



ОБЩИНА АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

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

ДОКЛАД

ОТ ЯНКА СТОЯНОВА ГОСПОДИНОВА – КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР

ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Алфатар към м. декември 2019 г.

На основание чл. 56 от Закона за публичните финанси, спазване изискванията на ЗДБРБ и ЕБК за 2019 г; 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 2019г.

С Решение №459/26.07.2019 г. на ОбС е извършена промяна в поименния списък за капиталови разходи на Община Алфатар за 2019 г.

С Решение №465/19.09.2019 г. на ОбС е приет уточнения годишен план по бюджета на общината към 30.06.2019 г.

Извършената актуализация е в резултат получените като трансфер средства от АСП по НП, от АСП по ПМС за предоставяне на социалните услуги „Социален асистент“ и „Домашен помощник“, получени трансфери от АСП по механизма „Лична помощ“, получени трансфери от ПУДООС, писма на МФ, получени дарения от страната и преизпълнение на собствените приходи на общината.

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

1. С писмо № ДПРС – 4/11.07.2019г. на МФ са увеличени целевите трансфери с **2 571 лв.** за компенсация на пътувания по междуселищния автомобилен транспорт.
2. С писмо № ФО – 29/23.07.2019г. на МФ са увеличени целевите трансфери със **208 лв.** за изплатена присъдена издръжка.
3. С писмо № ФО – 36/03.09.2019 г. на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **16 767,00 лв.** във функция „Образование“ по НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“.
4. С писмо № ФО – 43/01.10.2019 г. на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **278,00 лв.** във функция „Образование“ по НП „Без свободен час“.
5. С писмо № ФО – 45/29.10.2019 г. на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **507,00 лв.** за дейност „Спорт за всички“ по ПМС 129 за спортни дейности в училищата и детските градини.
6. С писмо № ФО – 46/29.10.2019г. на МФ са увеличени целевите трансфери със **240 лв.** за изплатена присъдена издръжка.

7. С писмо № ФО – 50/06.11.2019 г. на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **300,00 лв.** във функция „Образование” по НП „ИКТ”.
8. С писмо № ФО – 53/03.12.2019 г. на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **4 165 лв.**, във функция „Образование” по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала” за изплатени обезщетения в ДГ гр.Алфатар.
9. С писмо № ФО – 55/10.12.2019 г. на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **2 367 лв.**, във функция „Образование” за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на директорите на ДГ и ОУ гр.Алфатар.
10. С писмо №ДПРС-5/11.12.2019 г. на МФ са получени целеви трансфери в размер на **17 303 лв.**, от които 16 085 лв. са за превоз на ученици и 1218 лв. компенсаци на вътрешноградски превоз.
11. С писмо № ФО – 62/18.12.2019г. на МФ са увеличени целевите трансфери със **240 лв.** за изплатена присъдена издръжка.
12. От МТСП – ФСЗ по проект „Алфатарски празници – 45 години град”, са получени трансфери в размер на **8 000 лв.**
13. За местни избори 2019 г. за организационно-техническа подготовка получените трансфери са в размер на 27 735 лв., а за възнаграждения на СИК и ОИК получените трансфери са в размер на 52 655 лв., или всичко получени средства - **80 390 лв.**
14. Получени трансфери от ПУДООС в размер на **4 998 лв.**
15. Получени са трансфери от АСП по ПМС за предоставяне на социалните услуги „Социален асистент” и „ Домашен помощник” в размер на **161 166 лв.**
16. Получени са трансфери от АСП по Механизъм „Лична помощ” за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент” в размер на **28 441 лв.**
17. От АСП по бюджета на общината, за периода са получени трансфери по НП в размер на **64 814 лв.**
18. Получени трансфери от АПИ за втори трани за зимно поддържане на РП в размер на **5 447 лв.**
19. Възстановени трансфери на АПИ за текущ ремонт на РП в размер на **95 лв.**, със знак /-/.
20. Получени са трансфери от МОН за спрени месечни помощи за ученици и деца в размер на **795 лв.**, от които 717 лв. в ОУ гр.Алфатар и 78 лв. в ДГ гр.Алфатар.
21. Увеличението в собствените приходи при ПРБ по параграфи е в размер на **62 242,00 лв.** и представлява:

1. <u>Имуществени данъци:</u>	<u>+</u>	<u>22 100 лв.</u>
• § 1301 Данък върху недвижими имоти	+	22 100 лв.
2. <u>Неданъчни приходи:</u>	<u>+</u>	<u>40 142 лв.</u>
• § 2404 Нетни приходи от прод. на стоки и услуги	-	19 000 лв.
• § 2406 Приходи от наем на земя	+	15 600 лв.
• § 2405 Приходи от наем на имуществото	+	2 300 лв.
• § 2701 Приходи от такси детски градини	+	400 лв.
• § 2707 Приходи от такса за битови отпадъци	+	2 000 лв.
• § 2710 Приходи от технически услуги	+	2 500 лв.
• § 2711 Приходи от административни услуги	+	7 000 лв.
• § 2717 Приходи от такси за притежаване на куче	+	50 лв.
• § 2802 Глоби, санкции, нак.лихви	+	930 лв.

- § 2809 Наказателни лихви за данъци - 930 лв.
- § 3619 Други неданъчни приходи + 16 500 лв.
- § 3701 Внесено ДДС -/ - 2 350 лв.
- § 4501 Приходи от дарения в страната + 301 лв.
- § 4040 Постъпления от продажба на земя + 14 841 лв.

При така настъпилите промени бюджета на общината за периода юли - декември 2019г. е увеличен с **461 144 лв.** и бюджетните взаимоотношение се формират, както следва / Приложение №1 и Табл.1/:

Табл.1.

I. ПРИХОДИ

Приходи	Уточнен план 30.06.2019 г.	Уточнен план Декември 2019 г.	Разлика
1	3	3	4
1. Имуществени данъци и неданъчни приходи	<u>539 512</u>	<u>601 754</u>	+ 62 242
➤ Имуществени данъци	160 900	183 000	+ 22 100
➤ Неданъчни приходи	378 612	418 754	+ 40 142
2. Субсидия от ЦБ	<u>2 785 360</u>	<u>2 830 306</u>	+ 44 946
➤ Обща допълв. субсидия	2 136 223	2 160 607	+ 24 384
➤ Целева за капит.разходи	246 700	246 700	-
➤ Обща изравн.субсидия	370 100	370 100	-
➤ Получени целеви трансфери §3118	1964	2 652	+ 688
➤ Получени целеви трансфери §3128	30 373	50 247	+ 19 874
3. Трансфери	<u>+ 158 382</u>	<u>512 338</u>	+ 353 956
➤ Трансфери от АСП по НП	16 601	81 415	+ 64 814
➤ Предоставен трансфер Депо ТБО	- 34 320	- 34 320	-
➤ Предоставен трансфер за сметки от СЕС	- 15 000	- 15 000	-
➤ Получени трансфери от АСП за услугите „Соц.асистент” и „Домашен помощник”	118 154	279 320	+ 161 166
➤ Получени трансфери от АСП по Механизъм „Лична помощи	-	28 441	+ 28 441
➤ Получени трансфери от ПУДООС	27 483	32 481	+ 4 998
➤ Получени трансфери от МРРБ /АПИ/ за текущо и зимно поддържане на РП	31 943	37 390	+ 5 447
➤ Предоставени трансфери на МРРБ /АПИ/ за текущо поддържане на РП за 2019 г.		- 95	- 95
➤ Получени трансфери от МС за Европейски парламент 2019 г. и Местни избори 2019 г.	12 132	92 522	+ 80 390
➤ Получени трансфери от МОН	1 389	2 184	+ 795
➤ Получен трансфер от МТСП – ФСЗ по проект „Алфатарски празници – 45 години град”		8 000	+ 8 000
➤			
4. Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и сметки за ср-ва от ЕС	25 000	25 000	-
5. Временно съхранявани средства			
6. Бюджетен остатък	995 850	995 850	-
ВСИЧКО ПРИХОДИ: 1+2+3+4+5+6	4 504 104	4 965 248	461 144

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

Табл.2

II. РАЗХОДИ

ФУНКЦИЯ	Уточнен план 30.06.2019 г.	Уточнен план Декември 2019 г.	Разлика
1. Изпълн.и законод.органи	<u>780 052</u>	<u>862 942</u>	+ 82 890
В т.ч. държавни	477 252	557 642	
общински	264 800	264 800	
дофинансиране	38 000	40 500	
2. Отбрана и сигурност	<u>138 233</u>	<u>138 233</u>	-
В т.ч. държавни	131 233	131 233	
дофинансиране	7 000	7 000	
3. Образование	<u>907 940</u>	<u>962 308</u>	+ 54 368
В т.ч. държавни	861 441	902 198	
общински	43 499	57 110	
дофинансиране	3 000	3 000	
4. Здравеопазване	<u>28 276</u>	<u>28 276</u>	
В т.ч. държавни	28 276	28 276	
5. Социални дейности	<u>874 843</u>	<u>1 135 992</u>	+ 261 149
В т.ч. държавни	798 014	1 057 213	
общински	13 829	15 779	
дофинансиране	63 000	63 000	
6. БКС	<u>1 414 868</u>	<u>1 433 196</u>	+ 18 328
В т.ч. държавни			
общински	1 414 868	1 433 196	
7. Дейности по почивно, културно и религиозно дело	<u>191 977</u>	<u>225 364</u>	+ 33 387
В т.ч. държавни	137 360	137 867	
общински	53 767	71 647	
дофинансиране	850	15 850	
8. Икономически дейности и услуги	<u>167 915</u>	<u>178 937</u>	+ 11 022
В т.ч. държавни	1 820	1 820	
общински	166 095	177 117	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	<u>4 504 104</u>	<u>4 965 248</u>	461 144

Забележка: Данните в настоящия доклад са към 19.12.2019 г.

ЯНКА ГОСПОДИНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР

19.12.2019 г.
гр. Алфатар