



ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/622 12
e-mail: obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg



Изм.номер 08-00-276/20.11.2017 г.

**ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ТЪРГОВИЩЕ**

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

д-р Дарин Димитров – кмет на Община Търговище

Относно: Промени по бюджета на Община Търговище за 2017 г.

Уважаеми съветници,

С настоящата докладна записка, Ви предлагам да бъде извършена следната промяна по бюджета на Община Търговище за 2017 г.:

- Предвид изпълнението към 16.10.2017 г. на подпараграф 24-06 „приходи от наем на земя” по приходната част на бюджета на Общината със 7 434 лв., спрямо уточнения годишния план към 01.10.2017 г., в частта му за местните приходи, в конкретност в частта на Неданъчните приходи, да приеме уточнен план към 16.10.2017 г. на подпараграф 24-06 “приходи от наем на земя” в размер на 601 134 лв. С разликата между уточнения годишен план към 16.10.2017 г. на подпараграф 24-06 “приходи от наем на земя” и уточнения годишен план на същия към 01.10.2017 г., да се извърши завишение на приходната част на бюджета на Общината към 16.10.2017 г. със 7 434 лв. в частта му на местните приходи;
- С цел запазване балансираността на бюджета след предложеното завишение на приходната му част със 7 434 лв. към 16.10.2017 г. в частта му на местните приходи, ОбСъвет да извърши завишение към 16.10.2017 г. и на разходната част на бюджета за 2017 г. със 7 434 лв., в частта му на разходите за местни дейности със 7 434 лв., в конкретност местна дейност „Личен асистент“ със 7 434 лв., във връзка със сключено Споразумение между Агенцията за социално подпомагане и Община Търговище с регистрационен индекс Д-01-217/16.10.2017 г. в изпълнение на Постановление ¹ 137/05.07.2017 г. на Министерски съвет за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент“ на потребители, за които е извършена социална оценка по правилата на операция „Независим живот“.
- В предвид необходимостта от обезпечаване с финансови средства местна дейност „Чистота“ в Общинско предприятие „БКС-Търговище”, да бъдат прехвърлени средства към 01.11.2017 г. от местна дейност „Управление на дейностите по отпадъците” в Общинско предприятие „БКС-Търговище” към местна дейност „Чистота“ в Общинско предприятие „БКС-Търговище” в размер на 69 000 лв., без да се изменя общия размер на разходите по бюджета на Община Търговище за 2017 г.;
- Да се актуализира Приложение ¹ 10 „План-сметка за 2017 г. на Общинско предприятие „БКС-Търговище“ от 01.01.2017 г.“, прието с Решение ¹ 2 от Протокол ¹ 17/26.01.2017 г. на Общински съвет Търговище, считано от 01.11.2017 г.

- Предвид изпълнението към 01.11.2017 г. на подпараграф 24-06 „приходи от наем на земя” по приходната част на бюджета на Общината с 32 100 лв., спрямо уточнения годишния план към 16.10.2017 г., в частта му за местните приходи, в конкретност в частта на Неданъчните приходи, да приеме уточнен план към 01.11.2017 г. на подпараграф 24-06 “приходи от наем на земя” в размер на 633 234 лв. С разликата между уточнения годишен план към 01.11.2017 г. на подпараграф 24-06 “приходи от наем на земя” и уточнения годишен план на същия към 16.10.2017 г., да се извърши завишение на приходната част на бюджета на Общината към 01.11.2017 г. с 32 100 лв. в частта му на местните приходи с 32 100 лв.;
- С цел запазване балансираността на бюджета след предложеното завишение на приходната му част с 32 100 лв. към 01.11.2017 г., ОбСъвет да извърши завишение към 01.11.2017 г. и на разходната част на бюджета за 2017 г. с 32 100 лв., в частта му на разходите за делегираните от държавата дейности дофинансирани с приходи с общински характер, дарения и други с 6 100 лв., в конкретност „Дневен център за лица с увреждания - Дневен център за деца с увреждания - КЗСУ гр. Търговище“ с 1 500 лв., „Център за настаняване от семеен тип-Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи – КЗСУ гр. Търговище“ с 2 500 лв. и „Спортни училища-Спортно училище „Никола Симов“ гр. Търговище“ с 2 100 лв. и в частта му на разходите за местни дейности с 26 000 лв., в конкретност местна дейност „Други дейности по икономиката – ОП „СОД“ гр. Търговище“ с 6 000 лв. и местна дейност „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ с 20 000 лв.;

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет Търговище да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище, предвид изпълнението към 16.10.2017 г. на подпараграф 24-06 „приходи от наем на земя” по приходната част на бюджета на Общината със 7 434 лв., спрямо уточнения годишния план към 01.10.2017 г., в частта му за местните приходи, в конкретност в частта им на Неданъчните приходи, **приема уточнен план към 16.10.2017 г. на подпараграф 24-06 “приходи от наем на земя” в размер на 601 134 лв.**
2. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище, с цел запазване балансираността на бюджета след извършеното завишение на приходната му част със 7 434 лв. по т. 1 от настоящото решение, извършва завишение към 16.10.2017 г. и на разходната част на бюджета със 7 434 лв., като завишението се извършва както следва:
 - местна дейност **5 32 562 „ Личен асистент“ със 7 434 лв.**
 - § 02-00 - с 6 825 лв.**
 - в т. ч.:§§02-02 - с 6 825 лв.
 - § 05-00 - с 609 лв.**
 - в т. ч.:§§05-51 - с 326 лв.
 - §§05-60 - с 192 лв.

3. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище, и предвид обезпечаването със средства дейностите на ОП „БКС-Търговище”, извършва към 01.11.2017 г. следната промяна по бюджета на Община Търговище за 2017 г.:
- намалява плана на разходната част по бюджета на Община Търговище за 2017 г. с 69 000 лв., в частта му на разходите за местни дейности с 69 000 лв., като намалението касае **местна дейност 6 22 627 “Управление на дейностите по отпадъците – ОП „БКС-Търговище”**“, а разпределението на намалението на бюджета по параграфи и подпараграфи се извършва, както следва:
§10-00 - с 69 000 лв.
в т. ч.: §§10-15 - с 39 000 лв.
§§10-16 - с 30 000 лв.
 - завишава плана на разходната част по бюджета на Община Търговище за 2017 г. с 69 000 лв., в частта му на разходите за местни дейности с 69 000 лв., като завишението касае **местна дейност 6 22 623 “Чистота – ОП „БКС-Търговище”**“, а разпределението на завишението на бюджета по параграфи и подпараграфи се извършва, както следва:
§10-00 - с 69 000 лв.
в т. ч.: §§10-15 - с 25 000 лв.
§§10-16 - с 44 000 лв.
4. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище, и предвид т. 3 от настоящото решение, актуализира считано от 01.11.2017 г. Приложение ¹ 10 „План-сметка за 2017 г. на Общинско предприятие „БКС-Търговище“ от 01.01.2017 г.“, прието с Решение ¹ 2 от Протокол ¹ 17/26.01.2017 г. на Общински съвет Търговище.
5. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище, предвид преизпълнението към 01.11.2017 г. на подпараграф 24-06 „приходи от наем на земя” по приходната част на бюджета на Общината с 32 100 лв., спрямо уточнения годишния план към 16.10.2017 г., в частта му за местните приходи, в конкретност в частта им на Неданъчните приходи, **приема уточнен план към 01.11.2017 г. на подпараграф 24-06 “приходи от наем на земя” в размер на 633 264 лв.**
6. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет

Търговище, с цел запазване балансираността на бюджета след извършеното завишение на приходната му част с 32 100 лв. по т. 5 от настоящото решение, извършва завишение към 01.11.2017 г. и на разходната част на бюджета с 32 100 лв., като завишението се извършва по дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:

- **държавна дейност 5 33 551 „ Дневни центрове за лица с увреждания – дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други - Дневен център за деца с увреждания - КЗСУ“ с 1 500 лв.**
 - § 10-00 - с 1 500 лв.**
 - в т. ч.: §§10-15 - с 500 лв.
 - §§10-16 - с 1 000 лв.
- **държавна дейност 5 33 530 „ Центрове за настаняване от семеен тип – дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други – Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи - КЗСУ“ с 2 500 лв.**
 - § 10-00 - с 2 500 лв.**
 - в т. ч.: §§10-15 - с 1 000 лв.
 - §§10-16 - с 1 500 лв.
- **държавна дейност 3 03 324 „ Спортни училища – дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други – Спортно училище „Никола Симов“ гр. Търговище“ с 2 100 лв.**
 - § 10-00 - с 2 100 лв.**
 - в т. ч.: §§10-15 - с 2 100 лв.
- **местна дейност 8 62 898 „ Други дейности по икономиката – ОП „СОД“ гр. Търговище“ с 6 000 лв.**
 - § 10-00 - с 6 000 лв.**
 - в т. ч.: §§10-15 - с 5 000 лв.
 - §§10-16 - с 1 000 лв.
- **местна дейност 4 02 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ с 20 000 лв.**
 - § 10-00 - с 20 000 лв.**
 - в т. ч.: §§10-11 - с 12 000 лв.
 - §§10-13 - с 200 лв.
 - §§10-15 - с 3 000 лв.
 - §§10-20 - с 3 000 лв.
 - §§10-30 - с 1 800 лв.

Приложение ¹ 10 е неразделна част от настоящото решение.

Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ /П/

Кмет на Община Търговище

Съгласувал:

Валентин Велчев, Зам. кмет на Община Търговище

Анна Панова, Началник отдел „БС”

Тодор Тодоров, Началник отдел „НПО”

Изготвил:

Добринка Аначкова, Гл. специалист в отдел “БС”