



ОБЩИНА АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7570 гр. Алфатар, ул. "Йордан Петров" №6
факс: 086/ 811-646, тел. централа: 086/ 811 610

**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.АЛФАТАР**

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ЯНКА СТОЯНОВА ГОСПОДИНОВА – КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР

ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Алфатар към м.декември 2015 г.

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

На основание чл.56 от Закона за публичните финанси, спазване изискванията на ЗДБРБ и ЕБК за 2015г; решенията на ОбС, Наредбата условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и СФУК е извършена актуализация на бюджета на общината към настоящия момент на 2015 г.

С Решение №495/12.06.2015г.на ОбС е извършена актуализация в поименния списък за капиталовите разходи към 30.06.2015 г.

С Решение №532/24.09.2015г.на ОбС е извършена актуализация в поименния списък за капиталовите разходи към 30.09.2015 г.

С Решение №531/24.09.2015г.на ОбС е приет уточнения годишен план по бюджета на общината към 30.06.2015 г.

Извършената актуализация е в 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 – 22/08.07.2015 г. на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **36 140 лв.** за целодневна организация на учебния ден във функция „Образование”.
2. С писмо № ФО – 23/08.07.2015 г. на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **5 697 лв.** за закупуване на учебници и учебни помагала във функция „Образование”.
3. С писмо № 08-00-778/28.07.2015 г. на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **1 020 лв.** за отбелязване на 70 години от края на Втората световна война.

4. С писмо № ФО – 26/28.07.2015 г. на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **1 200 лв.** за отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея.
5. С писмо № ФО – 27/28.07.2015 г. на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **305 лв.** за изплатена присъдена издръжка.
6. С писмо № ФО – 36/08.09.2015 г. на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **580 лв.** за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и училищата.
7. С писмо №91-00-15/16.09.2015г. на МРРБ е получен трансфер по споразумение за ОУП в размер на **13 419 лв.**
8. Получени са трансфери от Областна администрация в размер на **44 909 лв.** за МИ и НР.
9. От МТСП за периода са получени трансфери по НПВЗ в ПРБ и ВРБ в размер на **24 765лв.**
- 10.От АСП по ПМС №4 за личните асистенти са получени средства в размер на **10 207 лв.**
- 11.От МОСВ по проект на ЦДГ гр.Алфатар е получен трансфер в размер на **2 500 лв.**
12. С писмо № ФО – 45/14.10.2015 г. на МФ е увеличена общата допълваща субсидия със **792 лв.** за финансиране на сформираното доброволно формирование в общината.
- 13.С писмо № ФО – 46/26.10.2015 г. на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **304 лв.** за фактически изплатени средства за присъдена издръжка.
- 14.От МОН е получен трансфер в размер на **15 416 лв.** по проект „Качествено образование за всички” на ОУ „Христо Ботев” гр.Алфатар.
- 15.С писмо № ФО – 51/11.11.2015 г. на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **5 318 лв.** във функция „Образование”, свързана с увеличаване стандартите за издръжка.
- 16.С писмо № ФО – 56/02.12.2015 г. на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **360 лв.** във функция „Образование” по НП „Информационни и комуникационни технологии в училище”.
- 17.С писмо № ФО – 58/08.12.2015 г. на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **2 904 лв.** във функция „Образование” за допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите в училищата и детската градина.
18. На 09.12.2015г. са получени целевите трансфери в размер на **10 376 лв.,** за превоз на ученици.
- 19.От МТСП по проект „Обществена трапезария” са получени **8 915 лв.**
- 20.Увеличението в собствените приходи по параграфи е в размер на **158 096 лв.** и представлява:

1. <u>Имуществени данъци:</u>	<u>+</u>	<u>160 лв.</u>
• § 103 Окончателен патентен данък	+	120 лв.
• § 1302 Данък върху наследствата	+	40 лв.
2. <u>Неданъчни приходи:</u>	<u>+</u>	<u>157 936 лв.</u>
• § 2404 Нетни приходи от продажба	+	1 600 лв.
• § 2406 Приходи от наем на земя	+	80 000 лв.

• § 2701 Такса за ползване на детска градина	+	1 900 лв.
• § 2707 Такса за битови отпадъци	+	3 000 лв.
• § 2809 Наказателни лихви за данъци	+	3 400 лв.
• § 3611 Получени застрахов. обезп. за ДМА	+	1 125 лв.
• § 3619 Други неданъчни приходи	-	1 125 лв.
• § 3701 Внесено ДДС -/-	-	12 000 лв.
• § 3702 Внесен данък върху прих.от стопан. дейност	-	1 800 лв.
• § 4022 постъпления от продажба на сгради	+	56 940 лв.
• § 4040 Постъпления от продажба на земя	+	15 993 лв.
• § 4501 Дарения от страната	+	8 903 лв.

При така настъпилите промени общото увеличение на бюджета за периода юли - декември 2015 г. е в размер на **338 459 лв.** и бюджетните взаимоотношения се формират, както следва / Приложение №1 и Табл.1/:

Табл.1.

I. ПРИХОДИ

Приходи	Уточнен план 30.06.2015г.	Уточнен план Декември 2015г.	Разлика
1	3	3	4
1. Имуществени данъци и неданъчни приходи	<u>357 250</u>	<u>515 346</u>	<u>+ 158 096</u>
➤ Имуществени данъци	127 500	127 660	+ 160
➤ Неданъчни приходи	229 750	387 686	+ 157 936
2. Субсидия от ЦБ	<u>1 737 912</u>	<u>1 802 908</u>	<u>+ 64 996</u>
➤ Обща допълв. Субсидия	1 331 372	1 385 992	+ 54 620
➤ Целева за капит.разходи	170 900	170 900	-
➤ Обща изравн.субсидия	195 700	195 700	-
➤ Други целеви трансфери	39 940	50 316	+ 10 376
3. Трансфери	<u>43 966</u>	<u>159 333</u>	<u>+ 115 367</u>
➤ Трансфери от МТСП по НП	21 461	46 226	+ 24 765
➤ Получени трансфери, проект „Обществена трапезария”	10 184	19 099	+ 8 915
➤ Предоставен трансфер Депо ТБО	14 000	- 17 200	- 3 200
➤ Получени трансфери от СЕС	216	2 003 103	+ 2 002 887
➤ Предоставени трансфери за СЕС		- 2 428 764	- 2 428 764
➤ Получени трансфери от АСП по ПМС №4 за личните асистенти	25 649	35 856	+ 10 207
➤ Получен трансфер от Областна администрация за заседание на ОИК и СИК	456	45 365	+ 44 909
➤ Получен трансфер от МРРБ за ОУП		13 419	+ 13 419
➤ Получен трансфер от МОСВ за ЦДГ Алфатар		2 500	+ 2 500
➤ Получен трансфер от МОН по проект на ОУ Алфатар		15 416	+ 15 416
➤ Получени трансфери от РА за ДДС по м.321 и м.322		424 313	+ 424 313
4. Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и ИБСФ	- 50 000	- 50 000	-
5. Временно съхранявани средства			
6. Бюджетен остатък	651 578	651 578	-
ВСИЧКО ПРИХОДИ:	<u>2 740 706</u>	<u>3 079 165</u>	<u>338 459</u>
1+2+3+4+5+6			

Актуализацията по бюджета в разходната част по функции и дейности е съгласно получените писма, решенията на ОбС / Приложение №2 и Табл. №2/ и представлява:

Табл.2

II. РАЗХОДИ

ФУНКЦИЯ	Уточнен план 30.06.2015	Уточнен план Декември 2015 г.	Разлика
1. Изпълн.и законод.органи	<u>678 068</u>	<u>730 923</u>	52 855
В т.ч. държавни	410 578	454 466	
общински	267 490	276 457	
дофинансиране		-	
2. Отбрана и сигурност	<u>223 935</u>	<u>224 727</u>	792
В т.ч. държавни	221 935	222 727	
местни			
дофинансиране	2 000	2 000	
3. Образование	<u>551 345</u>	<u>646 128</u>	94 783
В т.ч. държавни	497 794	588 887	
общински	53 551	57 241	
дофинансиране		-	
4. Здравеопазване	<u>20 227</u>	<u>20 227</u>	-
В т.ч. държавни	20 227	20 227	
5. Социални дейности	<u>478 772</u>	<u>519 587</u>	40 815
В т.ч. държавни	447 592	483 573	
общински	27 380	32 103	
дофинансиране	3 800	3 911	
6. БКС	<u>326 981</u>	<u>401 911</u>	74 930
В т.ч. държавни			
общински	326 981	401 911	
7. Култура и читалища	<u>123 302</u>	<u>126 502</u>	3 200
В т.ч. държавни	97 802	100 602	
общински	25 065	25 465	
	435	435	
8. Др.дейности по икономиката, поддържане на пътища	<u>301 212</u>	<u>354 362</u>	53 150
В т.ч. държавни		-	
общински	301 212	354 362	
9. Резерв	36 864	54 798	17 934
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	2 740 706	3 079 165	338 459

Актуализацията на плана в разходната част по параграфи е даден в Приложение №3.

Във връзка с гореизложеното на основание чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124 от ЗПФ, чл.51, ал.2 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за

съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Алфатар, предлагам Общинският съвет да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

- 1. Приема уточнения план на бюджета на Община Алфатар към м.декември 2015 г. по прихода и разхода, по функции и параграфи, както следва:**

❖ По прихода / Табл.1 и Прилож.№1/

Било
2 740 706 лв.

Става
3 079 165лв.

❖ По разхода / Табл.2 и Прилож.№2 и №3/

Било
2 740 706 лв.

Става
3 079 165лв.

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

ВНОСИТЕЛ
ЯНКА ГОСПОДИНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР

10.12.2015 г.
гр. Алфатар