000**	**11 000**	**10 000**	**10 000**			**0**	**1 000**				
15	Обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. "Мад.конник" № 117	51-00	НП	1 244 175	1 244 175	0	0					1 244 175	1 244 175		
16	Обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. "Мад.конник" № 119	51-00	НП	1 109 820	1 109 820	0	0					1 109 820	1 109 820		
17	Основен ремонт сграда в гробищен парк гр Плиска - дограма	51-00	2745	300	300	111	111	189	189						
18	Път SHU 2081 /SHU 1080/ Каспичан - жп гара Каспичан-Могила- /III-2082/	51-00	2832	40 142	40 142	40 142	40 142								
19	Път SHU 082 /III-2007/ Плиска - Върбянеl граница община /Каспичан-Нови пазар/ - Правенци (ул."Д.Благоев" - ул. "Ал.Стамболийски")	51-00	2832	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100						
20	Път SHU 1111 /III-701/ Нови пазар - граница община (Нови пазар-Каспичан)-Плиска - /III-2007/	51-00	2832	9 858	9 858	0	0	9 858	9 858						
5200	***Придобиване ДМА***			***221 983***	***220 983***	***34 525***	***34 525***	***9 005***	***9 005***	***103 627***	***102 627***	***7 896***	***7 896***	***66 930***	***66 930***
1	Придобиване на компютри и хардуер в ОА	52-01	2122	1 005	1005			1 005	1 005						
2	Придобиване на копирна техника -формат А3	52-03	2122	1 525	1 525	1 525	1 525								
3	Придобиване на климатик за ЦСРИ	52-03	1550	1 378	1378					1 378	1 378				
4	Придобиване на уред за физиотерапия за ЦСРИ	52-03	1550	2 700	2 700					2 700	2 700				
5	Придобиване на климатик за ДЦВХУ с.Кюлевча	52-03	1551	2 000	2 000					2 000	2 000				
6	Придобиване на едноканален електроапарат за диагностика и терапия ЦПТУ	СЕС	СЕС	2 160	2 160									2 160	2 160

№	Наименование на обекта			План 2016 година											
				Общо ПЛАН		РБ план		Преходен остатък		Собствени средства		Други в.т.ч. ПУДООС		Средства от ЕС	
				БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА
7	Придобиване на двуканален електроапарат със средно честотни токове ЦПЛПУ	СЕС	СЕС	1 650	1 650									1 650	1 650
8	Придобиване на апарат за вакумна терапия ЦПЛПУ	СЕС	СЕС	2 500	2 500									2 500	2 500
9	Придобиване на специализирано МПС за хора с увреждания - ЦПЛПУ	СЕС	СЕС	56 040	56 040									56 040	56 040
10	Придобиване на кухненско оборудване ДСП	СЕС	СЕС	6 000	6 000	6 000	6 000								
11	Придобиване на кухненски комплект за вграждане -ЦПЛПУ	СЕС	СЕС	1 450	1 450									1 450	1 450
12	Придобиване на клетка на Роше, окомплектована -ЦПЛПУ	СЕС	СЕС	3 130	3 130									3 130	3 130
13	Придобиване на специализирано транспортно средство за дейност "Чистота"	52-04	2623	79 000	79 000					79 000	79 000				
14	Паркинг до ОДЗ гр.Каспичан	52-06	2606	8 000	8 000			8 000	8 000						
15	Паркинг пред бивша поликлиника гр.Каспичан	52-06	2606	8 000	8 000	8 000	8 000								
16	Автоспирка кв.Калугерица	52-06	2619	2 000	2 000	2 000	2 000								
17	Изграждане на навес/заслон-16м. за обществено ползване в с.Върбяне	52-03	2619	5 500	5 500					5 500	5 500				
18	Изграждане на съоръжения за отдих на населението - беседка с пейки в зоната за отдих пред НЧ с.Върбяне	52-03	2619	2 500	2 500					2 500	2 500				
19	**Придобиване на тента за базар - център с.Кюлевча**	**52-03**	**2619**	**8 000**	**7 000**					**8 000**	**7 000**				
20	Изграждане на игрище на спортна площадка гр.Писка	52-06	2714	17 000	17 000	17 000	17 000								
21	Закупуване на лаптоп за нуждите на ЦСРИ	52-01	1550	549	549					549	549				
22	Изграждане на спортна площадка за деца и младежи, жители на с.Марково	52-06	2714	7 896	7 896							7 896	7 896		

№	Наименование на обекта			План 2016 година											
				Общо ПЛАН		РБ план		Преходен остатък		Собствени средства		Други в.т.ч. ПУДООС		Средства от ЕС	
				БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА
23	Изграждане на автобусна спирка ул. "Ад.Стамболийски" с.Върбяне	52-06	2619	2 000	2 000					2 000	2 000				
5300	***Придобиване на НМДА***			***108 407***	***108 407***	***71 976***	***81 900***	***2 371***	***2 371***	***34 060***	***24 136***	***0***	***0***	***0***	***0***
1	Програмни продукти	53-01	2122	10 060	10 060	6 000	6 000			4 060	4 060				
3	ППР - Основен ремонт покрив ЦИСТ гр.Каспичан	53-09	3530	0	0	0	0								
4	Генерален план за организация на движението	53-09	2606	6 441	6 441	4 425	4 425	2 016	2 016						
5	**ППР - общински обекти**			**91 906**	**91 906**	**61 551**	**71 475**	**355**	**355**	**30 000**	**20 076**				
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	55-03	3738	8 000	8 000	4 747	4 747	3 253	3 253						
	Основен ремонт НЧ с.Могила	55-03	3738	7 000	7 000	7 000	7 000								

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