



Изм.№.....
.....

**ДО
ЗАСЕДАНИЕТО НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД МОМЧИЛГРАД**

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Илкнур Кязим – кмет на община Момчилград

ОТНОСНО: информация по чл.125 от Закона за публичните финанси за трето тримесечие на 2026 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси, кметът представя в общинския съвет актуализирано разпределение на променения бюджет на тримесечие. Бюджетът на общината е приет с Решение №129/21.09.2026 г. и ето защо представяме промените по него заедно за трето тримесечие на годината.

Към 30 септември на настоящата година са направени следните промени по бюджета на общината:

- постъпили средства от Министерство на финансите за пътни разходи на правоимащи болни в размер на 434 евро. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-18, а в разходната част са отнесени за делегирана държавна дейност „Др. дейности по здравеопазването“ по параграф 10-20 (външни услуги);

- постъпили средства от Министерство на финансите в размер на 8 237 евро по прихода на §31-18 за покриване на част от транспортните разходи, извършвани по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2026 г. По разхода са отразени по §43-09 (други субсидии и плащания) на делегирана държавна дейност „Др.дейности по икономиката“;

- постъпили средства от Министерство на финансите за присъдени издръжки в размер на 798 евро. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-18, а в разходната част са отнесени по параграф 42-19 (други текущи трансфери за домакинствата), държавна дейност „Други по социалното подпомагане“;

- постъпили средства от Министерство на финансите в размер на 331 065 € за компенсации на безплатни и с намалени цени пътувания (81 212 € по разхода на § 42-19 – др.помощи и обезщетения на държавна д-ст „Други по социалното подпомагане“) и за безплатен превоз на ученици (249 853 € отнесени по разхода на съответните параграфи за заплати, осигуровки, материали, командировки в страната, горива и външни услуги на държавна дейност „Др.по образованието“). По прихода на бюджета за държавни дейности, постъпилите средства са отнесени по § 31-28;

- постъпили средства от Министерство на финансите за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите на 25 октомври 2026 г. в размер на 354 565 € отнесени по разхода на съответните параграфи за заплати, осигуровки, материали, горива, външни услуги и храна на държавна дейност „Държавни общински служби и дейности по изборите“. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-18.

- постъпили средства от Министерство на финансите в размер на 152 982 € за субсидии за пътнически превози отнесени в разхода по § 43-01 на държавна д-ст „Др. дейности по транспорта”. По прихода на бюджета за държавни дейности, постъпилите средства са отнесени по § 31-28;

- постъпили средства от Министерство на финансите в размер на 585 899 € по прихода на §31-18 във връзка с член 12 и 13 от Постановление 102 на Министерския съвет за 2026 г. По разхода са отразени по параграфи за заплати, осигуровки, вода, горива и енергия на делегирана държавна дейност 389, „Др. дейности по образованието”;

- постъпили средства от Министерство на финансите в размер на 29 992 € по прихода на §31-11 по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“. По разхода са отразени по параграф за обезщетения за персонал, с характер на възнаграждение на делегирана държавна дейност 322, „Неспециализирани училища”;

- постъпили средства от Министерство на финансите в размер на 121 146 € във връзка с Постановление 124 на Министерския съвет от 2026, по разхода са отнесени: д.д 589 /Др. служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта/ в размер на 81 212 € за др. текущи трансфери за домакинствата, д.д 322 /Неспециализирани училища/ в размер на 79 665 € за заплати, осигуровки, външни услуги и учебни материали, д.д 311 /Детски градини/ в размер на 20 389 € за заплати и осигуровки и д.д 3337 /Център за подкрепа за личностно развитие/ в размер на 21 092 € за обезщетения на персонал с характер на възнаграждения. По прихода на бюджета за държавни дейности, постъпилите средства са отнесени по § 31-11;

- постъпили средства от Агенция по заетостта в размер на 5 915 €. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-05, а в разходната част са отнесени за делегирана държавна дейност 532 „Програми за временна заетост“ за заплати на 1 бр. нещатен персонал и осигуровки;

- постъпили средства от Агенция за социално подпомагане в размер на 2 191 327 € за социална услуга „Асистенти за лична помощ”. По прихода на бюджета за държавни дейности са по § 61-01 – трансфери между бюджети, в разхода са в държавна д-ст „Асистенти за лична помощ” за заплати, външни услуги, материали и осигуровки за 294 бр. нещатна численост;

- постъпили средства в СУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Момчилград от дарение – 650 евро по §46-70 – др. текущи помощи и дарения от чужбина;

От началото на годината до 30.09.2026 г., по сметките на второстепенните разпоредители постъпиха средства по Програма „Образование 2021-2027” ЕСФ, в изпълнение на проект „Успех за теб“ в размер на 29 813 € за СУ „Никола Й. Вапцаров” – гр. Момчилград, ОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Момчилград, ОУ „Н. Й. Вапцаров” – с. Звездел, ОУ „Васил Левски” – с. Равен, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Нановица, по проект „Една общност за всички деца” – 17 268 € за ОУ „Н. Й. Вапцаров” – с. Звездел, ОУ „Васил Левски” – с. Равен, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Нановица. Средствата са разпределени за заплати, осигуровки, материали, учебни материали за делегираните държавни дейности „Неспециализирани училища”.

- постъпили средства от Агенция за социално подпомагане в размер на 17 575 € за възнаграждения на приемни семейства и издръжка на децата, настанени в приемни семейства. По прихода на бюджета за държавни дейности са по § 61-01 – трансфери между бюджети, в разхода са в държавна д-ст „Програми за закрила на детето” за заплати, материали, осигуровки, обезщетения и помощи;

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси, предлагам Общинския съвет да обсъди и приеме следното

РЕШЕНИЕ :

1. Общински съвет - Момчилград приема информацията за актуализираното разпределение на променения бюджет на общината за трето тримесечие на 2026 година по Приложение №1 - за бюджета и Приложение №2 за сметката за средства от Европейския съюз, които са неразделна част от решението.

С уважение,

Илкнур Кязим

Кмет на община Момчилград

Съгласувал:

Мерал Мехмед, началник отдел “ФСД”

Изготвил:

Ширин Мюмюн, мл. експерт в ОА

- постъпили средства от Министерство на финансите в размер на 205 511 лева за субсидии за пътнически превози (126 092 лв. отнесени в разхода по § 43-01 на държавна д-ст „Др. дейности по транспорта”), за компенсации на безплатни и с намалени цени пътувания (79 419 лв. по разхода на § 42-19 – др.помощи и обезщетения на държавна д-ст „Други по социалното подпомагане“). По прихода на бюджета за държавни дейности, постъпилите средства са отнесени по § 31-28;

- постъпили средства от Министерство на финансите по национална програма „Образователни маршрути“ – модул 1 в размер на 33 000 лева. По прихода на бюджета за

държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана държавна дейност „Неспециализирани училища“ – 33 000 за външни услуги за СУ „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Момчилград.

- постъпили средства от Министерство на финансите за пътни разходи на правоимащи болни в размер на 815 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-18, а в разходната част са отнесени за делегирана държавна дейност „Др. дейности по здравеопазването“ по параграф 10-20 (външни услуги);

- постъпили средства от Министерство на финансите за присъдени издръжки в размер на 1 920 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-18, а в разходната част са отнесени по параграф 42-19 (други текущи трансфери за домакинствата), държавна дейност „Други по социалното подпомагане“;

- корекция на средства от Министерство на финансите за делегирани от държавата дейности съгласно промяна в натуралните показатели за медицинското обслужване в здравните кабинети, ДГ и училища. Прихода на бюджета за държавни дейности §31-11 (обща допълваща субсидия) е намален с 7 928 лв., а в разходната част намалението е в държавна дейност „Здравен кабинет в ДГ и училища“ по § 10-98 – намаление със 7 928 лева за второстепенен разпоредител ОС „Образование“;

- постъпили средства от Агенция по заетостта в размер на 16 660 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-05, а в разходната част са отнесени за делегирана държавна дейност 532 „Програми за временна заетост“ за заплати на 5 бр. нещатен персонал и осигуровки;

- постъпили средства от Агенция за социално подпомагане в размер на 22 221 лева за възнаграждения на приемни семейства и издръжка на децата, настанени в приемни семейства. По прихода на бюджета за държавни дейности са по § 61-01 –трансфери между бюджети, в разхода са в държавна д-ст „Програми за закрила на детето“ за заплати, материали, осигуровки, обезщетения и помощи;

- постъпили средства от Агенция за социално подпомагане в размер на 1 030 204 лева за социална услуга „Асистенти за лична помощ“. По прихода на бюджета за държавни дейности са по § 61-01 – трансфери между бюджети, в разхода са в държавна д-ст „Асистенти за лична помощ“ за заплати, външни услуги, материали и осигуровки за 185 бр. нещатна численост;

- директорът на ОУ „Д-р П.Берон“ – гр. Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за заплати, командировки в страната, основен ремонт на ДМА с 145 336 лева и увеличава разходите за обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение и други плащания, материали, учебни разходи, застраховки и стопански инвентар с 145 336 лева;

- постъпили средства от МРРБ за Обновяване, реконструкция и архитектурно оформление на централен градски площад – гр. Момчилград в размер на 776 634 лева. По прихода на бюджета за местни дейности са по § 61-01 – целеви трансфери, а в разходната част са отнесени за основен ремонт на ДМА в местна дейност „Др. дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“;

- получено дарение от „ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ“ за водохващане и изграждане на напорни водопроводни мрежи с черпатели и напорни помпи в с. Пиявец, общ. Момчилград в размер на 66 780 лева, отнесено за изграждане на инфраструктурни обекти;

- постъпили средства от Министерство на финансите по национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ в размер на 64 691 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана държавна дейност „Детски градини – 64 691 лева за обезщетения на персонал;

- постъпили средства от Министерство на финансите за осигуряване на дейностите за работа с деца и ученици от уязвими групи в размер на 27 277 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана държавна дейност „Неспециализирани училища“ – 20 005 лева за ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Звездел, ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Гuevo, ОУ „Васил Левски“ – с. Равен, ОУ „Св. Св. Кирил и

Методий“ – с. Нановица и делегирана държавна дейност „Детски градини – 7 272 лева за заплата и осигуровки за второстепенен разпоредител ОС „Образование“;

- постъпили средства от Министерство на финансите по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г. в размер на 411967 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-18, а в разходната част са отнесени за делегирана държавна дейност „Неспециализирани училища“ – 411 967 за основен ремонт на ДМА за ОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Момчилград.

- директорът на СУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение, вода, горива и енергия, платени общински данъци, такси, наказателни лихви, храна, и външни услуги с 61 764 лева и увеличава разходите за възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения, материали, командировки в страната, застраховки, учебни разходи и текущ ремонт с 61 764 лева;

- постъпили средства от АПИ в размер на 6 383 лева за зимно поддържане. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ за външни услуги.

- постъпили средства от Министерство на финансите по НП „Безопасност на движението по пътищата в размер на 1 000 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана държавна дейност „Детски градини“ – 1 000 лева за материали за второстепенен разпоредител ОС „Образование“

- постъпили средства от КНСБ по бюджетната сметка на ОУ „Д-р П.Берон“ – гр. Момчилград в размер на 873 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по §24-05 с увеличение 900 лева и по §37-02 с намаление 27 лева а в разходната част са отнесени за делегирана държавна дейност „Неспециализирани училища“ – 873 лева за материали за второстепенен разпоредител ОС „Образование“

- директорът на ОУ „Васил Левски“ – с. Равен прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за застраховки, вода, горива и енергия, с 300 лева и увеличава разходите за материали с 300 лева;

От началото на годината до 30.09.2025 г., по сметките на второстепенните разпоредители постъпиха средства по Програма „Образование 2021-2027“ ЕСФ, в изпълнение на проект „Успех за теб“ в размер на 16 488 лева за СУ „Никола Й.Вапцаров“ – гр. Момчилград, ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Груево, ОУ „Васил Левски“ – с. Равен, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Нановица, по проект „Силен старт“ – 76 502 лева за Детски градини. Средствата са разпределени за заплати, осигуровки, материали, учебни материали за делегираните държавни дейности „Детски градини“ и „Неспециализирани училища“.

През трето тримесечие на тази година, по сметките за средства от ЕС на второстепенните разпоредители постъпиха средства по Национален план за възстановяване и устойчивост, в изпълнение на проект „Училищна STEM среда“ в размер на 28 229 лева за ОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Момчилград. Средствата са разпределени за заплати, осигуровки, материали и външни услуги в делегирана държавна дейност „Неспециализирани училища“.

Директорът на ОУ „Д-р П.Берон“ – гр. Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по извънбюджетната сметка на училището, по проект „Училищна STEM среда“ по Национален план за възстановяване и устойчивост като намалява разходите за външни услуги с 45 лева и увеличава разходите за материали с 45 лева.

Директорът на ОУ „Васил Левски“ – с. Равен прави вътрешни компенсирани промени по извънбюджетната сметка на училището, по проект „Успех за теб“ като намалява разходите за заплати с 9 лева и увеличава разходите за осигурителни вноски от работодатели за учителски пенсионен фонд с 9 лева.

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси, предлагам Общинския съвет да обсъди и приеме следното

ПРОЕКТ-

РЕШЕНИЕ :

1. Общински съвет - Момчилград приема информацията за актуализираното разпределение на променения бюджет на общината за трето тримесечие на 2025 година по Приложение №1 - за бюджета и Приложение №2 за сметката за средства от Европейския съюз, които са неразделна част от решението.

С уважение,

Илкнур Кязим

Кмет на община Момчилград

Съгласувал:

Мерал Мехмед, началник отдел “ФСД”

Изготвил:

Ширин Мюмюн, мл. експерт в ОА

- постъпили средства от Министерство на финансите за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и за учениците от I до XII клас включително, в общинските детски градини и училища за 2025 г. в размер на 68 728 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени в увеличение на § 31-11 – обща допълваща субсидия, а в разходната част са отнесени за делегирани държавни дейности за учебни разходи: дейност „Неспециализирани училища“ – увеличение с 56 333 лева и дейност „Детски градини“ – увеличение с 12 395 лева;

- постъпили средства от Министерство на финансите в размер на 799 789 лева за субсидии за пътнически превози (252 184 лв. отнесени в разхода по § 43-01 на държавна д-ст „Др. дейности по транспорта“), за компенсация на безплатни и с намалени цени пътувания (158 838 лв. по разхода на § 42-19 – др.помощи и обезщетения на държавна д-ст „Други по социалното подпомагане“) и за безплатен превоз на ученици (388 767 лева отнесени по разхода на съответните параграфи за заплати, осигуровки, материали, командировки в страната, горива и външни услуги на държавна дейност „Др.по образованието“). По прихода на бюджета за държавни дейности, постъпилите средства са отнесени по § 31-28;

- постъпили средства от Министерство на финансите в размер на 16 151 лева по прихода на §31-18 за покриване на част от транспортните разходи, извършвани по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти в планински и малки селища с население до 500 души. По разхода са отразени по §43-09 (други субсидии и плащания) на делегирана държавна дейност „Др.дейности по икономиката“;

- постъпили средства от Министерство на финансите в размер на 163 519 лева по прихода на § 31-18 за основен ремонт на спортна площадка на СУ „Никола Й.Вапцаров“ – Момчилград. По разхода са отнесени в § 51-00 – основен ремонт, д.д.дейност „НУчилища“;

- Министерство на финансите трансформира с 875 000 лева субсидията за капиталови разходи §31-13, в субсидия за др.целови разходи - § 31-18. Средствата са за текущи ремонти в местни дейности – „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа” – 795 000 лева и за „Спортни бази за спорт за всички” – 80 000 лева;

- корекция на средства от Министерство на финансите за делегирани от държавата дейности по образование съгласно информацията за 2025 г. Прихода на бюджета за държавни дейности §31-11 (обща допълваща субсидия) е намален с 119 224 лв., а в разходната част намалението е в държавна дейност „Неспециализирани училища” по § 10-98 – намаление със 78 895 лева и 11 ученика, в дейност „Детски градини“ – намаление на §10-98 с 47 808 лева и 5

деца. Субсидията за СУ „Никола Й. Вапцаров“ – Момчилград е увеличена със 7 479 лева, отнесени за горива, вода и енергия;

- постъпили средства от Министерство на финансите за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти в размер на 65 164 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за външни услуги в делегирани държ. дейности „Неспециализирани училища“ в размер на 55 970 лева / в т.ч.: СУ „Никола Й. Вапцаров“ – Момчилград – 16 820 лв., ОУ „Д-р Петър Берон“ – Момчилград – 6 718 лв., ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Звездел – 11 192 лв., ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Груево – 4 888 лв., ОУ „Васил Левски“ – с. Равен – 4 967 лв., ОУ „Св. Св. Кирил Методий“ – с. Нановица – 11 385 лв./, дейност „Детски градини“ в размер на 8 938 лева за външни услуги /Обединено счетоводство „Образование“/, дейност „Център за подкрепа за личностно развитие“ в размер на 256 лева за външни услуги /Обединено счетоводство „Образование“/;

- постъпили средства от Агенция за социално подпомагане в размер на 1 753 382 лева за социална услуга „Асистенти за лична помощ“. По прихода на бюджета за държавни дейности са по § 61-01 – трансфери между бюджети, в разхода са в държавна д-ст „Асистенти за лична помощ“ за заплати, външни услуги, материали и осигуровки за 185 бр. нещатна численост;

- постъпили средства по бюджетната сметка на общината от фонд „Социална закрила“ в размер на 33 405 лева по проект „Подобряване на материалната база и повишаване на възможностите за рехабилитация чрез закупуване на оборудване и обзавеждане за нуждите на Център за настаняване от семеен тип и Център за социална рехабилитация и интеграция в гр.Момчилград“. По прихода на бюджета за делегирани от държавата дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в д.д. дейности „ЦНСТ“ и „ЦСРИ“ за придобиване на компютри и хардуер, машини, съоръжения, стопански инвентар и материали;

- постъпили средства от Агенция за социално подпомагане в размер на 34 623 лева за възнаграждения на приемни семейства и издръжка на децата, настанени в приемни семейства. По прихода на бюджета за държавни дейности са по § 61-01 –трансфери между бюджети, в разхода са в държавна д-ст „Програми за закрила на детето“ за заплати, материали, осигуровки, обезщетения и помощи;

- постъпили средства от Агенция по заетостта в размер на 32 713 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-05, а в разходната част са отнесени за делегирана държавна дейност 532 „Програми за временна заетост“ за заплати на 4 бр. нещатен персонал и осигуровки;

- постъпили средства по бюджетната сметка на Обединено счетоводство „Образование“ от дарение от ЗК „Лев Инс“ в размер на 1 000 лева. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 45-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Културни дейности“ за външни услуги;

- постъпили средства от РА по проект „Подобряване енергийната ефективност на сградата на ДГ „Щастливо детство“ - по прихода за местни дейности – увеличение на § 61-01 с 88 339 лева и намаление на §62-02 с 88 339 лева;

- директорът на ОУ „Д-р П.Берон“ – гр. Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за заплати и общински такси с 5 000 лева и увеличава разходите за храна, текущ и основен ремонт с 5 000 лева;

- постъпили средства в ОУ „Д-р П.Берон“ – гр. Момчилград от продадено отпадно желязо – 106 лева по §36-19 – др.неданъчни приходи, отнесени за материали на училището.

От началото на годината до 30.06.2025 г., по сметките на второстепенните разпоредители постъпиха средства по Програма „Образование 2021-2027“ ЕСФ, в изпълнение на проект „Успех за теб“ в размер на 13 181 лева за СУ „Никола Й.Вапцаров“, по проект „Силен старт“ – 91 085 лева за Детски градини. Средствата са разпределени за заплати, осигуровки, материали и придобиване на компютри и хардуер в делегираните държавни дейности „Детски градини“ и „Неспециализирани училища“.

През второ и трето тримесечие на тази година, по сметките за средства от ЕС на второстепенните разпоредители постъпиха средства по Национален план за възстановяване и

устойчивост, в изпълнение на проект „Училищна STEM среда“ в размер на 146 088 лева за двете училища в града и училищата в с.Груево, с.Звездел и с.Равен. Средствата са разпределени за заплати, осигуровки, материали, външни услуги, текущ ремонт, придобиване на стопански инвентар, други ДМА, компютри и хардуер, в делегирана държавна дейност „Неспециализирани училища“.

Към 30 юни е актуализирана и сметката за средства от ЕС – Разплащателна Агенция със средствата в размер на 88 339 лева по прихода на §62-01 и с 12 601 лева по §63-01, съответно и по разхода на местна дейност „Детски градини“ за външни услуги и основен ремонт.

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси, предлагам Общинския съвет да обсъди и приеме следното

ПРОЕКТ-

РЕШЕНИЕ :

1. Общински съвет - Момчилград приема информацията за актуализираното разпределение на променения бюджет на общината за първо и второ тримесечия на 2025 година по Приложение №1 - за бюджета и Приложение №2 за сметката за средства от Европейския съюз, които са неразделна част от решението.

С уважение,

Илкнур Кязим

Кмет на община Момчилград

Съгласувал:

Мерал Мехмед, началник отдел “ФСД”

Изготвил:

Елена Вълчева, гл. експерт в ОА

През същото тримесечие на 2024 година, постъпиха средства от МОН - ЕСФ+ - Програма Образование 2021 -2027, в изпълнение на проект „Силен старт“ в размер на 27 792 лева. Средствата са разпределени за заплати, осигуровки и материали в делегирана държавна дейност „Детски градини“.

- директорът на ОУ „Никола Йонков Вапцаров” – с.Груево прави вътрешни компенсирани промени по сметката за средства от ЕС на училището, като намалява разходите за заплати с 300 лева и увеличава разходите за материали с 300 лева;

Към 31 март е актуализирана и сметката за средства от ЕС – Разплащателна Агенция със средствата в размер на 198 454 лева – по прихода на §63-01 и по разхода на местна дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” за текущ ремонт.

(През същото тримесечие постъпиха средства от ДФЗ-РА по изпълняван проект за „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища”. По прихода за местни дейности – увеличение на § 62-01 с 290 736 лева и на §63-01 с 1 453 682 лева, а по разхода за местни дейности – увеличение за м.д.832 на § 10-20 с 29 639 лева и на §51-00 с 1 714 779 лева.

- постъпили средства от АПИ в размер на 33 251 лева за зимно поддържане. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” за външни услуги и текущ ремонт.

- постъпили средства от МРРБ за рехабилитация на общински път Момчилград-Чуково в размер на 851 000 лева. По прихода на бюджета за местни дейности са по § 61-01 – целеви трансфери, а в разходната част са отнесени за основен ремонт на пътища в местна дейност „Ремонт и поддържане на пътища”;

- постъпили средства от Министерство на финансите за организационно-техническа подготовка и възнаграждения на секционни изборителни комисии за избори за народни представители на 2 април 2023 г. в размер на 223 740 лева и възстановени неизразходвани средства за възнаграждения на СИК – 3 112 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са по § 31-18 – увеличение с 223 740 лв. и по § 31-20 – намаление с 3 112лв., а в разходната част са отнесени за възнаграждения, осигуровки, материали, услуги, командировки в делегирана държавна дейност „Държавни и общински служби и дейности по изборите”;

- постъпили средства от Министерство на финансите за организационно-техническа подготовка и възнаграждения на секционни изборителни комисии за местни избори на 29 октомври 2023 г. в размер на 567 600 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са по § 31-18 – увеличение с 567 600 лв., а в разходната част са отнесени за възнаграждения, осигуровки, материали, горива, услуги, командировки в делегирана държавна дейност „Държавни и общински служби и дейности по изборите”;

- постъпили средства от Министерство на финансите за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и за учениците от I до VII клас включително в общинските детски градини и училища за 2023 г. в размер на 69 753 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени в увеличение на § 31-11 – обща допълваща субсидия, а в разходната част са отнесени за делегирани държавни дейности за учебни разходи: дейност „Неспециализирани училища“ – увеличение с 58 130 лева и дейност „Детски градини,“ – увеличение с 11 623 лева;

- получено дарение от „НАР“ ЕООД в размер на 20 340 лева, отнесено за основен ремонт на общинска сграда;

- получено дарение от „Дънди Прешълс Металс Крумовград“ ЕАД в размер на 30 000 лева, отнесено за основен ремонт на улици, съгласно волята на дарителя;

- получени дарения от местни юридически лица в размер на 15 500 лева, отнесени за местна дейност „Културни дейности“;

- получено дарение по сметката на СУ „Н. Й. Вапцаров“ - Момчилград от физическо лице в размер на 1 071 лева, отнесено за материали;

- постъпили средства от Министерство на финансите за присъдени издръжки в размер на 2 720 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-18, а в разходната част са отнесени по параграф 42-19 (други текущи трансфери за домакинствата), държавна дейност „Други по социалното подпомагане“;

- постъпили средства от Министерство на финансите за пътни разходи на правоимащи болни в размер на 334 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-18, а в разходната част са отнесени за делегирана държавна дейност „Др. дейности по здравеопазването“ по параграф 10-20 (външни услуги);

- постъпили средства от Министерство на финансите за брегоукрепване на централно градско дере – Момчилград в размер на 889 034 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-18, а в разходната част са отнесени за делегирана държавна дейност „Предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия“ за капиталови разходи;

- постъпили средства от АПИ в размер на 26 534 лева за зимно поддържане. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ за външни услуги и текущ ремонт;

- постъпили средства по бюджетната сметка на Обединено счетоводство „Образование“ от ПУДООС в размер на 7 298 лева. По прихода на бюджета за делегирани държ. дейности са отнесени по § 64-01, в разходната част са отразени в държ. дейност „Детски градини“ за материали;

- постъпили средства по бюджета на общината от ПУДООС в размер на 7 477 лева. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 64-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Др.д-сти по жил.строителство, териториално развитие и благоустройство“ за капиталови разходи;

- постъпили средства от ДРСЗ – Хасково в размер на 27 412 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-05, а в разходната част са отнесени за делегирана държавна дейност 532 „Програми за временна заетост“ за заплати и осигуровки;

- постъпили средства в ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – с.Звездел от продадено отпадъчно желязо – 300 лева по §36-19 – др.неданъчни приходи, отнесени за материали на училището;

- постъпили средства по бюджетната сметка на общината от МТСП по „Красива България“ в размер на 69 047 лева. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Др.дейности по културата“ за текущ ремонт на читалище „Нов живот“;

- постъпили средства от ЦОИДУЕМ към МОН по прихода на § 61-01 (трансфери) за държавна дейност „Детски градини“ в размер на 23 660 лева за възнаграждения, осигуровки, материали и външни услуги;

- постъпили средства от Агенция за социално подпомагане в размер на 1 293 430 лева за социална услуга „Асистенти за лична помощ”. По прихода на бюджета за държавни дейности са по § 61-01 –трансфери между бюджети, в разхода са в държавна д-ст „Асистенти за лична помощ” за заплати, материали и осигуровки;

- постъпили средства от Министерство на финансите по национални програми за развитие на образованието в размер на 50 000 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана държавна дейност „Неспециализирани училища“ за външни услуги;

- постъпили средства от Министерство на финансите по национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ в размер на 41 794 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана държавна дейност „Неспециализирани училища“ – 40 369 лева и делегирана държавна дейност „Детски градини – 1 425 лева за обезщетения на персонала с характер на възнаграждения и за осигурителни вноски;

- постъпили средства по бюджетната сметка на общината от ДФ „Земеделие” по изпълнявани проекти в размер на 21 002 лев по § 61-01 – трансфери между бюджети и прехвърлени в сметката за СЕС-РА - параграф 62-02 със знак „-“;

От началото на годината до 30.09.2023 г. по сметката за средства от ЕС на общината постъпиха средства по ОП „РЧР“ в изпълнение на проект „Приеми ме“, в размер на 42 753 лева, разпределени за заплати и осигуровки – местна дейност 538 „Програми за закрила на детето“.

За същия период на настоящата година, по бюджетните сметки на второстепенните разпоредители постъпиха средства по ОП „НОИР” ЕСФ, в изпълнение на проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ в размер на 921 лева, по проект „Подкрепа за приобщаващо образование” – 6 514 лева и по проект „Подкрепа за успех” – 4 884 лева. Тези средства по своя характер са средства по сметки от Европейския съюз - КСФ, отразяват се в плана на бюджета като влезли и излезли по § 88-03, съгласно т.22 от ДДС 10/30.09.2009 г. на Министерство на финансите, а разхода се отразява по плана на сметката за средства от ЕС /Приложение №2/. Средствата са разпределени за заплати, осигуровки, материали и външни услуги в делегирана държавна дейност 322 „Неспециализирани училища“.

Към 30 септември е актуализирана и сметката за средства от ЕС – Разплащателна Агенция със средствата в размер на 21 002 лева – постъпили по бюджетната сметка на общината и отразени по сметката за СЕС-РА, съгласно методологията на отчетността. Средствата са за ДДС по изпълнени проекти.

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси, предлагам Общинския съвет да обсъди и приеме следното

ПРОЕКТ-

РЕШЕНИЕ :

1. Общински съвет - Момчилград приема информацията за актуализираното разпределение на променения бюджет на общината за първите три тримесечия на 2023 година по Приложение №1 - за бюджета и Приложение №2 за сметката за средства от Европейския съюз, които са неразделна част от решението.

С уважение,

Илкнур Кязим

Кмет на община Момчилград

Съгласувал:

Мерал Мехмед, началник отдел “ФСД”

Изготвил:

Елена Вълчева, гл. експерт в ОА

В м.10.2023 :

- постъпили средства от Министерство на финансите в размер на 510 348 лева за субсидии за пътнически превози (102 621 лв. отнесени в разхода по § 43-01 на държавна д-ст „Др. дейности по транспорта”), за компенсация на безплатни и с намалени цени пътувания (77 310 лв. по разхода на § 42-19 – др.помощи и обезщетения на държавна д-ст „Други по социалното подпомагане“) и за безплатен превоз на ученици (330 417 лева отнесени по разхода на съответните параграфи за заплати, осигуровки, материали, командировки в страната, вода горива и енергия на държавна дейност „Др.по образованието”). По прихода на бюджета за държавни дейности, постъпилите средства са отнесени по § 31-28 – 510 348 лева;

- постъпили средства по бюджетната сметка на ОУ „Д-р Петър Берон” - Момчилград от МОН за спрени месечни помощи за ученици в размер на 40 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в държавна дейност „Неспециализирани училища” за материали;

- постъпили средства по бюджетната сметка на СУ „Н. Й. Вапцаров“ – Момчилград, от наем земя в размер на 4 175 лева (отразени по § 24-06), в т.ч. внесен данък по ЗКПО 221 лева (§37-02). В разходната част са отразени в държавна дейност „Неспециализирани училища” за материали;

- постъпили средства от Министерство на финансите за средства по национална програма за електронни дневници и интернет в училищата в размер на 5 310 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана държавна дейност „Неспециализирани училища“ за външни услуги;

- постъпили средства от Министерство на финансите за осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието в размер на 52 850 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана държавна дейност „Неспециализирани училища“ и „Център за подкрепа на личностно развитие“ за заплати и осигуровки на персонала в училищата, външни услуги, за облекло, материали и капиталови разходи в ЦПЛР;

- постъпили средства от Министерство на финансите за средства по национална програма „Отново заедно“ в размер на 15 750 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана държавна дейност „Неспециализирани училища“ за външни услуги 15 750 лева;

- постъпили средства от Министерство на финансите за постигнати резултати от труда на директорите на общински детски градини, училища и център за подкрепа за личностно развитие в размер на 21 076 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана държавна дейност „Неспециализирани училища“, „Детски градини“ и „Център за подкрепа за личностно развитие“ за заплати и осигуровки;

- директорът на СУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за здравни вноски, текущ ремонт, облекло, външни услуги и застраховки с 28 158 лева и увеличава разходите за храна, материали, плащания за персонал и осигурителни вноски с 28 158 лева;

- директорът на СУ „Никола Й. Вапцаров“ – Момчилград прави разпределение на средствата от резерва по бюджета на училището, като намалява §10-98 /др. разходи, неklasифицирани в др. параграфи/ и увеличава разходите за вода, горива и енергия с 32 583 лева;

- директорът на ОУ „Д-р Петър Берон“ – Момчилград прави разпределение на средствата от резерва по бюджета на училището, като намалява §10-98 /др. разходи, неklasифицирани в други параграфи/, увеличава разходите за заплати, осигуровки и материали с 19 165 лева и увеличава бюджета на училището за материали с 90 лева от предадено отпадъчно желязо;

- директорът на ОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за обезщетения не персонал с 4 000 лева и увеличава разходите за храна и осигурителни вноски с 4 000 лева;

- директорът на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с.Звездел прави разпределение на средствата от резерва по бюджета на училището, като намалява §10-98 /др. разходи, неklasифицирани в други параграфи/, увеличава разходите за заплати с 3 731 лева и прави вътрешни компенсирани промени като намалява разходите за осигуровки, издръжка, заплати и други плащания за персонал с 16 962 лева и увеличава разходите за храна, горива и външни услуги с 16 962 лева;

- директорът на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с.Звездел увеличава бюджета на училището за материали с 25 лева от предадено отпадъчно желязо;

- директорът на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Груево прави разпределение на средствата от резерва по бюджета на училището, като намалява §10-98 /др. разходи, неklasифицирани в др. параграфи/, увеличава разходите за основен ремонт с 4 694 лева и прави вътрешни компенсирани промени като намалява разходите за вода, горива, енергия, текущ ремонт и командировки в страната с 8 714 лева, а увеличава разходите за основен ремонт и материали със същата сума;

- директорът на ОУ „Васил Левски” – с. Равен прави разпределение на средствата от резерва по бюджета на училището, като намалява §10-98 /др. разходи, неклассифицирани в др. параграфи/, увеличава разходите за осигуровки, учебни разходи и разходи за застраховки с 4 543 лева и прави вътрешни компенсирани промени като намалява разходите за заплати с 389 лева и увеличава разходите за материали с 389 лева;

- директорът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Нановица прави разпределение на средствата от резерва по бюджета на училището, като намалява §10-98 /др. разходи, неклассифицирани в др. параграфи/, увеличавайки разходите за персонал по извънтрудови правоотношения с 4 594 лева и прави вътрешни компенсирани промени като намалява разходите за командировки в страната, възнаграждения с характер на обезщетения, за застраховки, медикаменти, облекло, местни такси и външни услуги с 8 490 лева и увеличава разходите за осигуровки, храна и материали с 8 490 лева;

В рамките на делегираните ми правомощия с решение №81/20.04.2022г. съм издала два броя заповеди за компенсирани промени по бюджета на общината, спазвайки изискванията на чл. 125 от Закона за публичните финанси. Тези промени са отразени в колона „уточнен план” на Приложение 1, което е неразделна част от настоящата докладна записка.

Освен това, през четвъртото тримесечие на 2022 година, по бюджетните сметки на второстепенните разпоредители постъпиха средства по ОП „НОИР” ЕСФ, в изпълнение на проект „Образование за утрешния ден“ в размер на 972 лева, по проект „Подкрепа за приобщаващо образование” – 5 867 лева. Тези средства по своя характер са средства по сметки от Европейския съюз, отразяват се в плана на бюджета като влезли и излезли по § 88-03, съгласно т.22 от ДДС 10/30.09.2009 г. на Министерство на финансите, а разхода се отразява по плана на сметката за средства от ЕС /Приложение №2/. Средствата са разпределени за заплати, осигуровки и придобиване на друго оборудване в делегирана държавна дейност 322 „Неспециализирани училища“.

През последното тримесечие постъпиха и средства от МОН – ЕСФ по ОП „НОИР“ в изпълнение на проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по сметката на ВРБ „Обединено счетоводство образование“, в размер на 22 412 лева, разпределени за заплати, осигурителни вноски, храна и материали – местна дейност 311 „Детски градини“. В същата дейност при същия второстепенен разпоредител са отнесени и постъпилите средства по проект „Подкрепа за приобщаващо образование” в размер на 6 449 лева за заплати и осигуровки.

През същото тримесечие са направени промени в местна дейност 412 „МБАЛ”, по сметката за средства от ЕС на общината, ОП „Региони в растеж“ в изпълнение на проект „Мерки за справяне с пандемията“, като са намалени разходите за основен ремонт с 4 477 лева и са увеличени разходите за придобиване на машини и съоръжения с 4 477 лева .

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси, предлагам Общинския съвет да обсъди и приеме следното

ПРОЕКТ-

РЕШЕНИЕ :

1. Общински съвет - Момчилград приема информацията за актуализираното разпределение на променения бюджет на общината за четвърто тримесечие на 2022 година по Приложение №1 - за бюджета и Приложение №2 за сметката за средства от Европейския съюз, които са неразделна част от решението.

С уважение,

Илкнул Кязим

Кмет на община Момчилград

Съгласувал:

Мерал Мехмед, началник отдел “ФСД”

Освен това, през второто тримесечие на 2021 година, по бюджетните сметки на второстепенните разпоредители постъпиха средства от МОН по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, в изпълнение на проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ в размер на 11 100 лева, проект „Подкрепа за успех“ в размер на 3 447 лева, проект „Образование за утрешния ден“ в размер на 703 лева, проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ в размер на 2 055. Тези средства по своя характер са средства по сметки от Европейския съюз, в прихода и разхода се отразяват по плана на сметката за средства от ЕС /Приложение №2/. Средствата са разпределени за материали заплати, осигуровки и издръжка в делегирана държавна дейност 322 „Неспециализирани училища“.

През третото тримесечие постъпиха средства по сметката за СЕС на СУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Момчилград по ОП „НОИР“ ЕСФ в изпълнение на проект „Образование за утрешния ден“, в размер на 1 458 лева, разпределени за външни услуги – държавна дейност 322 „Неспециализирани училища“.

- директорът на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Груево прави вътрешни компенсирани промени по сметката за средства от ЕС на училището, като намалява разходите за заплати и материали с 277 лева и увеличава разходите за външни услуги и учебните разходи с 277 лева.

- постъпили средства от Министерство на финансите в размер на 26 407 лева за субсидии за пътнически превози (8 961 лв. отнесени в разхода по § 43-01 на държ. д-ст „Др. дейности по транспорта“), за компенсации на безплатни и с намалени цени пътувания (17 446 лв. по разхода на § 42-19 – др.помощи и обезщетения на държавна дейност „Други по социалното

подпомагане“). По прихода на бюджета за държавни дейности, постъпилите средства са отнесени по § 31-28;

- корекция на средства от Министерство на финансите за местни дейности за корекция във връзка с промяна в размера на средствата от целева субсидия за капиталови разходи. По прихода бюджета за местни дейности по §31-13 е намален с 507 652 лв., а §31-18 е увеличен с 507 652 лева. В разходната част са отразени в местни дейности: „Общинска администрация” по § 51-00 – намаление с 40 000 лева и увеличение § 10-30 с 40 000 лева, „Изграждане, ремонт по поддържане на уличната мрежа“ по §51-00 – намаление с 158 706 лева и увеличение на § 10-30 със 158 706, „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ по § 51-00 – намаление с 308 946 и увеличение на § 10-30 с 308 946 лева;

- постъпили средства от ДРСЗ – Хасково в размер на 13 547 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-05, а в разходната част са отнесени за делегирана държавна дейност 532 „Програми за временна заетост“ за заплати и осигуровки;

- постъпили средства от Агенция за социално подпомагане в размер на 9 705 лева по проект „Приемна грижа”. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-01 – 9 705 лв., в разходната част са отразени в държавна дейност „Програми за закрила на детето” за възнаграждения и осигуровки;

- постъпили средства от Агенция за социално подпомагане в размер на 257 932 лева за социална услуга „Лична помощ”. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-01 – 257 932 лв., в разходната част са отразени в държавна дейност „Асистенти за лична помощ” за възнаграждения и осигуровки;

- постъпили средства от Областна управа - област Кърджали за възнаграждения на секционни изборителни комисии за избори за народни представители на 11 юли 2021г. в размер на 112 266 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са по § 61-01, а в разходната част са отнесени за възнаграждения и осигуровки, делегирана държавна дейност „Държавни и общински служби и дейности по изборите”;

- постъпили средства по бюджетната сметка на общината от фонд „Социална закрила” в размер на 20 480 лева за обществена трапезария. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Други дейности по социалното подпомагане” за храна, материали, вода, горива и енергия;

- постъпили средства от АПИ в размер на 26 534 лева за зимно поддържане. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” за външни услуги и текущ ремонт;

- постъпили средства по бюджетната сметка на Обединено счетоводство „Образование“ от ПУДООС в размер на 2 500 лева. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 64-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Детски градини“ за материали;

- постъпили средства от Министерство на финансите за изплащане на минимални диференциране размери на парични средства за физическа активност, физическо възпитание и спорт в размер на 6 600 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана държавна дейност „Спорт за всички“ за субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия за текуща дейност в размер на 675 лева за СОДУ – Момчилград и учебни разходи – 5 925 лева за второстепенни разпоредители“;

- постъпили средства от Министерство на финансите за средства по национални програми за развитие на образованието в размер на 2 067 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана държавна дейност „Неспециализирани училища“ за заплати, осигуровки, учебни разходи и материали 2 067 лева за СУ „Н. Й. Вапцаров“;

- постъпили средства от Министерство на финансите за средства по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ в размер на 37 621 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана

държавна дейност „Неспециализирани училища“ в размер на 5 476 лева и „Детски градини“ – 32 145 лева.

- постъпили средства по бюджетната сметка на ОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Момчилград от РУО – Кърджали за командировка на оценител НВО – IV клас в размер на 22 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 36-19, в разходната част са отразени в държавна дейност „Неспециализирани училища“ за командировки в страната;

- постъпили средства по бюджетната сметка на ОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Момчилград от тръжна документация в размер на 30 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 36-19, в разходната част са отразени в държавна дейност „Неспециализирани училища“ за материали;

- директорът на СУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за материали с 1 500 лева и увеличава учебните разходи с 1 500 лева.

През третото тримесечие постъпиха и средства от МОН – ЕСФ по ОП „НОИР“ в изпълнение на проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по сметката на ВРБ „Обединено счетоводство образование“, в размер на 26 735 лева, разпределени за заплати, осигуровки, материали, текущи трансфери за домакинства от средства на ЕС и храна – местна дейност 311 „Детски градини“.

През третото тримесечие постъпиха средства по сметката за СЕС на СУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Момчилград по ОП „НОИР“ ЕСФ в изпълнение на проект „Образование за утрешния ден“, в размер на 1 458 лева, разпределени за външни услуги – държавна дейност 322 „Неспециализирани училища“.

- директорът на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Груево прави вътрешни компенсирани промени по сметката за средства от ЕС на училището, като намалява разходите за заплати и материали с 277 лева и увеличава разходите за външни услуги и учебните разходи с 277 лева.

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси, предлагам Общинския съвет да обсъди и приеме следното

ПРОЕКТ-

РЕШЕНИЕ :

1. Общински съвет - Момчилград приема информацията за актуализираното разпределение на променения бюджет на общината за третото тримесечие на 2021 година по Приложение №1 - за бюджета и Приложение №2 за сметката за средства от Европейския съюз, които са неразделна част от решението.

С уважение,

Илкнур Кязим

Кмет на община Момчилград

Съгласувал:

Мерал Мехмед, началник отдел “ФСД”

Изготвил:

Ширин Мюмюн, младши експерт в ОА

- постъпили средства от Министерство на финансите в размер на 184 390 лева за субсидии за пътнически превози (8 961 лв. отнесени в разхода по § 43-01 на държ. д-ст „Др. дейности по транспорта”), за компенсация на безплатни и с намалени цени пътувания (17 446 лв. по разхода на § 42-19 – др.помощи и обезщетения на държ. д-ст „Други по социалното подпомагане“) и за безплатен превоз на ученици (157 983 лева отнесени по разхода на съответните параграфи за заплати, осигуровки, материали, командировки в страната, вода горива и енергия на държавна дейност „Др.по образованието”). По прихода на бюджета за държавни дейности, постъпилите средства са отнесени по § 31-28 – 184 390 лева;

- постъпили средства от Министерство на финансите за пътни разходи на правоимащи болни в размер на 83 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-18, а в разходната част са отнесени за делегирана държ. дейност „Др. дейности по здравеопазването“ по параграф 10-20 (външни услуги) – 83 лева;

- постъпили средства от Министерство на финансите за финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование 4-годишни деца в размер на 32 507 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11 – за второ тримесечие – 17 878 лева, 6 502 лева за трето тримесечие и 8 127 лева за четвърто тримесечие в разходната част са отнесени за делегирана държ. дейност „Детски градини“ за заплати и осигуровки – 32 507 лева, за второстепенен разпоредител „Обединено счетоводство Образование“;

- корекция на средства от Министерство на финансите за делегирани от държавата дейности по образование съгласно информацията за 2021 г. По прихода на бюджета за държавна дейност §31-11 е намален с 86 901 лв., съответно за първо тримесечие – 29 698 лева, за второ тримесечие – 20 712 лева, 15 771 за трето тримесечие и 20 720 за четвърто тримесечие, а в разходната част са отразени в държавна дейност „Неспециализирани училища” по § 10-98 – намаление с 98 994 лева, съответно за първо тримесечие 29 698 лева, за второ тримесечие 24 749 лева, за трето тримесечие 19 799 лева и за четвърто тримесечие 24 748 лева и намаление на брой ученици с 24 броя и в дейност „Детски градини“ – увеличение с 12 093 лева за заплати и осигуровки и увеличение на брой деца с 4 бр;

- постъпили средства от Министерство на финансите за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата в размер на 23 372 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11 – увеличение с 23 372 лева: за второ тримесечие – 12 854 лева, 4 676 лева за трето тримесечие и 5 842 лева за четвърто тримесечие в разходната част са отнесени за делегирани държавни дейности „Неспециализирани училища“ за заплати и осигуровки – 21 167 лева и дейност „Детски градини“, – увеличение с 2 205 лева за заплати и осигуровки;

- корекция на средства от Министерство на финансите за делегирани от държавата дейности по здравеопазване поради промяна на натуралните показатели за брой деца и ученици. По прихода на бюджета за държавна дейност §31-11 е увеличен с 110 лв., а в разходната част са отразени в делегирана държавна дейност „Здравни кабинети” по § 10-15 – увеличение с 110 лева;

- постъпили средства от ДРСЗ – Хасково в размер на 8 103 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-05, а в разходната част са отнесени за делегирани държавни дейности 532 „Програми за временна заетост“ за заплати и осигуровки;

- постъпили средства по бюджетната сметка на ОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Момчилград от предадена отпадъчна хартия от „Феникс – Т“ ЕООД в размер на 130 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 36-19, в разходната част са отразени в държавна дейност „Неспециализирани училища” за материали;

- постъпили средства от Агенция за социално подпомагане в размер на 8 231 лева по проект „Приемна грижа”. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-01 – 8 231 лв., в разходната част са отразени в държавна дейност „Програми за закрила на детето” за възнаграждения и осигуровки;

- постъпили средства от Агенция за социално подпомагане в размер на 253 039 лева за социална услуга „Лична помощ”. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-01 – 253 039 лв., в разходната част са отразени в държавна дейност „Асистенти за лична помощ” за възнаграждения и осигуровки;

- постъпили средства от Областен управител на област Кърджали за организационна техническа подготовка във връзка с провеждането на избори, възнаграждения на секционни избирателни комисии и за противоепидемични мерки в размер на 173 791 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са по § 61-01, а в разходната част са отнесени за заплати, осигуровки, материали, текущ ремонт, командировки в страната, вода, горива и външни услуги в делегирана държ. д-ст „Държавни и общински служби и дейности по изборите”;

- постъпили средства по бюджетната сметка на общината от фонд „Социална закрила” в размер на 19 200 лева за обществена трапезария. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Други дейности по социалното подпомагане” за храна, материали, вода, горива и енергия;

- постъпили средства по бюджетната сметка на общината от ПУДООС в размер на 4 975 лева съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13981 от 02.04.2021 г. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 64-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Др. по жил.стр-во, благоустройство и територ.развитие” за изграждане на инфраструктурни обекти;

- директорът на ОУ „Д-р Петър Берон” – гр. Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за материали с 3 159 лева и увеличава разходите за възнаграждения и осигуровки с 3 159 лева;

- постъпили средства от Министерство на финансите за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и за учениците от I до VII клас включително в общинските детски градини и училища за 2021 г. в размер на 52 067 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11 – увеличение с 52 067 лева, а в разходната част са отнесени за делегирани държавни дейности за учебни разходи: дейност „Неспециализирани училища“ – увеличение с 42 889 лева, дейност „Детски градини“, – увеличение с 9 178 лева;

- постъпили средства от Министерство на финансите за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието в размер на 6 992 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11 – увеличение с 6 992 лева, а в разходната част са отнесени за делегирана държавна дейност „Детски градини“ – увеличение с 6 992 лева, за материали и външни услуги;

- директорът на СУ „Никола Й. Вапцаров” – гр. Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за текущ ремонт, вода и материали с 3 000 лева и увеличава разходите за медикаменти и обезщетения на персонала с 3 000 лева;

През второто тримесечие постъпиха средства по ОП „РЧР“ в изпълнение на проект „Приеми ме“ по извънбюджетната сметка на общината, в размер на 232 лева, разпределени за заплати и осигуровки – местна дейност 538 „Програми за закрила на детето“.

През второто тримесечие постъпиха и средства от МОН – ЕСФ по ОП „НОИР“ в изпълнение на проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по сметката на ВРБ

„Обединено счетоводство образование“, в размер на 13 742 лева, разпределени за текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз и материали – местна дейност 311 „Детски градини“.

През второто тримесечие постъпиха средства по ОП „РЧР“ ЕСФ в изпълнение на проект „Подобряване качеството на живот на лица с увреждания и членовете на техните семейства“ по извънбюджетната сметка на общината, в размер на 6 970 лева, разпределени за заплати и осигуровки – местна дейност 561 „Социални услуги в домашна среда“.

През второто тримесечие постъпиха средства от МТСП-АСП по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане в изпълнение на проект „Топъл обяд в условията на пандемия“ по извънбюджетната сметка на общината, в размер на 49 617 лева, разпределени за заплати, осигуровки, храна и външни услуги – местна дейност 524 „Домашен социален патронаж“.

Освен това, през второто тримесечие на 2021 година, по бюджетните сметки на второстепенните разпоредители постъпиха средства от МОН по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, в изпълнение на проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ в размер на 11 100 лева, проект „Подкрепа за успех“ в размер на 3 447 лева, проект „Образование за утрешния ден“ в размер на 703 лева, проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ в размер на 2 055. Тези средства по своя характер са средства по сметки от Европейския съюз, в прихода и разхода се отразяват по плана на сметката за средства от ЕС /Приложение №2/. Средствата са разпределени за материали – заплати, осигуровки и издръжка в делегирана държавна дейност 322 „Неспециализирани училища“.

През второто тримесечие директорът на СУ „Никола Йонков Вапцаров” – гр. Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по проект „Подкрепа за успех“ по сметката за средства от ЕС на училището, като намалява разходите за материали с 1 400 лева и увеличава учебните разходи с 1 400 лева;

През второто тримесечие постъпиха средства от МТСП по ОП „РЧР“ ЕСФ в изпълнение на проект „Комплексна грижа“ по извънбюджетната сметка на общината, в размер на 40 230

лева, разпределени за заплати, осигуровки и издръжки – местна дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“.

През второто тримесечие постъпиха средства от МТСП по ОП „РЧР“ ЕСФ в изпълнение на проект „Патронажна грижа +“ по извънбюджетната сметка на общината, в размер на 47 517 лева, разпределени за заплати, осигуровки и издръжки – местна дейност 524 „Домашен соц. патронаж“.

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси, предлагам Общинския съвет да обсъди и приеме следното

ПРОЕКТ-

РЕШЕНИЕ :

1. Общински съвет - Момчилград приема информацията за актуализираното разпределение на променения бюджет на общината за второто тримесечие на 2021 година по Приложение №1 - за бюджета и Приложение №2 за сметката за средства от Европейския съюз, които са неразделна част от решението.

С уважение,

Илкнур Кязим

Кмет на община Момчилград

Съгласувал:

Мерал Мехмед, началник отдел “ФСД”

Изготвил:

Ширин Мюмюн, младши експерт в ОА

- постъпили средства от Агенция за социално подпомагане в размер на 165 617 лева за социална услуга „Лична грижа”. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-01 – 165 617 лв., в разходната част са отразени в държавна дейност „Асистенти за лична помощ” за възнаграждения и осигуровки;

- постъпили средства от Министерство на околната среда в размер на 23 лева за възстановяване на средства от отчисления за обезвреждане на отпадъци. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 93-36, в разходната част са отразени в местна дейност „Чистота” за външни услуги;

- постъпили средства от ДРСЗ – Хасково в размер на 1 578 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-05, а в разходната част са отнесени за делегирани държавни дейности 322 „Неспециализирани училища“ – увеличение с 1 578 лева;

- постъпили средства по бюджетната сметка на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Груево за закупуване на тръжна документация от ЕТ „Бер-на 98“ в размер на 30 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 36-19, в разходната част са отразени в държавна дейност „Неспециализирани училища” за вода, горива и енергия;

- постъпили средства по бюджетната сметка на общината от фонд „Социална закрила” в размер на 19 685 лева за обществена трапезария. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Други дейности по социалното подпомагане” за храна, вода, горива и енергия и материали;

- постъпили средства от Министерство на финансите в размер на 184 332 лева за субсидии за пътнически превози (8 961 лв. отнесени в разхода по § 43-01 на държ. д-ст „Др. дейности по транспорта”), за компенсация на безплатни и с намалени цени пътувания (17 446 лв. по разхода на § 42-19 – др.помощи и обезщетения на държ. д-ст „Други по социалното подпомагане”) и за безплатен превоз на ученици (157 925 лева отнесени по разхода на съответните параграфи за заплати и материали на държавна дейност „Др.по образованието”). По прихода на бюджета за държавни дейности, постъпилите средства са отнесени по § 31-28 – 184 332 лева;

- постъпили средства от Министерство на финансите в размер на 917 лева за покриване на разходите на обслужването от банките на операциите на бюджетните организации по събирането на

приходи и други постъпления чрез картови плащания. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 31-18, в разходната част са отразени в местна дейност „Други дейности по икономиката” за други финансови услуги;

- постъпили средства от ДРСЗ – Хасково в размер на 5 199 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-05, а в разходната част са отнесени за делегирани държавни дейности 532 „Програми за временна заетост“ за заплати и осигуровки;

- постъпили средства от Агенция за социално подпомагане в размер на 5 488 лева по проект „Приемна грижа“. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-01 – 5 488 лв., в разходната част са отразени в държавна дейност „Програми за закрила на детето“ за възнаграждения и осигуровки;

- постъпили средства по бюджетната сметка на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Груево от ПУДООС по Национална кампания „Чиста околна среда 2020 г. в размер на 2 499 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 64-01, в разходната част са отразени в държавна дейност „Неспециализирани училища“ за заплати;

- постъпили средства от Областен управител на област Кърджали за организационно техническа подготовка и провеждане на избори в размер на 61 116 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са по § 61-01, а в разходната част са отнесени за заплати, осигуровки, храна, материали, външни услуги и командировки в делегирана държ. д-ст „Държавни и общински служби и дейности по изборите“;

- постъпили средства по бюджетната сметка на ОУ общината от ПУДООС в размер на 4 847 лева и възстановени средства на Агенцията за социално подпомагане по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ в размер на 120 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 64-01 – увеличение с 4 847 лева и § 61-01 – намаление с 120 лева, в разходната част са отразени в държавна дейност „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ за възнаграждения по извънтрудови правоотношения, осигуровки и външни услуги;

- постъпили средства от Министерство на финансите за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти в размер на 14 888 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирани държ. дейности „Неспециализирани училища“ в размер на 11 182 лева/СУ „Никола Й. Вапцаров“ – Момчилград – 3 061 лв., ОУ „Д-р Петър Берон“ – Момчилград – 582 лв., ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Звездел – 2 601 лв., ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Груево – 1 055 лв., ОУ „Васил Левски“ – с. Равен – 2 062 лв., ОУ „Св. Св. Кирил Методий“ – с. Нановица – 1 821 лв. / за външни услуги, дейност „Детски градини“ в размер на 3 485 лева за външни услуги /Обединено счетоводство „Образование“, дейност „Център за подкрепа за личностно развитие“ в размер на 337 лева за външни услуги /Обединено счетоводство „Образование“/;

- постъпили средства по бюджетната сметка на ОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Момчилград от МОН за организиране и провеждане на олимпиадата „Знам и мога“ за IV клас през учебната 2020 - 2021 в размер на 7 850 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в държавна дейност „Неспециализирани училища“ за заплати, осигуровки и външни услуги;

Прз първото тримесечие директорът на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по проект „Подкрепа за успех“ по сметката за средства от ЕС на училището, като намалява разходите за материали с 200 лева и увеличава разходите за външни услуги с 200 лева;

Освен това, през първото тримесечие на 2021 година, по бюджетните сметки на второстепенните разпоредители постъпиха средства от МОН по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, в изпълнение на проект проект „Образование за утрешния ден“ в размер на 6 395 лева. Тези средства по своя характер са средства по сметки от Европейския съюз, в прихода и разхода се отразяват по плана на сметката за средства от ЕС /Приложение №2/. Средствата са разпределени за заплати, осигуровки и издръжка в делегирана държавна дейност 322 „Неспециализирани училища“.

Прз първото тримесечие постъпиха и средства от МОН – ЕСФ по ОП „НОИР“ в изпълнение на проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по сметката на ВРБ

„Обединено счетоводство образование“, в размер на 1 863 лева, разпределени за текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз – местна дейност 311 „Детски градини“.

Прз първото тримесечие постъпиха по ОП „РЧР“ в изпълнение на проект „Приеми ме“ по извънбюджетната сметка на общината, в размер на 1 756 лева, разпределени за заплати, осигуровки и обезщетения и помощи по социалното подпомагане – местна дейност 538 „Програми за закрила на детето“.

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси, предлагам Общинския съвет да обсъди и приеме следното

ПРОЕКТ-

РЕШЕНИЕ :

1. Общински съвет - Момчилград приема информацията за актуализираното разпределение на променения бюджет на общината за първото тримесечие на 2021 година по Приложение №1 - за бюджета и Приложение №2 за сметката за средства от Европейския съюз, които са неразделна част от решението.

С уважение,

Илкнур Кязим

Кмет на община Момчилград

Съгласувал:

Мерал Мехмед, началник отдел “ФСД”

Изготвил:

Ширин Хабиб, младши експерт в ОА

- постъпили средства от Министерство на финансите за присъдени издръжки в размер на 924 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-18, а в разходната част са отнесени по параграф 42-19 (други текущи трансфери за домакинствата), държавна дейност „Други по социалното подпомагане”;

- постъпили средства от Министерство на финансите за пътни разходи на правоимащи болни в размер на 648 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-18, а в разходната част са отнесени за делегирана държ. дейност „Др. дейности по здравеопазването“ по параграф 10-20 (външни услуги) – 648 лева;

- постъпили средства от ДРСЗ – Хасково в размер на 52 422 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-05, а в разходната част са отнесени за делегирани държавни дейности 532 „Програми за временна заетост“ – увеличение с 12 276 лева и 561 „Соц. услуги в домашна среда“ – увеличение с 40 146 лева за заплати и осигуровки;

- постъпили средства по бюджетната сметка на ОУ „Д-р Петър Берон“ от МОН по НП „Ученически олимпиади и състезания“ в размер на 1 950 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в държавна дейност „Неспециализирани училища“ за възнаграждения за персонал по извънтрудови правоотношения, осигуровки, учебни разходи и материали;

- директорът на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Звездел прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за външни услуги, текущ ремонт и командировка на страната с 4 000 лева и увеличава разходите за материали с 4 000 лева;

- директорът на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Груево прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за заплати, вода, горива и енергия с 26 526 лева и увеличава разходите за придобиване на друго оборудване машини и съоръжения с 26 526 лева;

- директорът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Нановица прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за заплати, осигуровки, текущ ремонт, платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции с 20 000 лева и увеличава разходите за възнаграждения по извънтрудови правоотношения, изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала и материали с 20 000 лева;

- постъпили средства от Агенция за социално подпомагане в размер на 258 669 лева за социална услуга „Лична грижа“. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-01 – 156 710 лв. и §3619 – 101 959лв., в разходната част са отразени в държавна дейност „Личен асистент“ за заплати, осигуровки на наетите лица и обезщетения на персонал с характер на възнаграждения;

- постъпили средства по бюджетната сметка на общината от фонд „Социална закрила“ в размер на 18 270 лева за обществена трапезария. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Други дейности по социалното подпомагане“ за храна, вода, горива и енергия и материали;

- постъпили средства от Министерство на финансите за закупуване на преносими компютри за нуждите на училищата в размер на 24 012 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирани държ. дейности „Неспециализирани училища“ /СУ „Никола Й. Вапцаров“ – Момчилград – 9 672 лв., ОУ „Д-р Петър Берон“ – Момчилград – 7 004 лв., ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Звездел – 1 834 лв., ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Груево – 1 834 лв., ОУ „Васил Левски“ – с. Равен – 1 834 лв., ОУ „Св. Св. Кирил Методий“ – с. Нановица – 1 834 лв. / за придобиване на компютри и хардуер;

- постъпили средства от Министерство на финансите по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ в размер на 67 994 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирани държ. дейности „Неспециализирани училища“ /СУ „Никола Й. Вапцаров“ – Момчилград – 18 903 лв., ОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Момчилград – 17 493 лв./ и „Детски градини“ /Обединено счетоводство „Образование“ – 31 598 лв./; за обезщетения за персонал, с характер на възнаграждения;

- постъпили средства от Министерство на финансите за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти в размер на 36 687 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирани държ. дейности „Неспециализирани училища“ в размер на 30 588 лева/СУ „Никола Й. Вапцаров“ – Момчилград – 8 102 лв., ОУ „Д-р Петър Берон“ – Момчилград – 2 552 лв., ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Звездел – 5 845 лв., ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Груево – 3 984 лв., ОУ „Васил Левски“ – с. Равен – 5 307 лв., ОУ „Св. Св. Кирил Методий“ – с. Нановица – 4 798 лв. / за външни услуги, дейност „Детски градини“ в размер на 5 663 лева за външни услуги /Обединено счетоводство „Образование“/, дейност „Център за подкрепа за личностно развитие“ в размер на 436 лева за външни услуги /Обединено счетоводство „Образование“/;

- директорът на СУ „Никола Йонков Вапцаров“ – Момчилград прави разпределение на средствата от резерва по бюджета на училището, като намаля §10-98 /др. разходи, некласифицирани в други параграфи/ и увеличава разходите за заплати с 25 656 лева;

- директорът на ОУ „Д-р Петър Берон“ – Момчилград прави разпределение на средствата от резерва по бюджета на училището, като намаля §10-98 /др. разходи, некласифицирани в други параграфи/ и увеличава разходите за заплати и осигуровки с 17 723 лева;

- директорът на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Звездел прави разпределение на средствата от резерва по бюджета на училището, като намаля §10-98 /др. разходи, некласифицирани в други параграфи/ и увеличава разходите за текущ ремонт и материали с 3 416 лева;

- директорът на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Груево прави разпределение на средствата от резерва по бюджета на училището, като намаля §10-98 /др. разходи, некласифицирани в други параграфи/ и увеличава разходите за заплати с 4 109 лева;

- директорът на ОУ „Васил Левски“ – с. Равен прави разпределение на средствата от резерва по бюджета на училището, като намаля §10-98 /др. разходи, некласифицирани в други параграфи/ и увеличава разходите за изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения с 3 866 лева;

- директорът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Нановица прави разпределение на средствата от резерва по бюджета на училището, като намаля §10-98 /др. разходи, некласифицирани в други параграфи/ и увеличава разходите за материали с 3 866 лева;

- постъпили средства по бюджетната сметка на училище ОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Момчилград които са чужди средства от стари периоди в размер на 160 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 93-10, в разходната част са отразени в държавна дейност „Неспециализирани училища“ за външни услуги;

- постъпили средства по бюджетната сметка на общината от АПИ в размер на 26 534 лева за зимно поддържане. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ за външни услуги и текущ ремонт;

- постъпили средства от Агенция за социално подпомагане в размер на 73 399 лева за получени средства по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заестостта“ за храна, материали, вода, горива и енергия;

- корекция на средства от МТСП - ФСЗ, във връзка с неусвоена сума за изпълнение на дейности по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги от резидентен тип и ДДЛРГ на територията на община Момчилград. По прихода на бюджета за държавни дейности е намален § 61-01 с 1 700 лв., а в разходната част е намален §10-15 /материали/ с 1 700 лв;

- корекция на средства от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция във връзка с изплащане на ДДС по проект. По прихода на бюджета за местни дейности е увеличен § 61-01 с 109 631 лв., а намален §62-02 с 109 631 лв;

- постъпили средства от Министерство на финансите за постигнати резултати от труда на директорите на общински детски градини, училища и център за подкрепа за личностно развитие в размер на 17 892 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана държ. дейност „Неспециализирани училища“, „Детски градини“ и „Център за подкрепа за личностно развитие“ за заплати и осигуровки;

- постъпили средства от Министерство на финансите по национални програми за развитие на образованието в размер на 12 921 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирани държ. дейности „Неспециализирани училища“ за външни услуги, заплати и осигуровки;

- постъпили средства от Министерство на финансите в размер на 172 409 лева за субсидии за пътнически превози (18 910 лв. отнесени в разхода по § 43-01 на държ. д-ст „Др. дейности по транспорта“), за компенсация на безплатни и с намалени цени пътувания (42 009 лв. по разхода на § 42-19 – др.помощи и обезщетения на държ. д-ст „Други по социалното подпомагане“) и за безплатен превоз на ученици (111 490 лева отнесени по разхода на съответните параграфи за заплати и материали на държавна дейност „Др.по образованието“). По прихода на бюджета за държавни дейности, постъпилите средства са отнесени по § 31-28 – 172 409 лева;

- постъпили средства от Министерство на финансите за допълнително финансиране за новите защитени детски градини и защитени училища в размер на 5 448 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, в разходната част са отразени в държавна дейност „Детски градини“ за заплати и осигуровки;

- корекция на средства от Министерство на финансите за възстановяване на разходи, направени от общините за осигуряване на противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19. По прихода на бюджета §31-18 е увеличен с 129 400 лв., за държавни дейности с 2 800 лв., за местни дейности с 126 600. В разходната част са отразени в държавни дейности „Здравен кабинет в детски градини и училища“ – 1 500 лв., „Центрове за обществена подкрепа“ – 638 лв, „Център за настаняване от семеен тип“ – 279 лв., „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“ – 194 лв., „Дневни центрове за лица с увреждания“ – 189 лв. за медикаменти и материали и за местни дейности „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“ – 29 365 лв. за медикаменти, материали, храна и външни услуги, „Детски градини“ – 11 000 лв. за материали, „Център за подкрепа за личностно развитие“ – 900 лв, за материали, „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ – 800 лв. за материали, „Общинска администрация“ – 23 467 лв. за материали и обезщетения и помощи по решение на общинския съвет, „Чистота“ – 60 768 лв. за материали, заплати и осигуровки, „Домашен социален патронаж“ – 300 лв. за материали;

- корекция на средства от Министерство на финансите за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за осигуряване на противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 в училищата. По прихода на бюджета за държавна дейност §31-11 е увеличен с 22 701 лв., а в разходната част са отразени в държавна дейност „Неспециализирани училища“ за заплати, осигуровки, медикаменти, материали и външни услуги;

- постъпили средства през по бюджетната сметка на СУ „Н. Й. Вапцаров“ - Момчилград от МОН за спрени месечни помощи за ученици в размер на 121 лева. По прихода на бюджета за

държавни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в държавна дейност „Неспециализирани училища“ за вода, горива и енергия;

- директорът на СУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за възнаграждения по извънтрудови правоотношения, изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения, обезщетения за персонала, др. плащания и възнаграждения, вода, горива и енергия, външни услуги, текущ ремонт, командировки в страната, застраховки, платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции с 80 472 лева и увеличава разходите за заплати и осигуровки с 80 472 лева;

- директорът на ОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за заплати и обезщетения за персонал с 2 000 лева и увеличава разходите за други възнаграждения и плащания за нещатен персонал нает по трудови правоотношения и осигуровки с 2 000 лева;

- постъпили средства по бюджетната сметка на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Груево от наеми в размер на 11 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 24-05, в разходната част са отразени в държавна дейност „Неспециализирани училища“ за вода, горива и енергия;

- директорът на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Груево прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за текущ ремонт, платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции с 986 лева и увеличава разходите за придобиване на компютри и хардуер и придобиване на други ДМА с 986 лева;

- директорът на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Звездел прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за заплати и материали с 3 833 лева и увеличава разходите за други възнаграждения и плащания за нещатен персонал нает по трудови правоотношения, изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение с 3 833 лева;

- директорът на ОУ „Васил Левски“ – с. Равен прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за заплати, осигуровки, храна, платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции с 5 539 лева и увеличава разходите за вода, горива и енергия, възнаграждения по извънтрудови правоотношения, застраховки, учебни материали, придобиване на компютри и хардуер и платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции с 5 539 лева;

- директорът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Нановица прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения, осигуровки, постелен инвентар и облекло, материали, придобиване на компютри и хардуер с 12 979 лева и увеличава разходите за заплати, изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения с 12 979 лева;

- корекция на средства от РИОСВ – Хасково за възстановена сума на основание Решение 234 на МОСВ за извършени разходи в изпълнение на заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на МЗ за обявяване на извънредно положение относно COVID - 19. По прихода на бюджета за местни дейности е увеличен § 93-36 с 69 289 лв., в разходната част са отразени в местни дейности „Чистота“ за придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения – 54 243 лв., „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“ за материали и външни услуги – 9 736 лв., „Детски градини“ за външни услуги – 5 310 лв.;

В рамките на делегираните ми правомощия с решение №25/13.02.2020г. на Общински съвет Момчилград съм издала два броя заповеди за компенсирани промени по бюджета на общината, спазвайки изискванията на чл. 125 от Закона за публичните финанси. Тези промени са отразени в колона „уточнен план“ на Приложение 1, което е неразделна част от настоящата докладна записка.

Прз четвъртото тримесечие постъпиха и средства от МОН – ЕСФ по ОП „НОИР“ в изпълнение на проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по сметката на ВРБ „Обединено счетоводство образование“, в размер на 65 082 лева, разпределени

за заплати, осигуровки и за текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз – местна дейност 311 „Детски градини“.

Освен това, през четвъртото тримесечие на 2020 година, по бюджетните сметки на второстепенните разпоредители постъпиха средства от МОН по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, в изпълнение на проект „Образование за утрешния ден“ в размер на 18 103 лева и проект „Подкрепа за успех“ в размер на 39 935 лева. Тези средства по своя характер са средства по сметки от Европейския съюз, отразяват се в плана на бюджета като влезли и излезли по § 88-03, съгласно т.22 от ДДС 10/30.09.2009 г. на Министерство на финансите, а разхода се отразява по плана на сметката за средства от ЕС /Приложение №2/. Средствата са разпределени за заплати, осигуровки и издръжка в делегирана държавна дейност 322 „Неспециализирани училища“.

Прз четвъртото тримесечие постъпиха и средства от Министерство на труда и социалната политика – ЕСФ – ОП „Развитие на човешките ресурси“, в изпълнение на проект „Подобряване качеството на живот на лица с увреждания и членове на техните семейства, по бюджетната сметка на общината, в размер на 10 000 лева, разпределени за заплати и осигуровки – местна дейност 561 „Социални услуги в домашна среда“.

Прз четвъртото тримесечие директорът на СУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по проект „Образование за утрешния ден“ по сметката за средства от ЕС на училището, като намалява разходите за заплати, осигуровки и материали с 2 171 лева и увеличава разходите за външни услуги с 2 171 лева;

Прз четвъртото тримесечие постъпиха и средства от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция за плащане по сметката за СЕС във връзка с ДДС по договор BG06RDNP001-7.001-0053-C01 от 29.05.2019 г., в размер на 109 631 лева, разпределени за външни услуги и основен ремонт на ДМА – местна дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“.

Прз четвъртото тримесечие директорът на СУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по извънбюджетната сметка на училището, като намалява разходите за материали с 500 лева и увеличава разходите за външни услуги с 500 лева;

Прз четвъртото тримесечие директорът на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Звездел прави вътрешни компенсирани промени по проект „Подкрепа за успех“ по сметката за средства от ЕС на училището, като намалява разходите за заплати с 1 292 лева и увеличава разходите за външни услуги с 1 292 лева;

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси, предлагам Общинския съвет да обсъди и приеме следното

ПРОЕКТ-

РЕШЕНИЕ :

1. Общински съвет - Момчилград приема информацията за актуализираното разпределение на променения бюджет на общината за третото тримесечие на 2020 година по Приложение №1 - за бюджета и Приложение №2 за сметката за средства от Европейския съюз, които са неразделна част от решението.

С уважение,

Илкнур Кязим

Кмет на община Момчилград

Съгласувал:

Мерал Мехмед, началник отдел “ФСД”

Изготвил:

Ширин Хабиб, младши експерт в ОА

- постъпили средства от Министерство на финансите по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ в размер на 18 937 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирани държ. дейности „Неспециализирани училища“ /СУ „Никола Й. Вапцаров“ – Момчилград – 2 293 лв., ОУ „Д-р Петър Берон“ – Момчилград – 1 594 лв., ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Груево – 1 706 лв., ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Звездел – 2 552 лв. / и „Детски градини“ /Обединено счетоводство „Образование“ – 10 792 лв./; за външни услуги и обезщетения за персонал, с характер на възнаграждения;

- постъпили средства от Министерство на финансите в размер на 23 254 лева за субсидии за пътнически превози (6 397 лв. отнесени в разхода по § 43-01 на държ. д-ст „Др. дейности по транспорта“), за компенсация на безплатни и с намалени цени пътувания (16 857 лв. по разхода

на § 42-19 – др.помощи и обезщетения на държ. д-ст „Други по социалното подпомагане“). По прихода на бюджета за държавни дейности, постъпилите средства са отнесени по § 31-28 – 23 254 лева;

- постъпили средства от Министерство на финансите за присъдени издръжки в размер на 1 440 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-18, а в разходната част са отнесени по параграф 42-19 (други текущи трансфери за домакинствата), държавна дейност „Други по социалното подпомагане“;

- постъпили средства от Министерство на финансите за пътни разходи на правоимащи болни в размер на 110 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-18, а в разходната част са отнесени за делегирана държ. дейност „Др. дейности по здравеопазването“ по параграф 10-20 (външни услуги) – 110 лева;

- постъпили средства от ДРСЗ – Хасково в размер на 33 919 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-05, а в разходната част са отнесени за делегирани държавни дейности 532 „Програми за временна заетост“ – увеличение с 6 555 лева и 561 „Соц. услуги в домашна среда“ – увеличение с 27 364 лева за заплати и осигуровки;

- постъпили средства през м. юли 2020 г. по бюджетната сметка на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ от ПУДООС по Национална кампания „Чиста околна среда 2020 г.“ в размер на 2 499 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 64-01, в разходната част са отразени в държавна дейност „Неспециализирани училища“ за придобиване на други ДМА;

- директорът на СУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за вода, горива и енергия, текущ ремонт и разходите придобиване на компютър и хардуер с 44 300 лева и увеличава разходите за платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции и обезщетения на персонал, с характер на възнаграждения и материали с 44 300 лева;

- постъпили средства от Агенция за социално подпомагане в размер на 184 829 лева за социална услуга „Лична грижа“. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в държавна дейност „Личен асистент“ за заплати и осигуровки на наетите лица;

- постъпили средства по бюджетната сметка на общината от фонд „Социална закрила“ в размер на 18 560 лева за обществена трапезария. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Други дейности по социалното подпомагане“ за храна, материали, вода, горива и енергия;

- постъпили средства от Министерство на финансите по за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност в размер на 4 028 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирани държ. дейности „Спорт за всички“ /СУ „Никола Й. Вапцаров“ – Момчилград – 1 473 лв., ОУ „Д-р Петър Берон“ – Момчилград – 1 011 лв., ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Звездел – 105 лв., ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Груево – 141 лв., ОУ „Васил Левски“ – с. Равен – 123 лв., ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – С. Нановица – по §43-01 – 342 лв./ за учебни и научно-изследователски разходи и субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия за текуща дейност;

- постъпили средства от Министерство на финансите в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от ПМС 176/2020 г. за увеличение считано от 1 август 2020 г. на стандартите на делегираните от държавата дейности за училищното и детското здравеопазване и здравните кабинети и на стандартите в социалната сфера в размер на 53 606 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирани държ. дейности „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ – 18 369 лв., „Здравен кабинет в детски градини и училища“ – 3 965 лв., „Центрове за обществена подкрепа“ – 5 381 лв., „Център за настаняване от семеен тип“ – 14 834 лв., „Центрове за социална рехабилитация и

интеграция“ – 2 917 лв., „Дневни центрове за лица с увреждания“ – 8 140 лв. за заплати и осигуровки;

- съгласно решение №562 от 6 август 2020 г. на Министерски съвет за предоставени трансфери по бюджета на МОН за разплащане на извършени разходи, свързани с обезпечаване на дейността по раздаване на продукти в учебните заведения в размер на 871 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-01, а в разходната част са отнесени за делегирана държ. дейност „Неспециализирани училища“ /СУ „Никола Й. Вапцаров“ – Момчилград – §10-20 – 72 лв. и §10-15 – 307 лв., ОУ „Д-р Петър Берон“ – Момчилград – §10-20 – 445 лв., ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Груево – §10-20 – 47 лв./ за материали и външни услуги;

- директорът на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Звездел прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за заплати, текущ ремонт, платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции и разходи за застраховки с 6 300 лева и увеличава разходите за възнаграждения по извънтрудови правоотношения и материали с 6 300 лева;

- директорът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Нановица прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за заплати, командировки в страната с 9 000 лева и увеличава разходите за възнаграждения по извънтрудови правоотношения и текущ ремонт с 9 000 лева;

- постъпили средства от Регионална инспекция на околната среда и водите – Хасково, за финансиране на обект – „Инженеринг – проектиране, изграждане и авторски надзор на 24 броя подземни контейнери за разделно събиране на отпадъци в размер на 360 000 лева. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 93-36, а в разходната част са отнесени за местни дейности „Чистота“ за придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения;

- постъпили средства от Министерство на финансите по за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието в размер на 3 784 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана държ. дейност „Детски градини“ /Обединено счетоводство „Образование“ – 3 784 лв./; за материали и външни;

- корекция на средства от Министерство на финансите, във връзка с промяна на размера на средствата от целева субсидия за капиталови разходи. По прихода на бюджета за държавни дейности е намален § 31-13 с 480 000 лв., а увеличен §31-18 с 480 000 лв., в разходната част е намален §51-00 /основен ремонт на ДМА/ с 480 000 лв., а увеличен §10-30 /текущ ремонт/ с 480 000 лв., за делег. държавна дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“;

- постъпили средства от Министерство на образованието и науката в размер на 104 500 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-01, а в разходната част са отнесени за делегирана държ. дейност „Неспециализирани училища“ /ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Нановица – 104 500 лв./; за основен ремонт на ДМА;

- постъпили средства от Агенция за социална закрила в размер на 5 230 лева за изпълнение на дейности по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги от резидентен тип и ДДЛРГ на територията на община Момчилград. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в държавна дейност „Център за настаняване от семеен тип“ за материали и външни услуги;

- директорът на ОУ „ОУ Д-р Петър Берон“ – Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за храна и текущ ремонт с 7 500 лева и увеличава разходите за учебни разходи, материали и външни услуги с 7 500 лева;

В рамките на делегираните ми правомощия с решение №25/13.02.2020г. на Общински съвет Момчилград съм издала два броя заповеди за компенсирани промени по бюджета на общината, спазвайки изискванията на чл. 125 от Закона за публичните финанси. Тези промени

са отразени в колона „уточнен план” на Приложение 1, което е неразделна част от настоящата докладна записка.

Прз третото тримесечие постъпиха и средства от МОН – ЕСФ по ОП „НОИР“ в изпълнение на проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по сметката на ВРБ „Обединено счетоводство образование“, в размер на 25 018 лева, разпределени за заплати, осигуровки и за текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз – местна дейност 311 „Детски градини“.

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси, предлагам Общинския съвет да обсъди и приеме следното

ПРОЕКТ-

РЕШЕНИЕ :

1. Общински съвет - Момчилград приема информацията за актуализираното разпределение на променения бюджет на общината за третото тримесечие на 2020 година по Приложение №1 - за бюджета и Приложение №2 за сметката за средства от Европейския съюз, които са неразделна част от решението.

С уважение,

Илкнур Кязим

Кмет на община Момчилград

Съгласувал:

Мерал Мехмед, началник отдел “ФСД”

Изготвил:

Ширин Хабиб, младши експерт в ОА

- постъпили средства от Министерство на финансите в размер на 23 254 лева за субсидии за пътнически превози (6 397 лв. отнесени в разхода по § 43-01 на държ. д-ст „Др. дейности по транспорта”), за компенсации на безплатни и с намалени цени пътувания (16 857 лв. по разхода на § 42-19 – др.помощи и обезщетения на държ. д-ст „Други по социалното подпомагане“). По прихода на бюджета за държавни дейности, постъпилите средства са отнесени по § 31-28 – 23 254 лева;

- постъпили средства от Министерство на финансите за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти в размер на 12 679 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирани държ. дейности „Неспециализирани училища“ в размер на 10 211 лева за външни услуги, дейност „Детски градини“ в размер на 2 411 лева за външни услуги, дейност „Център за подкрепа за личностно развитие“ в размер на 57 лева за външни услуги;

- Корекция на средства от Министерство на финансите поради промяна на натуралните показатели, отнасяща се до броя на децата в детските градини и ученици в училища – намаление с 88 220 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирани държ. дейности „Неспециализирани училища“ намаление с 97 484 за други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи /намаление на брой ученици 27 бр/, дейност „Детски градини“ увеличение с 9 264 лева за заплати и осигуровки /увеличение на брой деца в ДГ с 8 бр./;

- постъпили средства от Министерство на финансите в размер на 107 016 лева за субсидии за пътнически превози за безплатен превоз на ученици и са отнесени по разхода на съответните параграфи за заплати, осигуровки, външни услуги и материали на държавна дейност „Др.по образованието”. По прихода на бюджета за държавни дейности, постъпилите средства са отнесени по § 31-28 – 107 016 лева;

- постъпили средства от Министерство на финансите за присъдени издръжки в размер на 111 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-18, а в разходната част са отнесени по параграф 42-19 (други текущи трансфери за домакинствата), държавна дейност „Други по социалното подпомагане”;

- постъпили средства от Министерство на финансите за пътни разходи на правоимащи болни в размер на 94 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-18, а в разходната част са отнесени за делегирана държ. дейност „Др. дейности по здравеопазването“ по параграф 10-20 (външни услуги) – 94 лева;

- Корекция на средства от Министерство на финансите поради промяна в натуралните показатели, отнасяща се до броя на децата в детски градини и ученици в училища с 664 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирани държ. дейности „Здравни кабинети в детски градини и училища“ за други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и под параграфи и външни услуги;

- постъпили средства от ДРСЗ – Хасково в размер на 15 438 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-05, а в разходната част са отнесени за

делегираните държавни дейности 532 „Програми за временна заетост“ – увеличение с 5 950 лева и 561 „Соц. услуги в домашна среда“ – увеличение с 9 488 лева за заплати и осигуровки;

- постъпили средства от Агенция за социално подпомагане в размер на 167 708 лева за социална услуга „Лична грижа“. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в държавна дейност „Личен асистент“ за заплати и осигуровки на наетите лица;

- постъпили средства от Министерство на финансите за закупуване на учебници и учебни помагала в детски градини и училища в размер на 62 538 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а разходната част на бюджета за делег. държавни дейности по § 10-14 – увеличение с 56 969 лева за д.д.д-ст 322 „Неспециализирани училища“ и с 5 569 лева за дейност 311 „ДГ“;

- постъпили средства от Министерство на финансите за работа с деца и ученици от уязвими групи в детски градини и училища в размер на 22 270 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а разходната част на бюджета за делег. държавни дейности – увеличение с 21 350 лева за д.д.д-ст 322 „Неспециализирани училища“ и с 920 лева за дейност 311 „ДГ“ за осигуровки и заплати;

- постъпили средства от Агенция за социално подпомагане в размер на 8 874 лева по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020“. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“ за храна, материали, вода, горива и енергия;

- постъпили средства по бюджетната сметка на общината от фонд „Социална закрила“ в размер на 14 065 лева за обществена трапезария. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Други дейности по социалното подпомагане“ за храна, вода, горива и енергия;

- директорът на СУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за командировки, платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции с 1 086 лева и увеличава разходите за медикаменти с 1 086 лева;

- директорът на ОУ „Васил Левски“ – с. Равен прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за заплати с 2 000 лева и увеличава разходите за възнаграждения по извънтрудови првоотношения с 2 000 лева;

- постъпили средства през м. юни 2020 г. по бюджетната сметка на общината от ПУДООС в размер на 4 847 лева. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 64-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ за материали и придобиване на други ДМА;

В рамките на делегираните ми правомощия с решение №25/13.02.2020г. на Общински съвет Момчилград съм издала два броя заповеди за компенсирани промени по бюджета на общината, спазвайки изискванията на чл. 125 от Закона за публичните финанси. Тези промени са отразени в колона „уточнен план“ на Приложение 1, което е неразделна част от настоящата докладна записка.

Освен това, през второто тримесечие на 2020 година, по бюджетните сметки на второстепенните разпоредители постъпиха средства от МОН по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, в изпълнение на проект „Образование за утрешния ден“ в размер на 6 740 лева и проект „Подкрепа за успех“ в размер на 41 325 лева. Тези средства по своя характер са средства по сметки от Европейския съюз, отразяват се в плана на бюджета като влезли и излезли по § 88-03, съгласно т.22 от ДДС 10/30.09.2009 г. на Министерство на финансите, а разхода се отразява по плана на сметката за средства от ЕС /Приложение №2/. Средствата са разпределени за заплати, осигуровки и издръжка в делегирана държавна дейност 322 „Неспециализирани училища“.

Прз второто тримесечие директорът на СУ „Никола Йонков Вапцаров” – гр. Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по проект „Подкрепа за успех“ по сметката за средства от ЕС на училището, като намалява разходите за заплати с 2 300 лева и увеличава разходите за материали с 2 300 лева;

Прз второто тримесечие постъпиха и средства от МОН – ЕСФ по ОП „НОИР“ в изпълнение на проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по сметката на ВРБ „Обединено счетоводство образование“, в размер на 672 лева, разпределени текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз – местна дейност 311 „Детски градини“.

Прз второто тримесечие директорът на СУ „Никола Йонков Вапцаров” – гр. Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по проект „Образование за утрешния ден“ по сметката за средства от ЕС на училището, като намалява разходите за заплати с 200 лева и увеличава разходите за материали с 200 лева.

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси, предлагам Общинския съвет да обсъди и приеме следното

ПРОЕКТ-

РЕШЕНИЕ :

1. Общински съвет - Момчилград приема информацията за актуализираното разпределение на променения бюджет на общината за второто тримесечие на 2020 година по Приложение №1 - за бюджета и Приложение №2 за сметката за средства от Европейския съюз, които са неразделна част от решението.

С уважение,

Илкнур Кязим

Кмет на община Момчилград

Съгласувал:

Мерал Мехмед, началник отдел “ФСД”

Изготвил:

Ширин Хабиб, младши експерт в ОА

- постъпили средства от Министерство на финансите в размер на 174 213 лева за субсидии за пътнически превози (6 397 лв. отнесени в разхода по § 43-01 на държ. д-ст „Др. дейности по транспорта”), за компенсация на безплатни и с намалени цени пътувания (16 857 лв. по разхода на § 42-19 – др.помощи и обезщетения на държ. д-ст „Други по социалното подпомагане“) и за безплатен превоз на ученици (150 959 лева отнесени по разхода на съответните параграфи за заплати, осигуровки, вода, горива и енергия, външни услуги, командировки, застраховки, данъци и такси на държавна дейност „Др.по образованието“).. По прихода на бюджета за държавни дейности, постъпилите средства са отнесени по § 31-28 – 174 213 лева;

- постъпили средства от ДРСЗ – Хасково за предоставени трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост в размер на 4 686 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-05, а в разходната част са отнесени за делегирана държавна дейност 532 „Програми за временна заетост“ за заплати и осигуровки;

- постъпили средства от Агенция за социално подпомагане в размер на 105 131 лева за социална услуга „Лична грижа”. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Личен асистент” за заплати и осигуровки на наетите лица;

- постъпили средства по бюджетната сметка на училище ОУ „Д-р Петър Берон” – гр. Момчилград от тръжна документация в размер на 30 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 36-19, в разходната част са отразени в държавна дейност „Неспециализирани училища” за материали;

- постъпили средства по бюджетната сметка на общината от фонд „Социална закрила” в размер на 18 261 лева за обществена трапезария. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Други дейности по социалното подпомагане” за храна, вода, горива и енергия;

- постъпили средства от Министерство на финансите за възнаграждения и осигурителни вноски на кметски наместници в размер на 196 500 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана държ. дейност „Общинска администрация“ за заплати и осигуровки;

- постъпили средства от МОН по бюджетната сметка на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Нановица в размер на 80 000 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са

отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в държавна дейност „Неспециализирани училища” за основен ремонт на ДМА;

- постъпили средства от Регионална инспекция на околната среда и водите - Хасково в размер на 83 400 лева. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 93-36, в разходната част са отразени в местна дейност „Чистота” за материали.

Освен това, през първото тримесечие на 2020 година, по бюджетните сметки на второстепенните разпоредители постъпиха средства от МОН по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, в изпълнение на проект „Подкрепа за успех“ в размер на 23 574 лева. Тези средства по своя характер са средства по сметки от Европейския съюз, отразяват се в плана на бюджета като влезли и излезли по § 88-03, съгласно т.22 от ДДС 10/30.09.2009 г. на Министерство на финансите, а разхода се отразява по плана на сметката за средства от ЕС /Приложение №2/. Средствата са разпределени за заплати, осигуровки и издръжка в делегирана държавна дейност 322 „Неспециализирани училища“.

През първото тримесечие постъпиха и средства от МОН по ОП „НОИР“, в изпълнение на проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, в размер на 42 860 лева, разпределени за заплати, осигуровки и трансфери за домакинства по сметката за средства от ЕС – местна дейност 311 „Детски градини“.

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси, предлагам Общинския съвет да обсъди и приеме следното

ПРОЕКТ-

РЕШЕНИЕ :

1. Общински съвет - Момчилград приема информацията за актуализираното разпределение на променения бюджет на общината за второто тримесечие на 2020 година по Приложение №1 - за бюджета и Приложение №2 за сметката за средства от Европейския съюз, които са неразделна част от решението.

С уважение,

Илкнур Кязим

Кмет на община Момчилград

Съгласувал:

Мерал Мехмед, началник отдел “ФСД”

Изготвил:

Ширин Хабиб, младши експерт в ОА

- постъпили средства от Областна администрация гр. Кърджали за възнаграждения и осигуровки на ОИК-Момчилград във връзка с произвеждането на местни избори в размер на 72 272 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са по § 61-01, а в разходната част са отнесени за заплати и осигуровки в делегирана държ. д-ст „Държавни и общински служби и дейности по изборите”;

- постъпили средства от Министерство на финансите по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ и „Без свободен час“ в размер на 30 830 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана държ. дейност „Неспециализирани училища“ за материали, текущ ремонт, придобиване на компютри и хардуер /СУ „Никола Й. Вапцаров“ – Момчилград – 19 027 лв. и Обединено счетоводство „Образование“ – 2 006 лв./;

- постъпили средства от Министерство на финансите по НП „Развитие на образованието“ в размер на 2 600 лева за СУ „Никола Й. Вапцаров“. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана държ. дейност „Неспециализирани училища“ за заплати, осигуровки, материали и външни услуги;

- постъпили средства от Министерство на финансите за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и училища в размер на 3 735 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана държ. дейност „Спорт за всички“ за учебни и научно-изследователски разходи;

- постъпили средства от Министерство на финансите за присъдени издръжки в размер на 2 268 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-18, а в разходната част са отнесени по параграф 42-19 (други текущи трансфери за домакинствата), държавна дейност „Други по социалното подпомагане”;

- постъпили средства от Министерство на финансите за пътни разходи на правоимащи болни в размер на 457 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са

отнесени по § 31-18, а в разходната част са отнесени за делегирана държ. дейност „Др. дейности по здравеопазването“ по параграф 10-20 (външни услуги) – 457 лева;

- постъпили средства от ДРСЗ – Хасково за предоставени трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост в размер на 14 379 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-05, а в разходната част са отнесени за делегирана държавна дейност 532 „Програми за временна заетост“ за заплати и осигуровки;

- постъпили средства по бюджетните сметки на училища и отдел „Образование“ от МОН, от спрени и прекратени помощи за деца и ученици по Закона за семейни помощи за деца в размер на 1 079 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-01, в

разходната част са отразени в държавна дейност „Неспециализирани училища“ за заплати, материали, вода горива и енергия и държавна дейност „Детски градини“ за заплати;

- директорът на ОУ „Васил Левски“ – с. Равен прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за краткосрочни командировки в чужбина с 300 лева и увеличава разходите командировки в страната с 300 лева;

- директорът на ОУ „Д-р Петър Берон“ – Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за заплати, обезщетения за персонала, осигуровки, възнаграждения, текущ ремонт командировки в страната с 49 400 лева и увеличава разходите за материали, вода горива и енергия, заплати, краткосрочни командировки в чужбина със същата сума;

- постъпили средства от Агенция за социално подпомагане в размер на 121 930 лева за социална услуга „Личен асистент“. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Личен асистент“ за заплати и осигуровки на наетите лица;

- постъпили средства по бюджетната сметка на общината от фонд „Социална закрила“ в размер на 18 270 лева за обществена трапезария. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Други дейности по социалното подпомагане“ за храна, вода, горива и енергия;

- постъпили средства по бюджетната сметка на общината от Застрахователно дружество „Лев инс“ АД за кола K04-45AB в размер на 182 лева . По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 36-11, в разходната част са отразени в местна дейност „Общинска администрация“ за текущ ремонт;

- постъпили средства от Министерство на финансите по НП „Заедно в грижата за ученика“, „ИКТ“ и „Иновации в действие“ в размер на 13 270 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана държ. дейност „Неспециализирани училища“ за външни услуги;

- постъпили средства от Министерство на финансите за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване последици от бедствия – обект „Брегоукрепване на централно градско дере“, Момчилград в размер на 600 000 лева . По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 31-18, в разходната част са отразени в местна дейност „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“ за основен ремонт на ДМА;

- директорът на ОУ „Д-р Петър Берон“ – Момчилград прави разпределение на средствата от резерва по бюджета на училището, като намаля §10-98 /др. разходи, неklasифицирани в други параграфи/ и увеличава разходите за вода, горива и енергия и с 15 593 лева;

- директорът на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Груево прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намаля §10-98 /др. разходи, неklasифицирани в др. параграфи/ и учебни разходи и увеличава разходите за персонал по извънтрудови правоотношения, обезщетения, осигуровки, учебни разходи, командировки в страната, разходи за застраховки, разходи за държавни и общински данъци, такси и наказателни лихви с 4 147 лева;

- директорът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Нановица прави компенсирани промени и разпределение на средствата от резерва по бюджета на училището, като намаля разходите за заплати и §10-98 /др. разходи, неklasифицирани в др. параграфи/, осигуровки и увеличава разходите за СБКО, храна, текущ ремонт, вода, горива, енергия и материали с 19 859 лева;

- постъпили средства от Министерство на финансите в размер на 212 234 лева за компенсации на безплатни и с намалени цени пътувания (33 955 лв. по разхода на § 42-19 – др.помощи и обезщетения на държ. д-ст „Други по социалното подпомагане“) и за безплатен превоз на ученици (178 279 лева отнесени по разхода на съответните параграфи за заплати и материали на държавна дейност „Др.по образованието“).. По прихода на бюджета за държавни дейности, постъпилите средства са отнесени по § 31-28;

- постъпили средства от Министерство на финансите по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ в размер на 14 608 лева за Обединено счетоводство „Образование“. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана държ. дейност „Детски градини“ за обезщетения на персонала;

- постъпили средства от Министерство на финансите за постигнати резултати от труда на директорите на общински детски градини, училища и център за подкрепа за личностно развитие в размер на 15 314 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана държ. дейност „Неспециализирани училища“, „Детски градини“ и „Център за подкрепа за личностно развитие“ за заплати и осигуровки;

- постъпили средства от Министерство на финансите за ремонт на общински пътища на територията на община Момчилград в размер на 950 000 лева. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 31-18, а в разходната част са отнесени за местна дейност „Служби и дейности по поддържане ремонт и изграждане на пътища“ и „Център за подкрепа за личностно развитие“ за основен ремонт на ДМА;

- постъпили средства по бюджетната сметка на училище СУ „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Момчилград от Областна администрация, за изпълнение на съвместна дейност – подготовка и представяне по инициативата „Единни в многообразието“ в размер на 500 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в държавна дейност „Неспециализирани училища“ за храна и материали;

- директорът на СУ „Никола Й. Вапцаров“ – Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за възнаграждения и обезщетения за персонала и др. неклассифицирани разходи с 53 695 лева и увеличава разходите за осигуровки, материали, и външни услуги, вода, горива и енергия със същата сума;

- директорът на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Звездел прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите осигуровки, храна и текущ ремонт и др. с 11 130 лева и увеличава разходите за заплати и материали;

- директорът на ОУ „Васил Левски“ – с. Равен прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за заплати, осигуровки и др. неклассифицирани разходи с 14 411 лева и увеличава разходите за други възнаграждения, обезщетения, външни услуги, командировки в страната, вода, горива и енергия;

- постъпили средства по банковата сметка на Обединено счетоводство „Образование“, от ПУДООС в размер на 2 500 лев. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 64-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Детски градини“ за материали;

- постъпили средства по банковата сметка на общината, от АПИ за зимно поддържане - втори транш в размер на 4 144 лева. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Служби и дейности по поддържане , ремонт и изграждане на пътища“ за външни услуги;

- постъпили средства от Агенция за социално подпомагане в размер на 73 764 лева за социална услуга „Лична грижа“. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по

§ 61-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Личен асистент“ за заплати и осигуровки на наетите лица.

В рамките на делегираните ми правомощия с решение №27/08.02.2019г. съм издал два броя заповеди за компенсирани промени по бюджета на общината, спазвайки изискванията на чл. 125 от Закона за публичните финанси. Тези промени са отразени в колона „уточнен план“ на Приложение 1, което е неразделна част от настоящата докладна записка.

Освен това, през четвъртото тримесечие на 2019 година, по бюджетните сметки на второстепенните разпоредители постъпиха средства по ОП „НОИР“ ЕСФ, в изпълнение на проект „Подкрепа за успех“ в размер на 35 869 лева. Тези средства по своя характер са средства

по сметки от Европейския съюз, отразяват се в плана на бюджета като влезли и излезли по § 88-03, съгласно т.22 от ДДС 10/30.09.2009 г. на Министерство на финансите, а разхода се отразява по плана на сметката за средства от ЕС /Приложение №2/. Средствата са разпределени за заплати, осигуровки и издръжка в делегирана държавна дейност 322 „Неспециализирани училища“.

През четвъртото тримесечие постъпиха средства от НФ – ОП „РЧР“, в изпълнение на проект „Патронажна грижа“, в размер на 29 527 лева, разпределени за заплати и осигуровки по сметката за средства от ЕС – местна дейност 524 „Домашен социален патронаж“.

- директорът на СУ „Никола Й. Вапцаров“ – Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по сметката за средства от ЕС на училището, проект „Подкрепа за успех“, като намалява разходите за текущ ремонт и материали с 341 лева и увеличава разходите за осигуровки и учебни разходи;

- директорът на ОУ „Васил Левски“ – с. Равен прави вътрешни компенсирани промени по сметката за средства от ЕС на училището, проект „Подкрепа за успех“, като намалява разходите за материали с 50 лева и увеличава разходите за учебни и научно-изследователски разходи.

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси, предлагам Общинския съвет да обсъди и приеме следното

ПРОЕКТ-

РЕШЕНИЕ :

1. Общински съвет - Момчилград приема информацията за актуализираното разпределение на променения бюджет на общината за първото тримесечие на 2020 година по Приложение №1 - за бюджета и Приложение №2 за сметката за средства от Европейския съюз, които са неразделна част от решението.

С уважение,

Илкнур Кязим

Кмет на община Момчилград

Съгласувал:

Мерал Мехмед, началник отдел “ФСД”

Изготвил:

Ширин Хабиб, младши експерт в ОА

- корекция на средства от Министерство на финансите, във връзка с откриване на Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Момчилград с капацитет 20 места, увеличение в размер на 43 200 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности е увеличен § 31-11, а в разходната част са увеличени средствата за делег. държавна дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция” и увеличение на числеността на персонала с 6 бр.;

- намаление на средства от Министерство на финансите поради намаление в броя на деца и ученици в размер на 5 573 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности е намален § 31-11, а разходната част на бюджета за делегирани държавни дейности е намалена с 5 573 лева за д.д.д-ст 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“

- корекция на средства от Министерство на финансите поради промяна в натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности по данни от националната електронна информационна система на Министерство на образованието и науката – намаление в размер на 122 465 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности е намален § 31-11, а разходната част на бюджета за делег. държавни дейности е намалена с 58 113 лева за д.д.д-ст 322 „Неспециализирани училища“ /намаление на брой ученици с 30 бр./ и със 64 352 лева за дейност 311 „ДГ“ / намаление на брой деца в ДГ с 23 бр./;

- постъпили средства от Министерство на финансите за присъдени издръжки в размер на 2 080 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-18, а в разходната част са отнесени по параграф 42-19 (други текущи трансфери за домакинствата), държавна дейност „Други по социалното подпомагане“;

- постъпили средства от Министерство на финансите за пътни разходи на правоимащи болни в размер на 89 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-18, а в разходната част са отнесени за делегирана държ. дейност „Др. дейности по здравеопазването“ по параграф 10-20 (външни услуги) – 89 лева;

- постъпили средства от Министерство на финансите за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти в детски градини и училища в размер на 57 519 лева. По прихода на бюджета за държ. дейности са отнесени по § 31-11, а разходната част на бюджета за делег. държавни дейности по §10-20 – увеличение с 48 510 лева за д.д.д-ст 322 „Неспециализирани училища“, с 564 лева за дейност 337 „Център за подкрепа на личностно развитие“ и с 8 445 лева за дейност 311 „ДГ“;

- постъпили средства по бюджетната сметка на училище СУ „Никола Й. Вапцаров” – гр. Момчилград от МОН, за оборудване на компютърен кабинет в размер на 13 561 лев. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в държавна дейност „Неспециализирани училища” за материали;

- постъпили средства от ДРСЗ – Хасково за предоставени трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост в размер на 3 476 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-05, а в разходната част са отнесени за делегирана държавна дейност 532 „Програми за временна заетост“ за заплати и осигуровки;

- директорът на ОУ „Васил Левски” – с. Равен прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, поради недостиг на средства, като намалява разходите за материали с 428 лева и увеличава разходите за краткосрочни командировки в чужбина с 428 лева;

- постъпили средства от Агенция за социално подпомагане в размер на 102 393 лева за социална услуга „Личен асистент”. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Личен асистент” за заплати и осигуровки на наетите лица;

- постъпили средства от Агенция „Пътна инфраструктура“, съгласно споразумителен протокол от 21.09.2018 г. в размер на 26 534 лева за зимно поддържане на платната за движение на Републиканските пътища в границите на община Момчилград. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, а в разходната част са отнесени за местна дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ в размер на 22 390 лева за текущ ремонт и на дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ в размер на 4 144 лева за външни услуги;

- постъпили средства по бюджетната сметка на общината от фонд „Социална закрила“ в размер на 17 400 лева за обществена трапезария. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Други дейности по социалното подпомагане“ за храна, материали, вода, горива и енергия;

- постъпили средства от Министерство на финансите в размер на 162 224 лева за субсидии за пътнически превози (5 891 лв. отнесени в разхода по § 43-01 на държ. д-ст „Др. дейности по транспорта“), за компенсация на безплатни и с намалени цени пътувания (14 719 лв. по разхода на § 42-19 – др.помощи и обезщетения на държ. д-ст „Други по социалното подпомагане“) и за безплатен превоз на ученици (141 614 лева отнесени по разхода на съответните параграфи за заплати и материали на държавна дейност „Др.по образованието“).. По прихода на бюджета за държавни дейности, постъпилите средства са отнесени по § 31-28 – 162 224 лева;

- постъпили средства от Министерство на финансите в размер на 600 000 лева за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бетствия – обект „Брегоукрепване на централно градско дере, Момчилград. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 31-18, в разходната част са отразени в местна дейност „Превантивна дейност за намаляване на вредните последици и аварии“ за основен ремонт на ДМА;

- постъпили средства по от МОН в размер на 166 лева за спрени месечни помощи за деца в ДГ „Слънце“ – Груево, за второстепенен разпоредител с бюджет обединено счетоводство „Образование“. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в държавна дейност „Детски градини“ за заплати по трудови правоотношения;

- постъпили средства по бюджетната сметка на училище ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Нановица от МОН за спрени месечни помощи за ученици в размер на 118 лв.

По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в държавна дейност „Неспециализирани училища“ за материали;

- постъпили средства по бюджетната сметка на училище ОУ „Др. Петър Берон“ – гр. Момчилград от МОН за спрени месечни помощи за ученици в размер на 90 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в държавна дейност „Неспециализирани училища“ за материали;

- постъпили средства по бюджетната сметка на училище ОУ „Васил Левски“ – с. Равен от МОН за спрени месечни помощи за ученици в размер на 135 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в държавна дейност „Неспециализирани училища“ за заплати по трудови правоотношения;

- постъпили средства по бюджетната сметка на училище СУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Момчилград от МОН за спрени месечни помощи за ученици в размер на 1 026 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в държавна дейност „Неспециализирани училища“ за вода, горива и енергия;

- постъпили средства от „Кърджали Табак“ АД, съгласно договор за дарение от 09.05.2019 г. в размер на 12 197 лева за ремонтни работи в читалище „Нов живот“ гр. Момчилград. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 45-03, а в разходната част са отнесени за мест. дейност 759 „Други дейности по културата“ по §51-00 (основен ремонт на ДМА);

- постъпили средства от Областна администрация гр. Кърджали за възнаграждения и осигуровки на СИК и организационна техническа подготовка на избори за членове на Европейския парламент в размер на 59 983 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са по § 61-01, а в разходната част са отнесени за заплати, осигуровки, материали, горива и външни услуги в делегирана държ. д-ст „Държавни и общински служби и дейности по изборите“;

- постъпили средства от Министерство на финансите за закупуване на учебници и учебни помагала в детски градини и училища в размер на 41 149 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а разходната част на бюджета за делег. държавни дейности по §10-14 – увеличение с 35 422 лева за д.д.д-ст 322 „Неспециализирани училища“ и с 5 727 лева за дейност 311 „ДГ“;

- постъпили средства от Министерство на финансите по бюджетната сметка на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Груево за работа с деца и ученици от уязвими групи в детски градини и училища в размер на 6 600 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, в разходната част са отразени в държавна дейност „Неспециализирани училища“ за заплати по трудови правоотношения и осигуровки;

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси, предлагам Общинския съвет да обсъди и приеме следното

ПРОЕКТ-

РЕШЕНИЕ :

1. Общински съвет - Момчилград приема информацията за актуализираното разпределение на променения бюджет на общината за второто тримесечие на 2019 година по Приложение №1 - за бюджета, което е неразделна част от решението.

С уважение,

инж. Сунай Хасан

Кмет на община Момчилград

Съгласувал:

Мерал Мехмед, началник отдел “ФСД”

Изготвил:

Ширин Хабиб, младши експерт в ОА

- постъпили средства от Министерство на финансите в размер на 162 224 лева за субсидии за пътнически превози (5 891 лв. отнесени в разхода по § 43-01 на държ. д-ст „Др. дейности по транспорта”), за компенсации на безплатни и с намалени цени пътувания (14 719 лв. по разхода на § 42-19 – др.помощи и обезщетения на държ. д-ст „Други по социалното подпомагане“) и за безплатен превоз на ученици (141 614 лева отнесени по разхода на съответните параграфи за заплати и материали на държавна дейност „Др.по образованието“).. По прихода на бюджета за държавни дейности, постъпилите средства са отнесени по § 31-28 – 162 224 лева;

- постъпили средства от Агенция за социално подпомагане в размер на 58 123 лева за социална услуга „Личен асистент”. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Личен асистент” за заплати и осигуровки на наетите лица;

- постъпили средства от ДРСЗ – Хасково за предоставени трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост в размер на 890 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-05, а в разходната част са отнесени за делегирана държавна дейност 532 „Програми за временна заетост“ за заплати и осигуровки;

- постъпили средства по бюджетната сметка на общината от фонд „Социална закрила” в размер на 17 969 лева за обществена трапезария. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Други дейности по социалното подпомагане” за храна, материали, вода, горива и енергия;

- постъпили средства по бюджетната сметка на училище ОУ „Д-р Петър Берон” – гр. Момчилград от „ФЕНИКС-Т“ ЕООД – гр. Кърджали, за продадено отпадъчно желязо в размер на 396 лв. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 36-19, в разходната част са отразени в държавна дейност „Неспециализирани училища” за материали;

- постъпили средства от „Кърджали Табак“ АД, съгласно договор за дарение от 28.01.2019 г. в размер на 25 000 лева за ремонтни работи в читалище „Нов живот“ гр. Момчилград. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 45-03, а в разходната част са отнесени за местна дейност 759 „Други дейности по културата“ по §51-00 (основен ремонт на ДМА);

- постъпило обезщетение за щета от Застрахователно дружество „Евроинс“ АД, по бюджетната сметка на общината в размер на 878 лева. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 36-11, в разходната част са отразени в местна дейност „Общински съвет“ за текущ ремонт;

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси, предлагам Общинския съвет да обсъди и приеме следното

ПРОЕКТ-

РЕШЕНИЕ :

1. Общински съвет - Момчилград приема информацията за актуализираното разпределение на променения бюджет на общината за първото тримесечие на 2019 година по Приложение №1 - за бюджета, което е неразделна част от решението.

**С уважение,
инж. Сунай Хасан**

Кмет на община Момчилград

Съгласувал:

Мерал Мехмед, началник отдел “ФСД”

Изготвил:

Ширин Хабиб, младши експерт в ОА

Актуализацията за м. 02.2019 е написана горе

- постъпили средства от Министерство на финансите за присъдени издръжки в размер на 3 840 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-18, а в разходната част са отнесени по параграф 42-19 (други текущи трансфери за домакинствата), държавна дейност „Други по социалното подпомагане”;

- постъпили средства от Министерство на финансите за пътни разходи на правоимащи болни в размер на 552 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-18, а в разходната част са отнесени за делегирана държ. дейност „Др. дейности по здравеопазването“ по параграф 10-20 (външни услуги) – 552 лева;

- постъпили средства от Министерство на финансите по Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ в размер на 650 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делег. държ. дейност 322 „Неспециализирани училища” – за заплати, осигуровки, учебни разходи и материали;

- постъпили средства от Министерство на финансите по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ в размер на 31 011 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирани държ. дейности 322 „Неспециализирани училища”, 311 „ЦДГ“ – за обезщетения за персонала;

- постъпили средства от ДРСЗ – Хасково за предоставени трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост в размер на 7 081 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-05, а в разходната част са отнесени за делегирана държ. дейност 532 „Програми за временна заетост“ за заплати и осигуровки;

- директорът на СУ „Н. Й. Вапцаров” – Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за обезщетения за персонала с 5 000 лева и увеличава разходите за материали с 5 000 лева;

- постъпили средства по бюджетната сметка на училище ОУ „Никола Й. Вапцаров” – с. Звездел от продажба на бракувани материали в размер на 219 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 36-19, в разходната част са отразени в държавна дейност „Неспециализирани училища” за материали;

- постъпили средства по бюджетната сметка на общината от фонд „Социална закрила” в размер на 18 270 лева за обществена трапезария. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Други дейности по социалното подпомагане” за храна, материали, вода, горива и енергия;

- постъпили средства от ЗК „Лев Инс“ АД, по щети за коли в размер на 636 лева. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 36-11, а в разходната част са отнесени за местна дейност 122 „Общинска администрация“ по §10-30 (текущ ремонт);

- постъпили средства от Агенция за социално подпомагане в размер на 128 742 лева за социална услуга „Личен асистент”. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Личен асистент” за заплати и осигуровки на наетите лица;

- постъпили средства от Министерство на финансите за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати от труда на директорите на общински детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие в размер на 13 050 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а разходната част на бюджета за делег. държавни дейности е увеличена с 6 050 лева за д.д.д-ст 322 „Неспециализирани училища“, със 783 лева за дейност 337 „Център за подкрепа на личностно развитие“ и със 6 217 лева за дейност 311 „ЦДГ“. Увеличението е разпределено за заплати и осигуровки;

- постъпили средства от „Кърджали Табак“ АД, съгласно договор за дарение от 23.10.2018 г. в размер на 40 000 лева за доставка и монтаж на обзавеждане за книгохранилище и

фоае на читалище „Нов живот“ гр. Момчилград. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 45-01, а в разходната част са отнесени за местна дейност 759 „Други дейности по културата“ по §10-15 (материали);

- постъпили средства по бюджетната сметка на училище СУ „Н. Й. Вапцаров“ – Момчилград от МОН за изграждане на безжична мрежа тип WiFi в размер на 14 000 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в държавна дейност „Неспециализирани училища“ за външни услуги;

- постъпили средства от МОН по бюджетните сметки на училищата за осигуряване на ученически шкафчета за ученици от I до IV клас в размер на 12 583 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в държавна дейност „Неспециализирани училища“ за материали;

- постъпили средства от МОН, в изпълнение на чл.7, ал. 17 и 18 от Закона за семейни помощи за деца по бюджетните сметки на училищата и детски градини в размер на 578 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в държавни дейности „Неспециализирани училища“ за заплати, вода, горива и енергия.

- директорът на СУ „Н. Й. Вапцаров“ – Момчилград прави разпределение на средствата от резерва по бюджета на училището, като намаля §10-98 /др. разходи, неklasифицирани в други параграфи/ и увеличава разходите за вода, горива и енергия със 21 252 лева;

- директорът на ОУ „Д-р Петър Берон“ – Момчилград прави разпределение на средствата от резерва по бюджета на училището, като намаля §10-98 /др. разходи, неklasифицирани в други параграфи/ и увеличава разходите за вода, горива и енергия и с 14 977 лева;

- директорът на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Звездел прави разпределение на средствата от резерва по бюджета на училището, като намаля §10-98 /др. разходи, неklasифицирани в др. параграфи/ и увеличава разходите за материали с 2 240 лева;

- директорът на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Груево разпределя средствата от резерва по бюджета на училището, като намаля §10-98 /др. разходи, неklasифицирани в др. параграфи/ и увеличава разходите за извънтрудови правоотношения, обезщетения за

персонал, учебни разходи, командировки в страната, разходи за застраховки, разходи за държавни и общински данъци, такси и наказателни лихви с 2 459 лева;

- директорът на ОУ „Васил Левски“ – с. Равен прави разпределение на средствата от резерва по бюджета на училището, като намаля §10-98 /др. разходи, неklasифицирани в др. параграфи/ и увеличава разходите за обезщетение на персонал с 1 845 лева;

- директорът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Нановица прави разпределение на средствата от резерва по бюджета на училището, като намаля §10-98 /др. разходи, неklasифицирани в др. параграфи/ и увеличава разходите за СБКО и материали с 1 713 лева;

- постъпили средства по бюджетната сметка на училище ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Нановица от МОН за закупуване на компютърна техника в размер на 10 290 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в държавна дейност „Неспециализирани училища“ за материали;

- директорът на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Звездел прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището във връзка с увеличения приход от наем на столова и очаквани приходи, като увеличава прихода и разходите за материали с 526 лева;

- постъпили средства от Агенция „Пътна инфраструктура“ за II – ри транш зимно поддържане и текущ ремонт за 2018 г. в размер на 2 429 лева. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, а в разходната част са отнесени по параграф 10-20 (външни услуги), местна дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“;

- постъпили средства от Министерство на финансите за изграждане и довършване на военни паметници в размер на 8 000 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-18, а в разходната част са отнесени за делегирана държ. дейност 759 „Други дейности по културата“ – за външни услуги;

- постъпили средства от Министерство на финансите за непредвидени и неотложни разходи за предотвратяване на последиците от бедствия в размер на 170 380 лева. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 31-18, а в разходната част са отнесени по параграф 51-00 (основен ремонт на ДМА), местна дейност „Превантивна дейност за намаляване на вредните последиствия от бедствия и аварии“;

- постъпили средства от Министерство на финансите по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на училищна и предучилищно образование“ в размер на 1 626 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делег. държ. дейност 322 „Неспециализирани училища“ – за външни услуги;

- постъпили средства от Министерство на финансите в размер на 196 250 лева за субсидии за пътнически превози (2 006 лв. отнесени в разхода по § 43-01 на държ. д-ст „Др. дейности по транспорта“), за компенсация на безплатни и с намалени цени пътувания (25 358 лв. по разхода на § 42-19 – др.помощи и обезщетения на държ. д-ст „Други по социалното подпомагане“) и за безплатен превоз на ученици (168 886 лева отнесени по разхода на съответните параграфи за заплати и материали на държ. дейност „Др. по образованието“).. По прихода на бюджета за държавни дейности, постъпилите средства са отнесени по § 31-28 – 196 250 лева;

- постъпили средства от Министерство на финансите по проект „Изграждане на пътна връзка на с. Птичар с път I-5 Кърджали - Подкова“, общ. Момчилград в размер на 800 000 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делег. държ. дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ по §52-06 – изграждане на инфраструктурни обекти;

- постъпили средства по бюджетната сметка на училище ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Груево от МОН за изграждане на безжична мрежа тип WiFi в размер на 8 050 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в държавна дейност „Неспециализирани училища“ за външни услуги;

- постъпили средства по бюджетната сметка на училище ОУ „Васил Левски“ – с. Равен от МОН за изграждане на безжична мрежа тип WiFi в размер на 8 050 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в държавна дейност „Неспециализирани училища“ за външни услуги;

- директорът на СУ „Н. Й. Вапцаров“ – Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, поради недостиг на средства, като намалява разходите за заплати по трудови и извънтрудови правоотношения, СБКО, осигуровки, постелен инвентар и облекло, учебни разходи, материали, вода, горива, енергия, командировки и застраховки с 42 406 лева и увеличава разходите за обезщетения за персонал, осигуровки, храна и външни услуги с 42 406 лева;

- директорът на ОУ „Д-р Петър Берон“ – Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за заплати по трудови и извънтрудови правоотношения, обезщетения за персонал, осигуровки, храна, учебни разходи, текущ ремонт, данъци, такси и наказателни санкции с 27 100 лева и увеличава разходите за обезщетения за персонал, осигуровки, постелен инвентар и облекло, материали, външни услуги, вода, горива и енергия с 27 100 лева;

- постъпили средства по бюджетната сметка на училище ОУ „Д-р Петър Берон“ – Момчилград от тръжна документация в размер на 30 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 36-19, в разходната част са отразени в държавна дейност „Неспециализирани училища“ за материали;

- директорът на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Звездел прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за заплати по трудови

правоотношения с 7 500 лева и увеличава разходите за обезщетения за персонал, осигуровки, постелен инвентар и облекло, външни услуги, вода, горива и енергия с 7 500 лева;

- директорът на ОУ „Н. Й. Вапцаров” – с. Груево прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за заплати по трудови правоотношения, осигуровки, постелен инвентар и облекло, храна и материали с 14 937 лева и увеличава разходите за заплати по извънтрудови правоотношения, обезщетения за персонал, външни услуги, вода, горива и енергия с 14 937 лева;

- директорът на ОУ „Васил Левски” – с. Равен прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, поради недостиг на средства, като намалява разходите за заплати по трудови правоотношения и материали с 8 754 лева и увеличава разходите за заплати по извънтрудови правоотношения, СБКО, обезщетения за персонал, осигуровки, храна, постелен инвентар и облекло, вода, горива и енергия с 8 754 лева;

- директорът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Нановица прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, поради недостиг на средства, като намалява разходите за заплати по трудови правоотношения с 10 678 лева и увеличава разходите за заплати по извънтрудови правоотношения, СБКО, храна, постелен инвентар и облекло, материали, външни услуги и командировки с 10 678 лева;

- постъпили средства от Централна избирателна комисия за възнаграждения и осигуровки на ОИК в размер на 582 лева, във връзка с проведени дежурства и заседания. По прихода на бюджета за държавни дейности са по § 61-01, а в разходната част са отнесени за заплати и осигуровки на ОИК в делегирана държ. д-ст „Държавни и общински служби и дейности по изборите”;

В рамките на делегираните ми правомощия с решение №28/06.02.2018г. съм издал два броя заповеди за компенсирани промени по бюджета на общината, спазвайки изискванията на чл. 125 от Закона за публичните финанси. Тези промени са отразени в колона „уточнен план” на Приложение 1, което е неразделна част от настоящата докладна записка.

Освен това, през четвъртото тримесечие на 2018 година, по бюджетните сметки на второстепенните разпоредители постъпиха средства по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, в изпълнение на проект „Твоят час“ – фаза I за извънкласни дейности в училищата в размер на 4 156 лева. Тези средства по своя характер са средства по сметки от Европейския съюз, отразяват се в плана на бюджета като влезли и излезли по § 88-03, съгласно т.22 от ДДС 10/30.09.2009 г. на Министерство на финансите, а разхода се отразява по плана на сметката за средства от ЕС /Приложение №2/. Средствата са разпределени за заплати, осигуровки и издръжка в делегирана държавна дейност 322 „Неспециализирани училища“.

През четвъртото тримесечие по Програма „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020” са извършени вътрешни компенсирани промени по разхода на сметката за други средства от ЕС - местна дейност 468 „Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина“, като са намалени разходите за заплати по трудови правоотношения и осигуровки с 42 674 лева и увеличени разходите за основен ремонт за ДМА с 42 674 лева;

През четвъртото тримесечие постъпиха средства от ДРС3-Хасково по ОП „РЧР” ЕСФ, в изпълнение на проект „Работа“ в размер на 23 928 лева, разпределени за заплати и осигуровки по сметката за средства от ЕС – местна дейност 532 „Програми за временна заетост“.

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси, предлагам Общинския съвет да обсъди и приеме следното

ПРОЕКТ-

РЕШЕНИЕ :

1. Общински съвет - Момчилград приема информацията за актуализираното разпределение на променения бюджет на общината за четвърто тримесечие на 2018 година по Приложение №1 - за бюджета и Приложение №2 за сметката за средства от Европейския съюз, които са неразделна част от решението.

С уважение,
инж. Сунай Хасан
Кмет на община Момчилград

Съгласувал:
Мерал Мехмед, началник отдел “ФСД”

Изготвил:
Ширин Хабиб, младши експерт в ОА

В рамките на делегираните ми правомощия с решение №23/29.01.2016г. съм издал два броя заповеди за компенсирани промени по бюджета на общината, спазвайки изискванията на чл. 125 от Закона за публичните финанси. Тези промени са отразени в колона „уточнен план” на Приложение 1, което е неразделна част от настоящата докладна записка.

като увеличава прихода за държавни дейности с 526 лева /увеличение на §24-05 – приходи от наеми на имущество с 542 лв. и намаление на §37-02 – внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия с 16 лв./ и увеличава разходите за материали с 9 617 лева;

. По прихода на бюджета за дъ дейности са отнесени по § 45-01, а в разходната част са отнесени за местна дейност 759 „Други дейности по културата“ по §10-15 (материали);

- директорът на СУ „Н. Й. Вапцаров” – Момчилград прави разпределение на средствата от резерва по бюджета на училището, като намаля §10-98 /др. разходи, некласифицирани в др. параграфи/ и увеличава разходите за вода, горива и енергия със 17 318 лева;

- директорът на СУ „Н. Й. Вапцаров” – Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за СБКО, плащания по извънтрудови правоотношения, осигуровки, постелен инвентар и облекло, вода, горива, енергия, външни услуги, текущ ремонт, командировки и застраховки с 31 470 лева и увеличава разходите за заплати, храна, научно-изследователски разходи и материали с 31 470 лева;

- директорът на ОУ „Д-р Петър Берон” – Момчилград прави разпределение на средствата от резерва по бюджета на училището, като намаля §10-98 /др. разходи, некласифицирани в др. параграфи/ и увеличава разходите за вода, горива и енергия и с 12 794 лева;

- директорът на ОУ „Д-р Петър Берон” – Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за заплати, СБКО, осигуровки, храна, облекло храна и научно-изследователски разходи, външни услуги, текущ ремонт, общински данъци и такси, командировки с 33 600 лева и увеличава разходите за вода, горива и енергия с 33 600 лева;

- директорът на ОУ „Д-р Петър Берон” – Момчилград актуализира бюджета на училището с 80 лева за материали - постъпил трансфер от МОН – гр. София, за спрени месечни помощи;

- директорът на ОУ „Н. Й. Вапцаров” – с. Звездел прави разпределение на средствата от резерва по бюджета на училището, като намаля §10-98 /др. разходи, некласифицирани в др. параграфи/ и увеличава разходите за заплати с 1 980 лева;

- директорът на ОУ „Н. Й. Вапцаров” – с. Звездел прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за заплати, СБКО, материали,

външни услуги, текущ ремонт, общински данъци и такси, командировки с 9 617 лева и увеличава разходите за обезщетения, осигуровки, вода, горива и енергия с 9 617 лева;

- директорът на ОУ „Н. Й. Вапцаров” – с. Груево разпределя средствата от резерва по бюджета на училището, като намаля §10-98 /др. разходи, неклассифицирани в др. параграфи/ и увеличава разходите за заплати с 2 121 лева;

- директорът на ОУ „Н.Й.Вапцаров” – с. Груево прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището в частта за дофинансиране, като намаля разходите за вода, горива и енергия, външни услуги, командировки в страната и разходи за застраховки с 5 810 лева и увеличава разходите за възнаграждения по извънтрудови правоотношения, храна и материали с 5 810 лева;

- директорът на ОУ „Н.Й.Вапцаров” – с. Груево прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за възнаграждения по извънтрудови правоотношения, СБКО, осигуровки, храна, научно-изследователски разходи, материали, външни услуги, ток, вода и енергия с 16 097 лева и увеличава разходите за заплати, общински данъци и такси с 16 097 лева;

- директорът на ОУ „Васил Левски” – с. Равен прави разпределение на средствата от резерва по бюджета на училището, като намаля §10-98 /др. разходи, неклассифицирани в др. параграфи/ и увеличава разходите за осигурителни вноски от работодатели с 1 591 лева;

- директорът на ОУ „Васил Левски” – с. Равен актуализира бюджета на училището с постъпил трансфер от МОН – гр. София, за спрени месечни помощи по бюджетната сметка на училището, в размер на 35 лева за заплати;

- директорът на ОУ „Васил Левски” – с. Равен прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за СБКО, научно-изследователски разходи, вода, горива, енергия и текущ ремонт с 10 820 лева и увеличава разходите за заплати, осигуровки, храна, материали, и външни услуги 10 820 лева;

- директорът на ОУ „Васил Левски” – с. Равен прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището в частта за дофинансиране, като намаля разходите за външни услуги, командировки и материали с 10 523 лева и увеличава разходите за вода, горива и енергия с 10 523 лева;

- директорът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Нановица прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за заплати, текущ ремонт, материали, командировки и застраховки с 8 906 лева и увеличава разходите за възнаграждения по извънтрудови правоотношения, вода, горива, енергия и външни услуги с 8 906 лева;

- директорът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Нановица прави разпределение на средствата от резерва по бюджета на училището, като намаля §10-98 /др. разходи, неклассифицирани в др. параграфи/ и увеличава разходите за заплати с 1 521 лева;

- директорът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Нановица актуализира бюджета на училището от продаден материален актив, като увеличава прихода на параграф 36-19 – други неданъчни приходи и разходите за материали с 250 лева.

- постъпили средства от Агенция „Пътна инфраструктура“ за I – ри транш зимно поддържане и текущ ремонт за 2018 г. в размер на 6 908 лева. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, а в разходната част са отнесени по параграф 10-30 (текущ ремонт), местна дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“;

- постъпили средства от Министерство на финансите по § 31-28 в размер на 18 137 лева за субсидии за пътнически превози (4 586 лв. отнесени в разхода по § 43-01 на държ. д-ст „Др. дейности по транспорта“), за компенсация на безплатни и с намалени цени пътувания (13 551 лв. по разхода на § 42-19 – др.помощи и обезщетения на държ. д-ст „Други по социалното подпомагане“);

- постъпили средства от Министерство на финансите за закупуване на познавателни книжки, учебници и учебни помагала в детски градини и училища в размер на 54 772 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а разходната част на бюджета за делег. държавни дейности е увеличена с 49 297 лева за д.д.д-ст 322 „Неспециализирани училища“, със 5 475 лева за дейност 311 „ЦДГ“.Увеличението е разпределено за учебни и научно-изследователски разходи;

- постъпили средства от Министерство на финансите за присъдени издръжки в размер на 1 302 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-18, а в разходната част са отнесени по параграф 42-19 (други текущи трансфери за домакинствата), държавна дейност „Други по социалното подпомагане“;

- постъпили средства от Министерство на финансите за пътни разходи на правоимащи болни в размер на 196 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-18, а в разходната част са отнесени за делегирана държ. дейност „Др. дейности по здравеопазването“ по параграф 10-20 (външни услуги) – 196 лева;

- постъпили средства от Министерство на финансите по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ в размер на 95 888 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирани държ. дейности 322 „Неспециализирани училища“, 311 „ЦДГ“ – за обезщетения за персонала;

- постъпили средства от ДРСЗ – Хасково за предоставени трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост в размер на 7 717 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-05, а в разходната част са отнесени за делегирана

държ. дейност 532 „Програми за временна заетост“ за заплати и осигуровки;

- постъпили средства по бюджетната сметка на училище ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Звездел от продажба на бракувани материали в размер на 180 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 36-19, в разходната част са отразени в държавна дейност „Неспециализирани училища“ за материали;

- постъпили средства от Агенция за социално подпомагане в размер на 94 375 лева за социална услуга „Личен асистент“. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Личен асистент“ за заплати и осигуровки на наетите лица;

- постъпили средства по бюджетната сметка на общината от фонд „Социална закрила“ в размер на 18 270 лева за обществена трапезария. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Други дейности по социалното подпомагане“ за храна, материали, вода, горива и енергия;

- постъпили средства от Министерство на финансите за физическо възпитание и спорт в общински детски градини и училища в размер на 3 880 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана държ. дейност 713 „Спорт за всички“ по §10-14 (учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеки);

- постъпили средства от Министерство на финансите за отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея в размер на 3 000 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-18, а в разходната част са отнесени за делегирана държ. дейност 759 „Други дейности по културата“ за възнаграждения по извънтрудови правоотношения и осигуровки;

- постъпили целеви трансфери от Министерство на финансите в размер на 980 000 лева. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 31-18, а в разходната част са отнесени за местна дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ по §52-06 (изграждане на инфраструктурни обекти);

- постъпили средства от „Кърджали Табак“ АД, съгласно договор за дарение от 22.05.2018 г. в размер на 45 000 лева за ремонт и реконструкция на читалище „Нов живот“ гр. Момчилград. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 45-03, а в разходната част са отнесени за местна дейност 759 „Други дейности по културата“ по §51-00 (основен ремонт на ДМА);

- постъпили средства от Министерство на финансите по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ в размер на 3 122 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирани държ. дейности 322 „Неспециализирани училища“ – за материали;

- директорът на СУ „Н. Й. Вапцаров“ – Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за текущ ремонт и обезщетения за персонала с 6 135 лева и увеличава разходите за възнаграждения по извънтрудови правоотношения и материали с 6 135 лева;

- директорът на ОУ „Д-р Петър Берон“ – Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за обезщетения за персонала с 17 600 лева и увеличава разходите за текущ ремонт, вода, горива и енергия с 17 600 лева;

През третото тримесечие постъпиха средства от ДРСЗ-Хасково по ОП „РЧР“ ЕСФ, в изпълнение на проект „Работа“ в размер на 29 532 лева, разпределени за заплати и осигуровки по сметката за средства от ЕС – местна дейност 532 „Програми за временна заетост“.

През третото тримесечие постъпиха средства по ОП „РЧР“ ЕСФ, в изпълнение на проект „Социално предприемачество“ в размер на 77 829 лева, разпределени за заплати, осигуровки, текущ ремонт, материали, външни услуги, придобиване на компютри и хардуер по сметката за средства от ЕС – местна дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“.

Освен това, през третото тримесечие на 2018 година, по бюджетните сметки на второстепенните разпоредители постъпиха средства по ОП „Наука и образование за

интелигентен растеж”, в изпълнение на проект „Твоят час“ – фаза I за извънкласни дейности в училищата в размер на 8 001 лева. Тези средства по своя характер са средства по сметки от Европейския съюз, отразяват се в плана на бюджета като влезли и излезли по § 88-03, съгласно т.22 от ДДС 10/30.09.2009 г. на Министерство на финансите, а разхода се отразява по плана на сметката за средства от ЕС /Приложение №2/. Средствата са разпределени за заплати, осигуровки и издръжка в делегирана държавна дейност 322 „Неспециализирани училища“.

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси, предлагам Общинския съвет да обсъди и приеме следното

ПРОЕКТ-

РЕШЕНИЕ :

1. Общински съвет - Момчилград приема информацията за актуализираното разпределение на променения бюджет на общината за четвърто тримесечие на 2018 година по Приложение №1 - за бюджета и Приложение №2 за сметката за средства от Европейския съюз, които са неразделна част от решението.

С уважение,

инж. Сунай Хасан

Кмет на община Момчилград

Съгласувал:

Мерал Мехмед, началник отдел “ФСД”

Изготвил:

Ширин Хабиб, младши експерт в ОА

- постъпили средства по бюджетната сметка на училище ОУ „Васил Левски” – с. Равен от дарители в размер на 365 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 45-01, в разходната част са отразени в държавна дейност „Неспециализирани училища” за материали;

- намаление на средства от Министерство на финансите поради промяна в бюджетните взаимоотношения поради промяна в броя на децата в детски ясли в размер на 27 391 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени в държавна дейност „Детски ясли”, в намаление на заплати и осигуровки;

- постъпили средства от Министерство на финансите по § 31-28 в размер на 157 238 лева за субсидии за пътнически превози (4 586 лв. отнесени в разхода по § 43-01 на държ. д-ст „Др. дейности по транспорта”), за компенсация на безплатни и с намалени цени пътувания (13 551 лв. по разхода на § 42-19 – др.помощи и обезщетения на държ. д-ст „Други по социалното подпомагане), за компенсация за транспорт на деца и ученици (139 101 лв. по разхода на д-ст „Други дейности на образованието“ за заплати, осигуровки, материали, горива и командировки);

- постъпили средства от Министерство на финансите за присъдени издръжки в размер на 2 760 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-18, а в разходната част са отнесени по параграф 42-19 (други текущи трансфери за домакинствата), държавна дейност „Други по социалното подпомагане”;

- постъпили средства от Министерство на финансите за пътни разходи на правоимащи болни в размер на 377 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-18, а в разходната част са отнесени за делегирана държ. дейност „Др. дейности по здравеопазването“ по параграф 10-20 (външни услуги) – 145 лева и делегирана държ. дейност „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ по параграф 10-20 (външни услуги) – 232 лева.

- постъпили средства от Агенция за социално подпомагане в размер на 93 034 лева за социална услуга „Личен асистент”. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Личен асистент” за заплати и осигуровки на наетите лица;

- постъпили средства от ДРСЗ – Хасково за предоставени трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост в размер на 5 509 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-05, а в разходната част са отнесени за делегирана държ. дейност 532 „Програми за временна заетост“ за заплати и осигуровки;

- постъпили средства по бюджетната сметка на общината от фонд „Социална закрила” в размер на 17 400 лева за обществена трапезария. По прихода на бюджета за

местни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Други дейности по социалното подпомагане” за храна, вода, горива и енергия;

- постъпили средства от Министерство на финансите за непредвидени и неотложни разходи за предотвратяване на последиците от бедствия в размер на 134 623 лева. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 31-18, а в разходната част са отнесени по параграф 51-00 (основен ремонт на ДМА), местна дейност „Превантивна дейност за намаляване на вредните последици от бедствия и аварии”;

- постъпили средства от Министерство на финансите за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти в детски градини и училища в размер на 55 724 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а разходната част на бюджета за делег. държавни дейности по §10-20 – увеличение с 44 673 лева за д.д.д-ст 322 „Неспециализирани училища“, с 528 лева за дейност 337 „Център за подкрепа на личностно развитие“ и с 10 523 лева за дейност 311 „ДГ“;

- корекция на средства от Министерство на финансите поради промяна в натуралните показатели в здравен кабинет в ДГ и училища, намаление в размер на 344 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности е намален § 31-11, а в разходната част са намалени средствата за делег. държавна дейност 437 „Здравен кабинет в ДГ и училища“;

- корекция на средства от Министерство на финансите поради промяна в натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности по данни от националната електронна информационна система на МОН – намаление в размер на 39 100 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности е намален § 31-11, а разходната част на бюджета за делег. държавни дейности е намалена с 21 323 лева за д.д.д-ст 322 „Неспециализирани училища“ и със 17 777 лева за дейност 311 „ДГ“;

- постъпили средства от Министерство на финансите за работа с деца и ученици от уязвими групи в размер на 18 760 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отразени в делег. държавна дейност 322 „Неспециализирани училища“ и „ДГ“ за заплати и осигуровки;

- постъпили средства от МОН, представляващи спрени или прекратени месечни помощи за деца и ученици в размер на 531 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-01, а в разходната част са отразени в делег. държавна дейност 322 „Неспециализирани училища“ – 444 лева за материали и 311 „ДГ“ – 87 лева за заплати;

- директорът на СУ „Н. Й. Вапцаров” – Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, поради недостиг на средства, като намалява разходите за текущ ремонт с 8 500 лева и увеличава разходите за възнаграждения по извънтрудови правоотношения и материали с 8 500 лева;

- постъпило обезщетение от ЗК „Лев Инс“ АД по бюджетната банкова сметка на общината в размер на 1 116 лева. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 36-12, а в разходната част са отнесени по параграф 10-15 (материали), местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички”.

Освен това, през второто тримесечие на 2018 година, по бюджетните сметки на второстепенните разпоредители постъпиха средства по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, в изпълнение на проект „Твоят час” – фаза I за извънкласни дейности в училищата в размер на 29 680 лева. Тези средства по своя характер са средства по сметки от Европейския съюз, отразяват се в плана на бюджета като влезли и излезли по § 88-03, съгласно т.22 от ДДС 10/30.09.2009 г. на Министерство на финансите, а разхода се отразява по плана на сметката за средства от ЕС /Приложение №2/. Средствата са разпределени за заплати, осигуровки и издръжка в делегирана държавна дейност 322 „Неспециализирани училища”.

През второто тримесечие постъпиха средства от МРРБ по проект „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020” в размер на 52 453 лева, разпределени за заплати, осигуровки и външни услуги по сметката за други средства от ЕС – местна дейност 468 „Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина”. Тези средства по своя характер са средства по сметки от Европейския съюз, отразяват се в плана на бюджета като влезли и

излезли по § 88-03, съгласно т.5 от ДДС 1/30.09.2014г. на Министерство на финансите, а разхода се отразява по плана на сметката за други средства от ЕС /Приложение №2/.

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси, предлагам Общинския съвет да обсъди и приеме следното

ПРОЕКТ-

РЕШЕНИЕ :

1. Общински съвет - Момчилград приема информацията за актуализираното разпределение на променения бюджет на общината за трето тримесечие на 2018 година по Приложение №1 - за бюджета и Приложение №2 за сметката за средства от Европейския съюз, които са неразделна част от решението.

С уважение,

инж. Сунай Хасан

Кмет на община Момчилград

Съгласувал:

Мерал Мехмед, началник отдел “ФСД”

Изготвил:

Ширин Хабиб, младши експерт в ОА

- постъпили средства от Министерство на финансите по § 31-28 в размер на 157 238 лева за субсидии за пътнически превози (4 586 лв. отнесени в разхода по § 43-01 на държ. д-ст „Др. дейности по транспорта”), за компенсация на безплатни и с намалени цени пътувания (13 551 лв. по разхода на § 42-19 – др.помощи и обезщетения на държ. д-ст „Други по социалното подпомагане), за компенсация за транспорт на деца и ученици (139 101 лв. по разхода на д-ст „Други дейности на образованието“ за заплати, осигуровки, материали, горива, външни услуги и държавни данъци и такси);

- постъпили средства от ДРСЗ – Хасково за предоставени трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост в размер на 2 858 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-05, а в разходната част са отнесени за делегирана държ. дейност 532 „Програми за временна заетост“ за заплати и осигуровки – 2 858 лева;

- постъпили средства Агенция за социално подпомагане в размер на 59 958 лева за социална услуга „Личен асистент”. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Личен асистент” за заплати и осигуровки на наетите лица;

- постъпили средства по бюджетната сметка на общината от фонд „Социална закрила” в размер на 18 255 лева за обществена трапезария. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Други дейности по социалното подпомагане” за храна, вода, горива и енергия;

- постъпили средства по бюджетната сметка на училище СУ „Н. Й. Вапцаров” – Момчилград от продажба на тръжни книжа в размер на 30 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 36-19, в разходната част са отразени в държавна дейност „Неспециализирани училища” за материали;

- директорът на СУ „Н. Й. Вапцаров” – Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, поради недостиг на средства, като намалява разходите за текущ ремонт с 515 лева и увеличава разходите за общински данъци и такси с 515 лева;

- постъпили средства от Областна администрация за възнаграждения и осигуровки на ОИК в размер на 583 лева, във връзка с проведени дежурства и заседания. По прихода на бюджета за държавни дейности са по § 61-01, а в разходната част са отнесени за заплати и осигуровки на ОИК в делегирана държ. д-ст „Държавни и общински служби и дейности по изборите”.

Освен това, през първото тримесечие на 2018 година, по бюджетните сметки на второстепенните разпоредители постъпиха средства по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, в изпълнение на проект „Твоят час” – фаза I за извънкласни дейности в училищата в размер на 12 665 лева. Тези средства по своя характер са средства по сметки от Европейския съюз, отразяват се в плана на бюджета като влезли и излезли по § 88-03, съгласно т.22 от ДДС 10/30.09.2009 г. на Министерство на финансите, а разхода се отразява по плана на сметката за средства от ЕС /Приложение №2/. Средствата са разпределени за заплати, осигуровки и издръжка в делегирана държавна дейност 322 „Неспециализирани училища”.

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси, предлагам Общинския съвет да обсъди и приеме следното

ПРОЕКТ-

РЕШЕНИЕ :

1. Общински съвет - Момчилград приема информацията за актуализираното разпределение на променения бюджет на общината за първо тримесечие на 2018 година по Приложение №1 - за бюджета и Приложение №2 за сметката за средства от Европейския съюз, които са неразделна част от решението.

С уважение,

инж. Сунай Хасан

Кмет на община Момчилград

Съгласувал:

Мерал Мехмед, началник отдел “ФСД”

Изготвил:

Ширин Хабиб, младши експерт в ОА

- корекция на средства от Министерство на финансите за изплащане на минимални диференцирани размери на парични средства на физическо възпитание и спорт, намаление в размер на 20 751 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности е намален § 31-11, а в разходната част са намалени средствата за делег. държавна дейност 713 „Спорт за всички”;
- постъпили средства от ДРСЗ – Хасково за предоставени трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост в размер на 12 187 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-05, а в разходната част са отнесени за делегирана държ. дейност 532 „Програми за временна заетост“ за заплати и осигуровки – 12 187 лева;

- постъпили средства по бюджетната сметка на общината от фонд „Социална закрила” в размер на 17 980 лева за обществена трапезария. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Други дейности по социалното подпомагане” за храна, вода, горива и енергия;

- постъпили средства от Агенция „Пътна инфраструктура“ за II – ри транш зимно поддържане за 2017 г. в размер на 2 429 лева. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, а в разходната част са отнесени по параграф 10-20 (външни услуги), местна дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата”;

- постъпили средства Агенция за социално подпомагане в размер на 76 074 лева за социални услуги „Личен асистент”. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Личен асистент” за заплати и осигуровки;

- постъпили средства от Министерство на финансите за присъдени издръжки в размер на 1 960 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени по параграф 42-19 (други текущи трансфери за домакинствата), държавна дейност „Други по социалното подпомагане”;

- постъпили средства от Министерство на финансите за пътни разходи на правоимащи болни в размер на 297 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са

отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана държ. дейност „Др. дейности по здравеопазването“ по параграф 10-20 (външни услуги) – 297 лева;

- Постъпил превод щета от ДЗИ ЕАД – Общо застраховане по бюджетната банкова сметка на общината в размер на 362 лева. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 36-12, а в разходната част са отнесени по параграф 10-15 (материали), местна дейност 123 „Общински съвет”;

- постъпили средства от Министерство на финансите за реализиране на проект „Допълнително водоснабдяване на с. Равен, с. Чобанка и махала Кедикчал, общ. Момчилград” в размер на 500 000 лева. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 31-18, а в разходната част са отнесени по параграф 52-06 (изграждане на инфраструктурни обекти), местна дейност „ВиК”;

- постъпили средства от Министерство на финансите за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати от труда на директорите на общински детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие в размер на 13 905 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а разходната част на бюджета за делег. държавни дейности е увеличена с 5 905 лева за д.д.д-ст 322 „Неспециализирани училища“, със 787 лева за дейност 337 „Център за подкрепа на личностно развитие“ и със 7 213 лева за дейност 311 „ЦДГ“. Увеличението е разпределено за заплати и осигуровки;

- постъпили средства от Министерство на финансите по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ в размер на 42 432 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирани държ. дейности 322 „Неспециализирани училища“, 311 „ЦДГ“ – за обезщетения за персонала;

- постъпили средства от Министерство на финансите за осигуряване на дейностите по НП „ИКТ“ в размер на 1 420 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана държ. дейност 322 „Неспециализирани училища” – за външни услуги;

- постъпили средства от Министерство на финансите за осигуряване дейността на защитените детски градини и училища в размер на 18 255 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирани държ. дейности 322 „Неспециализирани училища“, 311 „ЦДГ“ – за заплати и плащания за персонал по извънтрудови правоотношения;

- постъпили средства от Министерство на финансите за стипендии на ученици след завършено основно образование в размер на 2 110 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана държ. дейност 322 „Неспециализирани училища” – за стипендии;

- постъпили средства от Министерство на финансите по § 31-28 в размер на 175 007 лева за субсидии за пътнически превози (195 лв. отнесени в разхода по § 43-01 на държ. д-ст „Др. дейности по транспорта”), за компенсация на безплатни и с намалени цени пътувания (21 684 лв. по разхода на § 42-19 – др.помощи и обезщетения на държ. д-ст „Други по социалното подпомагане), за компенсация за транспорт на деца и ученици (153 128 лв. по разхода на д-ст „Други дейности на образованието“ за заплати, осигуровки, постелен инвентар и облекло, горива, текущ ремонт, командировки, външни услуги и държавни данъци и такси);

- постъпили средства от МОН за спрени месечни помощи за деца от ДГ „Слънце“ - Груево в размер на 225 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-01, а в разходната част са отнесени за делегирани държ. дейности 311 „ЦДГ“ – за заплати;

- директорът на СУ „Н. Й. Вапцаров” – Момчилград прави разпределение на средствата от резерва по бюджета на училището, като намаля §10-98 /др. разходи, некласифицирани в др. параграфи/ и увеличава разходите за вода, горива и енергия със 17 318 лева;

- директорът на СУ „Н. Й. Вапцаров” – Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за СБКО, плащания по извънтрудови правоотношения, осигуровки, постелен инвентар и облекло, вода, горива, енергия, външни услуги, текущ ремонт, командировки и застраховки с 31 470 лева и увеличава разходите за заплати, храна, научно-изследователски разходи и материали с 31 470 лева;

- директорът на ОУ „Д-р Петър Берон” – Момчилград прави разпределение на средствата от резерва по бюджета на училището, като намаля §10-98 /др. разходи, некласифицирани в др. параграфи/ и увеличава разходите за вода, горива и енергия и с 12 794 лева;

- директорът на ОУ „Д-р Петър Берон” – Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за заплати, СБКО, осигуровки, храна, облекло храна и научно-изследователски разходи, външни услуги, текущ ремонт, общински данъци и такси, командировки с 33 600 лева и увеличава разходите за вода, горива и енергия с 33 600 лева;

- директорът на ОУ „Д-р Петър Берон” – Момчилград актуализира бюджета на училището с 80 лева за материали - постъпил трансфер от МОН – гр. София, за спрени месечни помощи;

- директорът на ОУ „Н. Й. Вапцаров” – с. Звездел прави разпределение на средствата от резерва по бюджета на училището, като намаля §10-98 /др. разходи, некласифицирани в др. параграфи/ и увеличава разходите за заплати с 1 980 лева;

- директорът на ОУ „Н. Й. Вапцаров” – с. Звездел прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за заплати, СБКО,материали, външни услуги, текущ ремонт, общински данъци и такси, командировки с 9 617 лева и увеличава разходите за обезщетения, осигуровки, вода, горива и енергия с 9 617 лева;

- директорът на ОУ „Н. Й. Вапцаров” – с. Груево разпределя средствата от резерва по бюджета на училището, като намаля §10-98 /др. разходи, некласифицирани в др. параграфи/ и увеличава разходите за заплати с 2 121 лева;

- директорът на ОУ „Н.Й.Вапцаров” – с. Груево прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището в частта за дофинансиране, като намаля разходите за вода, горива и енергия, външни услуги, командировки в страната и разходи за застраховки с 5 810 лева и увеличава разходите за възнаграждения по извънтрудови правоотношения, храна и материали с 5 810 лева;

- директорът на ОУ „Н.Й.Вапцаров” – с. Груево прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за възнаграждения по извънтрудови правоотношения, СБКО, осигуровки, храна, научно-изследователски разходи, материали, външни услуги, ток, вода и енергия с 16 097 лева и увеличава разходите за заплати, общински данъци и такси с 16 097 лева;

- директорът на ОУ „Васил Левски” – с. Равен прави разпределение на средствата от резерва по бюджета на училището, като намаля §10-98 /др. разходи, неклассифицирани в др. параграфи/ и увеличава разходите за осигурителни вноски от работодатели с 1 591 лева;

- директорът на ОУ „Васил Левски” – с. Равен актуализира бюджета на училището с постъпил трансфер от МОН – гр. София, за спрени месечни помощи по бюджетната сметка на училището, в размер на 35 лева за заплати;

- директорът на ОУ „Васил Левски” – с. Равен прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за СБКО, научно-изследователски разходи, вода, горива, енергия и текущ ремонт с 10 820 лева и увеличава разходите за заплати, осигуровки, храна, материали, и външни услуги 10 820 лева;

- директорът на ОУ „Васил Левски” – с. Равен прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището в частта за дофинансиране, като намаля разходите за външни услуги, командировки и материали с 10 523 лева и увеличава разходите за вода, горива и енергия с 10 523 лева;

- директорът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Нановица прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за заплати, текущ ремонт, материали, командировки и застраховки с 8 906 лева и увеличава разходите за възнаграждения по извънтрудови правоотношения, вода, горива, енергия и външни услуги с 8 906 лева;

- директорът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Нановица прави разпределение на средствата от резерва по бюджета на училището, като намаля §10-98 /др. разходи, неклассифицирани в др. параграфи/ и увеличава разходите за заплати с 1 521 лева;

- директорът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Нановица актуализира бюджета на училището от продаден материален актив, като увеличава прихода на параграф 36-19 – други неданъчни приходи и разходите за материали с 250 лева.

В рамките на делегираните ми правомощия с решение №14/31.01.2017г. съм издал два броя заповеди за компенсирани промени по бюджета на общината, спазвайки изискванията на чл. 125 от Закона за публичните финанси. Тези промени са отразени в колона „уточнен план” на Приложение 1, което е неразделна част от настоящата докладна записка.

Освен това, през четвъртото тримесечие на 2017 година, по бюджетните сметки на второстепенните разпоредители постъпиха средства по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, в изпълнение на проект „Твоят час” – фаза I за извънкласни дейности в училищата в размер на 45 840 лева. Тези средства по своя характер са средства по сметки от Европейския съюз, отразяват се в плана на бюджета като влезли и излезли по § 88-03, съгласно т.22 от ДДС 10/30.09.2009 г. на Министерство на финансите, а разхода се отразява по плана на сметката за средства от ЕС /Приложение №2/. Средствата са разпределени за заплати, осигуровки и издръжка в делегирана държавна дейност 322 „Неспециализирани училища”.

През четвъртото тримесечие постъпиха средства от МТСП по ОП „РЧР” ЕСФ, в изпълнение на проект „Обучение и заетост” в размер на 22 462 лева, разпределени за заплати и осигуровки по сметката за средства от ЕС – местна дейност 532 „Програми за временна заетост”.

През четвъртото тримесечие постъпиха средства от МТСП по ОП „РЧР” ЕСФ, в изпълнение на проект „Приеми ме 2015” в размер на 5 287 лева, разпределени за заплати, обезщетения и помощи по социалното подпомагане по сметката за средства от ЕС – местна дейност 538 „Програми за закрила на детето”.

През четвъртото тримесечие постъпиха средства от ЕСФ по ОП „Храни и/или основно материално подпомагане”, в изпълнение на проект „Осигуряване на топъл обяд в община

Момчилград“ в размер на 28 819 лева за, разпределени за храна и външни услуги по сметката за средства от ЕС – местна дейност 524 „Домашен социален патронаж“.

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси, предлагам Общинския съвет да обсъди и приеме следното

ПРОЕКТ-

РЕШЕНИЕ :

1. Общински съвет - Момчилград приема информацията за актуализираното разпределение на променения бюджет на общината за четвърто тримесечие на 2017 година по Приложение №1 - за бюджета и Приложение №2 за сметката за средства от Европейския съюз, които са неразделна част от решението.

С уважение,

инж. Сунай Хасан

Кмет на община Момчилград

Съгласувал:

Мерал Мехмед, началник отдел “ФСД”

Изготвил:

Ширин Хабиб, младши експерт в ОА

- постъпили средства от Министерство на финансите в размер на 19 141 лева за субсидии за пътнически превози (7 467 лв. отнесени в разхода по § 43-01 на държ. д-ст „Др. дейности по транспорта”), за компенсация на безплатни и с намалени цени пътувания (11 674 лв. по разхода на § 42-19 – др.помощи и обезщетения на държ. д-ст „Други по социалното подпомагане). По прихода на бюджета за държавни дейности, постъпилите средства са отнесени по § 31-28 – 19 141 лева;

- постъпили средства от Министерство на финансите за присъдени издръжки в размер на 2 100 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в

разходната част са отнесени по параграф 42-19 (други текущи трансфери за домакинствата), държавна дейност „Други по социалното подпомагане”;

- постъпили средства от Министерство на финансите за пътни разходи на правоимащи болни в размер на 80 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана държ. дейност „Др. дейности по здравеопазването“ по параграф 10-20 (външни услуги) – 80 лева;

- постъпили средства от Министерство на финансите за допълнителни трансфери по Национални програми „Оптимизация на училищната мрежа“ и „Осигуряване на съвременна образователна среда“ в размер на 61 653 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирани държ. дейности 322 „Неспециализирани училища”, 311 „ЦДГ“ – за обезщетения за персонала с характер на възнаграждения и материали;

- постъпили средства от ДРСЗ – Хасково за предоставени трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост в размер на 14 616 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-05, а в разходната част са отнесени за делегирана държ. дейност 532 „Програми за временна заетост“ за заплати и осигуровки – 14 616 лева;

- постъпили средства по бюджетната сметка на общината от фонд „Социална закрила” в размер на 18 270 лева за обществена трапезария. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Други дейности по социалното подпомагане” за храна;

- постъпили целеви средства от Министерство на финансите за ремонт и рехабилитация на улична мрежа в размер на 954 000 лева. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 31-18, а в разходната част са отнесени по параграф 51-00 (основен ремонт на ДМА), местна дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”;

- постъпили средства от Министерство на финансите за одобряване на допълнителни разходи в изпълнение на чл. 1, ал. 2, т. 1 от ПМС №170 от 11.08.2017г. в размер на 145 099 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делег. държавни дейности 322 „Неспециализирани училища”, 311 „ЦДГ“ и 337 „Център за подкрепа за личностно развитие“ за заплати и задължителни осигурителни вноски от работодателя;

- постъпили средства от МОН, от спрени месечни помощи за деца и ученици в размер на 1 343 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-01, а в разходната част са отнесени за делег. държавни дейности 322 „Неспециализирани училища” и 311 „ЦДГ“ за заплати по трудови правоотношения;

- постъпили средства от Централна избирателна комисия за възнаграждения и осигуровки на ОИК в размер на 1 156 лева, във връзка с проведени дежурства и заседания. По прихода на бюджета за държавни дейности са по § 61-01, а в разходната част са отнесени за заплати и осигуровки на ОИК в делегирана държ. д-ст „Държавни и общински служби и дейности по изборите”;

- постъпили средства от Министерство на финансите за изплащане на минимални диференцирани размери на парични средства на физическо възпитание и спорт в размер на 24 826 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делег. държавна дейност 713 „Спорт за всички” за учебни и научно-изследователски разходи;

- Постъпило обезщетение от ЗК „Олимпик“ по бюджетната банкова сметка на общината в размер на 432 лева. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 36-12, а в разходната част са отнесени по параграф 10-30 (текущ ремонт), местна дейност 123 „Общински съвет”;

- Постъпило обезщетение от Застрахователна агенция „Булстрад Виена иншурънс“ по бюджетната банкова сметка на общината в размер на 660 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 36-11, а в разходната част са отнесени по параграф 10-30 (текущ ремонт), делег. държавна дейност 530 „ЦНСТ”;

- директорът на ОУ „Н.Й.Вапцаров” – с. Звездел прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището в частта за делегираната държавна дейност, като увеличава разходите за заплати по трудови правоотношения на делег. държ. дейност 322 „Неспециализирани училища” с 600 лева и намалява с толкова разходите за заплати на делег. държ. дейност 532 „Програма за временна заетост”;

- постъпили средства от МОН за изграждане на асансьор в СУ „Никола Йонков Вапцаров” – гр. Момчилград в размер на 38 808 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-01, а в разходната част са отнесени за делег. държавна дейност 322 „Неспециализирани училища” за придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения (§52-03);

- директорът на СУ „Н.Й.Вапцаров” – Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за текущ ремонт с 10 900 лева и увеличава разходите за възнаграждения и материали с 10 900 лева;

Освен това, през третото тримесечие на 2017 година, по бюджетните сметки на второстепенните разпоредители постъпиха средства по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, в изпълнение на проект „Твоят час” – фаза I за извънкласни дейности в училищата в размер на 26 772 лева. Тези средства по своя характер са средства по сметки от Европейския съюз, отразяват се в плана на бюджета като влезли и излезли по § 88-03, съгласно т.22 от ДДС 10/30.09.2009 г. на Министерство на финансите, а разхода се отразява по плана на сметката за средства от ЕС /Приложение №2/. Средствата са разпределени за заплати, осигуровки и издръжка в делег. държавна дейност 322 „Неспециализирани училища”.

През третото тримесечие постъпиха средства от МТСП по ОП „РЧР” ЕСФ, в изпълнение на проект „Обучение и заетост” в размер на 16 005 лева, разпределени за заплати и осигуровки по сметката за средства от ЕС – местна дейност 533 „Други програми и дейности за осигуряване на заетост”.

През третото тримесечие постъпиха средства от НФ по ОП „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица” ЕСФ, в изпълнение на проект „Топъл обяд” в размер на 138 412 лева, разпределени за заплати, осигуровки и храна по сметката за средства от ЕС – местна дейност 524 „Домашен социален патронаж”.

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси, предлагам Общинския съвет да обсъди и приеме следното

ПРОЕКТ-

РЕШЕНИЕ :

1. Общински съвет - Момчилград приема информацията за актуализираното разпределение на променения бюджет на общината за трето тримесечие на 2017 година по Приложение №1 - за бюджета и Приложение №2 за сметката за средства от Европейския съюз, които са неразделна част от решението.

С уважение,

инж. Сунай Хасан

Кмет на община Момчилград

Съгласувал:

Мерал Мехмед, началник отдел “ФСД”

Изготвил:

Ширин Хабиб, младши експерт в ОА

- постъпили средства от Министерство на финансите в размер на 19 141 лева за субсидии за пътнически превози (7 467 лв. отнесени в разхода по § 43-01 на държ. д-ст „Др. дейности по транспорта”), за компенсация на безплатни и с намалени цени пътувания (11 674 лв. по разхода на § 42-19 – др.помощи и обезщетения на държ. д-ст „Други по социалното подпомагане) и за безплатен превоз на ученици (125 354 лева отнесени по разхода на съответните параграфи за заплати, осигуровки и издръжка на държ. дейност „Други по образованието”). По прихода на бюджета за държавни дейности, постъпилите средства са отнесени по § 31-28 – 144 495 лева;

- постъпили средства от Министерство на финансите за присъдени издръжки в размер на 1 860 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени по параграф 42-19 (други текущи трансфери за домакинствата), държавна дейност „Други по социалното подпомагане”;

- постъпили средства от Министерство на финансите за пътни разходи на правоимащи болни в размер на 158 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана държ. дейност „Др. дейности по здравеопазването“ по параграф 10-20 (външни услуги) – 158 лева;

- постъпили средства от Областна администрация Кърджали за организационно техническа подготовка в размер на 37 446 лева, във връзка с подготовка и произвеждането на избори. По прихода на бюджета за държавни дейности са по § 61-01, а в разходната част са отнесени за заплати и осигуровки в делегирана държ. д-ст „Държавни и общински служби и дейности по изборите”;

- постъпили средства от ДРСЗ – Хасково за предоставени трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост в размер на 8 951 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-05, а в разходната част са отнесени за делегирана

държ. дейност 532 „Програми за временна заетост“ за заплати и осигуровки – 8 951 лева;

- постъпили средства по бюджетната сметка на общината от фонд „Социална закрила“ в размер на 17 400 лева за обществена трапезария. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Други дейности по социалното подпомагане“ за храна и материали;

- корекция на средства от Министерство на финансите според броя на децата в общинските детски ясли – намаление в размер на 18 474 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са намалени от § 31-11, а в разходната част са отнесени в намаление на заплати и обезщетения за делегираните държ. дейности „Детски ясли“;

- корекция на средства от Министерство на финансите според броя на децата и учениците в общинските детски градини и училища – намаление в размер на 13 362 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са намалени от § 31-11, а в разходната част са отнесени в намаление на §10-98 (други разходи, неклассифицирани) с 63 681 лева (за 28 бр. деца) за делегирана държ. дейност 311 „Детски градини“ и увеличение с 50 419 лева (за 23 бр. ученици) на заплати, вода, горива и енергия с за делегирана държ. дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“;

- корекция на средства от Министерство на финансите според броя на децата в здравните кабинети – намаление в размер на 3 184 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са намалени от § 31-11, а в разходната част са отнесени в намаление на §10-98 /др. неклассифицирани разходи/ за делегираните държ. дейности „Здравен кабинет в детски градини и училища“;

- постъпили средства от Министерство на финансите за закупуване на учебници и учебни помагала в общински детски градини и училища в размер на 63 813 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени по §10-14 (учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките) за делегираните държ. дейности 322 „Неспециализирани училища“ – в размер на 57 240 и „ЦДГ“ – в размер на 6 573 лева;

- постъпили средства от Министерство на финансите за възстановяване на част от разходите за транспорт на педагогическия персонал в размер на 72 825 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени по параграф 10-20 (външни услуги) на делегирана държ. дейност 322 „Неспециализирани училища“ – 64 184 лева, дейност 311 „ЦДГ“ – 7 987 лева, дейност 337 „Център за личностно развитие“ – 654 лева;

- постъпили средства по бюджетната сметка на общината от ПУДООС в размер на 126 875 лева. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 64-01, в разходната част са отразени по параграф 52-06 (изграждане на инфраструктурни обекти) в местна дейност „ВиК“.

- бюджета на делег. държ. дейност 530 „ЦНСТ“ е увеличен с 940 лева от дарения, заприходени по § 45-01 (текущи помощи и дарения от страната), а в разходната част са отнесени в увеличение на §10-11 (храна), §10-13 (постелен инвентар и облекло) и §10-15 (материали);

- директорът на ОУ „Д-р Петър Берон“ – Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището в частта за делегираната държавна дейност, като намаля разходите за заплати и възнаграждения на персонала с 5 000 лева и увеличава разходите за вода, горива и енергия с 5 000 лева;

- директорът на ОУ „Н.Й.Вапцаров“ – с. Груево прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището в частта за делегираната държавна дейност, като намаля разходите за материали и външни услуги с 600 лева и увеличава разходите за вода, горива и енергия с 600 лева;

- директорът на СУ „Н.Й.Вапцаров“ – Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намаля разходите за заплати за персонала с 5 000 лева и увеличава разходите за вода, горива и енергия с 5 000 лева;

- директорът на ОУ „Васил Левски” – с. Равен прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището в частта за делегираната държавна дейност, като намаля разходите за материали и текущ ремонт с 1 920 лева и увеличава разходите за застраховки, вода, горива и енергия с 1 920 лева.

Освен това, през второто тримесечие на 2017 година, по бюджетните сметки на второстепенните разпоредители постъпиха средства по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, в изпълнение на проект „Твоят час” – фаза I за извънкласни дейности в училищата в размер на 11 349 лева. Тези средства по своя характер са средства по сметки от Европейския съюз, отразяват се в плана на бюджета като влезли и излезли по § 88-03, съгласно т.22 от ДДС 10/30.09.2009 г. на Министерство на финансите, а разхода се отразява по плана на сметката за средства от ЕС /Приложение №2/.

- директорът на ОУ „Васил Левски” – с. Равен прави вътрешни компенсирани промени по плана на приходите и разходите по проект „Твоят час” на училището, като намаля разходите за материали с 319 лева и увеличава разходите за заплати и задължителни осигурителни вноски от работодател с 319 лева;

През второто тримесечие постъпиха средства от МТСП по ОП „РЧР” ЕСФ, в изпълнение на проект „Шанс за социална активност на уязвими групи” в размер на 69 447 лева, разпределени за заплати, осигуровки, материали и външни услуги по сметката за средства от ЕС – местна дейност 533 „Други програми и дейности за осигуряване на заетост”.

Предвид изложеното и на основание чл.21 ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси, предлагам Общинския съвет да обсъди и приеме следното

ПРОЕКТ-

РЕШЕНИЕ :

1. Общински съвет - Момчилград приема информацията за актуализираното разпределение на променения бюджет на общината за второ тримесечие на 2017 година по Приложение №1 - за бюджета и Приложение №2 за сметката за средства от Европейския съюз , които са неразделна част от решението.

С уважение,
инж. Сунай Хасан

Кмет на община Момчилград

Съгласувал:
Мерал Мехмед, началник отдел “ФСД”

Изготвил:
Ширин Хабиб, младши експерт в ОА

В рамките на делегираните ми правомощия с решение №23/29.01.2016г. съм издал два броя заповеди за компенсирани промени по бюджета на общината, спазвайки изискванията на чл. 125 от Закона за публичните финанси. Тези промени са отразени в колона „уточнен план” на Приложение 1, което е неразделна част от настоящата докладна записка.

Освен това, през четвъртото тримесечие на 2016 година, по бюджетните сметки на второстепенните разпоредители постъпиха средства по ОП „Наука и образование за интелигентен разтеж”, в изпълнение на проект „Твоят час“ – фаза I за извънкласни дейности в училищата в размер на 26 955 лева. Тези средства по своя характер са средства по сметки от Европейския съюз, отразяват се в плана на бюджета като влезли и излезли по § 88-03, съгласно т.22 от ДДС 10/30.09.2009 г. на Министерство на финансите, а разхода се отразява по плана на сметката за средства от ЕС /Приложение №2/.

През четвъртото тримесечие постъпиха средства от ОП „Наука и образование за интелигентен разтеж”, в изпълнение на проект „Равен старт за децата на община Момчилград чрез подобряване на образованието и грижите в ранна детска възраст“ – в размер на 99 997 лева, разпределени за заплати, задължителни осигурителни вноски от работодатели, материали и външни услуги по сметката за средства от ЕС.

През четвъртото тримесечие постъпиха средства от ЕСФ по ОП „Храни и/или основно материално подпомагане”, в изпълнение на проект „Осигуряване на топъл обяд в община Момчилград“ в размер на 9 103 лева за, разпределени за храна и външни услуги по сметката за средства от ЕС.

- постъпили средства по бюджетната сметка на общината от фонд „Социална закрила” в размер на 14 484 лева за обществена трапезария. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Други дейности по социалното подпомагане” за храна, материали, външни услуги, вода, горива и енергия;

- постъпили средства от Областна администрация Кърджали за организационно техническа подготовка в размер на 18 854 лева, във връзка с подготовка и произвеждането на избори. По прихода на бюджета за държавни дейности са по § 61-01, а в разходната част са отнесени за заплати и осигуровки, материали и външни услуги в делегирана държ. д-ст „Държавни и общински служби и дейности по изборите”;

- постъпили средства от Агенция „Пътна инфраструктура“ за I – ри транш зимно поддържане за 2017 г. в размер на 6 908 лева. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, а в разходната част са отнесени по параграф 10-20 (външни услуги) и 10-30 (текущ ремонт), местна дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата”;

- постъпили средства от Централна избирателна комисия за възнаграждения и осигуровки на ОИК в размер на 1 252 лева, във връзка с проведени дежурства и заседания. По прихода на бюджета за държавни дейности са по § 61-01, а в разходната част са отнесени за заплати и осигуровки на ОИК в делегирана държ. д-ст „Държавни и общински служби и дейности по изборите”;

- директорът на ОУ „Васил Левски” – с. Равен актуализира бюджета на училището с постъпили средства за обезщетение от „ЗД Евроинс“ АД – в размер на 2 651 лева за материали. По прихода на бюджета за държавни дейности са по § 36-11, а в разходната част са отнесени за текущ ремонт в делегирана държ. д-ст „Неспециализирани училища”.

- директорът на СУ „Н.Й.Вапцаров ” – Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намаля разходите за заплати за персонала с 10 000 лева и увеличава разходите за вода, горива и енергия с 10 000 лева;

- директорът на ОУ „Н.Й.Вапцаров” – с. Звездел прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намаля разходите за възнаграждения и плащания на персонала и външни услуги с 6 211 лева и увеличава разходите за задължителни осигурителни вноски от работодател, храна, вода, горива и енергия с 6 211 лева;

- директорът на ОУ „Н.Й.Вапцаров” – с. Груево прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището в частта за делегираната държавна дейност, като намаля разходите за заплати и възнаграждения на персонала с 2500 лева и увеличава разходите за вода, горива и енергия с 2 500 лева;

- директорът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Нановица прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището в частта за делегираната държавна дейност, като намаля разходите за външни услуги с 2 918 лева и увеличава разходите за платени общински данъци и такси с 2 918 лева;

Освен това, през първото тримесечие на настоящата година, второстепенните разпоредители с бюджет правят вътрешни компенсирани промени по плана на приходите и

разходите по проектите „Твоят час – фаза – I – ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“:

- директорът на ОУ „Н.Й.Вапцаров” – с. Звездел прави вътрешни компенсирани промени по плана на приходите и разходите по проект „Твоят час“ на училището, като намаля разходите за материали с 1 637 лева и увеличава разходите за заплати и задължителни осигурителни вноски от работодател с 1 637 лева;

- директорът на СУ „Н.Й.Вапцаров” – Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по плана на приходите и разходите по проект „Твоят час“ на училището, като намаля разходите за материали с 5 654 лева и увеличава разходите за заплати и задължителни осигурителни вноски от работодател с 5 654 лева;

- директорът на ОУ „Н.Й.Вапцаров” – с. Груево прави вътрешни компенсирани промени по плана на приходите и разходите по проект „Твоят час“ на училището, като намаля разходите за материали с 1 558 лева и увеличава разходите за заплати на персонала и научно-изследователски разходи с 1 558 лева;

Предвид изложеното и на основание чл.21 ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси, предлагам Общинския съвет да обсъди и приеме следното

ПРОЕКТ-

РЕШЕНИЕ :

1. Общински съвет - Момчилград приема информацията за актуализираното разпределение на променения бюджет на общината за първо тримесечие на 2017 година по Приложение №1 - за бюджета и Приложение №2 за сметката за средства от Европейския съюз , които са неразделна част от решението.

С уважение,

инж. Сунай Хасан

Кмет на община Момчилград

Съгласувал:

Мерал Мехмед, началник отдел “ФСД”

Изготвил:

Ширин Хабиб младши експерт в ОА

- постъпили средства от Министерство на финансите за допълнителни трансфери по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ и „Осигуряване на съвременна образователна среда“ в размер на 89 081 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирани държ. дейности 322 „Общообразователни училища“ и 311 „ЦДГ“ –за обезщетения за персонала с характер на възнаграждения, осигурителни вноски от работодатели и материали;

- постъпили средства от Министерство на финансите за пътни разходи на правоимащи болни в размер на 575 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана държ. дейност „Др. дейности по здравеопазването“ по параграф 10-20 (външни услуги) – 574 лева;

- постъпили средства от Министерство на финансите за присъдени издръжки на в размер на 1 780 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени по параграф 42-19 (други текущи трансфери за домакинствата), държавна дейност „Други по социалното подпомагане“;

- постъпили средства от Агенция „Пътна инфраструктура“ за II – ри транш зимно поддържане за 2016 г. в размер на 2 429 лева. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, а в разходната част са отнесени по параграф 10-20 (външни услуги), местна дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“;

- постъпили средства по бюджетната сметка на общината от ПУДООС в размер на 512 492 лева. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 64-01, в разходната част са отразени по параграф 52-06 (изграждане на инфраструктурни обекти) в местна дейност „ВиК“ – в размер на 507 500 лева и по параграф 52-03 (придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения) в местна дейност „Други д-сти по жил. стр-во, благоустр. и рег. развитие“ – 4 992 лева.

- постъпили средства от ДРСЗ – Хасково за предоставени трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост в размер на 11 967 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-05, а в разходната част са отнесени за делегирана

държ. дейност 532 „Програми за временна заетост“ за заплати и осигуровки – 1 822 лева;

- постъпили средства по бюджетната сметка на общината от фонд „Социална закрила“ в размер на 13 271 лева за обществена трапезария. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Други дейности по социалното подпомагане“ за храна, материали, външни услуги, вода, горива и енергия;

- постъпили средства от Областна администрация Кърджали за възнаграждения и осигуровки на ОИК в размер на 110 237 лева, във връзка с проведени дежурства и заседания. По прихода на бюджета за държавни дейности са по § 61-01, а в разходната част са отнесени за заплати и осигуровки на ОИК и СИК, материали и външни услуги в делегирана държ. д-ст „Държавни и общински служби и дейности по изборите“;

- постъпили средства от Министерство на финансите за субсидии за пътнически превози (7 640 лв. отнесени в разхода по § 43-01 на държ. д-ст „Др.дейности по транспорта“), за компенсации на безплатни и с намалени цени пътувания (25 385 лв. по разхода на § 42-19 – др.помощи и обезщетения на държ. д-ст „Други по социалното подпомагане“) и за безплатен превоз на ученици (157 671 лева отнесени по разхода на съответните параграфи за заплати, осигуровки и издръжка на държ. дейност „Др.по образованието“). По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-28 – 190 696 лева;

- постъпили средства от Министерство на финансите за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директори на детски градини, училища и обслужващи звена в размер на 13 681 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана държ.дейност „Общообразователни училища“, държ. дейност „ЦДГ“ и държ.дейност „Извънучилищни дейности“ за заплати и осигуровки;

- постъпили средства от Министерство на регионалното развитие и благоустройството за предоставен трансфер във връзка с подписано споразумение №РД-02-30-104/18.05.2015 г. в размер на 34 028 лева. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, а в разходната част са отнесени за мест. дейност „Общинска администрация“ по параграф 53-09 (придобиване на други нематериални дълготрайни активи);

- постъпили средства от Министерство на регионалното развитие и благоустройството за предоставен трансфер във връзка с подписано споразумение №РД-02-30-175/26.05.2015 г. в размер на 427 991 лева. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, а в разходната част са отнесени за мест. дейност „Общинска администрация“ по параграф 51-00 (основен ремонт на ДМА);

- директорът на СУ „Н.Й.Вапцаров“ – Момчилград актуализира бюджета на училището с постъпил трансфер от ЦОИДУЕМ към МОН – гр. София в размер на 2 568 лева за материали;

- директорът на СУ „Н.Й.Вапцаров“ – Момчилград прави разпределение на средствата от резерва по бюджета на училището, като увеличава разходите за вода, горива и енергия и външни услуги с 14 220 лева;

- директорът на СУ „Н.Й.Вапцаров “ – Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намаля разходите за СБКО, облекло, обезщетения за персонала, осигурителни вноски с 28 954 лева и увеличава разходите за възнаграждения на персонала, учебни разходи, материали, вода, горива и енергия, командировки и здравни осигурителни вноски и външни услуги с 28 954 лева;

- директорът на ОУ „Д-р Петър Берон“ – Момчилград прави разпределение на средствата от резерва по бюджета на училището, като увеличава разходите за заплати и възнаграждения на персонала и осигурителни вноски от работодатели с 12 038 лева;

- директорът на ОУ „Д-р Петър Берон“ – Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището в частта за делегираната държавна дейност, като намаля разходите за външни услуги, възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения, обезщетения за персонала с характер на възнаграждения,

храна, учебни разходи, материали и платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции с 32 000 лева и увеличава разходите за възнаграждения на персонала и задължителни осигурителни вноски от работодатели с 32 000 лева;

- директорът на ОУ „Н.Й.Вапцаров” – с. Звездел прави разпределение на средствата от резерва по бюджета на училището, като намаля разходите за други разходи, неклассифицирани в другите параграфи с 2 696 лева и увеличава разходите за вода, горива и енергия с 2 696 лева;

- директорът на ОУ „Н.Й.Вапцаров” – с. Звездел прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намаля разходите за външни услуги и текущ ремонт, заплати на персонала по трудови и извънтрудови, задължителни осигурителни вноски от работодатели, учебни и научно-изследователски разходи, материали и текущ ремонт с 13 938 лева и увеличава разходите за задължителни осигурителни вноски от работодатели, изплатени суми за СБКО, храна, вода, горива и енергия, външни услуги с 13 938 лева;

- директорът на ОУ „Н.Й.Вапцаров” – с. Груево прави разпределение на средствата от резерва по бюджета на училището в частта за делегираната държавна дейност, като увеличава разходите за заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения с 1 958 лева;

- директорът на ОУ „Н.Й.Вапцаров” – с. Груево прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището в частта за делегираната държавна дейност, като намаля разходите за СБКО, храна, учебни и научно-изследователски разходи, материали, вода, горива и енергия, външни услуги, командировки в страната, платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции с 18 153 лева и увеличава разходите за заплати на персонала по трудови правоотношения, задължителни осигурителни вноски от работодатели с 18 153 лева;

- директорът на ОУ „Н.Й.Вапцаров” – с. Груево прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището в частта за дофинансиране, като намаля разходите за персонала по извънтрудови правоотношения, вода, горива и енергия, външни услуги, командировки в страната и разходи за застраховки с 5 327 лева и увеличава разходите за храна, материали и платени общински данъци, такси с 5 327 лева;

- директорът на ОУ „Н.Й.Вапцаров” – с. Груево увеличава бюджета на училището по прихода с 150 лева от наеми и увеличава разходите за горива с 150 лева;

- директорът на ОУ „Васил Левски” – с. Равен прави разпределение на средствата от резерва по бюджета на училището в частта за делегираната държавна дейност, като увеличава разходите за заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения с 1 862 лева;

- директорът на ОУ „Васил Левски” – с. Равен прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището в частта за делегираната държавна дейност, като намаля разходите за СБКО, храна, учебни разходи, материали, вода, горива и енергия, външни услуги, командировки в страната, разходи за застраховки с 13 842 лева и увеличава разходите за заплати на персонала по трудови правоотношения, задължителни осигурителни вноски от работодатели с 13 842 лева;

- директорът на ОУ „Васил Левски” – с. Равен прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището в частта за дофинансиране, като намаля разходите за материали, вода, горива и енергия, платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции с 1 509 лева и увеличава разходите за външни услуги и командировки в страната с 1 509 лева;

- директорът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Нановица прави разпределение на средствата от резерва по бюджета на училището в частта за делегираната държавна дейност, като увеличава разходите за учебните разходи, материали, външни услуги и командировки с 1 541 лева;

- директорът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Нановица прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището в частта за делегираната държавна дейност, като намаля разходите за постелен инвентар и облекло, разходи за застраховки, заплати на персонала по трудови и извънтрудови правоотношения, задължителни

осигурителни вноски от работодатели с 12 278 лева и увеличава разходите за възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения, вода, горива и енергия, командировки, платени

общински данъци, такси, осигурителни вноски, храна, учебни и научно-изследователски разходи и материали с 12 278 лева;

В рамките на делегираните ми правомощия с решение №23/29.01.2016г. съм издал два броя заповеди за компенсирани промени по бюджета на общината, спазвайки изискванията на чл. 125 от Закона за публичните финанси. Тези промени са отразени в колона „уточнен план” на Приложение 1, което е неразделна част от настоящата докладна записка.

Освен това, през четвъртото тримесечие на 2016 година, по бюджетните сметки на второстепенните разпоредители постъпиха средства по ОП „Наука и образование за интелигентен разтеж”, в изпълнение на проект „Твоят час” – фаза I за извънкласни дейности в училищата в размер на 26 955 лева. Тези средства по своя характер са средства по сметки от Европейския съюз, отразяват се в плана на бюджета като влезли и излезли по § 88-03, съгласно т.22 от ДДС 10/30.09.2009 г. на Министерство на финансите, а разхода се отразява по плана на сметката за средства от ЕС /Приложение №2/.

През четвъртото тримесечие постъпиха средства от ОП „Наука и образование за интелигентен разтеж”, в изпълнение на проект „Равен старт за децата на община Момчилград чрез подобряване на образованието и грижите в ранна детска възраст” – в размер на 99 997 лева, разпределени за заплати, задължителни осигурителни вноски от работодатели, материали и външни услуги по сметката за средства от ЕС.

През четвъртото тримесечие постъпиха средства от ЕСФ по ОП „Храни и/или основно материално подпомагане”, в изпълнение на проект „Осигуряване на топъл обяд в община Момчилград” в размер на 9 103 лева за, разпределени за храна и външни услуги по сметката за средства от ЕС.

Предвид изложеното и на основание чл.21 ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси, предлагам Общинския съвет да обсъди и приеме следното

ПРОЕКТ-

РЕШЕНИЕ :

1. Общински съвет - Момчилград приема информацията за актуализираното разпределение на променения бюджет на общината за четвърто тримесечие на 2016 година по Приложение №1 - за бюджета и Приложение №2 за сметката за средства от Европейския съюз, които са неразделна част от решението.

С уважение,

инж. Сунай Хасан

Кмет на община Момчилград

Съгласувал:

Мерал Мехмед, началник отдел “ФСД”

Изготвил:

Ширин Хабиб младши експерт в ОА

През четвъртото тримесечие постъпиха средства от ЕСФ на най нуждаещи се лица в – ОП „Наука и образование за интелигентен разстеж“ по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Момчилград“ – 2014-2020 г. в размер на 9 103 лева за възстановяване на извършените разходи от общината по проекта, разпределени за храна и външни услуги по сметката за средства от ЕС.

- проект „Обучение и заетост за младите хора“ в размер на 26 221 лева – за заплати и осигуровки;

- проект „Активиране и осигуряване на заетост на младежи до 29-годишна възраст в община Момчилград“ в размер на 48 060 лева – за заплати, осигуровки и външни услуги.

Предвид изложеното и на основание чл.21 ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси, предлагам Общинския съвет да обсъди и приеме следното

ПРОЕКТ -

РЕШЕНИЕ :

1. Общински съвет - Момчилград приема информацията за актуализираното разпределение на променения бюджет на общината за трето тримесечие на 2016 година по Приложение №1 – за бюджета и Приложение №2 за сметката за средства от Европейския съюз , които са неразделна част от решението.

С уважение,

инж. Сунай Хасан

Кмет на община Момчилград

Съгласувал:

Мерал Мехмед, началник отдел “ФСД”

Изготвил:

Ширин Хабиб младши експерт

- постъпили средства от Министерство на финансите за субсидии за пътнически превози (6 929 лв. отнесени в разхода по § 43-01 на държ. д-ст „Др. дейности по транспорта”), за компенсации на безплатни и с намалени цени пътувания (11 053 лв. по разхода на § 42-19 – др.помощи и обезщетения на държ. д-ст „Други по социалното подпомагане. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-28 – 17 982 лева;

- постъпили средства от Министерство на финансите за допълнителни трансфери по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ в размер на 13 120 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирани държ. дейности 322 „Общообразователни училища” и 311 „ЦДГ“ –за обезщетения за персонала с характер на възнаграждения;

- постъпили средства от Министерство на финансите за пътни разходи на правоимащи болни в размер на 70 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана държ.дейност „Др. дейности по здравеопазването“ по параграф 10-20 (външни услуги) – 70 лева;

- постъпили средства от ДРСЗ – Хасково за предоставени трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост в размер на 6 091 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-05, а в разходната част са отнесени за делегирани държ.дейности, както следва: дейност 532 „Програми за временна заетост по параграфите 01-01 (заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения) – 5 164 лева, 05-00 (задължителни осигурителни вноски) – 927 лева;

- корекция на средства от Министерство на финансите според броя на децата и учениците в общинските детски градини, ясли и училища– увеличение в размер на 17 760 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности е увеличен § 31-11, а в разходната част са отнесени в увеличение на §01-01 (заплати и възнаграждения) и §05-00 (Задължителни осигурителни вноски от работодатели) за делегирана държ. дейност

„Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ” – 17 760 лева (увеличение на деца в яслите с 6 броя);

- постъпили средства от Министерство на финансите за закупуване на учебници и учебни помагала в общински детски градини и училища в размер на 35 009 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени по §10-14 (учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките) за делегирани държ. дейности 322 „Общообразователни училища” – в размер на 27 972 и „ЦДГ“ – в размер на 7 037 лева;

- постъпили средства от Министерство на финансите за физическо възпитание и спорт в общински детски градини и училища в размер на 4 078 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана държ.дейност 713 „Спорт за всички“ по §10-14 (учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките);

- постъпили целеви средства от Министерство на финансите за изграждане на довеждащ колектор от с. Ново Соколино до Момчилград в размер на 380 000 лева. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 31-13, а в разходната част са отнесени за местна държ.дейност 603 „ВиК“ по §52-06 (изграждане на инфраструктурни обекти);

- постъпили средства по бюджетната сметка на общината от ПУДООС в размер на 56 636 лева. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 64-01, в разходната част са отразени по параграф 52-06 (изграждане на инфраструктурни обекти) в местна дейност „ВиК” – 56 636 лева;

- постъпили средства от Областна администрация Кърджали за възнаграждения и осигуровки на ОИК в размер на 574 лева, във връзка с проведени дежурства и заседания. По прихода на бюджета за държавни дейности са по § 61-01, а в разходната част са отнесени за

заплати възнаграждения и осигуровки в делегирана държ. д-ст „Държавни и общински служби и дейности по изборите”;

- постъпили целеви средства от Министерство на финансите за реализиране на проект „изграждане на спортни площадки в с. Груево и с. Ново Соколино, община Момчилград“ в размер на 360 000 лева. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 31-13, а в разходната част са отнесени за местна държ. дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ по §52-03 (придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения);

- постъпили средства от МРРБ за основен ремонт на водоснабдителна система село Карамфил – с. Звездел – III етап в размер на 107 000. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, а в разходната част са отнесени за местна държ. дейност 603 „ВиК“ по §51-00 (Основен ремонт на дълготрайни материални активи);

- директорът на СУ „Н.Й.Вапцаров” – Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището в частта за делегираната държавна дейност, като намаля разходите за заплати и командировки с 8 904 лева и увеличава разходите за обезщетение на персонал, такси и външни услуги с 8 904 лева;

- директорът на ОУ „Н.Й.Вапцаров” – с. Груево прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището в частта за делегираната държавна дейност, като намаля възнагражденията за персонал и учебни и научно-изследователски разходи с 1 000 лева и увеличава разходите за здравноосигурителни вноски, вода, горива и енергия и командировки с 1 000 лева;

- директорът на ОУ „В.Левски” – с.Равен прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището в частта за делегираната държ. дейност, като намаля разходите за заплати с 671 лева и увеличава разходите за външни услуги, вода, горива и енергия, командировки с 671 лева;

- директорът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с.Нановица прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището в частта за делегираната държ. дейност, като намаля разходите за текущ ремонт, постелен инвентар и облекло с 8 842 лева

и увеличава разходите за материали, вода, горива и енергия, застраховки и командировки с 8 842 лева;

- постъпили средства от Министерство на финансите за възстановяване на част от разходите за транспорт на педагогическия персонал в размер на 69 711 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени по параграф 10-20 (външни услуги) на делегирана държ. дейност 322 „Общообразователни училища“ – 58 499 лева, дейност 311 „ЦДГ“ – 11 014 лева, дейност 337 „Извънучилищни дейности“ – 198 лева;

- корекция на средства от Министерство на финансите според броя на децата и учениците в общинските детски градини и училища – намаление в размер на 83 565 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са намалени от § 31-11, а в разходната част са отнесени в намаление на §10-98 (други разходи, неклассифицирани) за делегираните държ. дейности „Общообразователни училища“ – 35 356 лева и „ЦДГ“ – 49 403 лева;

- корекция на средства от Министерство на финансите според броя на децата и учениците в общинските детски градини, училища намаление в размер на 4 040 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са намалени от § 31-11, а в разходната част са отнесени в намаление на §10-98 (други разходи, неклассифицирани) за делегирана държ. дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“;

- постъпили средства от Министерство на финансите за допълнителни трансфери за извънучилищните педагогически учреждения в размер на 13 300 лева. По прихода на бюджета

за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана държ. дейност 337 „Извънучилищни дейности” – параграф за заплати, възнаграждения и осигуровки на персонала.

- постъпили средства от Министерство на финансите за субсидии за пътнически превози (6 929 лв. отнесени в разхода по § 43-01 на държ. д-ст „Др. дейности по транспорта”), за компенсация на безплатни и с намалени цени пътувания (11 053 лв. по разхода на § 42-19 – др.помощи и обезщетения на държ. д-ст „Други по социалното подпомагане”) и за безплатен превоз на ученици (147 266 лева отнесени по разхода на съответните параграфи за заплати, осигуровки и издръжка на държ. дейност „Др.по образованието”). По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-28 – 165 248 лева;

- постъпили средства от Министерство на финансите за присъдени издръжки в размер на 330 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени по параграф 42-19 (други текущи трансфери за домакинствата), държавна дейност „Други по социалното подпомагане”;

- постъпили средства от Министерство на финансите за пътни разходи на правоимащи болни в размер на 69 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана държ.дейност „Др. дейности по здравеопазването“ по параграф 10-20 (външни услуги) – 69 лева;

- постъпили средства от ДРСЗ – Хасково за предоставени трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост в размер на 2217 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-05, а в разходната част са отнесени за делегирани държ.дейности, както следва: дейност 532 „Програми за временна заетост по параграфите 01-01 (заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения) – 1 877 лева, 05-00 (задължителни осигурителни вноски) – 340 лева;

- постъпили средства от Областна администрация Кърджали за възнаграждения и осигуровки на ОИК в размер на 3 581 лева, във връзка с проведени дежурства и заседания. По прихода на бюджета за държавни дейности са по § 61-01, а в разходната част са отнесени за заплати възнаграждения и осигуровки в делегирана държ. д-ст „Държавни и общински служби и дейности по изборите”;

- постъпили средства по бюджетната сметка на общината от фонд „Социална закрила” в размер на 4 593 лева за обществена трапезария. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Други дейности по социалното подпомагане” за храна, материали и горива;

- постъпили средства по бюджетната сметка на общината от ПУДООС в размер на 231 539 лева. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 64-01, в разходната част са отразени по параграф 52-06 (изграждане на инфраструктурни обекти) в местна дейност „ВиК” – 226 546 лева, по параграф 52-03 (придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения) с 4 993 лева.

- директорът на СОУ „Н.Й.Вапцаров” – Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището в частта за делегираната държавна дейност, като намаля разходите за заплати и командировки с 8 904 лева и увеличава разходите за обезщетение на персонал, такси и външни услуги с 8 904 лева;

- директорът на ОУ „В.Левски” – с.Равен прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището в частта за делегираната държ. дейност, като намаля разходите за заплати с 4 283 лева и увеличава разходите за външни услуги, вода горива и енергия, командировки и застраховки с 4 283 лева;

- директорът на ОУ „Н.Й.Вапцаров” – с.Звездел прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището за делегираната държ. дейност, като намаля разходите за извънтрудови правоотношения и командировки със 736 лева и увеличава разходите за обезщетения за персонал и храна с 736 лева.

През второто тримесечие постъпиха средства от ЕСФ в размер на 21 235 лева за възстановяване на извършените разходи от общината по изпълняван проект „Обучение и заетост за младите хора”, разпределени за заплати и осигуровки по сметката за средства от ЕС.

Предвид изложеното и на основание чл.21 ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси, предлагам Общинския съвет да обсъди и приеме следното

ПРОЕКТ -

РЕШЕНИЕ :

1. Общински съвет - Момчилград приема информацията за актуализираното разпределение на променения бюджет на общината за второ тримесечие на 2016 година по Приложение №1, което е неразделна част от решението.

С уважение,
инж. Сунай Хасан
Кмет на община Момчилград

Съгласувал:
Мерал Мехмед, началник отдел “ФСД”

Изготвил:
Ширин Хабиб младши експерт

- постъпили средства от ДРСЗ – Хасково за предоставени трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост в размер на 2 042 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-05, а в разходната част са отнесени за делегирани държ.дейности, както следва: дейност 322 „Общообразователни училища“ по параграфите 01-01 (заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения) – 366 лева, 05-00 (задължителни осигурителни вноски) – 66 лева; дейност 532 „Програми за временна заетост по параграфите 01-01 (заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения) – 1 341 лева, 05-00 (задължителни осигурителни вноски) – 269 лева;

- постъпили средства по бюджетната сметка на общината от ПУДООС в размер на 4 989 лева. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 64-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Озеленяване“ за външни услуги;

- директорът на ОУ „Н.Й.Вапцаров“ – с. Груево актуализира бюджета на училището с постъпили средства от закупуване на тръжна документация от ЕТ „Бер-на 98“ в размер на 30 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 36-19, а в разходната част – за делегирана държ.дейност 322 „Общообразователни училища“, по параграф 10-16 (вода, горива и енергия) – 30 лева;

- постъпили средства от Министерство на финансите за субсидии за пътнически превози (6 929 лв. отнесени в разхода по § 43-01 на държ. д-ст „Др.дейности по транспорта“), за компенсация на безплатни и с намалени цени пътувания (11 053 лв. по разхода на § 42-19 – др.помощи и обезщетения на държ. д-ст „Други по социалното подпомагане“) и за безплатен превоз на ученици (135 937 лева отнесени по разхода на съответните параграфи за заплати, осигуровки и издръжка на държ. дейност „Др.по образованието“). По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-28 – 153 919 лева;

- постъпили средства от Областен управител на област Кърджали за възнаграждения и осигуровки на ОИК в размер на 943 лева, във връзка с проведени дежурства и заседания през ноември и декември 2015г. По прихода на бюджета за държавни дейности са по § 61-01, а в разходната част са отнесени по параграф 01-01 (заплати и възнаграждения на персонала по

трудови правоотношения), 05-00 (осигуровки), в делегирана държ. д-ст „Държавни и общински служби и дейности по изборите“;

- постъпили средства от Агенция „Пътна инфраструктура“ в размер на 6 908 лева. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в местни дейности, както следва: дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ по параграф 10-30 (текущ ремонт) – 4 478 лева, дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ за външни услуги - 2 430 лева;

- директорът на ОУ „Н.Й.Вапцаров“ – с.Груево прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището в частта за делегираната държавна дейност, като намаля разходите за храна и платени общински данъци и такси с 1 100 лева и увеличава разходите за вода, горива и енергия с 1 100 лева;

- директорът на СОУ „Н.Й.Вапцаров“ – гр. Момчилград актуализира бюджета на училището за постъпило обезщетение от застраховател в размер на 1 172 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 36-11, а в разходната част са отнесени за

делегирана държ. дейност 322 „Общообразователни училища“ по параграф 10-30 (текущ ремонт) – 1 172 лева;

- постъпили средства по бюджетната сметка на общината от фонд „Социална закрила“ в размер на 14 393 лева за обществена трапезария. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Други дейности по социалното подпомагане“ за храна, материали и горива.

Предвид изложеното и на основание чл.21 ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси, предлагам Общинския съвет да обсъди и приеме следното

ПРОЕКТ-

РЕШЕНИЕ :

1. Общински съвет - Момчилград приема информацията за актуализираното разпределение на променения бюджет на общината за първо тримесечие на 2016 година по Приложение №1, което е неразделна част от решението.

С уважение,
инж. Сунай Хасан
Кмет на община Момчилград

Съгласувал:
Мерал Мехмед, началник отдел “ФСД”

Изготвил:
Ширин Хабиб младши експерт

- постъпили средства от Министерство на финансите за допълнителни трансфери за финансово осигуряване на дейности по национална програма „На училище без отсъствия“ в размер на 35 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11 (обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини), а в разходната част са отнесени за делегирана държ. дейност „Общообразователни училища“, по параграфи 01-01 (заплати и възнаграждения на персонала) – 29 лева и 05-00 (задължителни осигурителни вноски) – 6 лева;

- постъпили средства от Министерство на финансите за дейности по ПМС 253/2015 г. в размер на 7 500 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени в държавна дейност „Извънучилищни дейности“, параграф 01-01 (заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения) – 3 142 лева, 02-02 (възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения) – 3 000 лева, 05-00 (задължителни осигурителни вноски) – 1 358 лева за извънучилищни дейности;

- постъпили средства от Министерство на финансите за допълнителни трансфери за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование в размер на 70 862 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана държ. дейност „Общообразователни училища“, по параграф 02-08 (обезщетения на персонал) – 58 706 лева, държ. дейност „ЦДГ“ по параграф 02-08 – 12 156 лева;

- постъпили средства от Министерство на финансите за присъдени издръжки в размер на 1 755 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени по параграф 42-19 (други текущи трансфери за домакинствата), държавна дейност „Други по социалното подпомагане“;

- постъпили средства от Министерство на финансите за пътни разходи на правоимащи болни в размер на 859 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана държ. дейност „Др. дейности по здравеопазването“ по параграф 10-20 (външни услуги) – 859 лева;

- постъпили средства от ДРСЗ – Хасково за предоставени трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост в размер на 8 005 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-05, а в разходната част са отнесени за делегирана държ. дейност 532 „Програми за временна заетост по параграфите 01-01 (заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения) – 6 782 лева, 05-00 (задължителни осигурителни вноски) – 1 223 лева;

- постъпили средства от Областна администрация за организационно-техническа подготовка, за възнаграждения и осигуровки на ОИК, СИК и технически сътрудници във връзка с подготовка и произвеждане на изборите за общински съветници и кметове и на национален референдум в размер на 93 843 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-01, а в разходната част са отнесени по параграф 01-01 (заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения), 02-02 (възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения), 05-00 (осигуровки), 10-00 – издръжка в делегирана държ. д-ст „Държавни и общински служби и дейности по изборите“;

- постъпили средства от Министерство на финансите по ПМС 294/2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери в размер на 33 200 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени в държавна дейност „Общообразователни училища“, параграф 01-01 (заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения) – 19 555 лева, 05-00 (задължителни осигурителни вноски) – 4 845 лева, държавна дейност 311 „ЦДГ“ – 8 800 лева;

- постъпили средства от Министерство на финансите по ПМС 311/2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия в размер на 652 113 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-18, а в разходната част са отнесени в

държавна дейност „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии”, параграф 51-00 (основен ремонт на ДМА) ;

- постъпили средства по бюджетната сметка на общината от фонд „Социална закрила” в размер на 14 720 лева. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Други дейности по социалното подпомагане” за храна, материали и горива;

- постъпили средства от Министерство на финансите за допълнителни трансфери за финансово осигуряване на дейности по национална програма „ИКТ в училище“ в размер на 8 570 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана държ. дейност „Общообразователни училища”, по параграфи 10-20 (външни услуги) – 3 180 лева, 01-01 - (заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения) – 630 лева, параграф 02-02 - (възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения) – 4 008 лева, 05-00 (задължителни осигурителни вноски) – 512 лева, параграф 10-15 – 240 лева;

- постъпили средства от Министерство на финансите за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директори на детски градини, училища и обслужващи звена в размер на 14 742 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана държ. дейност „Общообразователни училища”, държ. дейност „ЦДГ“ и държ. дейност „Извънучилищни дейности“ за заплати и осигуровки;

- постъпили средства от Министерство на финансите за субсидии за пътнически превози (9 515 лв. отнесени в разхода по § 43-01 на държ. д-ст „Др. дейности по транспорта”), за компенсация на безплатни и с намалени цени пътувания (17 769 лв. отнесени в разхода на § 42-19 – др. помощи и обезщетения на държ. д-ст „Други по социалното подпомагане”) и за безплатен превоз на ученици (149 036 лева отнесени по разхода на съответните параграфи за заплати, осигуровки и издръжка на държ. дейност „Др. по образованието”), . По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-28 – 176 320 лева;

- постъпили средства от Министерство на финансите за финансиране на целодневната организация на учебния ден на обхванатите ученици от IV клас и за защитени училища в

размер на 389 лева за издръжка в „Общообразователни училища”. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по параграф 31-11;

- постъпили средства по сметката на общината от МРРБ за общ устройствен план в размер на 34 028 лева. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, а в разходната част са отнесени в местна дейност „Общинска администрация” параграф 53-09 (придобиване на др. ДМА);

- съгласно писмо от АСП за прекласифициране на предоставени трансфери чрез бюджета на МТСП за услугата „Личен асистент”: по прихода на бюджета за държавни дейности са намалени по § 61-01 – с 51 972, а в разходната намалението е в държавна дейност дейност „Личен асистент” параграф 01-01 (заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения) – 44 004 лева, параграф 05-00 - (задължителни осигурителни вноски) – 7 968 лева;

- директорът на СОУ „Н.Й.Вапцаров” – Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намаля с 33 232 лева разходите за заплати, обезщетения, осигуровки, учебни и научно изследователски разходи и материали и увеличава разходите за обезщетения на персонала с характер на възнаграждения с 33 232 лева;

- директорът на СОУ „Н.Й.Вапцаров” – Момчилград актуализира бюджета на училището с постъпили средства от ЦОИДУЕМ към МОН – гр. София в размер на 12 000 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-01, а в разходната част са отнесени за делегирана държ. дейност 322 „Общообразователни училища“ по параграф 02-02

(възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения) – 5 516 лева; параграф 05-00 (задължителни осигурителни вноски) – 600 лева, параграф 10-00 (Издръжка) – 5 884 лева;

- директорът на ОУ „Д-р П.Берон” – Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намаля с 78 312 лева разходите външни услуги, командировки, стопански инвентар, текущ ремонт и увеличава разходите за храна, заплати, материали и осигуровки с 78 312 лева;

- директорът на ОУ „Н.Й.Вапцаров” – с.Звездел прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището за делегираната държ. дейност, като намаля разходите за обезщетения, други разходи неклассифицирани в други параграфи със 6 977 лева и увеличава разходите за външни услуги и др. възнаграждения и плащания на персонала със 6 977 лева;

- директорът на ОУ „Н.Й.Вапцаров” – с.Груево увеличава бюджета на училището по прихода с 9 лева от наеми и увеличава разходите за горива с 9 лева;

- директорът на ОУ „Н.Й.Вапцаров” – с.Груево прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището в частта за делегираната държавна дейност, като намаля разходите за постелен инвентар и облекло, материали, горива, външни услуги и застраховки с 15 976 лева и увеличава разходите за заплати, други възнаграждения и плащания за персонал със 15 976 лева;

- директорът на ОУ „Н.Й.Вапцаров” – с.Груево прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището в частта за дофинансиране, като намаля разходите за застраховки, външни услуги, текущ ремонт и командировки в страната с 4 059 лева и увеличава разходите за заплати, постелен инвентар и облекло, материали, горива с 4 059 лева;

- директорът на ОУ „В.Левски” – с.Равен прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището в частта за делегираната държ. дейност, като намаля разходите за здравни осигурителни вноски, храна, материали, горива и командировки с 17 263 лева и увеличава разходите за заплати, други плащания за персонал и осигуровки с 17 263 лева;

- директорът на ОУ „В.Левски” – с.Равен прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището в частта за дофинансиране, като намаля разходите за материали, външни услуги и застраховки с 1 916 лева и увеличава разходите за учебни и научно-изследователски разходи, горива и командировки с 1 916 лева;

- директорът на ОУ „Св.св. Кирил и Методий ” – с.Нановица увеличава бюджета на училището по прихода с 25 лева от наеми и увеличава разходите за външни услуги с 25 лева;

- директорът на ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – с.Нановица прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището в частта за делегираната държ. дейност, като намаля разходите за др.плащания за персонал, осигуровки, храна, материали и общински данъци и такси такси с 6 367 лева и увеличава разходите за заплати, други плащания за персонал, горива, вода, външни услуги и командировки с 6 367 лева.

В рамките на делегираните ми правомощия с решение №35/17.02.2015г. съм издал два броя заповеди за компенсирани промени по бюджета на общината, спазвайки изискванията на чл. 125 от Закона за публичните финанси. Тези промени са отразени в колона „уточнен план” на Приложение 1, което е неразделна част от настоящата докладна записка.

Освен това, през четвъртото тримесечие на 2015 година, по бюджетните сметки на второстепенните разпоредители постъпиха средства по ОП „Развитие на човешките ресурси”, в изпълнение на проекти за целодневна организация на учебния процес в училищата в размер на 23 966 лева. Тези средства по своя характер са средства по сметки от Европейския съюз, отразяват се в плана на бюджета като влезли и излезли по § 88-03, съгласно т.22 от ДДС 10/30.09.2009 г. на Министерство на финансите, а разхода се отразява по плана на сметката за средства от ЕС /Приложение №2/.

- директорът на ОУ „Н.Й.Вапцаров” – с.Груево прави вътрешни компенсирани промени по плана за разходите по проекта за целодневна организация, като намалява разходите за заплати с 2 162 лева и увеличава разходите за горива и храна с 2 162 лева;

- директорът на ОУ „В.Левски” – с.Равен прави вътрешни компенсирани промени по плана за разходите по проекта за целодневна организация, като намалява разходите за храна с 220 лева и увеличава разходите за вода горива и енергия с 220 лева.

През четвъртото тримесечие постъпиха 9 077 лева по сметката за СЕС на общината по проект „Приеми ме”, разпределени за заплати и осигуровки по сметката за средства от ЕС.

През четвъртото тримесечие постъпиха и 52 282 лева по сметката за СЕС на общината по проект „Нови възможности за грижа”, разпределени за заплати и осигуровки по сметката за средства от ЕС.

През четвърто тримесечие е получено писмо от АСП за прекласифициране на предоставени трансфери чрез бюджета на МТСП за 2015г. по бюджета на общината за предоставяне на услугата „Личен асистент“ в размер 51 972 лева. Сметката за средства от ЕС е актуализирана със 51 972 лева за заплати и осигуровки.

Предвид изложеното и на основание чл.21 ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси, предлагам Общинския съвет да обсъди и приеме следното

ПРОЕКТ-

РЕШЕНИЕ :

1. Общински съвет - Момчилград приема информацията за актуализираното разпределение на променения бюджет на общината за четвърто тримесечие на 2015 година по Приложение №1 - за бюджета и Приложение №2 за сметката за средства от Европейския съюз , които са неразделна част от решението.

С уважение,

инж. Сунай Хасан

Кмет на община Момчилград

Съгласувал:

Мерал Мехмед, началник отдел “ФСД”

Изготвил:

Ширин Хабиб младши експерт в Дирекция ОА

- постъпили средства от Министерство на финансите за допълнителни трансфери за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование в размер на 7 987 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана държ.дейност „Общообразователни училища”, по параграф 02-08 (обезщетения на персонал) – 7 802 лева, параграф 02-09 (др.плащания за персонал) – 152 лева, параграф 05-00 (осигуровки) – 33 лева;

- постъпили средства от Министерство на финансите за дейности по ПМС 344/2014 г. в размер на 810 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени в държавна дейност „Общообразователни училища”, параграф 40-00 (стипендии) – 810 лева за стипендии на ученици с изяви дарби;

- постъпили средства от Министерство на финансите за дейности по ПМС 346/2014 г. в размер на 1 520 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени в държавна дейност

„Общообразователни училища”, параграф 10-20 (външни услуги) – 1 520 лева за дейности по НП „С грижа за всеки ученик”;

- постъпили средства от Министерство на финансите за дейности по ПМС 350/2014 г. в размер на 4 620 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени в държавна дейност „Общообразователни училища за др.плащания за персонал, осигуровки и материали – 4 620 лева за информационни технологии в училище;

- постъпили средства от Министерство на финансите за дейности по ПМС 372/2014 г. в размер на 13 185 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени в държавни дейности „Общообразователни училища”, „ЦДГ” и „Извънучилищни дейности” за заплати и

осигуровки – 13 185 лева за допълнително възнаграждение за постигнати резултати на директорите;

- постъпили средства от Министерство на финансите по ПМС 409/2014г. за безплатен превоз на ученици в размер на 65 592 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-28, а в разходната част са отнесени в държавна дейност „Др.по образованието”, параграф 10-20 (външни услуги);

- постъпили средства от Министерство на финансите по ПМС 432/2014г. за средства за физическо възпитание и спорт в общинските детски градини и училища в размер на 4 390 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени в държавна дейност „Спорт за всички”, параграф 10-14 (учебни разходи);

- постъпили средства от Министерство на финансите за субсидии за пътнически превози (4 619 лв. отнесени в разхода по § 43-01 на държ.д-ст „Др.дейности по транспорта”), за компенсация на безплатни и с намалени цени пътувания (10 804 лв. отнесени в разхода на § 42-19 – др.помощи и обезщетения на държ.д-ст „Други по социалното подпомагане”) и за безплатен превоз на ученици (146 939 лева отнесени по разхода на съответните параграфи за заплати, осигуровки и издръжка на държ.дейност „Др.по образованието”). По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-28 – 162 362 лева;

- постъпили средства от Министерство на финансите за присъдени издръжки в размер на 1 880 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени по параграф 42-19, държавна дейност „Други по социалното подпомагане”;

- постъпили средства от ЦОИДУЕМ към МОН по изпълняван проект в размер на 1 749 лв. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, а в разходната част са отнесени по съответните параграфи за др.плащания за персонал и осигуровки на местна д-ст „Др. по образованието”;

- постъпили средства от Областна администрация за избори за народни представители в размер на 48 440 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-01, а в разходната част са отнесени по параграф 02-02 (плащания за персонал), 05-00 (осигуровки), 10-15 – материали и 10-20 – външни услуги в делегирана държ. д-ст „Държавни и общински служби и дейности по изборите”;

- постъпили средства за местни дейности от фонд „Социална закрила” в размер на 10 143 лева (приходен § 61-01). В разходната част са отразени в местна дейност „Други дейности по социалното подпомагане” за храна, материали и горива;

- постъпили средства от Министерство на финансите за пътни разходи на правоимащи болни в размер на 111 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени по параграф 10-20 – външни услуги в държавна д-ст „Други по здравеопазването”;

- постъпили средства от Министерство на финансите за покриване на начислени лихви и такси по обслужване на дълга на общината към Фонд ФЛАГ за второто полугодие в размер на 5 105 лева. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 31-18, а в разходната част са отнесени по параграф 10-63 – такса ангажимент в м.дейност „Други разходи, неklasифицирани”;

- постъпили средства за местни дейности от Министерство на финансите за разплащане за публични инвестиционни проекти в размер на 1 090 863 лева (приходен § 31-13). В разходната част са отразени в параграф 51-00 – основен ремонт, местна дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа”;

- постъпил трансфер от МОН по бюджетите на общинските училища на средства за целодневна организация на учебния процес в размер на 86 580 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-01, а в разходната част са отнесени за заплати, осигуровки, материали, горива и храна в държавна д-ст „Общообразователни училища”;

- директорът на СОУ „Н.Й.Вапцаров” – Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намаля с 30 257 лева разходите за заплати, обезщетения, осигуровки, текущ ремонт, командировки и резерв и увеличава разходите за учебници, материали, заплати, др.плащания за персонал, външни услуги и горива и вода с 30 257 лева;

- директорът на ОУ „Д-р П.Берон” – Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намаля разходите за обезщетения, горива и резерв, и увеличава разходите за храна, текущ ремонт, заплати, др.плащания за персонал и осигуровки с 19 386 лева;

- директорът на ОУ „Д-р П.Берон” – Момчилград увеличава бюджета на училището по прихода с 325 лева от наеми (след приспадане на дължимия данък по ЗКПО) и увеличава разходите за текущ ремонт с 325 лева;

- директорът на ОУ „Н.Й.Вапцаров” – с.Звездел прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището в частта за делегираната държ.дейност, като намаля разходите за външни услуги, др.плащания за персонал, текущ ремонт и учебни разходи със 17 000 лева и увеличава разходите за заплати, осигуровки и материали със 17 000 лева;

- директорът на ОУ „Н.Й.Вапцаров” – с.Груево увеличава бюджета на училището по прихода с 10 лева от наеми и увеличава разходите за горива с 10 лева;

- директорът на ОУ „Н.Й.Вапцаров” – с.Груево прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището в частта за делегираната държ.дейност, като намаля разходите за др.плащания за персонал, горива, храна, резерв и общински данъци и такси с 15 553 лева и увеличава разходите за заплати, други плащания за персонал, външни услуги и осигуровки с 15 553 лева;

- директорът на ОУ „Н.Й.Вапцаров” – с.Груево прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището в частта за дофинансиране, като намаля разходите за горива, санкции и неустойки, материали, външни услуги, текущ ремонт и командировки със 7 378 лева и увеличава разходите за обезщетения за персонал, застраховки и общински данъци и такси със 7 378 лева;

- директорът на ОУ „В.Левски” – с.Равен прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището в частта за делегираната държ.дейност, като намаля разходите за горива, външни услуги, командировки, резерв и общински данъци и такси с 8 378 лева и увеличава разходите за заплати, други плащания за персонал, осигуровки и учебници с 8 378 лева;

- директорът на ОУ „В.Левски” – с.Равен прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището в частта за дофинансиране, като намаля разходите за материали, др.плащания за персонал, горива и външни услуги с 4 356 лева и увеличава разходите за

заплати, осигуровки, храна, застраховки, командировки и общински данъци и такси с 4 356 лева;

- директорът на ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – с.Нановица прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището в частта за делегираната държ.дейност, като намаля разходите за заплати, др.плащания за персонал, осигуровки, учебни разходи, командировки, резерв и общински данъци и такси с 9 212 лева и увеличава разходите за други плащания за персонал, осигуровки, храна, материали, горива, вода и външни услуги с 9 212 лева;

В рамките на делегираните ми правомощия с решение №27/13.02.2014г. съм издал два броя заповеди за компенсирани промени по бюджета на общината,спазвайки изискванията на чл. 125 от Закона за публичните финанси. Тези промени са отразени в колона „уточнен план” на Приложение 1, което е неразделна част от настоящата докладна записка.

Освен това, през четвъртото тримесечие на 2016 година, по бюджетните сметки на второстепенните разпоредители постъпиха средства по ОП „Наука и образование за интелигентен разстег”, в изпълнение на проект „Твоят час“ – фаза I за извън класни дейности в училищата в размер на 26 955 лева. Тези средства по своя характер са средства по сметки от Европейския съюз (старите извънбюджетни сметки), отразяват се в плана на бюджета като влезли и излезли по § 88-03, съгласно т.22 от ДДС 10/30.09.2009 г. на Министерство на финансите, а разхода се отразява по плана на сметката за средства от ЕС /Приложение №2/.

- директорът на ОУ „Н.Й.Вапцаров” – с.Груево прави вътрешни компенсирани промени по плана за разходите по проекта за целодневна организация, като намалява разходите за храна и материали с 1 137 лева и увеличава разходите за горива и храна с 1 137 лева;

- директорът на ОУ „В.Левски” – с.Равен прави вътрешни компенсирани промени по плана за разходите по проекта за целодневна организация, като намалява разходите за осигуровки и храна с 878 лева и увеличава разходите за заплати, горива, материали и храна с 878 лева;

- директорът на ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – с.Нановица прави вътрешни компенсирани промени по плана за разходите по проекта за целодневна организация, като намалява разходите за храна и горива с 533 лева и увеличава разходите за заплати и осигуровки с 533 лева.

Във връзка с решение № 183/22.12.2014г. на ОбС, сумата от „-,35 000 лв., с която бе актуализиран §76-00 (временни безлихвени заеми между бюджета и сметката за средства от ЕС) на бюджета, следва да е огледално отразена с противоположния знак в сметката за средства от ЕС. Поради това 21 000 лв. са разпределени по ОП РЧР, проект „Личен асистент” и 14 000 лв. са разпределени по ОП Регионално развитие, проекта по туризма.

През четвъртото тримесечие постъпиха и 23 970 лева за възстановяване на извършените разходи от общината по изпълняван проект „Подкрепа за заетост” за 19 лица, разпределени за заплати и осигуровки по сметката за средства от ЕС.

През четвърто тримесечие беше подписан договор по ОП „Административен капацитет” за финансиране на проект „Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Момчилград” в размер 75 710 лева. Сметката за средства от ЕС е актуализирана със 75 710 лева за заплати, осигуровки и издръжка на дейност „Общинска администрация”.

Предвид изложеното и на основание чл.21 ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси, предлагам Общинския съвет да обсъди и приеме следното

ПРОЕКТ-

РЕШЕНИЕ :

1. Общински съвет - Момчилград приема информацията за актуализираното разпределение на променения бюджет на общината за четвърто тримесечие на 2014 година по Приложение №1 - за бюджета и Приложение №2 за сметката за средства от Европейския съюз , които са неразделна част от решението.

С уважение,

Акиф Акиф

Кмет на община Момчилград

Съгласувал:

Мерал Мехмед, началник отдел “ФСД”

Изготвил:

Ширин Хабиб младши експерт в дирекция ОА

