

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. 2017 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.

Отчетът на бюджета е сборен и включва в себе си отчетите на Община Чирпан, като първостепенен разпоредител с бюджет и отчетите на второстепенните разпоредители с бюджет, определени с решение на Общински съвет-гр.Чирпан, в т.ч.СУ „П.К.Яворов” гр.Чирпан, ОУ „Св.св.Кирил и Методий”гр.Чирпан, ОУ „Васил Левски” гр.Чирпан, НУ „Св.Климент Охридски” гр.Чирпан, ОУ „Отец Паисий” с.Зетьово, ОУ „Кирил и Методий” с.Свобода, ОУ „Васил Левски” с.Гита, Исторически музей-гр.Чирпан, Дейност „Образование” - включваща дейностите от функция „Образование”, неприлагащи системата на делегирани бюджети (целодневни детски градини, ученически столове, извънучилищни дейности и други дейности по образованието) ,ОП „Чистота” и Професионална гимназия по селско стопанство гр.Чирпан.

I.Настъпили промени по бюджета на Община Чирпан към 30.06.2017 година

С Решение № 205/26.01.2017 г., Общински съвет –гр.Чирпан прие първоначалния бюджет на Общината за 2017 г. в размер на 14 024 707лв.

Към 30.06.2017 г. Министерство на финансите е извършело следните корекции в бюджетните взаимоотношения между Община Чирпан и Централния бюджет, а именно:

1. С писмо с изх.№ ДПРС – 2/23.02.2017 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ по§ 31-28 със 77 168 лв., от тях компенсация за безплатни и по намалени цени пътувания за I-во тримесечие – 17 719 лв. и Компенсации за транспорт на деца и ученици по чл.283,ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование за I-во тримесечие на 2017 година – 59 449 лв. ;
2. С писмо с изх.№ ДПРС – 3/12.04.2017 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ по§ 31-28 с 59 448 лв., за компенсация за транспорт на деца и ученици по чл.283,ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование за второто тримесечие на 2017 година;

3. С писмо № ФО –14/26.04.2017 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 с 2 725лв. за възстановяване на фактически изплатените средства за присъдена издръжка за първо тримесечие на 2017 година;
4. С писмо № ФО –18/04.05.2017 г. намалява бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 с 1 590лв. в разходната част. Промяната се отнася за средствата в делегираната от държавата дейност във функция”Здравеопазване” във връзка с по-малък брой деца в детска мл.кухня, спрямо разчетения със ЗДБРБ за 2017г.
5. С писмо № ФО – 19/12.05.2017 г. са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 със 164 364 лв. Корекцията на средствата за делегираните от държавата дейност по образование е определена съгласно информация за 2017 година за броя на децата и учениците , съгласно информационна система на МОН и единните разходни стандарти за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на местни и делегирани от държавата дейности ;
6. С писмо № ФО –24/29.05.2017 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 с 63 597 лв. за компенсиране на част от разходите за транспорт или разходите за наем по месторабота на педагогическия персонал;
7. С писмо № ФО – 21/16.05.2017г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 с 6 815 лв.Корекцията е съгласно информационна система на МОН, за промени в броя на децата и учениците в детските градини и училища.Средствата са за издръжка на съществуващите здравни кабинети в училища и детски градини .

Бюджетът на община Чирпан за периода от 1 януари до 30 юни 2017 година е актуализиран и с две решения на Общински съвет.С решение № 234/30.03.2017г. е увеличена приходната и разходната част на бюджета с 5 950лева, като в разходната част промяната е отразена в посока увеличение по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. С Решение № 265 от 25.05.2017г. на Общински съвет е извършена актуализация на бюджета, изразяваща се във включване на нов обект към инвестиционната програма на общината.

През периода от 01.01.2017г. до 30.06.2017г. по сметката на Община Чирпан и по сметките на второстепенните разпоредители са получени и/или предоставени трансфери от/за министерства,ведомства, други общини и бюджетни организации.Получените и/или предоставените трансфери са с целево предназначение. Бюджетът на Общината е променен по приходна и разходна част, съгласно целевото предназначение на трансферите.

Към 30.06.2017г. уточнения годишен план на приходите и разходите по сборния бюджет на Община Чирпан е 14 730 626 лева.

В Приложение № 1 и 2, в колона „уточнен годишен план към 30.06.2017г.” 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 30.06.2017 година общата сума на отчетените балансирани бюджетни постъпления и извършени разходи на касова основа е 6 907 754лева.

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 4 400 958лв.

-по § 31-12 „Обща изравнителна субсидия и др. трансфери за местни дейности” изпълнението е 778 975лв

-по § 31-13 „Целеви трансфери за капиталови р-ди” към 30.06.2017г. са усвоени средства в размер на 256 682 лева

По § 61-00„Трансфери между бюджети”/нето/ отчетените -147 203 лева са със следните източници и предназначения:

-от МТСП по програми за осигуряване на заетост 55 014лв..

-трансфер от Община Братя Даскалови в размер на 17 714лв - 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 31 494лв. за организацията и провеждането на избори за НС

-по § 61-02 са отчетени /-/256 427 лв

в т.ч. /-/ 56 428 лева-отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО за обезвреждане на отпадъци чрез депониране, дължими от Община Чирпан, като ползвател на депото, преведени по банковата сметка на Община Стара Загора-собственик на депото.Отчитането е съгласно получено писмо с изх.№ 10-11-1706/2017г. от Община Стара Загора и

/-/ 199 999лв. за участие на Община Чирпан по проект финансиран по програма „Красива България” към МТСП.

По § 62-00”Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС”/нето/ в отчетна форма Бюджет към 30.06.2017г. са отчитани 9 685 лева.Същите представляват трансфер от бюджетната сметка на общината към сметката за средства от ЕС, за покриване на неверифицирани разходи по проект „С любов и грижа за нашите деца”.Проектът е приключил през 2016 година.Към 01.01.2017 година са налични средства по проекта 9 144 лева.

Наличността по левовата бюджетна сметка в лева към 30.06.2017г е 2 114 623,36лв,

Наличността по валутната бюджетна сметка в лева към 30.06.2017г е 291лв, средствата са по сметката на ПГСС-гр.Чирпан- второстепенен разпоредител с бюджет към Община Чирпан .

Изпълнението на разходите към 30.06.2017г. е 6 907 754 лв., в т.ч.:

- за държавни дейности изпълнението е 4 365 596лв

- за местни дейности изпълнение – 2 405 350лв
- дофинансирането на държавната дейност- изпълнение 136 808лв

По §76-00”Временни безлихвени заеми между бюджетни и сметки за средствата от Европейския съюз” в бюджета са отчетени на нетна основа средства в размер на -19 780лв., както следва:

- по проект „Приеми ме 2015” е отчетен възстановен заем 1 076 лв
- по проект „Подкрепа за независим живот” е отчетен възстановен заем 4 462лв
- към 30.06.2017г. по проект „С любов и грижа за нашите деца” е отчетен възстановен заем 18 829лв.Заемът е ползван през 2015 година.
- към 30.06.2017г. по проект „Обучение и заетост на младите хора” е ползван временен безлихвен заем в размер 7 750лв.
- за финансиране на разходи по проект, финансиран по програма Еразъм, от ПГСС-гр.Чирпан е взет заем от 4 082 лв.Разчетите са между бюджетната и сметката за СЕС на ПГСС-гр.Чирпан.
- за финансиране на разходи по проект „Твоя час”,общинските училища са отчетели предоставени заеми в размер на 32 315лева. Предоставените/получените заеми представляват вътрешни разчети по сметките на общинските училища.

В приложение № 3 е изготвен детайлен отчет на извършените капиталови разходи към 30.06.2017г. Общият размер на разплатените капиталови разходи към 30.06.2017г. е 451 818лв

Отчетените разходи по § 51-00”Основен ремонт на ДМА” са в размер на 274 840лв.По §52-00”Придобиване на дълготрайни материални активи” са отчетени общо 173 221. По §53-00”Придобиване на нематериални дълготрайни активи” са отчетени 3 757лв..

За изготвянето на инвестиционен проект за „Площадка за третиране на отпадъците - Компостираща и сепарираща инсталация в УПИ IV, кв.4 по плана на гр.Чирпан и последващо осъществяване на авторски надзор са платени 115 000лв.Разходът е извършен съгласно Решение № 183/22.12.2016г. на Общински съвет-гр.Чирпан и е за сметка на натрупаните средства от отчисленията по чл.20 от Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина на изчисляване и определяне размера на обезпечения и отчисленията, изисквания при депониране на отпадъци.

На основание писмо № ФО –13/14.05.2016 г. са предоставени през 2016г.целеви средства по бюджета на общината в размер на 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.Към 31.12.2016 от тези средства са усвоени 58 846 лева.Остатъкът от сумата е наличен по бюджетната сметка на общината към 30.06.2017г.

Извършените разходи по решение на Директорите на училищата, прилагащи системата на делегирани бюджети са 18 993лв.От тях 16 007 от ПГСС-гр.Чирпан, 2 986лв. от бюджета на СУ”П.К.Яворов”-гр.Чирпан.

III.Отчет на сметките за средства от ЕС към 30.06.2017 година.

В приложение № 4 към проекта за решение е изготвен отчет към 30.06.2017г. на извършените разходи от Община Чирпан и от второстепенните разпоредители с бюджет, по проекти и програми, администрирани от Национален фонд /НФ/, РА към ДФЗ и от други фондове и институции на ЕС.

Към края на първото полугодие на 2017година са реализирани проекти по секторна програма „Еразъм” от СУ”П.К.Яворов”-гр.Чирпан,ПГСС-гр.Чирпан и НУ”Св.Св.Климент Охридски“- второстепенни разпоредители с бюджет към бюджета на Община Чирпан

Към 30.06.2017г. по сметките за средства от ЕС са отчетени разходи на касова основа в размер на 475 662лв.В приложение №4 е представен подробен отчет по програми и проекти.

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 30.06.2017г. по прихода и разхода, по функции и дейности , както следва:

1.1 по прихода – 14 730 626 лева /Разпределен по параграфи, съгласно Приложение № 1/;

1.2 по разхода – 14 730 626 лева /Разпределен по бюджетни дейности и видове разходи, съгласно Приложение № 2/

2. Приема информация за изпълнение на бюджета на община Чирпан към 30.06. 2017 г. както следва:

2.1 По прихода 6 907 754 лв. /съгласно Приложение №1/

2.2 По разхода 6 907 754 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