



ОБЩИНА БРУСАРЦИ

3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.,„Георги Димитров“ № 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11,
www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi@data.bg, brusartsi_adm@abv.bg

Изм. №

До
Общински Съвет Брусарци

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

**ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА
ОТ 01.01.2014г. ДО 30.09.2014г.**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На база извършения финансов анализ за изпълнението на разходната част на бюджета и направените прогнозни очаквания в изпълнение на приходната част на общинския бюджет за четвъртото тримесечие на 2014г. и във връзка с причини от обективен характер (като ръса на цените) се налага да се извърши актуализация на плана на бюджета за 2014г.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния проект за решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 124, чл. 125, ал. 1, т. 1 и т. 2 и ал. 4 от ЗПФ и чл. 38, чл. 39, ал. 1, т. 1 и т. 2 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Брусарци, Общински съвет Брусарци

РЕШИ:

Приема да извърши вътрешни компенсирани промени в плана на бюджета на Община Брусарци за периода от 01.01.2014г. до 30.09.2014г., както следва:

ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ

ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

Общинска администрация Брусарци

Обезщетения за персонала	0208	-1 441,00
Други плащания и възнаграждения	0209	1 441,00
БИЛО/СТАВА	316 026,00	316 026,00

Кметство с. Крива бара

Други възнаграждения СБКО	0205	-133,00
Осигуровки ДЗПО	0580	133,00
БИЛО/СТАВА	25 226,00	25 226,00

Кметство с. Василевци

Обезщетения за персонала	0208	1 377,00
Заплати на нещатен персонал	0201	-377,00
Други възнаграждения СБКО	0205	-500,00
Осигуровки ДОО	0551	-400,00
Осигуровки НЗОК	0560	-100,00
БИЛО/СТАВА	26 720,00	26 720,00

ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

Отбранително мобилизационна подготовка

Постелен инвентар и облекло	1013	1 600,00
Материали	1015	-1 600,00
БИЛО/СТАВА	60 467,00	60 467,00

ОБРАЗОВАНИЕ

Училище Брусарци

Други плащания и възнаграждения	0209	1 223,00
Командировки	1051	4 246,00
Застраховки	1062	487,00
Храна	1011	6 186,00
Материали	1015	3 631,00
Учебници	1014	1 486,00
Текущ ремонт	1030	2 058,00
Основен ремонт	5100	4 860,00
Компютри и хардуер	5201	2 524,00
Стопански инвентар	5205	-4 058,00
Вода, горива и енергия	1016	-4 000,00
Други възнаграждения СБКО	0205	-3 000,00
Заплати по трудови правоотношения	0101	-15 643,00
БИЛО/СТАВА	404 481,00	404 481,00

Училище Крива бара

Учебници	1014	1 083,00
Материали	1015	1 585,00
Външни услуги	1020	-751,00
Основен ремонт	5100	-742,00
Компютри и хардуер	5201	-1 175,00
БИЛО/СТАВА	144 754,00	146 809,00

Училище Василовци

Учебници	1014	1 067,00
Материали	1015	164,00
Храна	1011	-1 231,00
БИЛО/СТАВА	194 159,00	194 159,00

Общообразователни училища

Други нематериални НДА	5309	-24 000,00
Основен ремонт кметство с. Буковец	5100	1 000,00
Други нематериални НДА ОА	5309	23 000,00
БИЛО/СТАВА	52 000,00	28 000,00

Други дейности по образованието

Други плащания и възнаграждения	0209	270,00
Текущ ремонт	1030	474,00
Външни услуги	1020	-744,00
БИЛО/СТАВА	56 020,00	56 020,00

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Здравен кабинет Брусарци

Постелен инвентар и облекло	1013	300,00
Командировки	1051	18,00
Външни услуги	1020	-318,00
БИЛО/СТАВА	21 131,00	21 131,00

Здравен кабинет Василовци

Постелен инвентар и облекло	1013	200,00
Други възнаграждения СБКО	0205	-200,00
БИЛО/СТАВА	8 674,00	8 674,00

Детска ясла

Постелен инвентар и облекло	1013	300,00
Външни услуги	1020	-300,00
БИЛО/СТАВА	9 670,00	9 670,00

МЕСТНИ РАЗХОДИ**ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ****Общинска администрация Брусарци**

Постелен инвентар и облекло	1013	5 400,00
Външни услуги	1020	10 416,00
Такса ангажимент	1063	989,00
Неустойки и съдебни разноски	1092	3 762,00
Други неклассифицирани разходи	1098	4 200,00
Държавни данъци, такси, лихви, адм.санкции	1901	584,00
Общински такси, лихви, адм.санкции	1981	39,00
Разходи за членски внос	4600	168,00
Храна	1011	-3 000,00
Материали	1015	-10 000,00
Текущ ремонт	1030	-1 753,00
Разходи за застраховки	1062	-805,00
Основен ремонт кметство с. Буковец	5100	1 030,00
Изработване проект ОУП на Община Брусарци	5309	23 000,00
От капитални площадки ЦДГ		-8,00
От капитални ремонт ДСП		-22,00
От капитални проектиране енергийна ефективност СОУ		-24 000,00
От капитални гробищен парк		-10 000,00
БИЛО/СТАВА	174 245,00	208 275,00

Кметство с. Крива бара

Постелен инвентар и облекло	1013	820,00
Други неклассифицирани разходи	1098	800,00
Външни услуги	1020	-1 620,00
БИЛО/СТАВА	9 000,00	9 000,00

Кметство с. Василевци

Постелен инвентар и облекло	1013	550,00
Текущи разходи	1030	180,00
Други неклассифицирани разходи	1098	400,00
Материали	1015	-1 130,00
БИЛО/СТАВА	12 460,00	12 460,00

Кметство с. Смирненски

Постелен инвентар и облекло	1013	400,00
Материали	1015	339,00
Външни услуги	1020	-739,00
БИЛО/СТАВА	9 000,00	9 000,00

Общински съвет

Храна	1011	250,00
Неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	20,00
Разходи за членски внос	4600	260,00
Материали	1015	-530,00
БИЛО/СТАВА	47 600,00	47 600,00

ОБРАЗОВАНИЕ**ОДЗ Брусарци**

Постелен инвентар и облекло	1013	2 400,00
Материали	1015	201,00
Външни услуги	1020	1 185,00
Текущ ремонт	1030	-2 500,00
Застраховки	1062	-1 000,00
Командировки	1051	-184,00
Храна	1011	-102,00
Оборудване, машини и съоръжения	5203	-8,00
Основен ремонт кметство с. Буковец		8,00

	БИЛО/СТАВА	64 320,00	64 312,00
--	-------------------	------------------	------------------

ЦДГ Крива бара

Други плащания и възнаграждения	0209	200,00
Осигуровки ДОО	0551	22,00
Осигуровки НЗОК	0560	7,00
Осигуровки ДЗПО	0580	4,00
Постелен инвентар и облекло	1013	1 050,00
Материали	1015	984,00
Външни услуги	1020	133,00
Текущ ремонт	1030	750,00
Храна	1011	-1 634,00
Увеличение план - продажба на тополи		-1 516,00
	БИЛО/СТАВА	14 200,00
		15 716,00

ЦДГ Василовци

Постелен инвентар и облекло	1013	1 050,00
Храна	1011	-1 050,00
	БИЛО/СТАВА	14 600,00
		14 600,00

Други дейности по образованието

Заплати по трудови правоотношения	0101	-3 726,00
Други възнаграждения СБКО	0205	-115,00
Осигуровки ДОО	0551	-511,00
Осигуровки НЗОК	0560	-185,00
Осигуровки ДЗПО	0580	-107,00
На клуб на пенсионера		290,00
На програми по временна заетост		500,00
На чистота		3 854,00
	БИЛО/СТАВА	4 644,00
		0,00

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Домашен социален патронаж

Постелен инвентар и облекло	1013	1 800,00
Материали	1015	300,00
Външни услуги	1020	894,00
Държавни данъци, такси, лихви, адм.санкции	1901	134,00
Храна	1011	-1 023,00
Други плащания и възнаграждения	0209	-1 000,00
Застраховки	1062	-1 105,00
Основен ремонт кухня	5100	-22,00
На основен ремонт кметство с. Буковец		22,00
Основен ремонт кухня		211,00
От продажба на общински терен		-211,00
	БИЛО/СТАВА	141 135,00
		141 324,00

Клуб на пенсионера Брусарци

Постелен инвентар и облекло	1013	200,00
Външни услуги	1020	90,00
От други дейности по образованието		-290,00
	БИЛО/СТАВА	6 498,00
		6 788,00

Клуб на пенсионера Крива бара

Осигуровки ДОО	0551	114,00
Осигуровки НЗОК	0560	71,00
Осигуровки ДЗПО	0580	45,00
Вода, горива и енергия	1016	141,00
От други дейности по икономиката Крива бара		-371,00
	БИЛО/СТАВА	2 040,00
		2 411,00

Програми за временна заетост

Застраховки	1062	500,00
Постелен инвентар и облекло	1013	800,00
Заплати по трудови правоотношения	0101	-800,00
От други дейности по образованието		-500,00
БИЛО/СТАВА	26 488,00	26 988,00

БКС

Водоснабдяване и канализация Брусарци

Материали	1015	-200,00
Вода, горива и енергия	1016	-293,00
Външни услуги	1020	-100,00
Държавни данъци, такси, лихви, адм.санкции	1901	593,00
БИЛО/СТАВА	2 200,00	2 200,00

Озеленяване

Текущ ремонт	1030	387,00
Материали	1015	444,00
Вода, горива и енергия	1016	-831,00
БИЛО/СТАВА	4 900,00	4 900,00

Осветление на улици с.Василовци

Вода, горива и енергия	1016	-1 179,00
Текущ ремонт	1030	1 179,00
БИЛО/СТАВА	5 900,00	5 900,00

Осветление на улици с.Смирненски

Вода, горива и енергия	1016	-776,00
Текущ ремонт	1030	776,00
БИЛО/СТАВА	4 500,00	4 500,00

Чистота Брусарци

Други плащания и възнаграждения	0209	1 393,00
Постелен инвентар и облекло	1013	1 000,00
Материали	1015	10 699,00
Външни услуги	1020	2 219,00
Текущ ремонт	1030	8 494,00
Държавни данъци, такси, лихви, адм.санкции	1901	526,00
Застраховки	1062	-1 000,00
Вода, горива и енергия	1016	-418,00
От лихви		-8 000,00
От приют за безстопанствени животни		-549,00
Увеличение план		-10 510,00
От други дейности по образованието		-3 854,00
БИЛО/СТАВА	81 284,00	104 197,00

ПОЧИВНО ДЕЛО И КУЛТУРА**Спорт за всички Брусарци**

Други плащания и възнаграждения	0209	1 171,00
Осигуровки ДОО	0551	26,00
Осигуровки НЗОК	0560	18,00
Осигуровки ДЗПО	0580	10,00
Храна	1011	253,00
Медикаменти	1012	43,00
Външни услуги	1020	1 440,00
Командировки в страната	1051	560,00
Застраховки	1062	15,00
Други неклассифицирани разходи	1098	600,00
Материали	1015	-2 685,00
От приют за безстопанствени животни		-1 451,00

	БИЛО/СТАВА	3 000,00	4 451,00
--	-------------------	-----------------	-----------------

Спорт за всички Василонци

Други неклассифицирани разходи	1098	-200,00
Материали	1015	637,00
От други дейности по икономиката Василонци		-437,00
БИЛО/СТАВА	200,00	637,00

Обредени домове и зали Брусарци

Придобиване земя	5400	-10 000,00
На общи държавни служби		10 000,00
БИЛО/СТАВА	14 350,00	4 350,00

Обредени домове и зали Смирненски

Обезщетения и помощи по решение на ОбС	4214	65,00
От други дейности по икономиката Смирненски		-65,00
БИЛО/СТАВА	1 100,00	1 165,00

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

Други дейности по транспорт Брусарци

Постелен инвентар и облекло	1013	600,00
Материали	1015	1 449,00
Текущ ремонт	1030	250,00
Държавни данъци, такси, лихви, адм.санкции	1901	593,00
Външни услуги	1020	-1 582,00
Застраховки	1062	-1 310,00
БИЛО/СТАВА	37 719,00	37 719,00

Приют за безстопанствени животни

Външни услуги	1020	-2 000,00
На спорт за всички		1 451,00
На чистота Брусарци		549,00
БИЛО/СТАВА	2 000,00	0,00

Други дейности по икономиката Брусарци

Постелен инвентар и облекло	1013	1 300,00
Други плащания и възнаграждения	0209	-1 300,00
БИЛО/СТАВА	67 240,00	67 240,00

Други дейности по икономиката Крива бара

Заплати по трудови правоотношения	0101	-791,00
Постелен инвентар и облекло	1013	-100,00
Други плащания и възнаграждения	0209	680,00
Други възнаграждения СБКО	0205	-160,00
На клуб на пенсионера Крива бара		371,00
БИЛО/СТАВА	6 223,00	5 852,00

Други дейности по икономиката Василонци

Постелен инвентар и облекло	1013	200,00
Обезщетения за персонала	0208	-637,00
На спорт за всички Василонци		437,00
БИЛО/СТАВА	11 241,00	10 804,00

Други дейности по икономиката Смирненски

Други плащания и възнаграждения	0209	-65,00
На обреден дом Смирненски		65,00
БИЛО/СТАВА	2 500,00	2 435,00

Разходи за лихви

Разходи за лихви по заеми в страната	2224	-8 000,00
--------------------------------------	------	-----------

На чистота Брусарци		8 000,00
	БИЛО/СТАВА	15 000,00
		7 000,00

Увеличение на плана на ОУ "П. К. Яворов" с. Крива бара

Наем земя	2406	2 055,00
-----------	------	----------

Увеличение на плана на местните приходи

Наказателни лихви за данъци, мита и осигурит.вноски	2809	5 540,00
Приходи от концесии	4100	4 970,00
Данък придобиване	1304	1 516,00
Постъпления от продажба на земя	4040	211,00

ВНОСИТЕЛ:

НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

ИЗГОТВИЛ:

ИРЕНА ЯНАКИЕВА ИВАНОВА
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "АИО И ФСД"

СЪГЛАСУВАЛ:

АНЕЛИЯ ЛЮБЕНОВА
ЮРИСТ