RINA
Система за управление на качеството ISO 9001:2008

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА КАСПИЧАН

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

REPUBLIC OF BULGARIA
MUNICIPALITY OF KASPICHAN

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код. 9930 Каспичан
Подписано на дата ВОС 305
16.10.17
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:* Информация за извършените промени по бюджет 2017 г. на основание нормативен акт**

Уважаема г-жо Председател,
Уважаеми общински съветници,

С настоящето предложение внасям информация за всички промени които са извършени от Министерство на финансите и други институции за финансиране на определени дейности. Извършени са промени от министъра на финансите на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 6 от Закона за публичните финанси както и други институции и бюджетни организации като Дирекция "Регионална служба по заетостта" -гр. Варна за финансиране на повременна заетост осигурена чрез БТ, МТСП за Обществена трапезария и МОСВ- ПУДООС. Извършените промени не изискват разпределението им да бъде с решение на ОбС (на осн. чл. 56, ал.1 и ал.2 от ЗПФ) поради което внасям информация за това представена в табличен вид в приложение № 1.

С извършените промени от Министерство на финансите поради намаляване броя на учениците и децата по информационна система „АДМИН" е извършено **намаление** в размер на **79 649** лв. за функция „Образование" и **намаление** с **888** лв. във функция „ Здравеопазване" . Във връзка с обявеното увеличение на заплатите на педагогическия персонал по КТД на браншово ниво във функция „Образование" считано от 01.09.2017 г. е извършена корекция в бюджетните отношения на общината с ЦБ в посока **завишение** със сумата **83 708 лв.** съобразено с промяната на ЕРС за периода 01.09.2017- 31.12.2017 г. Въпреки това недостига и налагащото се дофинансиране си остава като необходимост поради намалението в размер на 79 649 лв. цитирано по горе и дължащо се на намаление на натуралните показатели във функция „Образование", което рефлектира и във функция „Здравеопазване" където остава само частта за намаление в размер на 888 лв.

Всички други трансфери са с положителен знак и са с целево предназначение по функция, дейност и параграф които са изложени в приложението.

В предвид гореизложеното, 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, на основание чл. 125, ал.4 и във връзка с чл.56, ал. 2 , чл. 125, ал.4 от Закона за публичните финанси Общински съвет Каспичан приема за сведение извършените промени в размера на бюджетните взаимоотношения на община Каспичан с държавния бюджет на основание чл.56, ал. 2 от ЗПФ, към 30.09.2017 г., промени с целево финансиране от други институции и бюджетни структури и тяхното разпределение съгласно приложение № 1 (неразделна част от решението).

Вносител:
Милена Неделя
Кмет на Община Каспичан

Изготвил:
Даринка Атанасова
Директор „Обща администрация"

Съгласувал :
Радостина Механджийска
юрисконсулт

Приложение № 1

СПРАВКА

За извършените промени по бюджет 2017 г. на Община Каспичан на промени от нормативни основания към 30.09.2017 г.

документ- основания	месец	институция	разпределени по дейности	приход по параграф					
				§ 31-11	§ 31-18	§ 31-28	§ 61-01	§ 61-05	§ 64-01
ДПРС-1/02.03.2017	2	МФ - Държавни помощи и реален сектор	ДД-389 други дейности по образованието +25 242 лв. за тр.ученици ; ДД-589 други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта + 4243 лв. компенсации тютюнни ветерани и др. правоимащи			29 485			
февруари									
№ 20-03-114/04.04.2017г.	4	Дирекция "Регионална служба по заетостта" гр. Варна	ДД - 533 Други програми и дейности за осигуряване на заетост - Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост +1577					1577	
ДПРС-2/12.04.2017г.	4	МФ - Държавни помощи и реален сектор	ДД-389 други дейности по образованието +25 241 лв. тр.ученици ;			25 241			
ФО 14/26.04.2017	4	ФО - присъдени издръжка	ДД - 589 други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта § 4219 + 1440 лв.	1 440					
ФО 15/26.04.2017	4	ФО - правоимащи болни	ДД -469 Други дейности по здравеопазването § 1020 + 219 лв.	219					
9100П-150007/27.04.2017	4	МОСВ- ПУДООС	МД -714 Отдели-бизи и спорт за всички - им. Марково + 3948 лв. ; ДД 322 Общообразователни училища ОУ с. Каспичан +2488.80 лв						6437

документ- основание	месец	институция	разпределение по дейности	поикод по параграф					
				§ 31-11	§ 31-18	§ 31-28	§ 61-01	§ 61-03	§ 64-01
08-00-372/21.04.2017	4	Министерство на културата	МД 758- други дейности по културата за Национален събор "Дни на предците" **+2 000лв**				2 000		
03-00-22/131/10.04.2017	4	Област Шумен	ДД 117 Държавни и общински служби и дейности по изборите за За произвеждане на избори + **16 327.68лв**				16 328		
април									
ФО 19/12.05.2017	5	ФО - по АДМИН - НАМАЛЕНИЕ НА НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	**Функция "Образование" ДДД 322** от § 97-00 резерв при ПРБ **(-) 71 694 лв.** за училища ; **ДД 311**- детски градини (-) **3 773лв.**; ДД **318** Подготвителна група в училище **+1 117 лв.** ; **ДД 389** Други дейности по образованието **(-)5 299 лв.**	-79 649					
ФО 21/16.05.2017	5	ФО - по АДМИН - НАМАЛЕНИЕ НА НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	**Функция " Здравеопазване" ДД 437** - Здравен кабинет в детска градина и училище (-) **888 лв.**	-888					
ФО23/15.05.2017	5	ФО - учебници и помагала	ДД 311 Детски градини § 1018 **+ 2 340 лв.**; ДД **321** общообразователни училища **+ 32 970лв.**	35 310					
ФО 24/25.05.2017	5	ФО- Транспорт учители	ДД **311** Детски градини § 1020 **+17 804 лв.**; ДД 322 общообразователни училища § 1020 **+60 606лв.**	78 410					

документ- основание	месец	институция	разпределени по дейности	приход по параграф					
				§ 31-13	§ 31-18	§ 31-28	§ 61-01	§ 61-05	§ 64-01
№ 20-03-177/01.06.2017	5	Дирекция "Регионална служба по заетостта" -гр. Варна	ДД - **533** Други програми и дейности за осигуряване на заетост - Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост **(+) 16873**					16873	
май									
ФО 29/20.07.2017	7	ФО - присъдена издръжка	ДД **589** други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта - компенсации пътувания ветерани и др. правоимащи § 4219 **(+) 1440 лв.**	1 440					
ФО31/20.07.2017	7	ФО -медицински експертизи	ДД **469** Други дейности по здравеопазването § 1051 **(+)30 лв.**	30					
№ 20-03-282/01.08.2017	7	Дирекция "Регионална служба по заетостта" -гр. Варна	ДД - **533** Други програми и дейности за осигуряване на заетост - Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост **(+) 15 387 лв.**			0		15 387	
ФО30/20.07.2017	7	ФО - правоимащи болни	ДД **469** -други дейности по здравеопазването § 1020 **(+) 108 лв.**	108					
ДПРС 5/12.07.2017	7	МФ - Държавни и омощи и реален сектор	ДД- **589** други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта **(+) 3 434лв.** компенсации пътувания			3 434		0	
	7	ПУДООС	МД **629** - други дейности по опазване на околната среда за Ремултивация на общинско депо за битови отпадъци **(+) 5103 лв.**						5 103
коли									

документ основание	месец	институция	разпределени по дейности	приход по параграф					
				§ 31-11	§ 31-38	§ 31-28	§ 61-01	§ 61-05	§ 64-01
Изх.№ 04-00-887/18.08.2017	8	Министерство на финансите ПМС 153/28.07.2017г. Допълнителни целеви трансфери	МД 619 - Други дейности по БКС за Реконструкция и благоустрояване на централен парк и площад в община Настинан (+) 250 000		250 000				
ФО 38/23.08.2017	8	ФО-ПМС 170 на министерски съвет -увеличение на стандартите в ДДД- функция "Образование"	ДД 311 Детски градини" (+) 23 183 лв.; ДД 318 Подготвителна група (+) 1 827лв.; ДД 322 Общообразователни Училища (+) 58 646 лв.; ДД 338 Ресурсно подпомагане (+) 242 лв.; ДД 337 ЦРД (+) 810 лв	83 708					
№ 20-00-330/01.09.2017	8	Дирекция "Регионална служба по заетостта" -гр. Варна	ДД 553 Други програми и дейности за осигуряване на заетост Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+) 9845 лв.			0		9845.00	
01-00-13/31/02/20.07.2017	8	МРРБ	МД 122- Общинска администрация за Общински устройствен план (+) 9216 лв.				9 216		
РД 22-1944/08.08.2017	8	РУО гр. Шумен- Трансфери от МОН- спрени помощи по закона за социалното подпомагане	ДД 311 детски градини (+) 509 лв.; ДД 322 общообразователни училища (+) 1 651 лв.				2 160		
август									
ФО 39/04.09.2017г.	9	ФО-национални програми "Без свободен час"	ДД 322 общообразователни училища (+) 2 575 лв	2 575					
ФО41/08.09.2017г	9	ФО - физическо възпитание и спорт	ДД 311 детски градини в 1015 (+) 370лв.; ДД 322 общообразователни училища (+) 1 829лв.	2 199					
ФО 42/08.09.2017 г.	9	ФО- Оптимизация на училищната мрежа"	ДД 322 общообразователни училища (+) 7 243 лв	7 243					

документ- основание	месец	институция	дейност/сектор	приход по параграф					
				§ 31-11	§ 31-18	§ 31-28	§ 61-01	§ 61-05	§ 64-01
ФО 45/ 20.09.2017г	9	ФО-Национална програма "Модул Осигуряване на съвременна образователна среда"	ДД 322 общообразователни училища (+) 2480 лв	2 480					
ФО 46/ 26.09.2017г.	9	ФО-национална програма "модул Осигуряване на съвременна образователна среда"	ДД 322 общообразователни училища (+) 19 427 лв	19 427					
Изх №08-00-2193/25.09.2017г	9	Агенция за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги"Личен асистент", "Домашен помощник","Социален асистент"съгл. ПМС 137/05.07.2017г.	ДД 562 Лични асистенти (+) 19 100лв.				19 100		
№ 20-03-359/02.10.2017	9	Дирекция "Регионална служба по заетостта" гр. Варна	ДД 533 Други програми и дейности за осигуряване на заетостТрансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+) 8919 лв.				0	8 919	
Септември									
О Б Щ О			575 157	154 052	250 000	58 160	48 804	52 601	11 540

Промени с източник дарения за дейности в общината и подведомствата и реализирани собствени приходи в ДДД

Договори и Свидетелство:	до 30.09. 2017г.	Постъпили парични дарения по банкова сметка на Община Каспичан §§45-01 = 23 823 лв.	дейност 322 "Училища" (+) 3 780 лв. дейност 530 "ЦНСТ" (+) 8 543 лв. Дейност 606 "Изгр.ремонт и подр.на улици" (+) 500 лв. дейност 759 "Културен календар" (+) 2 400 лв. дейност 619 "Благоустрояване" (+) 6 600 лв. дейност 603 "ВиК" (+) 2 000 лв.
Наем земи по училища	до 30.09. 2017г.	Постъпили приходи от наем на земя собственост на училища §§ 24-06 "Наем земя" + 4 140лв.	Дейност 322 "Училища" (+) 4 140лв.

допълнителна информация :

§ 31-11 Обща субсидия и друга трансфери за държавни дейности от ЦБ на общини
§ 31-18 Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА (488001)
§ 31-28 Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА (488002)
§ 61-01 Получени трансфери
§ 61-05 Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост
§ 64-01 Трансфери от ПУДООС