



ОБЩИНА КАЛОЯНОВО

пл. "Възраждане" № 6

тел: 03123 / 22 21

факс: 03123 / 24 12

<http://www.kaloianovo.org/>

E-mail: kaloianovo@mail-bg.com



**ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБС
ДО
17-то ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАЛОЯНОВО**

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Георги Любенов Георгиев

Кмет на Община Калояново

Относно: Актуализация на бюджета на Община Калояново за 2016 година

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ГОСТИ,**

При направения анализ за изпълнението на бюджета към 31. 10. 2016 г. във връзка с корекциите на общата субсидия от републиканския бюджет за делегираните от държавата дейности и очаквано не изпълнение на част от собствените приходи се налага същия да бъде актуализиран.

Изготвеният проект за актуализация на бюджета на Община Калояново за 2016 г. от общинската администрация е разгледан и обсъден в постоянните комисии на Общинския съвет. В тази връзка на днешното 3-то заседание на ОбС, Ви предлагам за обсъждане и приемане промените в бюджета на Община Калояново за 2015 година. Информацията, Ви е представена в Справка – приложение № 1 съответно за актуализацията на бюджета по приходите, разходите, трансферите, дефицита / излишъка и операциите с финансови активи която е разработена в лева по Единната бюджетна класификация, съответно за държавните и общински дейности.

I. ПРИХОДИ:

Приходите по актуализирания бюджет за 2016 г. предвиждаме да са в размер на 1 883 383 лв. – намаление спрямо уточнения план с 115 487 лв. Структурата на приходите е следната:

1. Приходи с държавен характер – 20 421 лв. – без изменение спрямо уточнения годишен план., в това число:

1.1. Собствени приходи на училищата на делегирани бюджети – 20 421 лв.;

1.5. Трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз (СЕС) – 522 лв. - предоставени. Това представлява получения трансфер от ДФ Земеделие за покриване на разходите за ДДС по Проект “Училищен плод “ изпълняван от училищата.

2. Приходи с общински характер – 1 862 962 лв. – намаление с 115 487 лв. спрямо уточнения план, в това число:

2.1. Данъчни приходи – 449 000 лв. – намаление спрямо уточнения план с 23 300 лв.;

2.2. Неданъчни приходи – 1 410 262 лв. – намаление спрямо уточнения план с 92 187 лв.;

2.3. Помощи и дарения – 3 700 лв.

П. РАЗХОДИ:

Разходите по бюджета на Община Калояново за 2016 г. възлизат на 6 583 633 лв. – намаление спрямо уточнения план с 116 472 лв. По видове отговорности разходите се разпределят, както следва:

1. За делегираните от държавата дейности – 3 727 567 лв. – без изменение на уточнения план. Направени са вътрешни компенсаторни промени на разходите в отделните дейности. Направени са компенсаторни промени между дейност 282 “Отбранително-мобилизационна подготовка и поддържане на запаси и мощности“ и дейност 285 “Доброволни формирания“ с 6 000 лв.

2. За дофинансиране на държавните дейности с общински приходи – 242 400 лв. – без изменение;

3. За общинските дейности – 2 613 666 лв. – намаление спрямо уточнения план с 116 472 лв.

С представения Ви проект се правят следните изменения в разходната част на бюджета, както следва:

1. В Общинските дейности:

1.1. В Дейност 122 ” Общинска администрация ” – увеличение с 2 541 лв. – недостиг на средства за текуща издръжка на Общинската администрация.

1.2. В Дейност 123 “Общински съвети“ – увеличение с 6 400 лв. – недостиг на средства за текуща издръжка на общинския съвет.

1.3. В Дейност 283 “ Превантивни дейности за намаляване последиците от стихийни бедствия и производствени аварии “ – намаление с 15 000 лв.

1.4. В Дейност 524 “ Домашен социален патронаж и обществени трапезарии “ – намаление с 5 000 лв.

1.5. В Дейност 532 “ Програми за временна заетост “ – намаление с 3 000 лв. в резултат на по-малко платени застраховки на лицата получаващи помощи по чл.9 от Правилника за социално подпомагане.

1.6. В Дейност 601 “ Управление, контрол и регулиране на дейности по жилищно строителство и териториално развитие “ – намаление с 15 000 лв.

1.7. В дейност 603 ” Водоснабдяване и канализация ”- намаление с 83 000 лв

1.8. В дейност 604 ” Осветление на улици и площади ” - намаление с 50 000 лв. от очакваната икономия за ел. енергия.

1.9. В Дейност 606 “ Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа “ – увеличение с 22 357 лв.

1.10. В Дейност 714 “ Спортни бази за спорт за всички “ – увеличение с 11 500 лв., от тях: 2 500 лв. за субсидия на ФК Калояново и 9 000 лв. за ремонтване на стадиона в село Житница.

1.11. В Дейност 745 “ Обредни домове и зали “ – намаление с 4 000 лв.

1.12. В Дейност 759 “ Други дейности по културата “ – увеличение с 730 лв.

1.13. В Дейност 832 “Служби и дейности по пътищата “ – увеличение с 15 000 лв., ремонт на моста на р. Стряма при село Песнопой.

В останалите дейности се извършват вътрешни компесаторни промени по разходните параграфи

4. В списъка на разходите за придобиване и основен ремонт на дълготрайни материални и нематериални активи се правят следните промени: (Приложение № 2)

4.1. Годишната задача за разходите се намалява с 46 371 лв.

4.2. В Обектите се правят следните промени:

4.2.1. В резултат от проведени обществени поръчки за изпълнение на заложените обекти за основен ремонт финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи, е направена икономия в размер на 13 222 лв. Тези средства се предвижда да бъдат използвани за ремонт на моста на р. Стряма при село Песнопой.

4.2.2. Поради невъзможността В и К Пловдив да осигури тръби за водопроводите в селата Главатар и Отец Паисиево обектите отпадат от списъка. Имаме уверението, че тези обекти ще се реализират през 2017 г.

4.2.3. Доставка на 5 броя компютри за Общинска администрация за 4 000 лв. става 1 броя компютри за 959 лв.

4.2.4. Активите, предвидени за закупуване за ОУ “Иван Вазов“ Калояново на стойност 10 675 лв. са за сметка на делегирания бюджет на училището.

4.2.5. Предвидени са за закупуване 1 брой климатик за ДГ с. Житница за 2048 лв., 1 брой Ел. печка за 1 980 лв. и 1 брой Ел. печка за 3 888 лв. за ДГ с. Калояново. Необходимите средства са за сметка на отпадането за изграждане на системи за пожароизвестяване.

4.2.6. Предвидени са да бъдат изготвени 5 броя технически проекта за обществената инфраструктура на обща стойност 54 480 лв.

3.3 Източниците на финансиране са:

- Целева субсидия от републиканския бюджет за капиталови разходи – 638 783 лв., в това число по ПМС № 115 от 2016 г. – 273 083 лв.
- Собствени бюджетни средства – 96 429 лв.
- От ПУДООС – 4 976 лв.
- Преходен остатък от 2015 г. – 16 475 лв.

III. ТРАНСФЕРИ:

Трансферите по бюджета са в размер на 4 548 272 лв., в това число: за делегираните от държавата дейности – 3 562 084 лв. и за общинските дейности – 986 188 лв.

1. Субсидии от РБ (§ 31-00) – без изменение

2. Трансфери между бюджети – (- 165 781) лв.

До 31. 10. 2016 г. общината е получила следните трансфери:

- За провеждане на избори за президент от Областна администрация – 9 464 лв.
- От Агенция по заетостта – 899 лв.
- От ДФЗ за ДДС по схема “Училищен плод“ – 459 лв.

3. Трансфери между бюджет и сметки за средства от Европейския съюз (§ 62-00) – 1 444 лв. предоставени с знак (-), от тях 459 лв. за ДДС по схема “Училищен плод“ и 986 лв. предоставени за Проект “ Обучение и заетост на младите хора “ за осигурителни вноски на настойниците по проекта.

4. Трансфер от ПУДООС (§ 64-01) - 4 976 лв.

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО

Бюджетното салдо и финансиране на бюджетното салдо за 2016 г. е без изменение.

От изнесеното до тук, Ви предлагам да обсъдите и приемете следното:

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет Калояново на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 124, ал.2 и 3 от Закона за публичните финанси и чл. 41, ал. 2 и 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение, и отчитане на бюджета на Община Калояново, приета с Решение № 251 / 30. 01. 2014 г. на ОбС и Становище от Протокол № от11.2016 г. на Постоянната комисия по бюджет и финанси, общинската собственост и контрол по сделки с общинска собственост към ОбС Калояново по проекта за актуализация на бюджета на Община Калояново за 2016 г.

РЕШИ:

1. Приема актуализирания бюджет на Община Калояново за 2016 г. в размер на 6 583 633 лв., както следва:

/ Съгласно колона ” **Общо - актуализиран план** ” на приложение № 1 – Част I /

I. Собствени приходи и помощи - 1 883 383 лв.

II. Разходи - 6 583 663 лв.

В това число:

- Заплати, възнаграждения и осигурителни плащания - 3 232 550 лв.

- Издръжка - 2 368 396 лв.

- Разходи за данъци, такси, административни санкции - 53 453 лв.

- Разходи за лихви по заеми - 13 лв.

- Разходи за помощи - 29 638 лв.

- Разходи за субсидии и членски внос - 142 920 лв.

- Капиталови разходи - 756 663 лв.

III. Бюджетни взаимоотношения - 4 574 747 лв.

В това число:

- От държавния бюджет на Република България за 2016 г. - 4 710 521 лв.

- Трансфери между бюджети - (- 165 781) лв.

- Трансфери между бюджети и сметки за СЕС - (- 1 444) лв.

- Трансфери от / за държавни предприятия включени в консолидираната фискална програма - 4 976 лв.

- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за СЕС (възстановени от предходни години) - 26 475 лв.

IV. Бюджетно салдо - (- 125 503) лв.

V. Финансиране на дефицита (излишъка) - 125 503 лв.

В това число:

- Погасяване на дългосрочен заем към ФЛАГ ЕАД - (- 3 774) лв.

фондове - (- 5 806) лв.

- Преходен остатък от 2015 г. - 135 083 лв.

1.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 3 727 567 лв.

I. Собствени приходи и помощи - 20 421 лв.

В това число:

- Неданъчни приходи - 20 421 лв.

II. Разходи - 3 727 567 лв.

В това число:

- Заплати, възнаграждения и осигурителни плащания - 2 717 297 лв.

- Издръжка - 633 560 лв.

- Разходи за данъци, такси, административни санкции - 534 лв.

- Разходи за помощи - 8 638 лв.

- Разходи за субсидии и членски внос - 77 880 лв.

- Капиталови разходи -	289 558 лв.
III. Бюджетни взаимоотношения	- 3 562 084 лв.
В това число:	
- Обща субсидия от РБ за делегирани от държавата дейности -	3 198 165 лв.
- Получени целеви трансфери от РБ с код по СЕБРА 001 (§ 31-18) -	273 083 лв.
- Получени целеви трансфери от РБ с код по СЕБРА 002 (§ 31-28) -	80 473 лв.
- Трансфери между бюджети -	10 822 лв.
- Трансфери между бюджети и сметки за СЕС -	(- 459) лв.
- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз (възстановени от предходни години) -	26 475 лв.
IV. Бюджетно салдо -	(- 118 587) лв.
V. Операции с финансови активи -	118 587 лв.
В това число:	
- Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове -	(- 5 806) лв.
- Преходен остатък от 2015 г. -	124 393 лв.
1.2. За общинските дейности и до финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 2 856 066 лв.	
I. Собствени приходи и помощи -	1 862 962 лв.
В това число:	
- Данъчни приходи -	449 000 лв.
- Неданъчни приходи -	1 413 962 лв.
II. Разходи -	2 856 066 лв.
В това число:	
II.1 За общинските дейности -	2 613 962 лв.
В това число:	
- Заплати, възнаграждения и осигурителни плащания -	308 753 лв.
- Издръжка -	1 728 832 лв.
- Разходи за данъци, такси, административни санкции -	52 919 лв.
- Разходи за лихви по заеми -	13 лв.
- Разходи за помощи -	21 000 лв.
- Разходи за субсидии и членски внос -	42 040 лв.
- Капиталови разходи -	460 109 лв.
II.2 За до финансиране на делегираните от държавата дейности -	242 400 лв.
В това число:	
- Заплати, възнаграждения и осигурителни плащания -	206 400 лв.
- Издръжка -	6 004 лв.
- Разходи за субсидии и членски внос -	23 000 лв.
- Капиталови разходи -	6 996 лв.
III. Бюджетни взаимоотношения	- 986 188 лв.
В това число:	
- Обща изравнителна субсидия от РБ -	793 100 лв.
- Целева субсидия от РБ за капиталови разходи -	365 700 лв.
- Предоставени трансфери между бюджети -	(- 176 603) лв.
В това число:	
Предоставени на Община Карлово за отчисления по чл. 60, ал. 2 и чл. 64, ал. 1 от ЗУО) -	(- 176 603) лв.
- Трансфери между бюджети и сметки за СЕС -	(- 985) лв.
В това число	

За Проект “ Обучение и заетост на младите хора “ -	(- 985) лв.
- Трансфери от / за държавни предприятия включени в консолидираната фискална програма -	4 976 лв.,
IV. Бюджетно салдо -	(- 6 916) лв.
V. Операции с финансови активи -	6 916 лв.
- Погасяване на дългосрочен заем към ФЛАГ ЕАД -	(- 3 774) лв.
- Преходен остатък от 2014 г. -	10 678 лв.
1.3. Разпределя разходите по бюджета, по отговорности, функции, дейности и параграфи, както следва:	
/ съгласно приложение № 1 – Част II)	
1.3.1. За държавните дейности -	3 727 567 лв.
1.3.1.1. Общи държавни служби -	581 064 лв.
1.3.1.2. Отбрана и сигурност -	378 930 лв.
1.3.1.3. Образование -	2 023 419 лв.
1.3.1.4. Здравеопазване -	85 822 лв.
1.3.1.5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи -	578 274 лв.
1.3.1.6. Почивно дело, култура, религиозни дейности -	80 058 лв.
1.3.2. За държавни дейности до финансирани с общински приходи -	242 400 лв.
1.3.2.1. Общи държавни служби -	75 000 лв.
1.3.2.2. Образование -	131 400 лв.
1.3.2.3. Социално осигуряване, подпомагане и грижи -	13 000 лв.
1.3.2.4. Почивно дело, култура, религиозни дейности -	23 000 лв.
1.3.3. За общински дейности -	3 727 567 лв.
1.3.3.1. Общи държавни служби -	731 841 лв.
в т.ч. за Общински съвет -	160 000 лв.
1.3.3.2. Отбрана и сигурност -	35 000 лв.
1.3.3.3. Образование -	360 900 лв.
1.3.3.4. Социално осигуряване, подпомагане и грижи -	131 000 лв.
1.3.3.5. ЖС, БКС, ООС и УТ -	1 020 012 лв.
в т. ч. за Дейност 623 “ Чистота “ -	394 596 лв.
1.3.3.6. Почивно дело, култура, религиозни дейности -	126 500 лв.
1.3.3.7. Икономически дейности и услуги -	208 200 лв.
1.3.3.8. Други разходи -	113 лв.
1.3.4. Капиталови разходи -	756 663 лв.,
/ съгласно приложение № 2 разпределени по обекти и източници на финансиране /	
1.3.4.1. Приема разчет за финансиране на капиталовите разходи, както следва:	
1.3.4.1.1. Целева субсидия за капиталови разходи от РБ -	365 700 лв.
1.3.4.1.2. Средства от РБ, съгласно приложение № 1 от ПМС № 115 от 2016 г. -	273 083 лв.
1.3.4.1.2. Собствени бюджетни средства -	96 429 лв.
1.3.4.1.3. От ПУДООС -	4 976 лв.
1.3.4.1.4. от преходен остатък от 2015 г. -	16 475 лв.
1.3.4.2. Приема разпределението на средствата по чл. 127, ал.2 от ЗПФ за 2016 година. / съгласно приложение 2а /	
1.3.5. Утвърждава максималния размер за ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. в размер на 3 300 000 лв.	
1.3.6. Утвърждава максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. в размер на 3 000 000 лв.	
1.3.7. В Решение № 28 на Общински съвет Калояново, прието с Протокол № 6 от 25. 02. 2016 г. се прави следното изменение:	
- в т. 1.3.19.2. числото “ 32 500 “ става “35 000 “	
- в т. 1.3.19.2.1. числото “ 12 000 “ става “14 500 “	

2. Задължава Кмета на Община Калояново и главния счетоводител да разработят изменението на бюджета на Община Калояново за 2016 г. по пълна бюджетна класификация.

Срок: 15. 12. 2016 г.

Отговорник: Г. Георгиев

Ст. Папазов

С УВАЖЕНИЕ:

Георги Георгиев

Кмет на Община Калояново/

ИЗГОТВИЛ:

Стоян Папазов

Началник отдел “ БФУС “