

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. 2018ГОДИНА

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,Къща музей „П.К.Яворов” , 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 30.06.2018 година

С Решение № 352/25.01.2018 г., Общински съвет –гр.Чирпан прие първоначалния бюджет на Общината за 2018 г. в размер на 15 327 902лв.

Към 30.06.2018 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 – 1/07.02.2018 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ по§ 31-28 с 80 244 лв., от тях компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания за I-во тримесечие – 19 249 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 2018 година – 60 995лв. ;

2. С писмо № ФО –12/27.04.2017 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-18 с 3 218лв. за възстановяване на фактически изплатените средства за присъдена издръжка за първо тримесечие на 2018 година;
3. С писмо с изх.№ ДПРС – 2/25.04.2018 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ по§ 31-28 с 60 995 лв., средствата са за компенсации за транспорт на деца и ученици по чл.283,ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование за II-ро тримесечие на 2018 година ;
4. С писмо № ФО –19/22.05.2018 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 с 3 385лв. във връзка с промяната на натуралните показатели за медицинско обслужване в здравен кабинет в детски градини и училища, съгласно информационната система на МОН към 01.01.2018г.
5. С писмо № ФО –18/17.05.2018 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 с 32 149 лв. за компенсиране на част от разходите за транспорт или разходите за наем на педагогическия персонал
6. С писмо № ФО – 21/22.05.2018 г. са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 с 26 372 лв. Корекцията на средствата за делегираните от държавата дейност по образование е определена съгласно информация за 2018 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 ;
7. С писмо № ФО – 23/01.06.2018 г. са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 със 190 480 лв. Средствата са предназначени за общинските училища и детски градини за работа с деца и ученици от уязвими групи.

Бюджетът на община Чирпан за периода от 1 януари до 30 юни 2017 година е актуализиран и с решения на Общински съвет.С решение № 382/03.05.2018г. е увеличена приходната и разходната част на бюджета с 94 050лева, като с това решение са включени два нови обекта в инвестиционната програма на общината: професионална картофобелачка и изграждане на вентилационна система в училищен стол към ОУ“Васил Левски“-гр.Чирпан. Гласувана е и субсидия за текуща дейност за общинската болница в размер на 57 800лв.

През периода от 01.01.2018г. до 30.06.2018г. 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 30.06.2018г. уточнения годишен план на приходите и разходите по сборния бюджет на Община Чирпан е 16 009 408 лева.

В Приложение № 1 и 2, в колона „уточнен годишен план към 30.06.2018г.“ 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 30.06.2018 година общата сума на отчетените балансирани бюджетни постъпления и извършени разходи на касова основа е 7 387 481 лева.

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 5 168 671 лв.

-по § 31-12 „Обща изравнителна субсидия и др. трансфери за местни дейности” изпълнението е 804 850 лв

-по § 31-13 „Целеви трансфери за капиталови р-ди” към 30.06.2018г. са усвоени средства в размер на 249 996 лева

По § 61-00„Трансфери между бюджети”/нето/ отчетените 45 822 лева са със следните източници и предназначения:

-от МТСП по програми за осигуряване на заетост 68 253 лв..

-трансфер от МТСП в размер 90 485 лв., получен по бюджетната сметка на общината за обезпечаване на дейности по ПМС 332 от 2017г/за услугата личен асистент, социален асистент, домашен помощник/

-от МОН са получени средства, по бюджетните сметки на общинските училища и сметката на ф.”Образование”, на обща стойност 18 953 лв.Средствата представляват спрени или прекратени месечни помощи за деца и/или ученици, записани в съответното училище.

-по § 61-02 са отчетени +/- 131 869 лв -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

По § 62-00”Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС”/нето/ в отчетна форма Бюджет към 30.06.2018г. са отчитани +/- 15 486 лева, както следва:

- 2 239 лв.-за покриване на неверифицирани разходи по проект „Подкрепа за независим живот”;

-557 лв . за покриване на разходи по проект „Обучение и заетост на младите хора”

-3 970 лева, представляват трансфер от бюджетната към сметката за средства от ЕС, представляващи плащания за финансиране на разход за ДДС по проект по ОПОС;

Наличността по левовата бюджетна сметка в лева към 30.06.2018г е 2 156 851лв,

Наличността по валутната бюджетна сметка в лева към 30.06.2018г е 15 532лв, остатък по сметката на ПГСС-гр.Чирпан- второстепенен разпоредител с бюджет към Община Чирпан .

Изпълнението на разходите към 30.06.2018г. е 7 387 481лв., в т.ч.:

- за държавни дейности изпълнението е 4 864 740 лв
- за местни дейности изпълнение – 2 449 604лв
- дофинансирането на държавната дейност- изпълнение 73 137лв

По §76-00”Временни безлихвени заеми между бюджетни и сметки за средства от ЕС” в бюджета са отчетени на нетна основа средства в размер на 64 907лв., както следва:

- по проект „Приеми ме 2015” е отчетен възстановен заем 2 455 лв
- по проект „Подкрепа за независим живот” е отчетен на нетна основа възстановен заем - 75 747лв
- за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения и осигуровки на наетите по проект „Обучение и заетост на младите хора” и „Работа”, преди получаване на средства от финансиращия орган е предоставен заем в размер на 7 600лв.В бюджета е възстановен и ползван заем в размер на 13 050лв.;
- по проект „Заедно за нашето бъдеще е отчетен даден заем на нетна основа в размер на - 9 025лв;
- във връзка с коректното отчитане на проект „Твоя час” и „Еразъм+” са отчетени дадени заеми в размер на 7 522 за „Твоя час” и 2 198лв. за „Еразъм+”;

В приложение № 3 е изготвен детайлен отчет на извършените капиталови разходи към 30.06.2018г. .Общият размер на разплатените капиталови разходи към 30.06.2018г. е 343 478лв

Отчетените разходи по § 51-00”Основен ремонт на ДМА” са в размер на 249 996лв.По §52-00”Придобиване на дълготрайни материални активи” са отчетени общо 93 482.

Извършените разходи по решение на Директорите на училищата, прилагачи системата на делегирани бюджети са 21 654лв.От тях 21 039лв от ПГСС-гр.Чирпан и от ОУ”Васил Левски”-гр.Чирпан-615лв .

В отчета за сметките за средства от ЕС, администрирани от НФ към МФ, са отчетени капиталови разходи в размер на 8 394лв.Разходът е за закупуване на плотер във връзка реализацияна на проект по ОПОС 2014-2020.

III.Отчет на сметките за средства от ЕС към 30.06.2018 година.

В приложение № 4 към проекта за решение е изготвен отчет към 30.06.2018г. 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 2018година 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 30.06.2018г. по сметките за средства от ЕС са отчетени разходи на касова основа в размер на 480 850лв.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 30.06.2018г. по прихода и разхода, по функции и дейности , както следва:

- 1.1 по прихода –16 009 408 лева /Разпределен по параграфи, съгласно Приложение № 1/;
- 1.2 по разхода –16 009 408 лева /Разпределен по бюджетни дейности и видове разходи, съгласно Приложение № 2/

2. Приема информация за изпълнение на бюджета на община Чирпан към 30.06. 2018 г. както следва:

- 2.1 По прихода 7 387 481 лв. /съгласно Приложение №1/
- 2.2 По разхода 7 387 481 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