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

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАСПИЧАН

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
индекс и дата ВОС-305
10.12.18г.
срок на изпълнение

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Милена Николова Недева – Кмет на Община Каспичан

Относно: ***Актуализация на бюджет 2018 г. в т.ч. промени произтичащи от актуализация на разчетите за финансиране на капиталовите разходи за 2018 год. и Информация за извършените промени по бюджет 2018 г. на основание нормативен акт***

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

След извършен анализ на разходите по бюджет 2018г. към 30.11.2018 г. вземайки в предвид необходимостта за месец декември възникна необходимост от незначителни на брой корекции, но значими по своята същност.

Обнови се оборудване в пенсионерски клуб гр. Каспичан за което бяха разчетени средства, но след направени проучвания за вид и цена се оказа, че средствата не са достатъчни. Членовете на пенсионерския клуб изразиха желанието си за конкретен модел канапета, но поради това, че помещението е голямо, използва се за мероприятия и събирания от всички клубове в гр. Каспичан сумата се оказа с недостиг от 2500 лв. Въпреки определения им лимит от 2000 лв. са направили поръчка възлизаща на 4500 лв. Тона налага да се осигури завишаване на § 10-15- разходи за материали в дейност 525- Пенсионерски клубове и клуб на инвалида със сумата 2500 лв.

Другата неотложна промяна е от завишаване размера на § 10-11 –храна в дейност Домашен социален патронаж. Недостига е в размер на 4000 лв. При първоначално разработване на бюджета бяха планиране броя на ползвателите към 31.12.2017 г. но поради настъпили промени за да обезпечим храненето на потребителите се налага да се осигури финансиране с още 4000 лв.

За цитираните промени предлагам да се намали § 1020- външни услуги от дейност 122- общинска администрация.

С настоящето предложение внасям и 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,

DESIGN BY VALO © 2009

МТСП за Обществена трапезария. 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 .

Излагайки всичко по горе предлагам на вниманието ви 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 и 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 реши:

1. Извършва промени по бюджет 2018 год., както следва:

РАЗХОДИ – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		*Усилва*	*Намалява*
Дейност 122- Общинска администрация			
Външни услуги	10-20		6500
Дейност 524 – ДСП			
Храна	10-11	4000	
Дейност 525 – Пенсионерски клубове и клуб на инвалида			
Материали	10-15	2500	

2. Извършва промени по бюджет 2018 г. произтичащи от актуализация на капиталовите разчети за 2018 г. на община Каспичан както следва:

ПРИХОДИ – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		*Усилва*	*Намалява*
Получени трансфери	61-01	12 588	
РАЗХОДИ – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		*Усилва*	*Намалява*
Дейност 122- Общинска администрация			
Основен ремонт	51-00		50
Придобиване на други нематериални активи	53-09		9216
Дейност 311- Детски градини			
Основен ремонт	51-00		10376
Дейност 469- Други дейности по здравеопазването			
Основен ремонт	51-00	2160	

DESIGN BY VALO © 2009

РАЗХОДИ – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		*Усилва*	*Намалява*
Дейност 550- ЦСРИ			
Текущ ремонт	1030		2160
Дейност 603 – В и К			
Основен ремонт	51-00	17 331	
Дейност 604– Осветление на площади и улици			
Изграждане на инфраструктурни обекти	52-06		2686
Дейност 619 – БКС			
Основен ремонт	51-00	4997	
Дейност 623 – Чистота			
Придобиване на друго оборудване , машини и съоръжения	52-03	12 588	

3. Приема за сведение извършените промени в размера на бюджетните взаимоотношения на община Каспичан с държавния бюджет на основание чл.56, ал. 2 от ЗПФ, в периода 01.10.2018 г. – 30.11.2018 г. и промени с целево финансиране от други институции и бюджетни структури и тяхното разпределение съгласно Приложение № 1

ВНОСИТЕЛ:
МИЛЕНА НЕДЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

Изготвил
Андриана Веселинова
Главен счетоводител

Съгласувал
Даринка Атанасова,
Директор Дирекция „ОА”

DESIGN BY VALO © 2009

Приложение № 1

СПРАВКА

За извършените промени по бюджет 2018 г. на Община Каспичан на промени от нормативни основания за периода 01.10.2018 г. - 30.11.2018 г.

документ- основание	месец	институция	разпределени по дейности	приход по параграф				
				§ 31-11	§ 31-18	§ 31-28	§ 61-01	§ 61-05
ФО 51/24.10.2018	10	ФО - присъдена издръжка	ДД - **589** други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта § 4219 **+450лв.**		450			
ФО 52/24.10.2018	10	ФО - правоимащи болни	ДД -**469** Други дейности по здравеопазването § 1020 **+ 117 лв.**		117			
ФО 56/24.10.2018	10	Министерство на финансите - Допълнителни целеви трансфери за осигуряване на дейности по НП "Оптимизация на вътрешната структура на персонала "	ДД 322- ОУ § 02-08 - обезщетения СУ гр. Каспичан **+ 6 550.00 лв.** и ОУ с.Марково **+ 490.00 лв. И ДД 311-ДГ с.Златна нива + 1 647 лв.**	8 687				
№ 08-00-7044/25.10.2018 г.	10	Агенция за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги"Личен асистент", "Домашен помощник","Социален асистент"съгл. ПМС 332/22.12.2017 г.	ДД **562** Личен асистент **(+) 19 137.50 лв.**				19 138	
№ 20-03-604/02.11.2018	10	Дирекция "Регионална служба по заетостта" -гр. Варна	ДД - **532** Програми за временна заетост - Трансфери от МТСП по програми за временна заетост **(+) 11730.71**					11 731
№ 04-00-187/26.11.2018	10	Писмо от МОН - средства за изграждане на WIFI-НП ИТК на СУ"П.ВОЛОВ" гр. КАСПИЧАН	ДД-322-СУ "П.ВОЛОВ" + 10050 **лв. § 1020**				10 050	
Октомври								
№ 04-00-188/26.11.2018	11	Писмо от МОН - средства за закупуване на ученически шкафчета на ОУ"П.Славейков" с. Марково	ДД-322-ОУ "П.Славейков" + 1 712 **лв. § 1015**				1 712	
№ 04-00-187/26.11.2018	11	Писмо от МОН - средства за закупуване на ученически шкафчета на ОУ"П.Хилендарски" гр. Плиска	ДД-322-ОУ "П.Хилендарски" + 2 504 **лв. § 1015**				2 504	

документ- основание	месец	институция	разпределени по дейности	приход по параграф				
				§ 31-11	§ 31-18	§ 31-28	§ 61-01	§ 61-05
№ 04-00-186/26.11.2018	11	Писмо от МОН - средства за закупуване на ученически шкафчета на ОУ"Хр.Ботев" с. Каспичан	ДД-322-ОУ "Хр.Ботев" + 2 979 **лв. § 1015**				2 979	
№ 04-00-185/26.11.2018	11	Писмо от МОН - средства за закупуване на ученически шкафчета на СУ"П.Волов" гр. Каспичан	ДД-322-СУ "П.Волов" + 3 867 **лв. § 1015**				3 867	
ФО 57/22.11.2018	11	ПМС 239/2018г. За допълнителни трансфери за осигуряване на дейности по НП "Развитие на системата на предучилищно образование" и "Без свободен час"	ДД-322 Общообразователни училища §1098	4 688				
ФО 58/27.11.2018	11	ПМС 249/2018г. за допълнителни трансфери за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общински детски градини,училища и центрове за подкрепа на личностно развитие	ДД-322 Общообразователни училища §01-00; §05-00 **+ 3 921 лв.** ДД-311 Детски градини §01-00; §05-00 **+ 5 966 лв.** ДД-337 ЦПЛР §01-00; §05-00 **+ 1 034 лв.**	10 921				
ФО 59/27.11.2018	11	ПМС 250/2018г. За допълнителни трансфери по НП за развитие на образованието	ДД-322 Общообразователни училища §1098	276				
№ 08-00-7544/05.12.2018 г.	11	Агенция за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги"Личен асистент", "Домашен помощник","Социален асистент"съгл. ПМС 332/22.12.2017 г.	ДД **562** Личен асистент **(+) 20 014.80 лв.**				20 015	
№ 20-03-713/07.12.2018	11	Дирекция "Регионална служба по заетостта" -гр. Варна	ДД - **532** Програми за временна заетост - Трансфери от МТСП по програми за временна заетост **(+) 12249.63**					12 249
Решение №11/26.11.2018 г.	11	МОСВ-РИОСВ- гр. Шумен - отчисления от ТБО за закупуване на вакуум машина за засмукване на листа и шума -12 588 лв.	МД **623** Чистота § 52-03 **(+)12 588 лв.**				12 588	

документ- основание	месец	институция	разпределени по дейности	приход по параграф				
				§ 31-11	§ 31-18	§ 31-28	§ 61-01	§ 61-05
Ноември								
10-11.2018 г.		МОН - АСП- трансфер от спрени помощи във функция "Образование "	ДД 311- 245 лв. ОУ -ДД 322- 420 лв.				665	
О Б Щ О промени 10-11.2018			**122 637**	**24 572**	**567**	**0**	**73 518**	**23 980**
уточнен бюджет към 30.09.2018				**3 728 977**	**1 592 429**	**57 957**	**1 088 467**	**69 341**
уточнен бюджет към 30.11.2018				**3 753 549**	**1 592 996**	**57 957**	**1 161 985**	**93 321**

допълнителна информация :

§ 31-11	Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за 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

Изготвил :
Даринка Атанасова
Директор " Обща администрация"