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
Вх. № 31Р
Дата 20.10.2017 14:13

До Председателя
На Общински съвет - Каспичан

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От Милена Николова Нелева – Кмет на Община Каспичан

Относно : Актуализации на разчетните за капиталови разходи в бюджет 2017 г.

Уважаема г-жо Председател,
Уважаеми общински съветници,

Настоящето предложение предлагам на вниманието ви във връзка с налагащи се промени във връзка с промяна на характера на разходите и същността на обектите, както и завишение на стойността на един от обектите в км. Златна нива, които предлагам на вниманието ви:

✓ В капиталовите разчети за 2017 г. в § 51-00- основен ремонт е заложен обект „Спортна площадка" гр. Плиска на стойност 25 000 лв. След извършване на уточнения по това ков част от проекта ще се осъществява се е констатирало, че характера на дейностите не са ремонти а е изграждане на нови активи. Във връзка с това г-жа Начева - кмет на гр.Плиска е внесла докладна записка с Вх.№ ВКК 2768 от 17.10.2017 г. за прехвърляне на обекта от §51-00 – основен ремонт в §52-06- изграждане на инфраструктурни обекти. При уточнения с г-жа Начева се установи, че с планираните през 2017 г. средства ще се извърши изграждане на осветлението на спортната площадка и част от оградата на същата. Вземайки в предвид обстоятелствата предлагаме обекта в § 52-06 да е с наименование съответстващо на дейностите „Изграждане на нова ограда и ново осветление на спортна площадка гр. Плиска" със стойност 25 000 лв. Източниците на финансиране са 18 000 лв. от Централния бюджет и 7 000 лв. от § 40-00 – приходи от собственост. Дейността се запазва (дейност – 714- спортни бази спорт за всички).

✓ Постъпила е докладна от Г-н Чавдаров-кмет на км. Златна нива с Вх. № ВКК 2762 от 17.10.2017 г. като е изложил мотивите си, че средствата от 17 000 лв. разчетени за основен ремонт на сграда –бивше кметство с. Златна нива са недостатъчни за завършване ремонта на покрива на сградата и предлага да се увеличи стойността му със сумата 8 107 лв. Предложението е средствата да се намалят от § 10-30 – текущи ремонти в дейност 619- БКС със сумата 7 260 лв. и в § 10-30 – текущи ремонти в дейност 606- изграждане и ремонт на улици със сумата 847 лв.

✓ В капиталовите разчети в § 52-06- изграждане на инфраструктурни обекти е налице обект „Автобусна спирка с. Златна нива" но се установява, че автобусната спирка е съществуваща и ще се извърши основен ремонт на същата. За да се премине в съответствие с изискванията за планиране и отчитане на разходите с капиталов характер се налага да се извършат корекции в разчетите за капиталови разходи. За изложените обстоятелства е постъпила докладна от Г-н Чавдаров – кмет на км. Златна нива с Вх. № ВКК 2775 от 18.10.2017 г. Промятичащите промени

касаят прехвърляне на обект „Автобусна спирка" от §52-06 – изграждане на инфраструктурни обекти на стойност 3440 лв. в § 51-00- основен ремонт „Автобусна спирка с. Златна нива" със същата стойност. Дейността се запазва (дейност 619 -БКС).

✓ Съгласно указания на МФ по отчитане на разходите с източник Средства от европейския съюз (СЕС) когато придобитите активи са разход с характеристиките на капиталов следва да се включват в разчетите за финансиране на капиталовите разходи и поименно разпределение на разходите за придобиване дълготрайни активи и основен ремонт на община Каспичан за съответната година в която се реализират.

През 2017 г. в община Каспичан се реализира проект „Всички сме различни но заедно за бъдещето на децата ни " по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" , който се реализира по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.001-0095-C02 от 15.11.2016 г. в бюджета на който са планирани и реализирани закупуването на :

- Покупка на Лаптоп – 6 бр. (за шестте детски градини в община Каспичан) по 700 лв. на обща стойност 4 200 лв.
- Покупка на Дидактичен шкаф – 4 бр. (за ДГ „Снежанка" гр. Каспичан) по 1478,75 лв. на обща стойност 5 915 лв.

Спазвайки указанията на Министерство на финансите и Закона за публичните финанси по отчитането им предлагаме в капиталовите разчети да се включат като нови обекти цитираните покупки и на посочената стойност с източник на финансиране СЕС.

В приложение № 1 в табличен вид е представена справка за актуализация на разчет за финансиране на капиталовите разходи и поименно разпределение на разходите за придобиване на ДА и основен ремонт на община Каспичан за 2017 г. където промените са отразени.

Произтичащите промени по бюджета на община Каспичан за 2017 г. предлагам в табличен вид в проекта на решение.

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 :

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 :

РАЗХОДИ - МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	Параграф	Условие	Поименно
Дейност 122 – Общинска администрация кв. Златна нива			
Основен ремонт (Общинска сграда -бивше кметство с. Златна нива)	51-00	8107	
Дейност 606 – изграждане и ремонт на улици кв. Златна нива			
Текущ ремонт	10-20		847
Дейност 619 – БКС кв. Златна нива			
Текущ ремонт	10-20		7260
Инфраструктурни обекти (Автобусна спирка с. Златна нива)	52-06		3 440
Основен ремонт (Автобусна спирка с. Златна нива)	51-00	3 440	
Дейност 716 – Спортни бази сектор за всички кв. Плиска			
Основен ремонт (Спортна площадка гр. Плиска)	51-00		25 000

РАЗХОДИ – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	Параграф	Условна	Намалява
Дейност 619 – БКС			
Основен ремонт	51-00	250 000	
Инфраструктурни обекти (Автобусна спирка с. Златна нива)	52-06		250000
Дейност 714 – Спортни бази спорт за всички км. Плиска			
Основен ремонт (Спортна площадка гр. Плиска)	51-00		25 000
Изграждане на инфраструктурни обекти (Изграждане на нова ограда и ново осветление на спортна площадка гр. Плиска)	52-06	25 000	
Общо		286 547	286 547

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

ВНОСИТЕЛ:
Милена Н[illegible]
КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

Изготвил:
Ларинка 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 2017г.

№	Наименование на обекта	План 2017 година									
		Общо ПЛАН		РБ план		§40-00		Други собствени бюджетни средства		Други	
		БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА
	Капиталови разходи-общо:	757 227	765 334	518 616	518 616	88 784	96 891	107 140	107 140	42 687	42 687
5100	Основен ремонт	443 112	429 659	369 074	351 074	41 814	42 921	0	3 440	32 224	32 224
5200	Придобиване ДМА	195 043	216 603	81 374	99 374	1 626	8 626	101 940	98 500	10 103	10 103
5300	Придобиване на НМДА	73 072	73 072	34 168	34 168	33 344	33 344	5 200	5 200	360	360
5500	Капиталов трансфер за организации с нестопанска цел	46 000	46 000	34 000	34 000	12 000	12 000	0	0	0	0
5100	*Основен ремонт*	*426 112*	*401 112*	*369 074*	*351 074*	*41 814*	*42 921*	*0*	*0*	*32 224*	*32 224*
1	Покрив кметство с.Върбник	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. Цанска	1 500	1 500							1 500	1 500
6	Смяна дограма в кметство с. Маранко	3 000	3 000							3 000	3 000
7	МПС за кметство с.Каспичан	800	800							800	800
8	Общ. сграда бивша полицейника	40 000	40 000	38 374	38 374	1 626	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	0	18 000	0	7 000	0				
13	Реконструкция и благоустрояване на централен парк и площад в община Каспичан	250 000	250 000	250 000	250 000						
14	Общински път /SHU 2081 /SHU 1080/ Каспичан - жп гара Каспичан - Могила - /ЛП-2082/	13 252	13 252	13 252	13 252						
15	Общинска сграда - бивше кметство с. Златна нива	17 000	25 107	10 000	10 000	7 000	15 107				
16	Автобусна спирка с.Златна нива	0	3 440					0	3 440		
5200	***Придобиване ДМА***	***195 043***	***216 683***	***81 374***	***99 374***	***1 626***	***8 626***	***101 940***	***98 500***	***10 103***	***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	Покупка на Лаптоп- 6 бр. по проект "Всички сме различни, но заедно за бъдещето на децата ни" - за шестте детски градини на територията на общината									0	4200

5	Покупка на Дидактичен шкаф 4 бр. по проект"Всички сме различни, но заедно за бъдещето на децата ни" - за ДГ"Слънчице"гр.Каспичан									0	5915
6	Придобиване на климатична система община Каспичан	1 800	1 800					1800	1 800		
7	Придобиване на уред за физиотерапия в ЦСРИ	5 000	5 000							5 000	5000
8	Придобиване на гребло за почистване на сняг - с.Каспичан	2 300	2 300					2 300	2 300		
9	Придобиване на гребло за БКС	2 500	2 500					2 500	2 500		
10	Придобиване на МПС -камион за дейност "Чистота"	79 000	79 000					79 000	79 000		
11	Придобиване на уред за рязане "Чатъл" -ДСП	1 000	1 000					1000	1 000		
14	Изграждане на детска площадка и беседка за възрастни с.Косово	7 400	7 400	5 000	5 000			2 400	2 400		
15	Детска площадка кв. Калугерица	10 000	10 000	10 000	10 000						
16	Изграждане на паметник в с.Върбино	6 000	6 000					6 000	6 000		
17	Благоустрояване на централна част на с.Конево с изграждане на фонтан	10 000	10 000	10 000	10 000						
18	Автобусна спирка с.Златна нива	3 440	0					3 440	0		
19	Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци	5 103	5 103							5 103	5 103

20	Реконструкция и газификация на котелната и отоплителната инсталация на НЧ "Пробуда-1928" гр.Каспичан	58 000	58 000	56 374	56 374	1 626	1 626				
21	Изграждане на нова ограда и ново осветление на спортна площадка в гр.Плиска	0	25 000	0	18 000	0	7 000				
5300	***Придобиване на ПМДА***	***73 072***	***73 072***	***34 168***	***34 168***	***33 344***	***33 344***	***5 200***	***5 200***	***360***	***360***
1	Програмни продукти и лицензии	5 200	5 200					5 200	5 200		
2	Софтуерен продукт СУ "П. Волов" гр. Каспичан	360	360							360	360
3	Проекти	42 512	42 512	22 648	22 648	19 864	19 864				
4	ОУП	25 000	25 000	11 520	11 520	13 480	13 480				
5500	***Капиталов трансфер за организации с нестопанска цел***	***46 000***	***46 000***	***34 000***	***34 000***	***12 000***	***12 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
1	НЧ "Христо Ботев - 1891" с.Марково	26 000	26 000	18 000	18 000	8 000	8 000				
2	НЧ "Васил Левски -1924" с.Върбаце	20 000	20 000	16 000	16 000	4 000	4 000				

Изготвил:
инж. Женя Радева

октомври 2017