



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



ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. 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 бъдат извършени следните промени по бюджета на Община Търговище за 2017 г.:

- Намаляване плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с 6 531 лв. към 01.11.2017 г., в частта му на разходите за местни дейности с 6 531 лв., като намалението касае местна дейност 9 02 998 "Резерв", параграф 97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” с 6 531 лв.;
- Завишаване плана на разходната част по бюджета на Общината към 01.11.2017 г. с 6 531 лв., в частта му на разходите за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи с 6 531 лв., като завишението касае делегирана от държавата дейност "Неспециализирани училища без професионални гимназии – дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Драгановец” с 6 531 лв., съгласно т. 2 от Решение № 9, Протокол № 26/31.08.2017 г. на Общински съвет Търговище;
- Предвид изпълнението към 31.10.2017 г. на нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция от Обреден дом с 6 000 лв., да се извърши завишаване на бюджета за 2017 г. към 01.11.2017 г. с 6 000 лв., в частта му на местните приходи, в конкретност § 24-04 „нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция” с 6 000 лв.;
- Завишаване плана на разходната част по бюджета на Общината към 01.11.2017 г. с 6 000 лв., в частта му на разходите за местни дейности с 6 000 лв., в конкретност местна дейност „Обредни домове и зали – стопанска дейност” с 6 000 лв.;
- Намаляване плана на разходната част по бюджета на Община Търговище към 01.12.2017 г. с 8 107 лв., в частта му на разходите за местни дейности с 8 107 лв., като намалението касае местна дейност 9 02 998 "Резерв", параграф 97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” с 8 107 лв.;
- Завишаване плана на разходната част по бюджета на Общината към 01.12.2017 г. с 8 107 лв., в частта му на разходите за местни дейности с 8 107 лв., като завишението касае местна дейност "Социален асистент" с 2 853 лв. и местна дейност „Личен асистент“ с 5 254 лв.;

- Завишаване плана на приходната част по бюджета на Община Търговище към 01.12.2017 г. с 10 877 лв., в частта му на местните приходи с 10 877 лв., предвид възстановяването на отпуснат временен безлихвен заем за текущи допустими възстановими разходи по проект BG05M9OP001-2.002-0182-C0001 „Нови хоризонти”, като завишението касае § 76-00 “Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз(нето)” с 10 877 лв.;
- Завишаване плана на разходната част по бюджета на Община Търговище към 01.12.2017 г. с 10 877 лв., в частта му на разходите за местни дейности с 10 877 лв., като завишението касае местна дейност 9 02 998 “Резерв”, параграф 97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” с 10 877 лв.;
- Намаляване плана на разходната част по бюджета на Община Търговище към 01.12.2017 г. с 10 877 лв., в частта му на разходите за местни дейности с 10 877 лв., като намалението касае местна дейност 9 02 998 “Резерв”, параграф 97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” с 10 877 лв.;
- Завишаване плана на разходната част по бюджета на Общината към 01.12.2017 г. с 10 877 лв., в частта му на разходите за местни дейности с 10 877 лв., като завишението касае местна дейност “Домашен социален патронаж” с 10 000 лв. и местна дейност „Личен асистент“ с 877 лв.;
- Предвид преизпълнението към 30.11.2017 г. на други неданъчни приходи от Обреден дом с 10 000 лв., да се извърши завишаване на бюджета за 2017 г. към 01.12.2017 г. с 10 000 лв., в частта му на местните приходи с 10 000 лв., като завишението касае § 36-00 „Други - приходи”, в конкретност § 36-19 ”други неданъчни приходи” с 10 000 лв.;
- Завишаване плана на разходната част по бюджета на Общината към 01.12.2017 г. с 10 000 лв., в частта му на разходите за местни дейности с 10 000 лв., в конкретност местна дейност „Обредни домове и зали – основна дейност” с 10 000 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, съгласно т. 2 от Решение № 9, Протокол № 26/31.08.2017 г. на Общински съвет Търговище, извършва към 01.11.2017 г. следната промяна по бюджета на Общината за 2017 г.:
 - намалява плана на разходната част по бюджета на Община Търговище за 2017 г. с 6 531 лв., в частта му на разходите за местни дейности с 6 531 лв., като намалението касае местна дейност 9 02 998 “Резерв”, параграф 97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” с 6 531 лв.
 - завишава плана на разходната част по бюджета на Община Търговище за 2017 г. с 6 531 лв., в частта му на разходите за държавни дейности дофинансирани с приходи с общински характер с 6 531 лв., като завишението касае делегирана от държавата дейност 3 03 322 “**Неспециализирани училища без професионални гимназии – дофинансирани с приходи с общински характер, дарения и други - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Драгановец**” с 6 531 лв., разпределено по параграфи и подпараграфи, както следва:

§ 10-00 - с 6 531 лв.
в т.ч. §§ 10-20 - с 6 531 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, предвид преизпълнението към 31.10.2017 г. на нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция от Обреден дом с 6 000 лв., извършва към 01.11.2017 г. следната промяна по бюджета на Общината за 2017 г.:

- завишава плана на приходната част по бюджета на Община Търговище за 2017 г. с 6 000 лв., в частта му на местните приходи с 6 000 лв., като завишението касае **§ 24-04 “ Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция” с 6 000 лв.**

- завишава плана на разходната част по бюджета на Община Търговище за 2017 г. с 6 000 лв., в частта му на разходите за **местни дейности с 6 000 лв., като завишението касае местна дейност 7 32 745 “Обредни домове и зали – стопанска дейност”**, разпределено по параграфи и подпараграфи, както следва:

§ 10-00 - с 5 900 лв.

в т.ч.: §§ 10-20 - с 5 900 лв.

§ 19-00 - с 100 лв.

в т.ч.: §§ 19-01 - с 100 лв.

6 000 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, извършва към 01.12.2017 г. следната промяна по бюджета на Общината за 2017 г.:

- намалява плана на разходната част по бюджета на Община Търговище за 2017 г. с 8 107 лв., в частта му на разходите за местни дейности с 8 107 лв., като намалението касае местна дейност 9 02 998 “Резерв”, параграф 97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” с 8 107 лв.

- завишава плана на разходната част по бюджета на Община Търговище за 2017 г. с 8 107 лв., в частта му на разходите за местни дейности с 8 107 лв., като завишението касае

- **местна дейност 5 32 561 “Социален асистент” с 2 853 лв.,** разпределено по параграфи и подпараграфи, както следва:

§ 01-00 - с 2 502 лв.

в т.ч. §§ 01-01 - с 2 502 лв.

§ 05-00 - с 351 лв.

в т.ч.: §§ 05-51 - с 276 лв.

§§ 05-60 - с 75 лв.

2 853 лв.

- **местна дейност 5 32 562 “Личен асистент” с 5 254 лв.,** разпределено по параграфи и подпараграфи, както следва:

§ 01-00 - с 5 254 лв.