



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

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ЯНКА СТОЯНОВА ГОСПОДИНОВА – КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР

ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Алфатар към м.декември 2016

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

След представената в Общински съвет Докладна записка с наши №3263/15.12.2016г., по бюджета на общината към днешна дата 27.12.2016г. настъпиха промени, което налага актуализиране на вече представените цифри, както следва:

- 1. С писмо № ФО – 50/14.12.2016 г. на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **91,00 лв.** по НП „Без свободен час“ във функция „Образование“.*
- 2. С писмо № ФО – 51/14.12.2016 г. на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **64,00 лв.** за изплатена присъдена издръжка.*
- 3. С писмо № ФО – 54/14.12.2016 г. на МФ са получени целеви трансфери в размер на **904,00 лв.** по ПМС №175/14.07.2016г. за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2016г.*
- 4. С писмо № 20-08-00-112/12.12.2016 г. на МОН са получени целеви трансфери в ОУ гр.Алфатар, в размер на **1 934,00 лв.** по НП „Качествено образование за всички“.*
- 5. С писмо №ДПРС-5/09.12.2016г. на МФ са намалени целевите трансфери в размер на **1 480,00 лв.** за компенсиране стойността на безплатни и по намалени цени на превози.*
- 6. Получен трансфер от ПУДООС в размер на **14 292,00лв.** за окончателно плащане по приключените проекти.*
- 7. С ПМС №363/16.12.2016г. са одобрени допълнителни трансфери за ремонт на улици на територията на Община Алфатар в размер на **500 000,00лв.***
- 8. Намалена е целевата субсидия за капиталови разходи с **10 000,00лв.** по ПМС №046/10.03.2016г.*

9. В ОУ „Хр.Ботев“ гр.Алфатар е получено дарение от чужбина в размер на **223,00лв.**

10. В ДГ „Щастливо детство“ гр.Алфатар е получено дарение от страната в размер на **50,00лв.**

11. От Агенция по заетостта в ДГ „Щастливо детство“ гр.Алфатар са получени трансфери в размер на **2 016,00лв.**

При така настъпилите промени, увеличението на бюджета след 15.12.2016г. е в размер на **508 094,00лв.**

Общо бюджета на общината за периода юли - декември 2016 г. е увеличен с **514 014,00лв.** и промените в бюджетните взаимоотношения се формират, както следва / Табл.1и Прилож.№1/:

Табл. 1.

1. ПРИХОДИ

Приходи	Уточнен план 30.06.2016г.	Уточнен план Декември 2016г.	Разлика
1	3	3	4
1. Имуществени данъци и неданъчни приходи	408 500	445 695	+ 37 195
➤ Имуществени данъци	121 400	128 924	+ 7 524
➤ Неданъчни приходи	287 100	316 771	+ 29 671
2. Субсидия от ЦБ	2 385 168	2 903 744	+ 518 576
➤ Обща допълв. Субсидия	1 468 176	1 480 377	+ 12 201
➤ Целева за капит.разходи	673 800	1 163 800	+ 490 000
➤ Обща изравн.субсидия	204 500	204 500	-
➤ Други целеви трансфери §3128	38 692	53 253	+ 14 561
➤ Други целеви трансфери §3118	-	1 814	+ 1 814
3. Трансфери	27 268	104 185	+ 76 917
➤ Трансфери от МТСП по НП	6 161	44 980	+ 38 819
➤ Получени трансфери, проект „Обществена трапезария“	14 127	14 127	-
➤ Предоставен трансфер Дено ТБО	- 20 000	- 20 000	-
➤ Получени трансфери от РА за ДДС по м.313	34 287	46 233	- 11 946
➤ Предоставени трансфери за СЕС м.313	- 34 287	- 46 233	- 11 946
➤ Получени трансфери от ОП „РЧР“, Проект „Нови възможности“	31 906	31 906	-
➤ Предоставени трансфери за СЕС Проект „Нови възможности“	- 31 906	- 31 906	-
➤ Предоставени трансфери за СЕС Проект ОУ Алфатар	- 32	-32	-
➤ Получени трансфери от РА за ДДС по проект на ЦДГ гр.Алфатар	89	102	- 13
➤ Предоставени трансфери за СЕС по проект на ЦДГ гр.Алфатар	- 89	-102	- 13
➤ Получени трансфери от ОП „РЧР“, Проект „Включващо обучение“	3 134	3 134	-
➤ Получени трансфери от ПУДООС по проекти на общината	14 524	28 816	14 292
➤ Получени трансфери от МС за възп. на ОИК	969	969	-
➤ Получени трансфери от ИАП за зимно поддържане и ТРП	8 385	11 459	+ 3 074
➤ Получени трансфери за Президентските избори и референдум	-	22 385	+ 22 385
➤ Предоставен трансфер по проект „Независим	-	-	-

живот"		- 3 587	- 3 587
➤ Получен трансфер по проект „Качествено образование за всички“		+ 1 934	+ 1 934
4. Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС	- 20 000	- 120 000	- 100 000
5. Предоставени средства по временна финансова помощ	-	- 18 674	- 18 674
6. Бюджетен остатък	486 898	486 898	-
ВСИЧКО ПРИХОДИ:	3 287 834	3 801 848	514 014
1+2+3+4+5+6			

Актуализацията по бюджета в разходната част по функции и дейности е съгласно получените писма, решенията на ОбС / Табл. №2 и Прилож.№2 и №3/ и представлява:

Табл.2

II. РАЗХОДИ

ФУНКЦИЯ	Уточнен план 30.06.2016	Уточнен план Декември 2015 г.	Разлика
1. Изпълн.и законод.органи	<u>709 152</u>	<u>738 550</u>	29 398
В т.ч. държавни	377 542	399 927	
общински	289 980	333 193	
дофинансиране	41 630	5 430	
2. Отбрана и сигурност	<u>93 612</u>	<u>92 099</u>	- 1 513
В т.ч. държавни	91 612	92 099	
общински			
дофинансиране	2 000	-	
3. Образование	<u>679 455</u>	<u>710 756</u>	31 301
В т.ч. държавни	643 455	674 656	
общински	36 000	36 100	
		-	
4. Здравеопазване	<u>19 794</u>	<u>19 794</u>	-
В т.ч. държавни	19 794	19 794	
5. Социални дейности	<u>502 624</u>	<u>543 437</u>	40 813
В т.ч. държавни	416 318	452 089	
общински	86 306	91 348	
6. БКС	<u>779 734</u>	<u>1 297 964</u>	518 230
В т.ч. държавни			
общински	779 734	1 297 964	
7. Култура и читалища	<u>148 445</u>	<u>160 511</u>	12 066
В т.ч. държавни	100 115	100 705	
общински	31 530	38 041	
дофинансиране	16 800	21 765	
8. Др.дейности по икономиката, поддържане на пътища	<u>355 018</u>	<u>238 737</u>	- 116 281
В т.ч. държавни		1 814	
общински	355 018	236 923	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	3 287 834	3 801 848	514 014

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 ЗНФ, 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 1. декември 2016 г. по прихода и разхода, по функции и параграфи, както следва:

❖ По прихода / Табл.1 и Прилож.№1/

Било
3 287 834 лв.

Става
3 801 848 лв.

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

Било
3 287 834 лв.

Става
3 801 848 лв.

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

ВНОСИТЕЛ

ЯНКА ГОСПОДИНОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР:

27.12.2016 г.

гр. Алфатар