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 ВОС 526
15.12.2016
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 в 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 ноември за бюджет 2016 г.

1. В капиталовите разчети за 2016 г. при са включени два обекта: „Обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. „Мадарски конник № 117" на стойност 1244175 лв. и „Обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. „Мадарски конник № 119" на стойност 1109820 лв.. Поради реда на тяхното отчитане следва тези два обекта да отпадат от разчетите за капиталови разходи. Независимо, че общината е възложител по ЗОП за тези обекти по същество сме само партньор и договорът за финансиране е разписан от сдружението на собствениците и не следва да се отчита в общината а само чрез Българската банка за развитие.

2. След анализ на реализираните остатъци по обекти с източник на финансиране Републикански бюджет към 30.11.2016 г. се констатира наличието на незначителни остатъци. Налице е възможност те да се усвоят като се прехвърлят в обект който се реализира и/или ще бъде като преход обект. Реализираните остатъци по обекти са както следва :

➢ Основен ремонт на сграда км. Златна нива	-	59 лв.
➢ Придобиване на копирна техника	-	13 лв.
➢ Придобиване на кухненско оборудване ДСП	-	420 лв.
➢ Изграждане игрище на спортна площадка гр. Плиска	-	1 лв..
➢ Капиталов трансфер на НЧ с. Могила	-	49 лв.
Общо		542 лв.

Считам, че е налице възможност да се прехвърлят средствата в Програмни продукти като това ще бъде за закупуване на лицензи на програмни продукти които се използват за работа с цифровите модели на кадастралните планове на населените места в отдел „ТСУ„. Придобиването на лицензи по тези продукти е във връзка с намерението на общината да инвестира поетапно изготвяне на цифрови модели на кадастрални планове по населените места от 2017 г.

Предлагам сумата 542 лв. да се прехвърли и усвои в дейност 122 „Общинска администрация" по §5301- Програмни продукти

3. Директорът на ОУ " Христо Ботев" с. Каспичан е подписала договор за финансиране чрез ПУДООС за обект „За чиста околна среда - Урони 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-замък, ПУДООС, други" . На предходното заседание на ОбС бе разчетен разход на стойност 4778 лв., а е следвало цялата сума по проекта да се отчете чрез капиталов разход. Това налага да се завиши обекта със сумата 200 лв.

4. На настоящето заседание е внесено на вниманието ви и предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подпомагане ликвидиране на последствията от взрива в с. Хитрино и пострадалите хора в размер на 5000 лв. поради което се налага да се осигурят средства в дейност 898- Други дейности по икономиката в § 42-14 Помощи по решение на ОбС в този размер. След анализ на приходите и разходите считам, че е налице възможност да се завиши плана в данъчни приходи където е реализирано изпълнение над събраните размери.

5. Сериозен проблем пред който отново сме изправени е необходимостта от осигуряване на заплати и социални осигуровки в дейност 311- Детски градини чрез завишаване на плана в дофинансиране на дейността. И през 2016 г. се отчете спад на децата в детските градини и на база данните от АДМИН по предложение на МОН се извърши корекция в посока намаление в дейността в размер на (-) **37 338 лв.** С началния бюджет бе заложено дофинансиране с което се обезпечаваха тези разходи, но с този акт на министъра на финансите сме в ситуация на сериозен недостиг. Друг фактор който повлия на завишение на недостига е промяна в Браншовия колективен трудов договор (БКТД), който също е с финансов ангажимент. С писмо на министъра на МОН, бе разпоредено стриктно да се спазват условията на БКТД, като е отбелязано че ЕРС са съобразени с това. В колективния трудов договор е договорено и изплащане на обезщетение при пенсиониране в размер на 10 брутни заплати, но не настъпиха промени в националната програма за оптимизиране на училищната мрежа от където се покриват 8 брутни заплати. Промените в единните разходни стандарти не са значителни и трудно покриват ръста на минималната работна заплата. Сериозен фактор за недостига в община Каспичан е и възрастовия състав в колективите и драстично се отразява с размери на допълнителните възнаграждения за професионален опит. Извършихме анализ на средствата с които могат да се намалят планираните по веществената издръжка във функция „Образование" и „Здравеопазване" с източник на средства от местни дейности от където се компенсират средства в размер на **21 295** лв. Общо формирания се недостиг за осигуряване на възнаграждения и осигуровки към 31.12.2016 г. е в размер на **46 240 лв.** Видно е, че се формира непокрита необходимост в размер на **23 084 лв.,** които предлагам да се осигурят, чрез завишение на плана в данъчни приходи където е реализирано изпълнение над събраните размери. Дофинансирането е в значителни размери и очаквам с оптимизацията на училищната мрежа да се сведе до минимум.

6. В изпълнение на решение на ОбС за предоставяне на предметни награди чрез томбола в кампанията за събиране на местни данъци и такси е изразен разход в размер на 555 лв. , за които към настоящия момент не е извършвана корекция по бюджета. Във връзка с това предлагам същите да се намалят от § 42-19 в дейност 745- обредни домове и зали и се завишат в дейност 898- други дейности по икономиката по § 42-19, с което се осигурява бюджет за този разход.

Излагайки мотивите си, предлагам да обсъдите и приемете следния проект на

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:

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*	*Уточн*	*Намалява*
Трансфери от други предприятия (Финансиране от ПУДООС)	64-01	200	
РАЗХОДИ – ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ			
Дейност 322 – Общообразователни училища (ОУ с. Касничан)			
Придобиване на стопански инвентар	52-05	200	

ПРИХОДИ – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	*Параграф*	*Уточн*	*Намалява*
Данък върху МПС	13-03	11 840	
Данък върху придобиване на имущество	13-04	14 334	
Други данъци	20-00	23	
Предоставени трансфери	61-02	1 887	
РАЗХОДИ – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ			
Дейност 311 – Детски градини			
Работно облекло и постелен инвентар	10-13		4710
Медикаменти	10-12		150
Учебно технически средства	10-14		915
Разходи за вода, горива и електроенергия	10-16		5830
Разходи за текущ ремонт	10-30		500
Разход за командировки	10-51		100
745– Обредни домове и зали			
Други помощи и трансфери за домакинства	42-19		555
898– Други дейности по икономиката			
Други помощи и трансфери за домакинства	42-19	555	
Помощи по решение на ОбС	42-14	5 000	

РАЗХОДИ – ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	*Параграф*	*Усилва*	*Намалява*
Дейност 311 – Детски градини			
Възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	01-01	37 650	
Обезщетения с характер на възнаграждение	02-08		4230
Социални осигуровки за ДОО	05-51	5 950	
Осигурителни вноски за ЗОК	05-60	2 160	
Осигурителни вноски ДЗПО	05-80	480	
Дейност 337 – Извън училищни дейности			
Възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	01-01		2 400
Разходи за СБКО и други със соц. Х.	02-05		260
Социални осигуровки за ДОО	05-51		1 100
Осигурителни вноски за УчПФ	05-52		300
Осигурителни вноски за ЗОК	05-60		600
Осигурителни вноски ДЗПО	05-80		200
Дейност 437 – Други дейности по здравеопазването			
Възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	01-01		110
Разходи за СБКО и други със соц. Х.	02-05		537
Социални осигуровки за ДОО	05-51		505
Осигурителни вноски за ЗОК	05-60		265
Осигурителни вноски ДЗПО	05-80		260
Разходи за външни услуги	10-20		184

3. Приема извършените компенсирани промени по бюджет 2016 г. произтичащи от промени в капиталовите разчети на община Каспичан по т. 1 (приложение № 1)

РАЗХОДИ – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	*Параграф*	*Усилва*	*Намалява*
Дейност 122 – Общинска администрация			
Основен ремонт (км. Зл.нива)	51-00		59
Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	53-01	542	
Дейност 122 – Общинска администрация			
Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения (копирна техника)	52-03		13
Дейност 524 – Домашен социален патронаж			
Придобиване на стопански инвентар (кухненско оборудване ДСП)	52-05		420

РАЗХОДИ – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	*Параграф*	*Условна*	*Начална*
Дейност 714 – Спортни бази , спорт за всички			
Изграждане на инфраструктурни обекти (сп. Площадки гр. Шабла)	52-06		1
Дейност 738 – Читалища			
Капиталов трансфер за орг. С нестопанска цел (НЧ с. Могила)	55-03		49

4. 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 Мехинджийска
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.

№	Наименование на обекта			План 2016 година											
				Общо ПЛАН		РБ план		Приходи остатък		Собствени средства		Други в т.ч. НУДООС		Средства от ЕС	
	Капиталови разходи общо			БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА
				2 864 922	511 127	234 400	234 400	31 698	31 698	159 725	159 725	2 372 169	18 374	66 930	66 930
5100	Основен ремонт	параграф	зеленост	2 515 754	161 700	106 228	106 169	17 069	17 069	32 962	32 962	2 359 495	5 500	0	0
5200	Придобиване ДМА			225 761	225 527	34 525	34 091	9 005	9 005	102 627	102 627	12 874	12 874	66 930	66 930
5300	Придобиване на НМДА			108 407	108 949	81 900	82 442	2 371	2 371	24 136	24 136	0	0	0	0
5900	Капитално трансфер за кренирания с нестопанска кал.			15000	14951	11 747	11698	3253	3253	0	0	0	0	0	0
5100	***Основен ремонт***			***2 515 754***	***161 700***	***106 228***	***106 169***	***17 069***	***17 069***	***32 962***	***32 962***	***2 359 495***	***5 500***	***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. "Мазарска кошник" №40	51-00	2122	16 000	16 000	10 500	10 500					5 500	5 500		
3	Сграда кметство гр.Панска	51-00	2122	3 000	3 000	2 000	2 000			1 000	1 000				
4	Сграда кметство с.Върбяка	51-00	2122	9 000	9 000	0	0			9 000	9 000				
5	Сграда кметство с.Златошинка	51-00	2122	6 000	5 941	6 000	5 941								
6	Православен храм "Св.Петров Иван" с.Кислевка	51-00	2284	4 846	4 846	0	0	4 846	4 846						
7	ОДУ "Снежанка" гр.Каспичан	51-00	2311	16 000	16 000	6 000	6 000			10 000	10 000				
8	Вентилационна инсталация ДСП гр.Каспичан	51-00	2524	6 000	6 000	6 000	6 000								
9	Инвалидни и основен ремонт на сграда на пенсионерски клуб с.Каспичан	51-00	5525	11 000	11 000	0	0	1 076	1 076	9 924	9 924				
10	Клуб на пенсионера гр.Панска	51-00	2525	1 700	1 700	0	0			1 700	1 700				
11	Основен ремонт ул. "Хан Аспарух" с.Кошово	51-00	2606	4 500	4 500	4 500	4 500								
12	Изкуствени перевалости пред ОУ гр.Панска 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		Друго, в т.ч. ПУДООС		Средства от ЕС	
				БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА
13	Основен ремонт общинска пътища с.Кисьово	51-00	2819	11 000	11 000	10 000	10 000			1 000	1 000				
14	Обозначаване по маслофонията маршрут страта по ул. "Мад комикс" № 117	51-00	803	1 244 175	0	0	0					1 244 175	0		
15	Обозначаване на маслофонията маршрут страта по ул. "Мад комикс" № 119	51-00	803	1 109 820	0	0	0					1 109 820	0		
16	Основен ремонт улици и тротоари гара гр.Пловдив - запад	51-00	2745	300	300	111	111	189	189						
17	Път SHU 2083 (SHU 1080) Калитиново - жп гара Калитиново - Мечкарь- III-2082	51-00	2832	40 142	40 142	40 142	40 142								
18	Път SHU 082 III-2083 Пловдив - Първомай - граница община Калитиново-Нови пазар - Пряшница (ул."Дъбрава" - ул. "Ал.Стамболийски")	51-00	2832	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100						
19	Път SHU 0111 III-2031 Нови пазар – граница община Нови пазар-Калипетрово-Шипка – III-2031	51-00	2832	9 858	9 858	0	0	9 858	9 858						
5200	***Придобиване ДМА***			***225 761***	***225 527***	***34 525***	***34 091***	***9 005***	***9 005***	***102 627***	***102 627***	***12 674***	***12 874***	***66 930***	***66 930***
1	Придобиване на компютри и хардуер в ОА	42-01	2725	1 005	1 005			1 005	1 005						
2	Придобиване на копирна техника -формат А3	52-03	2822	1 525	1 512	1 525	1 512								
3	Придобиване на климатик за ЦСРН	52-05	3550	1 378	1378					1 378	1 378				
4	Придобиване на уреди за фитнес уредник за ЦСРН	52-03	3550	2 700	2 700					2 700	2 700				
5	Придобиване на климатик за ДПВХУ с.Кюлевча	52-03	3551	2 000	2 000					2 000	2 000				
6	Придобиване на едноквалифициран електрогенератор за диагностика и ремонт ТЕНТУ	СЕС	СЕС	2 160	2 160									2 160	2 160

№	Наименование на обекта			План 2016 година											
				Общ 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 двуосеков електрокар с/с средно честотни токове ЦПТУ	СЕС	СЕС	1 650	1 650									1 650	1 650
8	Придобиване на аварат за вакуум горене ЦПТУ	СЕС	СЕС	2 500	2 500									2 500	2 500
9	Придобиване по лизинг договор МПС за нуждите на учреждения - ЦПТУ	СЕС	СЕС	56 040	56 040									56 040	56 040
10	Придобиване на кухненски комплект за нуждите -ЦПТУ	СЕС	СЕС	1 450	1 450									1 450	1 450
11	Придобиване на климатик за стаи, помещения -ЦПТУ	СЕС	СЕС	3 130	3 130									3 130	3 130
12	Придобиване на специализирано транспортно средство за дейност "Биогаз"	52-04	2623	79 000	79 000						79 000	79 000			
13	ОУ "АР.КОТЕВ" с.Каспичан	52-05	2311	4 778	4 778	0	0						4 778	4 778	
14	Придобиване на кухненско оборудване ДСП	5205	2574	8 000	5 580	8 000	5 580								
15	Парване по О.Д.З гр.Каспичан	52-06	2606	8 000	8 000			8 000	8 000						
16	Парване пред бивша поликлиника гр.Каспичан	52-06	2606	8 000	8 000	8 000	8 000								
17	Аптосиране кв.Културница	52-06	2619	2 000	2 000	2 000	2 000								
18	Изграждане на навес каскон-бйчк. за обществени поливни в с.Въбрянс	52-05	2616	5 500	5 500						5 500	5 500			
19	Изграждане на съоръжения за отдих на населението - беседка с пейки в зоната за отдих пред ПЧ с.Въбрянс	52-03	2619	2 500	2 500						2 500	2 500			
20	Придобиване на тента за басар - пентър с.Каспичан	52-03	2619	7 000	7 000						7 000	7 000			
21	Изграждане на тераси на спортна площадка гр.Плиска	52-06	2714	17 000	16 999	17 000	16 999								
22	Закупуване на литиев за нуждите на ЦСРИ	52-01	1550	549	549						549	549			
23	Изграждане на спортна площадка за хора с увреждания, жители на с.Мортово	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
24	Изграждане на автобусна спирка ул. "Ал Стамболийска" с.Вирбяне	52-06	2619	2 000	2 000					2 000	2 000				
5300	***Придобиване на НМДА***			***108 407***	***108 949***	***81 900***	***82 442***	***2 371***	***2 371***	***24 136***	***24 136***	***0***	***0***	***0***	***0***
1	Програмни продукти	53-01	2122	10 060	10 602	6 000	6 542			4 060	4 060				
2	Генерален план за организация на дивизиите	53-09	2616	6 441	6 441	4 425	4 425	2 016	2 016						
3	ПГР - обявяване обекти			91 906	91 906	71 475	71 475	355	355	20 076	20 076				
5500	***Капиталов трансфер за организации с нестопанска цел***			***15 000***	***14 951***	***11 747***	***11 698***	***3 253***	***3 253***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
1	Основен ремонт ПЧ с.Марково	55-03	3738	8 000	8 000	4 747	4 747	3 253	3 253						
2	Основен ремонт ПЧ с.Могила	55-03	3738	7 000	6 951	7 000	6 951								

Изготвил:
инж. Сланей Славов
Директор Дирекция "Специализирана админиcтрация"

ОБЩИНА - КАСПИЧАН
Дирекция "СА"