

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧИРПАН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

ОТ
КИЧКА ТОНЕВА ПЕТКОВА
Кмет на Община Чирпан

ОТНОСНО: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА
ЧИРПАН КЪМ 30.06. 2016 ГОДИНА

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

На основание чл.137,ал.2 от Закона за публичните финанси, кметът на общината представя в общински съвет информация за изпълнението на общинския бюджет и на сметките за средства от ЕС за шестмесечието на текущата година. Съгласно разпоредбите на ЗПФ кметът представя периодично и информация за извършените промени по общинския бюджет, както и актуализирано разпределение на приходите и разходите по източници, дейности и параграфи.

I. Настъпили промени по бюджета на Община Чирпан към 30.06.2016 година

С Решение № 33/28.01.2016 г., Общински съвет –гр.Чирпан прие първоначалния бюджет на Общината за 2016 г. в размер на 11 728 218лв.

Към 30.06.2016г. Министерство на финансите е извършело корекции на бюджетните взаимоотношения между Община Чирпан и Централния бюджет, както следва:

1. С писмо с изх.№ ДПРС – 1/02.03.2016 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ по§ 31-28 със 71 865 лв., от тях компенсация за безплатни и по намалени цени пътувания за I-во тримесечие – 17 064 лв. и Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 години I-во тримесечие– 54 801лв. ;
2. С писмо № ФО – 2/21.01.2016 г. са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 с 57 100лв. средствата са за възнаграждения и осигурителни вноски на кметските заместници в общинска администрация;
3. С писмо №08-00-131/09.02.2016 г. намалява бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 с 85 950 лв. , съгласно писмото корекцията е във връзка с намаляване на капацитета на Център за обществена подкрепа с 30 места ;
4. С писмо № ФО –6/08.04.2016 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 с 40 958 лв. за компенсиране на част от разходите за транспорт на педагогическия персонал;
5. С писмо № ФО – 7/08.04.2016 г. са намалени бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 със 136 840 лв. Корекцията на средствата за делегираните от държавата дейност по образование е определена съгласно информация за 2016 година за броя на децата и учениците , съгласно информационна система „Админ

- М” и единните разходни стандарти за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на местни и делегирани от държавата дейности ;;
6. С писмо № ФО – 08/11.04.2016г. намалява бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 с 4 334 лв.Корекцията е съгласно информационна система „Админ М”, за промени в броя на децата и учениците в детските градини и училища;
 7. С писмо № ФО –09/26.04.2016 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 със сумата 2 565лева.Сумата е за възстановяване на фактически изплатените средства за присъдена издръжка за първото тримесечие на 2016 година;
 8. С писмо № ФО –10/26.04.2016 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 с 410лв. за покриване на фактически изплатените средства за първото тримесечие на органите на медицинската експертиза на работоспособността
 9. С писмо с изх.№ ДПРС – 2/22.04.2016 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ по§ 31-28 с 59 368 лв., за компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 години за II-ро тримесечие, трансферът в разходната част на бюджета е отразен в делегирана от държавата дейност 389”Други дейности по образованието” ;
 10. С писмо № ФО –13/14.05.2016 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-18 със 194 984лв. за „Ремонт на мостово съоръжение в с.Гита”, средствата са предоставени от резерва по чл.1, ал.2, раздел II, т.5,1 от ЗДБРБ за 2016г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия В разходната част на бюджета сумата е разпределена, съгласно Решение № 100/30.06.16г. на Общински съвет-гр.Чирпан;
 11. С писмо № ФО –12/13.05.2016 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 с 13 300 лв. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета

Бюджетът на община Чирпан за периода 01.01.-30.06.2016 година е актуализиран и с две решения на Общински съвет.С решение № 48/26.02.2016г. е увеличена приходната и разходната част на бюджета с 14 400лева, като в разходната част промяната е в увеличение на § 52-06”Изграждане на инфраструктурни обекти”.С Решение № 100 от 30.06.2016г. на Общински съвет е извършена актуализация на бюджета, изразяваща се във вътрешно компенсирани промени, както в частта текуща издръжка, така и в промяна на инвестиционните разходи, с източник целева субсидия за капиталови разходи.

През периода от 01.01.2016г. до 30.06.2016г. по сметката на Община Чирпан и по сметките на второстепенните разпоредители са получени трансфери от министерства и ведомства с целево предназначение.Бюджетът на Общината е увеличен по приходна и разходна част, съгласно целевото предназначение на трансферите.В приходната част на бюджета, до размера на получените приходи е актуализирана плана по § 61-00„Трансфери между бюджети” със сумата от 95 230 лева, разпределението по източници и предназначения е както следва:

-от МТСП по програми за осигуряване на заетост са получени 17 674лв., в разходната част сумата е разпределена в дейност 532”Програми за временна заетост” по следните параграфи § 0200”Други възнаграждения и плащания”-14 955лв и по §0500”Задължителни осигурителни вноски от работодатели”-2 719лв;

-от Община Братя Даскалови са получени трансфери в общ размер 62 117лв – сумата е с характер на отчисления по ЗУО

-от АПИ е получен трансфер в размер 5 002 лв., за организиране на дейности по зимно поддържане и снегопочистване, в разходната част сумата е разпределена в д.832”Сл. и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища”, §10-20”разходи за външни услуги”

-Получения трансфер от Областна администрация в размер 2 426лв. е разпределен по дейност 117”Държавни и общински служби и дейности по изборите”

-възстановеният трансфер по бюджетната сметка на МТСП в размер на /-/ 37 197лв. е от нереализирани дейности по проект „Социално включване” и е част от преходния остатък от 2015година.

- 45 208 лева, предоставени чрез РА към ДФЗ национални средства от бюджета на ДФЗ, представляващи плащания за финансиране на разход за ДДС по одобрени проекти по ПРСР.Същите са постъпили по банкова сметка 7443. Отразяването на средствата по параграфи във форма Б-3 по план и отчет е както следва:

§61-01”Трансфери между бюджети-получени трансфери”+45 208;

§62-02”Трансфери между бюджети и сметки за СЕС-предоставени трансфери”-45 208

В отчетна форма СЕС-3-РА по параграфи, трансферът от ДФЗ за разходи за ДДС в размер на 45 208лв. е отразен по план и отчет по § 62-01”Трансфери между бюджети и сметки за СЕС-получени трансфери”+ 45 208лв.В разходната част в отчета на сметките за СЕС, получената сума е разпределена по съответните обекти.

Приходната част на бюджета е увеличена със сумата 9 957лв, представляваща постъпленията по § 6400”Трансфери от /за държавни предприятия и др.лица, включени в КФП”-сумата е част от стойността на спечелени проекти, финансирани от ПУДООС и е с целево предназначение.В разходната част на бюджета трансферът е разпределен по дейности както следва:2 500лв. в дейност 311”ЦДГ и ОДЗ”; 2500лв в дейност 322”Общообразователни училища” и 4 957 лв в дейност 622,,Озеленяване”.

Към 30.06.2016г. уточнения годишен план на приходите и разходите на Община Чирпан е 11 961 597лева.

В Приложение № 1 и 2, в колона „уточнен годишен план към 30.06.2016г.” са отразени всички настъпили промени по приходните и разходните параграфи, в резултат на получени трансфери, дарения и вътрешни компенсирани промени.Отразяването на промените е в съответствие със законовите разпоредби и нормативни изисквания.

II.Изпълнение на приходната и разходната част на бюджета на Община Чирпан.

Към 30.06.2016 година общата сума на отчетените балансирани бюджетни постъпления и извършени разходи на касова основа е 5 453 144лева.

Взаимоотношенията на Общината с Републиканския бюджет са изпълнени както следва:

-по § 31-11 „Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини” са постъпили на 3 509 210 лв.

-по § 31-12 „Обща изравнителна субсидия и др. трансфери за местни дейности” изпълнението е на 51,63%.

-по § 31-13 „Целеви трансфери за капиталови р-ди” към 30.06.2016г. са отчетени 123 838лв.

По § 61-00„Трансфери между бюджети” отчетените 95 230 лева са със следните източници и предназначения:

-от МТСП по програми за осигуряване на заетост 17 674лв.;

-трансфер от Община Братя Даскалови в размер на 62 117лв - отчисления по ЗУО

-трансфер от АПИ в размер 5 002 лв., получен по бюджетната сметка на общината за организиране на дейности по зимно поддържане и снегочистване

-трансфер от Областна администрация в размер 2 426лв.

-възстановени средства по бюджетната сметка на МТСП /-/ 37 197лв. за нереализирани дейности по проект „Социално включване”

- 45 208 лева, предоставени чрез РА към ДФЗ национални средства от бюджета на ДФЗ, представляващи плащания за финансиране на разход за ДДС по одобрени проекти по ПРСР Същите са постъпили по банкова сметка 7443. Отразяването на средствата по параграфи във форма Б-3 е както следва:

§61-01”Трансфери между бюджети-получени трансфери”+45 208;

§62-02”Трансфери между бюджети и сметки за СЕС-предоставени трансфери”-45 208

В отчетна форма СЕС-3-РА по параграфи, трансферът от ДФЗ за разходи за ДДС в размер на 45 208лв. е отразен по § 62-01”Трансфери между бюджети и сметки за СЕС-получени трансфери”+ 45 208лв.

По § 62-00”Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС” в отчетна форма Бюджет, са отчетени /-/ 55 237 лева. Разшифровката на сумата от /-/ 55 237 е както следва:

-отразяване като касов поток трансфер от бюджета на Община Чирпан към сметката за средства от ЕС на Община Чирпан, предоставената сума от РА , национални средства за финансиране на разходи за ДДС по проекти по ПРСР в размер на /-/ 45 208лв;

-трансфери от бюджета към сметката за СЕС на община Чирпан за финансиране на неверифицирани разходи по проекти, финансирани от НФ към МФ в размер на /-/10лв

-трансфери от бюджета към сметката за СЕС на община Чирпан за финансиране на неверифицирани и допълнително извършени разходи по проекти, финансирани от РА към ДФЗ в размер на +/- 10 019лв.

Наличността по бюджетната сметка в лева към 30.06.2016г е 1 695 548лв, в т.ч. остатъци от делегирани бюджети 632 403лв .

Изпълнението на разходите към 30.06.2016г. е 5 453 144 лв., в т.ч.:

- за държавни дейности изпълнението е 3 426 682лв
- за местни дейности изпълнение – 1 934 498лв
- дофинансирането на държавната дейност- изпълнение 91 964лв

Разпределението на отчетените разходи към 30.06.16 г по функции е както следва:

в лева

функции	Делегирани от държавата дейности	Местни дейности	Доф.на делег. от държавата дейности
Изп.и законод. органи	386 505	331 372	32 006
Отбрана и сигурност	53 719	111 592	
Образование	2 538 961	247460	59 925
Здравеопазване	138 158	36 778	0
Соц.осиг.подпомагане и грижи	184 968	239 527	33
Жил.стр, БКС и опазване на ок.среда		606 277	
Поч.дело,култура и религ.д-сти	124 371	162 288	
Икономически дейности и услуги	0	199 204	
Разходи некл.в др.параграфи			
всичко	3 426 682	1 934 498	91 964

В приложение № 3 е изготвен детайлен разчет на извършените капиталови разходи към 30.06.2016г. Към 30.06.2016г. са извършени капиталови разходи с източник целева субсидия за капиталови разходи в размер на 123 838лв.

Отчетените разходи по § 51-00"Основен ремонт на ДМА" в Отчета за касово изпълнение на бюджета /Б-3/ са в размер на 139 387лв. 15 549 лева от тях, са извършени от ОУ"Васил Левски"-с.Гита- второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Община

Чирпан.Ремонтът се изразява в подмяна на дограма на училищната сграда и е с източник на средства,преходен остатък по делегирания бюджет на училището от 2015г.

Със средства от дарение и съгласно волята на дарителя са закупени три броя моторни коси, същите са отчетени по § 52-03” Придобиване на др.машини, съоръжения и оборудвани” в отчета за касово изпълнение на бюджета.

През отчетния период с източник преходен остатък от собствени бюджетни средства са закупени две транспортни средства на обща стойност 49 146лв.

В отчета за сметките за средства от ЕС, администрирани от РА към ДФЗ, са отчетени капиталови разходи в размер на 54 720лв.От отчетените разходи- 44 706 лв. са от предоставена сума от РА ,представляваща национални средства за финансиране на разходи за ДДС по проекти по ПРСР и 10 014лв от капиталовите разходи са съгласно решение на общински съвет, за финансиране на допълнително извършени разходи със собствени средства по одобрени проекти.

Към 30.06.2016г. Община Чирпан няма просрочени задължения.

III.Отчет на извънбюджетните сметки на Община Чирпан към 30.06.2016 година.

Наличността по сметките за средства от ЕС /7443/ към 30.06.2015г е 103 784лева.

В приложение № 4 към настоящото предложение за решение са описани всички постъпили приходи и отчетени разходи по програми и проекти, финансирани със средства от СЕС.

По §76-00”Временни безлихвени заеми между бюджетни и сметки за средства от ЕС” са отчетени на нетна основа средства в размер на 29 430лв., както следва:

-по проект „Нови възможности за грижи” по ОП”Развитие на човешките ресурси” е отчетен върнат заем в бюджета на нетна основа в размер на /-/ 14 497 лева.

-по проект „И аз имам семейство” по ОП”РЧР” е отчетен на нетна основа върнат заем в размер на /-/10 471лв.

-по проект”Обучение и заетост на младите” хора е отчетен взет заем в размер на 56 150лв.

-по проект „Подкрепа за независим живот” е отчетен възстановен заем /-/3 282лв

По параграф 62-01”Получени трансфери”/+/ в Приложение № 4 на община Чирпан са отчетени 55 237 лева. –получени трансфери от бюджетната сметка по сметката за средства от ЕС , от тях 45 208 лева са предоставени чрез РА към ДФЗ, национални средства от бюджета на ДФЗ, представляващи плащания за финансиране на разход за ДДС по одобрени проекти по ПРСР

Към 30.06.2016г. по сметките за средства от ЕС /КСФ и РА към ДФЗ/ са отчетени касови разходи в размер на 308 459 лв.

Предвид изложеното по-горе, предлагам на Общински съвет -Чирпан да приеме следното

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински съвет –гр.Чирпан:

РЕШИ

1.Приема информация за актуализирания годишен план на бюджета на Община Чирпан към 30.06.2016г. по прихода и разхода, по функции и дейности , както следва:

1.1 по прихода – 11 961 597 лева /Разпределен по параграфи, съгласно Приложение № 1/;

1.2 по разхода – 11 961 597 лева /Разпределен по бюджетни дейности и видове разходи, съгласно Приложение № 2/

2. Приема информация за изпълнение на бюджета на община Чирпан към 30.06. 2016 г. както следва:

2.1 По прихода 5 453 144 лв. /съгласно Приложение №1/

2.2 По разхода 5 453 144 лв./съгласно Приложение №2/

В т.ч. Капиталови разходи /Приложение № 3/

2.3 Приема информация за отчета на сметките за средства от ЕС по програми, съгласно Приложение№ 4

ВНОСИТЕЛ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН :

.....

КИЧКА ПЕТКОВА

СЪГЛАСУВАНО С ЮРИСТ