

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ОБЩИНА - Г. ОРЯХОВИЦА
5100, ПЛ. "Г. Измирлиев" 5
тел. 6 05 01

Регистрационен индекс и дата

6100-3/31.08.2011

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. Йордан Стефанов Михтиев
кмет на Община Горна Оряховица

Относно: Промяна на бюджета на Община Горна Оряховица за 2011 година

Уважаеми Дами и Господа общински съветници,

Приходната част на бюджета на Община Горна Оряховица към 31.07.2011 година се изпълнява успешно. За седем месеца са събрани местни приходи в размер на 3 382 250 лв., при годишен план 5 157 840 лв., което в процентно изражение е 65,6 %. Данъчните приходи са изпълнени 68,6%, а неданъчните приходи 64,1%. Постъпилите в общината местни приходи за седем месеца са с 288 493 лева повече спрямо същия период на 2010 година.

Данъкът в/у недвижимите имоти се изпълнява - 74,35%, данъкът в/у превозните средства - 69,1%, патентният данък-67,7%, данъкът за придобиване на имущество по дарение и възмезден начин-58,5%. Очакваме до края на 2011 година годишният план на данъчните приходи да бъде преизпълнен.

Към 31.07.2011 година преизпълнение на годишния план отчитаме по § 2000-други данъци с 277 лв., по § 24 07-приходи от дивиденди с 26 410 лв., по §45 00-помощи, дарения и др.безвъзм.получени суми от страната с 1 700 лв. Може да бъде намален годишният план на § 37 00-Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите с 1 613 лв, тъй като за седем месеца отчета е /-46 176 лв./ при годишен план /-102 220/ лв.

По разходната част на бюджета за 2011 година, предлагаме намаление на § 22 00-разходи за лихви с 60 000 лв., тъй като от предвидените по план 378 250 лева, към 31 юли изпълнението е 77 016 лв. За исканите заеми от ФЛАГ, ако бъдат одобрени от м. септември до края на годината ще са необходими средства за изплащане на лихви около 170 000 лв.

От изложеното до тук е видно, че бюджетът на общината може да бъде **увеличен с 30 000 лв.**, който като допълнителен бюджет да бъде разпределен в разходната част в дейностите, където е възникнала най голяма необходимост.

В процеса на изпълнение на бюджета за 2011 година се налагат и вътрешни компенсирани промени и прехвърляне на бюджетни кредити от една бюджетна дейност в друга бюджетна дейност.

От 01.09.2011 г. с ПМС № 180 се увеличава минималната работна заплата, ето защо в бюджета за местни дейности ще трябва да осигурим допълнително средства в размер на 10 518 лв.

На основание гореизложеното, предлагам на Общинския съвет следния проект за

Р е ш е н и е:

На основание чл.21, ал.1, т.6, ал.2 и чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, **Общинският съвет реши:**

1.Увеличава плана на бюджета на община Горна Оряховица за 2011 година за дофинансиране на държавни дейности и местни дейности с **30 000** лева както следва:

1.1.По приходната част

	§§	Било лева	Става лева	Увеличение-лв.
<i>Имуществени и други местни данъци</i>				
Други данъци	20 00	1 000	1 277	+ 277
<i>Неданъчни приходи</i>				
Приходи и доходи от собственост				
Приходи от дивиденди	24 07	12 000	38 410	+ 26 410
Внесено ДДС и др.данъци в/у продажбите	37 00	-102 220	- 101 607	+ 1 613
Помощи, дарения и други безвъзм.получени суми от страната	45 00	1 200	2 900	+ 1 700
Общо увеличение на местните приходи:				+ 30 000

1.2.По разходната част

Функции/дейности	§§	Увеличение лева
Дофинансиране на държавни дейности		
Функция I «Общи държавни служби»		4 800
<i>Дейност 122 - Общинска администрация</i>		4 800
Заплати на персонала по сл.и труд.правоотношение	01 00	3 940
Здължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	860
Местни дейности		25 200
Функция V „Социално осиг.,подпомагане и грижи”		9 980
<i>Дейност 524 - Домашен социален патронаж и др.СУ</i>		4 900
Заплати на персонала по сл.и труд.правоотношение	01 00	4 000
Здължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	900
<i>Дейност 525 - Клубове на пенсионера и инвалида</i>		5 080
Други възнаграждения и плащания	02 00	2 560
Здължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	470
Издръжка	10 00	2 050
в т.ч.		
Кметство Г.Оряховица и кметства с несам.бюджет		2 780
Кметство Долна Оряховица		500
Кметство Драганово		400
Кметство Първомайци		400
Кметство Поликрайще		400
ОСК Г.Оряховица		600

Функции/дейности	§§	Увеличение лева
Функция VI „Жил.строителство, БКС и ООС”		1 450
<i>Дейност 622 - Озеленяване</i>		1 450
Заплати на персонала по сл.и труд.правоотношение	01 00	1 000
Други възнаграждения и плащания	02 00	200
Здължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	250
Функция VII „Почивно дело, култура и религ.дейности”		6 900
<i>Дейност 714 - Спортни бази за спорт за всички</i>		1 250
Заплати на персонала по сл.и труд.правоотношение	01 00	1 050
Здължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	200
<i>Дейност 740 – Музеи, худ.галерии и пам.на култ.с мест.хар.</i>		2 500
Заплати на персонала по сл.и труд.правоотношение	01 00	2 500
в т.ч. ВР-ОКИ „Исторически музей”		2 500
<i>Дейност 745 - Обредни домове и зали</i>		1 450
Заплати на персонала по сл.и труд.правоотношение	01 00	1 200
Здължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	250
<i>Дейност 759 –Други дейности по културата</i>		1 700
Издръжка /от дарение за култ.календар/	10 00	1 700
Функция VIII „Икономически дейности и услуги”		6 870
<i>Дейност 898 - Други дейности по икономиката</i>		6 870
Заплати на персонала по сл.и труд.правоотношение	01 00	3 400
Здължителни осигурителни вноски от работодател	05 00	870
Издръжка	10 00	2 600
Общо увеличение на разходите:		30 000

2. Променя плана на разходната част на бюджета на общината за 2011 г. по функции, дейности, параграфи, подпараграфи и по второстепенни разпоредители както следва:

Функции/дейности	§§	Увели- чение лева	Нама- ление лева
Местни дейности			
Функция I «Общи държавни служби»		26 000	
<i>Дейност 122-Общинска администрация</i>		23 000	
Издръжка	10 00	23 000	
в т.ч.			
Кметство Г.Оряховица и кметства с несамост. бюджет		15 000	
Кметство Долна Оряховица		2 000	
Кметство Драганово		2 000	
Кметство Първомайци		2 000	
Кметство Поликраище		2 000	
<i>Дейност 123-Общински съвет</i>		3 000	
Издръжка	10 00	3 000	
Функция IV «Образование»		20 000	
<i>Дейност 311 Целодневни дет.градини и ОДЗ</i>		20 000	
Издръжка	10 00	20 000	

Функции/дейности	§§	Увели- чение лева	Нама- ление лева
Функция IV «Здравеопазване»		2 000	
Дейност 431 Детски ясли		2 000	
Издръжка	10 00	2 000	
Функция V „Соц.осиг.,подпомагане и грижи”		8 430	
Дейност 524 - Домашен социален патронаж и др.СУ		4 030	
Издръжка	10 00	4 030	
Дейност 532 Програми за временна заетост		4 400	
Други възнаграждения и плащания	02 00	3 400	
Здължителни осигурит.вноски от работодател	05 00	1 000	
Функция VII „Почивно дело, култура и РД”		14 000	3 000
Дейност 714 - Спортни бази за спорт за всички		11 000	
Издръжка	10 00	11 000	
Дейност 740 - Музеи, худ.галерии и паметници на културата с местен характер		3 000	
Издръжка	10 00	3 000	
в т.ч. ВР-ОКИ „Исторически музей”		1 500	
Художествена галерия		1 500	
Дейност 741-Радиотранслационни връзки			3 000
Издръжка	10 00		3 000
Функция IX „Разходи некласифицирани в други функции”			67 430
Дейност 910-Разходи за лихви			60 000
Разходи за лихви по заеми от др.банки в страната	22 21		60 000
Дейност 998 Резерв			7 430
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97 00		7 430
Общо:		70 430	70 430

3. По предложение на кмета на кметство село Драганово, да се извършат вътрешни компенсирани промени на бюджетните кредити на кметството както следва:

Функции/дейности	§§	Увели- чение лева	Нама- ление лева
Местни дейности		1 000	1 000
Функция I «Общи държавни служби»			1 000
Дейност 122-Общинска администрация			1 000
Издръжка	10 00		1 000
Функция VI „Жил.строителство, БКС и ООС”		1 000	
Дейност 606 Изгр.ремонт и поддръжка на ул.мрежа		1 000	
Издръжка	10 00	1 000	

4. Задължава кмета на общината да отрази промените по бюджета на общината за 2011 година по приходна и разходна част, по функции, дейности, параграфи, подпараграфи и второстепенни разпоредители, съгласно ЕБК.

5. Упълномощава кмета на общината при изготвяне на отчета към 30 септември 2011 г. при доказана необходимост да извърши вътрешни промени в бюджетните кредити в рамките на общия бюджет, съгласно изискванията на чл. 27 от Закона за общинските бюджети, за което да информира общински съвет.

МС

**Внася предложението,
Кмет на община:**


/инж. **Йордан Михтиев**/