RINA
Система за управление на качеството ISO 9001:2008

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА КАСПИЧАН

КМЕТ
телефон: +359 +05351 / 74 74
факс: +359 +05351/ 70 74
E-mail: obshtina@kaspichan.org

REPUBLIC OF BULGARIA
MUNICIPALITY OF KASPICHAN

Mayor's
Phone: +359 +05351 / 74 74
Fax: +359 +05351/ 70 74
E-mail: obshtina@kaspichan.org

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
Индекс и дата ЗОС 219
17.07.2017
Срок на изпълнение

До Председателя
На Общински съвет - Каспичан

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От Милева Николова Недева – Кмет на Община Каспичан

Относно *: Актуализация на разчетите за капиталови разходи и бюджет 2017 г.*

Уважаема г-жо Председател,
Уважаеми общински съветници,

Във връзка с оптимизация на капиталовата програма на Община Каспичан за 2017 г. и стремейки се средствата с целеви характер да се разходват в бюджетната година предлагам на вниманието ви предложение за Актуализация на разчетите за капиталови разходи и бюджет 2017 г. касаещо следните обекти:

➢ Да се добави **Обект „Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци"**. Средствата са капиталов трансфер за окончателно плащане по договор за рекултивацията на депото по проект, финансиран по ПУДООС на стойност 5 102 лв.

➢ Да се добави **Обект „Софтуерен продукт по проект на СУ „Панайот Волов" за обща стойност 360.00 лв.** Обектът е финансиран с европейски средства по проект „Твоят час" към Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. Стойността на програмния продукт е 360 лв.

➢ **Обект „Общинска сграда бивша поликлиника"**. Общата стойност на обекта не се променя – 40 000 лв. Извършен е разход от 1626 лв. по договор за присъединяване с „Арегаз" АД, който следва да се натрупа към общата стойност на обекта, но не следва да се изплаща от целевите средства от републиканския бюджет. Към настоящият момент е планирано финансиране от 40 000 лв. от РБ. С настоящото предложение предвиждаме да се намалят целевите средства на 38 374 лв. и 1626 лв. да се прехвърлят от източник „Собствени бюджетни средства".

➢ **Обект „НЧ „Пробуда – 1928" град Каспичан"**. Общата стойност на обекта не се променя – 58 000 лв. Извършен е разход от 1626 лв. по договор за присъединяване с „Арегаз" АД, който следва да се натрупа към общата стойност на обекта, но не следва да се изплаща от целевите средства от републиканския бюджет. Към настоящият момент е планирано финансиране от 58 000 лв. от РБ. С настоящото предложение предвиждаме да се намалят целевите средства на 56 374 лв. и 1626 лв. да се прехвърлят от източник „Собствени бюджетни средства".

➢ **Обект „НЧ „Христо Ботев 1891" с. Марково"**. Стойността и източниците на финансиране на обекта не се променят – 26 000 лв., като 18 000 лв. са от целеви субсидия и 8 000 лв. от § 40-00. Поради 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 и дофинансиране като капиталов трансфер § 5503.

➢**Обект „НЧ „Васил Левски 1924" с. Върбяне". Стойността и източниците** на финансиране на обекта не се променят – 20 000 лв., като 16 000 лв. са от целева субсидия и 4 000 лв. от § 40-00. Поради 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 и дофинансиране като капиталов трансфер § 5503.

➢**Обект „Изграждане паметник в с. Върбяне".** Стойността на обекта се завишава с 2 000 лв., за сметка на текущ ремонт на съблекалнята на бивш стадион в с. Върбяне. Общата стойност на обекта с 6 000 лв. от други СБС.

➢**Обект „Общински път SHU 2081/SHU 1080/Каспичан – ЖП гара Каспичан-Могила-/III – 2082/".** Стойността на обекта се завишава със 3 252 лв. с приход републикански бюджет. Обща стойност на обекта - 13 252 лв.

➢**Обект „Проекти".** Стойността на обекта се намалява със 3 252 лв. от СБС.

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.

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 2017 г. (Приложение № 1).

2. Извършва промени по бюджет 2017 както следва:

	Подпараф	Сума	Изменение
ПРИХОДИ – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ			
Получени трансфери от държави предприятия ПУДООС	64-01	3 000	
ПРИХОДИ – ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА			
Получени трансфери от европейския съюз	63-01	500	
ВСИЧКО ПРИХОДИ		5463	
РАЗХОДИ – ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ			
Дейност 322 – Неспечелени ирени училища			
Придобиване на програмни продукти	52-05	300	
РАЗХОДИ - МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ			
Дейност 122- Общинска администрация			
Придобиване на други НДА (Проекти)	53-09		3 252
Дейност 619 – БКС			
Инфраструктурни обекти (Изграждане на паметник в с. Върбяне)	52-06	2 000	
Дейност 629 – Други дейности по опазване на околната среда			
Инфраструктурни обекти (Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци)	52-06	5 000	

Дейлост 714 –Спортни дни			
Текущ ремонт (имеетво с. Вербяне)	10-10		5 000
Дейлост 832 –Общински пътища			
Основен ремонт (Общинска пл. SHU 2081/SHU 1080/Касничан – ЖП гара Касничан-Матица-ТП – 2082/)	57-00	3 252	
РАЗХОДИ ДОФИНАНСИРАНЕ			
Дейлост 738 – Читалища			
Основен ремонт (НЧ с. Марково)	51-00		26 000
Капиталов трансфер (НЧ с. Марково)	55-00	26 000	
Основен ремонт (НЧ с. Вербяне)	51-00		20 000
Капиталов трансфер (НЧ с. Вербяне)	55-00	20 000	

Вносител:
Милена Недева
Кмет на Община Касничан

Изготвил :
инж.Славей Славов
Директор на дирекция "Специализирана администрация"

Съгласували:

Елена Гелкова
Главен счетоводител

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 2017г.

№	Наименование на обекта	План 2017 година									
		Общо ПЛАН		РБ план		§40-00		Други собствени бюджетни средства		Други	
	Капиталови разходи-общо:	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА
		499 764	507 227	259 400	259 400	98 000	98 000	105 140	107 140	37 224	42 687
5100	Основен ремонт	293 860	251 112	209 448	175 448	52 188	43 440	0	0	32 224	32 224
5200	Придобиване ДМА	129 940	137 043	25 000	25 000	0	0	99 940	101 940	5 000	10 103
5300	Придобиване на НМДА	75 964	73 072	24 952	24 952	45 812	42 560	5 200	5 200	0	360
5500	Капиталов трансфер за организации с нестопанска цел	0	46 000	0	34 000	0	12 000	0	0	0	0
5100	*Основен ремонт*	*276 860*	*234 112*	*209 448*	*175 448*	*45 188*	*43 440*	*0*	*0*	*32 224*	*32 224*
1	Покрив кметство с.Върбовс	13 000	13 000	4 000	4 000					9 000	9 000
2	Общинска сграда ул. "Мадарски конник" № 40, гр.Каспичан	30 000	30 000	3 812	3 812	26 188	26 188				
3	Покрив кметство с.Могила	10 000	10 000	10 000	10 000						
4	Смяна дограма в кметство с.Косово	4 000	4 000							4 000	4 000
5	Смяна дограма в кметство гр. Плиска	1 500	1 500							1 500	1 500
6	Смяна дограма в кметство с. Марково	3 000	3 000							3 000	3 000
7	МПС за кметство с.Каспичан	800	800							800	800
8	Обш. сграда бивша полицейска	40 000	40 000	40 000	38 374	0	1 626				
9	Основен ремонт в ДСП	13 000	13 000	13 000	13 000						

10	Клуб на пенсионера с.Каспичан	18 560	18 560	8 636	8 636					9 924	9 924
11	Смяна на дограма Клуб на пенсионера гр.Плиска	4 000	4 000							4 000	4 000
12	Спортна площадка гр.Плиска	25 000	25 000	18 000	18 000	7 000	7 000				
13	НЧ "Пробуда-1928" гр.Каспичан	58 000	58 000	58 000	56 374	0	1 626				
14	НЧ "Христо Ботев - 1891" с.Марково	26 000	0	18 000	0	8 000	0				
15	НЧ "Васил Левски -1924" с.Върбяне	20 000	0	16 000	0	4 000	0				
16	Общински път /SHU 2081 /SHU 1080/ Каспичан - жп гара Каспичан - Мегиела - III/2082/	30 000	13 252	10 000	13 252						
17	Общинска сграда - бивше кметство с. Златна нива	17 000	17 000	10 000	10 000	7 000	7 000				
5200	***Придобиване ДМА***	***129 940***	***137 043***	***25 000***	***25 000***	***0***	***0***	***99 940***	***101 940***	***5 000***	***10 103***
1	Покупка на компютърна конфигурация км. Косово	750	750					750	750		
2	Покупка на компютърна конфигурация км. Марково	750	750					750	750		
3	Покупка на компютърни конфигурации общинска администрация	2 000	2 000					2000	2 000		
4	Продобиване на климатична система община Каспичан	1 800	1 800					1800	1 800		
5	Продобиване на уред за физиотерапия в ЦСРИ	5 000	5 000							5 000	5000
6	Придобиване на гребло за почистване на снег - с.Каспичан	2 300	2 300					2 300	2 300		
7	Придобиване на гребло за БКС	2 500	2 500					2 500	2 500		

8	Придобиване на МПС -камион за дейност "Чистота"	79 000	79 000					79 000	79 000		
9	Придобиване на уред за рязане "Чопър" -ДСП	1 000	1 000					1000	1 000		
10	Детска площадка с.Косово	5 000	5 000	5 000	5 000						
11	Придобиване беседка с.Косово	2 400	2 400					2400	2 400		
12	Детска площадка кв. Калугерица	10 000	10 000	10 000	10 000						
13	Изграждане на паметник в с.Върбяне	4 000	6 000					4 000	6 000		
14	Благоустрояване на централна част на с.Кюлевча с изграждане на фонтан	10 000	10 000	10 000	10 000						
15	Автобусна спирка с.Златна нива	3 440	3 440					3 440	3 440		
16	Рекултивация на общински депо за битови отпадъци	0	5 103							0	5 103
5300	***Придобиване на НМДА***	***75 964***	***72 712***	***24 952***	***24 952***	***45 812***	***42 560***	***5 200***	***5 200***	***0***	***360***
1	Програмни продукти и лицензии	5 200	5 200					5 200	5 200		
2	Софтуерен продукт СУ "П. Волов" гр. Каспичан									0	360
3	Проекти	45 764	42 512	22 648	22 648	23 116	19 864				
4	ОУП	25 000	25 000	2 304	2 304	22 696	22 696				
5500	***Капиталов трансфер за организации с нестопанска цел***	***0***	***46 000***	***0***	***34 000***	***0***	***12 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
1	НЧ "Христо Ботев - 1891" с.Маркино	0	26 000	0	18 000	0	8 000				
2	НЧ "Васил Левски -1924" с.Върбяне	0	20 000	0	16 000	0	4 000				

Изготвил:
инж. Станой Славов

ноли 2017