



ОБЩИНА АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7570 гр. Алфатар, ул. "Йордан Петров" №6
факс: /08673/ 26 03, тел.центра: 086/ 811 610

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.АЛФАТАР

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Йорданка Радева Узунска – кмет на община Алфатар

ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Алфатар към 17.12.2012 г.

*Уважаема госпожо Председател,
Уважаеми дами и господа общински съветници,*

На основание чл.18 от ЗОБ, § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2012 год. и във връзка с чл.39 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет в община Алфатар е извършена актуализация на бюджета към настоящия момент на 2012 г.

Тя е резултат от получени писма от МФ, МТСП, решения на ОбС и изпълнение на собствените приходи.

За периода от м.юли до м.декември на основание получени писма и получени трансфери извършената актуализация е както следва:

1. С писмо № ФО –27/24.07.2012 на МФ е увеличена общата допълваща субсидия със **120** лв. за фактически изплатените средства за присъдена издръжка
2. С писмо № ФО –34/08.08.2012 г. на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **683** лв. във функция „Почивно дело, култура” , дейност „Спорт за всички” за подпомагане физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и училищата.
3. С писмо № ФО –41/01.10.2012 г. на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **458** лв. във функция „Образование” за компенсиране на част от разходите за пътуване на педагогическия персонал за периода септември - декември 2012 г., разпределени както следва: ОУ Алфатар – 223 лв., НУ Алеково – 114лв. и за ЦДГ – 121 лв.
4. С писмо № ФО –44/12.10.2012 г на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **252** лв. във функция „Образование” по Национална програма, модул „Информационни и комуникационни технологии в училище”, разпределени както следва: ОУ Алфатар – 140лв., НУ Алеково – 112 лв.

5. С писмо изх.№08-00-1108/29.10.2012 г. на Агенция „Пътна инфраструктура” са предоставени средства в размер на **8 910 лв.** за текущ ремонт и зимно поддържане на Републиканските пътища в границата на града за 2012 г.
6. С писмо № ФО –52/15.11.2012 г. на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **2 797 лв.** във функция „Образование” за изплащане на допълнително възнаграждение на директори на училища и детски градини, разпределени както следва: ОУ Алфатар – 995 лв., НУ Алеково – 802 лв. и за ЦДГ – 1 000 лв.
7. С писмо № ФО –54/26.11.2012 г. на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **1 664 лв.** във функция „Образование” за компенсирание на част от разходите за пътуване на педагогическия персонал за периода октомври - декември 2012 г., разпределени както следва: ОУ Алфатар – 809 лв., НУ Алеково – 416лв. и за ЦДГ – 439 лв.
8. С писмо № ФО –56/04.12.2012 г на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **8 500 лв.** във функция „Образование” по Национална програма, модул „Информационни и комуникационни технологии в училище”. Средствата са за ОУ Алфатар .
9. С писмо № ФРС-9/07.12.2011г. на МФ са увеличени целевите трансфери с **14 253 лв.** , като за превоз на учениците за четвъртото тримесечие на 2012 г. са предоставени 16 456 лв., а средствата за ветерани са намалени с 2 203 лв.
- 10.От МТСП са отпуснати финансови средства в размер на **7 486 лв.** по проект „Социална трапезария” .
- 11.За периода м.юли - м.декември на 2012 г. от МТСП са получени трансфери в размер на **20 221 лв.** по НП.
- 12.Получен трансфер в ОУ гр.Алфатар по проект „Трансгранично сътрудничество” в размер на **2 730 лв.**
- 13.С/но писмо №1002-2172/07.12.2012г. на МОМН са възстановени по сметка на ЦБ средства в размер на **1 914 лв** . Средствата са от получените през 2011 г. по модул „Оптимизация на вътрешната структура на персонала” за НУ с.Алеково.
- 14.Увеличението в собствените приходи по параграфи е в размер на **12 544 лв.** и представлява:

1. <u>Имуществени данъци:</u>	+ 24 300 лв.
• § 1304 Данък при придобиване на имущество	+ 19 000 лв.
• § 1307 Данък върху превозните средства	+ 5 000 лв.
• § 1308 Туристически данък	+ 200 лв.
• § 2000 Други данъци	+ 100 лв
2. <u>Неданъчни приходи:</u>	- 7 763 лв.
• § 2405 Приходи от наем на имущество	+ 2 800 лв.
• § 2407 Приходи от дивиденди	+ 6 493 лв.
• § 2408 Приходи от лихви по банкови сметки	+ 400 лв.
• § 2705 Такси за ползване на пазари	+ 250 лв.
• § 2705 Такси за технически услуги	+ 1 800 лв.
• § 2802 Глоби, санкции, неустойки	+ 13 400 лв.

- § 3619 Други неданъчни приходи + 800 лв.
- § 4501 Получено дарение + 100 лв.
- § 4022 Постъпления от продажба на сгради - 30 148 лв.
- § 4024 Постъпления от продажба на трансп.средства - 2 500 лв.
- § 4040 Постъпления от продажба на земя - 1 158 лв.

15. Предоставен временен безлихвен заем по § 7621 за РЗ по ИБСФ – 3 ОП „Човешки ресурси” в размер на **16 100 лв.**, които в приходната част са отразени със знак -/-.

При така настъпилите промени общото увеличение на бюджета за периода юли - декември 2012 г. е в размер на **66 579 лв.** и бюджетните взаимоотношение се формират, както следва:

Табл. 1

Приходи	Уточнен план 30.06.2012	Уточнен план Декември 2012	Разлика
1	3	3	4
1. Имуществени данъци и неданъчни приходи	<u>330 365</u>	<u>346 902</u>	<u>+ 16 537</u>
➤ Имуществени данъци	99 300	123 600	+ 24 300
➤ Неданъчни приходи	231 065	223 302	- 7 763
2. Субсидия от ЦБ	<u>1 547 527</u>	<u>1 574 340</u>	<u>+ 26 813</u>
➤ Обща допълв. Субсидия	1 255 024	1 269 498	+ 14 474
➤ Вноски за ЦБ за минали години	-	- 1 914	- 1 914
➤ Целева за капит.разходи	92 800	92 800	-
➤ Обща изравн.субсидия	173 300	173 300	-
➤ Други целеви трансфери	26 403	40 656	+ 14 253
3. Трансфери	<u>23 499</u>	<u>62 846</u>	<u>39 347</u>
➤ Трансфери от МТСП	15 310	35 531	20 221
➤ Получени трансфери, проект „Обществена трапезария”	9 979	17 465	7 486
➤ Получени ср-ва от АПИ I-ви и II-ри транш зимно и текущ ремонт Републикански пътища 2012	3 250	12 160	8 910
➤ Получен трансфер ОУ гр.Алфатар	-	2 730	2 730
➤ Предоставен трансфер Депо ТБО	- 5 040	- 5 040	-
4. Временни безлихвени заеми	- 2 279	- 2 279	-
5. Финансов лизинг	- 1 267	- 1 267	
6. Предоставен заем	- 28 000	- 44 100	- 16 100
7. Бюджетен остатък	166 050	166 050	-
ВСИЧКО ПРИХОДИ: 1+2+3+4+5+6+7	<u>2 035 895</u>	<u>2 102 492</u>	<u>+ 66 579</u>

Актуализацията по бюджета в разходната част е съгласно получените писма, решенията на ОбС и представлява:

Табл.2

ФУНКЦИЯ	Уточнен план 30.06. 2012 Било	Уточнен план Декември 2012 Става	Разлика
1. Изпълн.и законод.органи	<u>557 152</u>	<u>556 074</u>	- 1 078
В т.ч. държавни	342 109	342 109	
общински	211 917	210 839	
дофинасиране	3 126	3 126	
2. Отбрана и сигурност	<u>70 311</u>	<u>67 598</u>	- 2 713
В т.ч. държавни	70 311	66 570	
общински	-	-	
дофинансиране		1 028	
3. Образование	<u>510 654</u>	<u>544 968</u>	+ 34 314
В т.ч. държавни	463 095	493 929	
общински	46 484	45 971	
дофинансиране	1 075	5 068	
4. Здравеопазване	<u>18 240</u>	<u>18 240</u>	-
В т.ч. държавни	13 740	13 740	
Общински	-	-	
дофинансиране	4 500	4 500	
5. Социални дейности	<u>395 301</u>	<u>422 931</u>	+ 27 630
В т.ч. държавни	371 822	388 576	
общински	23 079	31 497	
дофинансиране	400	2 858	
6. БКС	<u>205 398</u>	<u>208 152</u>	+ 2 754
В т.ч. държавни			
общински	205 398	208 152	
7. Култура и читалища	<u>100 260</u>	<u>96 543</u>	- 3 717
В т.ч. държавни	72 200	72 883	
общински	28 060	23 660	
8. Др.дейности по икономиката, поддържане на пътища	<u>99 236</u>	<u>108 146</u>	+ 8 910
В т.ч. държавни	-	-	
общински	99 236	108 146	
9.Др.некласифицирани разходи-	<u>79 343</u>	<u>79 840</u>	497
В т.ч. държавни - лихви	-	114	
общински - резерв	79 343	79 726	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	<u>2 035 895</u>	<u>2 102 492</u>	+ 66 579

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.18 от ЗОБ и чл.39 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет при Община Алфатар, при така настъпилите промени предлагам Общинския съвет да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Приема актуализацията на бюджета към 31.12.2012 г. по пълна бюджетна класификация, както следва:

❖ По прихода	<u>Било</u> 2 035 895 лв.	<u>Става</u> 2 102 492 лв.
❖ По разхода	<u>Било</u> 2 035 895 лв.	<u>Става</u> 2 102 492 лв.

2. Възлага на кмета на общината да отрази промяната по бюджета.

Вносител:

Кмет:

/Й.Узунска/

15.12.2012 г.

гр. Алфатар