



ОБЩИНА ВЪРБИЦА, ОБЛАСТ ШУМЕН

ОБЩНСКИ СЪВЕТ ВЪРБИЦА

9870 гр. Върбица, ул. Септемврийско въстание № 40 ; тел. 05391/ 21-10

ПРОТОКОЛ № 20 от 22.10.2024 г.

Днес 22.10.2024 година от 10:00 до 10:30 часа в заседателната зала на общински съвет Върбица под ръководството на Председателя на Общински съвет Върбица Кадир Хасан, се проведе извънредно заседание на Общински съвет Върбица.

Присъстват 15 общински съветника:

1. Кадир Хасан
2. Бирсен Елманов
3. Ердинч Исмаилов
4. Севдалин Алдинов
5. Мустафа Хюсеинов
6. Руфи Чуфадар
7. Кенан Халил
8. Сафие Кичукова
9. Мехмед Юсуфов
10. Себайдин Фейзула
11. Басри Басриев
12. Емел Петрова
13. Неслихан Пехливан
14. Есер Садък
15. Емил Димов

На заседанието присъстват:

инж. Мердин Байрям – Кмет на Община Върбица
Айхан Ахмед – Директор Дирекция „АПО и ФД“
Виолета Филипова – Гл. спец. „КРВП“

Кадир ХАСАН - Председател на Об С

В присъствената книга на общинския съвет са положени 15 на брой подписи, присъстват 15 общински съветници, отсъстват двама общински съветника - Мердин Ахмедов и Янаки Янакиев. На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА заседанието на общинския съвет е законно, тъй като от 17 присъстват 15 общински съветници. Имаме кворум и общинския съвет може да взема решения.

Дневен ред е раздаден с поканите за свикано извънредно заседание, а именно:

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка с вх.№ 152/20.11.2024 г. от Мердин Байрям – Кмет на Община Върбица, относно: Актуализация на бюджета на Община Върбица за 2024 г.

Кадир ХАСАН- Председател на Об С

Поради необходимост от допълване на списъка за финансиране на капиталовите разходи през текущата година и за да спазим всички срокове по изпълнение на бюджета, се налага извънредна сесия от една единствена точка:

Който е съгласен с така направеното предложение за дневен ред от една точка на заседанието, моля да гласува.

Резултати от гласуването: за - 15; против - 0; въздържали се - 0, предложението се приема.

Дневният ред е приет.

Общ брой присъстващи общински съветници – 15

I.

По първа точка от дневния ред:

ОТНОСНО: Докладна записка с вх.№ 152/20.11.2024 г. от Мердин Байрям – Кмет на Община Върбица, относно: Актуализация на бюджета на Община Върбица за 2024 г.

Айхан АХМЕД – Директор Дирекция „АПО и ФД“ - запозна съветниците с Докладната записка.

Кадир ХАСАН – Председател на Об С

Уважаеми колеги имате думата за въпроси, предложения.

Има или няма?

Руфи ЧУФАДАР- Председател на Комисията по Бюджет, финанси икономика и инвестиционна политика.

Г-н Ахмед подробно обясни движението на паричния поток по параграфи, увеличение и намаление, според мене не би трябвало да има някои противоречия, предлагам да се приеме!

Кадир ХАСАН – Председател на Об С

Благодаря г- Чуфадар

Кадир ХАСАН – Председател на Об С

Да г-н кмете,

Заповядайте!

Инж. Мердин Байрям - Кмет на Община Върбица.

Аз искам да допълня макар, че главния счетоводител обясни всичко подробно и ясно, по същия начин правим попълнение на капиталовата програма, това е Приложение №4, там подробно може да видите попълненията и разбивките, тука става въпрос и за проектите, които те

първа от тука нататък ще ги финализираме, като изпълнение. Става въпрос за обявената обществена поръчка за закупуване на медицински апаратури към общинската болницата гр. Върбица, ще видите също, какви апаратури сме заявили и т.н.

Кадир ХАСАН – Председател на Об С
Благодаря Ви г- Байрям.

Кадир ХАСАН – Председател на Об С
Колеги, нещо друго да кажете или добавите? Няма.
Който е съгласен с докладна записката, моля да гласува:

Режим на поименно гласуване

Резултати от гласуването:

за - 16

1. Кадир Хасан
2. Бирсен Елманов
3. Ердинч Исмаилов
4. Севдалин Алдинов
5. Мустафа Хюсеинов
6. Руфи Чуфадар
7. Кенан Халил
8. Сафие Кичукова
9. Мехмед Юсуфов
10. Себайдин Фейзула
11. Басри Басриев
12. Емел Петрова
13. Мердин Ахмедов
14. Неслихан Пехливан
15. Есер Садък
16. Емил Димов

против - 0;
въздържали се - 0, предложението се приема.

Общ брой присъстващи общински съветници – 16

Мердин Ахмедов –общински съветник, присъства в залата!

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.3, 4 и 5 от ЗМСМА

Общински съвет Върбица прие следното:

РЕШЕНИЕ:№1

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 7, ал. 5, чл. 39, чл.94, ал.2 и ал.3, чл. 98 и 129 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година, ПМС 13/29.01.2024 г. за изпълнението държавния бюджет на Република България за 2024 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Върбица, Общински съвет гр. Върбица приема следното:

РЕШЕНИЕ :

1. Приема актуализация по бюджета за 2024 г. на Община Върбица, както следва :
 1. 1. По приходите в размер на 22 814 847 лв., съгласно Приложение №1 в т. ч. :
 1. 1. 1 Приходи за делегирани от държавата дейности- 12 128 933 лв.
 1. 1. 2 Приходи за местни дейности в размер на 10 685 914 лв. в т. ч. :
 1. 1. 2.1 Дофинансиране на местните дейности в размер на 147 825 лв.
 1. 2 По разходите в размер на 22 814 847 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно приложение № 2 и № 3.
 - 1.2.1 За делегираните от държавата дейности в размер на 12 128 933 лв.
 - 1.2.2 За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствени приходи и от изравнителна субсидия в размер на 147 825 лв.
 1. 2. 3 За местни дейности в размер на 10 538 089 лв.
2. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, преходен остатък, преходен остатък от субсидия за държавни дейности и собствени приходи, съгласно приложение № 4.
3. Допуска предварително изпълнение на решението съгласно чл. 60 от АПК.

Председател ОбС:.....
/КАДИР ХАСАН/

Приложение 1

под-§§	I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план 2024 - ПРИХОДИ			Дофинансиране
		Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	
01-00	Данък върху доходите на физически лица:	4 000	0	4 000	0
01-03	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	4 000	0	4 000	0
13-00	Имуществени и други местни данъци :	736 000	0	736 000	0
13-01	данък върху недвижими имоти	95 000	0	95 000	0
13-03	данък върху превозните средства	485 000	0	485 000	0
13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	150 000	0	150 000	0
13-08	туристически данък	6 000	0	6 000	0
20-00	Други данъци	2 690	0	2 690	0
24-00	Приходи и доходи от собственост	640 000	0	640 000	0
24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	170 000	0	170 000	0
24-05	приходи от наеми на имущество	70 000	0	70 000	0
24-06	приходи от наеми на земя	400 000	0	400 000	0
27-00	Общински такси	675 100	0	675 100	0
27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	70 000	0	70 000	0
27-07	за битови отпадъци	455 000	0	455 000	0
27-10	за технически услуги	60 000	0	60 000	0
27-11	за административни услуги	75 000	0	75 000	0
27-17	за притежаване на куче	100	0	100	0
27-29	други общински такси	15 000	0	15 000	0
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	254 395	0	254 395	0
28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	204 395	0	204 395	0
28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	50 000	0	50 000	0
36-00	Други приходи	200 000	0	200 000	0
36-19	други неданъчни приходи	200 000	0	200 000	0
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-31 863	0	-31 863	0
37-01	внесен ДДС (-)	-16 000	0	-16 000	0
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-15 863	0	-15 863	0
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)	401 000	0	401 000	0
40-22	постъпления от продажба на сгради	100 000	0	100 000	0
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	1 000	0	1 000	0
40-40	постъпления от продажба на земя	300 000	0	300 000	0
45-00	Помощи и дарения от страната	1 000	0	1 000	0
45-01	текущи помощи и дарения от страната	1 000	0	1 000	0
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	12 854 548	10 021 355	2 833 193	0
31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	9 632 900	9 632 900	0	0
31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1 551 000	0	1 551 000	0
31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 147 400	0	1 147 400	0
31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	309 017	193 217	115 800	0

31-28	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	214 231	195 238	18 993	0
61-00	Трансфери между бюджети (нето)	1 585 168	1 360 169	224 999	0
61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	1 499 337	1 274 338	224 999	0
61-05	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	85 831	85 831	0	0
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	1 189 432	0	1 189 432	0
83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	1 350 000	0	1 350 000	0
83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-160 568	0	-160 568	0
93-00	Друго финансиране - нето(+/-)	-30 996	0	-30 996	0
93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-30 996	0	-30 996	0
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	4 334 373	747 409	3 586 964	0
95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	4 334 373	747 409	3 586 964	0
	I. В С И Ч К О П Р И Х О Д И	22 814 847	12 128 933	10 685 914	

Приложение 2

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		Уточнен план 2024 - РАЗХОДИ - рекапитулация			
под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	Дофинан- сиране
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	7 632 676	6 627 249	1 005 427	0
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	7 388 264	6 382 837	1 005 427	0
01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	244 412	244 412	0	0
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 629 113	2 297 786	277 106	54 221
02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	1 844 667	1 556 213	236 600	51 854
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	102 202	102 202	0	0
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	219 715	181 212	36 636	1 867
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	205 739	204 439	1 300	0
02-09	другиплащания и възнаграждения	256 790	253 720	2 570	500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 068 957	1 825 675	233 678	9 604
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 148 622	1 004 983	137 976	5 663
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	167 629	167 629	0	0
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	483 971	420 749	60 733	2 489
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	268 735	232 314	34 969	1 452
10-00	Издръжка	2 929 448	1 194 708	1 695 740	39 000
10-11	Храна	86 746	86 746	0	0
10-12	Медикаменти	1 075	75	1 000	0
10-13	Постелен инвентар и облекло	14 154	14 154	0	0
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	198 715	196 715	2 000	0
10-15	материали	609 146	224 843	384 303	0
10-16	вода, горива и енергия	557 616	233 845	323 771	0
10-20	разходи за външни услуги	1 240 212	397 393	842 819	0
10-30	Текущ ремонт	97 855	21 529	76 326	0
10-51	командировки в страната	22 524	11 524	11 000	0
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	7 000	0	7 000	0
10-53	дългосрочни командировки в чужбина	1 500	0	1 500	0
10-62	разходи за застраховки	31 235	7 184	24 051	0
10-69	други финансови услуги	39 800	0	800	39 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	4 150	0	4 150	0
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	17 720	700	17 020	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	-356 330	1 000	-357 330	0
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-432 680	1 000	-433 680	0
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	76 350	0	76 350	0
29-00	Други разходи за лихви	97 104	0	97 104	0
29-10	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	1 104	0	1 104	0
29-91	Други разходи за лихви към местни лица	96 000	0	96 000	0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за	25 000	0	25 000	0

	домакинствата				
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	25 000	0	25 000	0
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	73 993	0	28 993	45 000
43-01	за текуща дейност	73 993	0	28 993	45 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	179 505	159 505	20 000	0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	8 637	0	8 637	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	4 958 404	0	4 958 404	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 271 429	23 010	2 248 419	0
52-01	придобиване на компютри и хардуер	6 350	570	5 780	0
52-02	придобиване на сгради	45 971	0	45 971	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	615 614	22 440	593 174	0
52-04	придобиване на транспортни средства	49 000	0	49 000	0
52-05	придобиване на стопански инвентар	53 129	0	53 129	0
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	1 483 413	0	1 483 413	0
52-19	придобиване на други ДМА	17 952	0	17 952	0
54-00	Придобиване на земя	20 000	0	20 000	0
55-00	Капиталови трансфери	276 911	0	276 911	0
55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия	276 911	0	276 911	0
99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	22 814 847	12 128 933	10 538 089	147 825

Приложение 3

Функция / дейност	Уточнен план Общо	Уточнен план държ. дейн.	Уточнен план местни дейн.	Уточнен план дофинанс.
<i>I. Функция Общи държавни служби</i>	3 000 881	2 018 918	918 138	63 825
117 Държавни и общински служби и дейности по изборите	193 217	193 217	0	0
122 Общинска администрация	2 510 727	1 825 701	621 201	63 825
123 Общински съвети	296 937	0	296 937	0
<i>II. Функция Отбрана и сигурност</i>	651 371	201 318	450 053	0
239 Други дейности по вътрешната сигурност	55 662	55 662	0	0
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности	128 010	128 010	0	0
283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии	433 840	0	433 840	0
285 Доброволни формирования за защита при бедствия	33 859	17 646	16 213	0
<i>III. Функция Образование</i>	8 065 698	8 039 918	25 780	0
311 Детски градини	2 774 890	2 749 110	25 780	0
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии	5 095 571	5 095 571	0	0
389 Други дейности по образованието	195 237	195 237	0	0
<i>IV. Функция Здравеопазване</i>	1 448 648	152 658	1 256 990	39 000
412 Многопрофилни болници за активно лечение	1 283 990	0	1 244 990	39 000
437 Здравен кабинет в детски градини и училища	116 852	116 852	0	0
469 Други дейности по здравеопазването	47 806	35 806	12 000	0
<i>V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи</i>	2 073 384	1 556 616	516 768	0
524 Домашен социален патронаж	268 575	0	268 575	0
532 Програми за временна заетост	86 831	85 831	1 000	0
540 Домове за стари хора	247 193	0	247 193	0
562 Личен асистент	1 274 337	1 274 337	0	0
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	196 448	196 448	0	0
<i>VI. Функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда</i>	5 984 990	0	5 984 990	0
603 Водоснабдяване и канализация	2 112 750	0	2 112 750	0
604 Осветление на улици и площади	65 495	0	65 495	0
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	1 649 324	0	1 649 324	0
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие	1 594 661	0	1 594 661	0
622 Озеленяване	54 421	0	54 421	0
623 Чистота	508 339	0	508 339	0
<i>VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело</i>	255 729	159 505	96 224	0

713 Спорт за всички	0	0	0	0
714 Спортни бази за спорт за всички	12 104	0	12 104	0
738 Читалища	159 505	159 505	0	0
745 Обредни домове и зали	6 100	0	6 100	0
759 Други дейности по културата	78 020	0	78 020	0
<i>VIII. Функция Икономически дейности и услуги</i>	<i>1 238 146</i>	<i>0</i>	<i>1 193 146</i>	<i>45 000</i>
829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов	139 361	0	139 361	0
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата	121 926	0	121 926	0
849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията	348 056	0	303 056	45 000
865 Други дейности по туризма	473 286	0	473 286	0
866 Общински пазари и тържища	150 517	0	150 517	0
878 Приюти за безстопанствени животни	5 000	0	5 000	0
<i>IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции</i>	<i>96 000</i>	<i>0</i>	<i>96 000</i>	<i>0</i>
910 Разходи за лихви	96 000	0	96 000	0
998 Резерв	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ	22 814 847	12 128 933	10 538 089	147 825

Приложение 4

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ							
Уточнен план 2024 г.							
§	Дейност	Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери	Уточнен план	Източници на финансиране, в т.ч.			
				Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации	Собствени средства, вкл. преходен остатък	Други източници за финансиране - (дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък	Европейски средства, със съответното съфинансиране
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОБЩО	7 526 744	1 358 099	6 168 645	0	0
5201	122	Придобиване на компютри и хардуер	5 000		5 000		
5100	540	Преустройство на бивша училищна сграда в с.Ловец, общ.Върбица в ЦНСТ за стари хора	246 765	169 199	77 566		
5202	122	Кметство и общински център в УПИ IV кв. 13 по плана на с. Чернооково община Върбица	5 511		5 511		
5203	239	Доставка на Пелетен котел за нуждите на служба Полиция град Върбица	5 880		5 880		
5219	849	Закупуване на автоспирка /отчуждаване/ с. Иваново	8 352		8 352		
5501	412	Трансфер за закупуване оборудване на помещения за Магнитно -резонанса система 1.5 T /ЯМР/ на МБАЛ Шумен	13 200		13 200		
5204	524	Закупуване на микробус за нуждите на социален патронаж	20 000		20 000		
5400	619	Закупуване на парцел /отчуждаване/ УПИ II кв. 15 по плана на с. Чернооково община Върбица1	20 000		20 000		
5202	122	Закупуване на първи етаж от търговска сграда в с. Станянци	40 460		40 460		

5206	866	Изграждане на общински комплекс, рекреация, търговия и услуги в гр. Върбица	131 150	9 600	121 550		
5206	619	Реконструкция на градски парк и площад в с. Иваново УПИ VII кв. 41 по КК на с. Иваново община Върбица	368 543	190 500	178 043		
5501	849	Закупуване на общо 3 броя нови пътнически микробуси за нуждите на „Върбица Транс“ ЕООД, гр. Върбица	263 711		263 711		
5100	603	„Реконструкция на съществуващ довеждащ водопровод от местността „Рибника“ до с.Тушовица”2	2 403 455		2 403 455		
5100	412	Медицински център гр. Върбица - преустройство реконструкция от работническа болница и поликлиника, УПИ - 462, кв. 51 гр. Върбица	658 616		658 616		
5206	619	Изграждане на централен площад с парк в с. Методиево	304 614	304 614			
5206	619	Изграждане на централен площад с парк в с. Менгишево	555 948	555 948			
5204	524	Закупуване на лекотоварни автомобили за нуждите на дейност Дом. Соц. патронаж 2 бр.	12 000	6600	5 400		
5100	606	Реконструкция и рехабилитация на улица "Опълченска" в гр. Върбица	212 513		212 513		
5100	606	Реконструкция и рехабилитация на улица "Иван Козарев" в гр. Върбица	132 971		132 971		
5100	606	Реконструкция и рехабилитация на улица "Петър Зл.Груев" в. гр. Върбица	186 807		186 807		
5100	606	Реконструкция и рехабилитация на улица "Странджа" в гр. Върбица	156 571		156 571		
5100	606	Реконструкция и рехабилитация на улица "Отец Паисий" в. гр. Върбица	103 329		103 329		
5100	606	Реконструкция и рехабилитация на улица "Баба Тонка" в гр. Върбица	50 028		50 028		
5100	606	Рехабилитация на улица "Възраждане", гр. Върбица кв. Трошка, общ. Върбица	500 977		500 977		
5100	606	Реконструкция и рехабилитация на улица "Пирин" в с. Нова Бяла река	175 557		175 557		
5100	606	Реконструкция и рехабилитация на улица "Рила" в с. Нова Бяла река	83 595		83 595		
5100	524	Основен ремонт на автомобили за нуждите на дейност Дом. Соц. Патронаж	4 800		4 800		
5205	524	Закупуване на електрическа печка с фурна	7 182	6 392	790		
5205	524	Закупуване на електрическа фурна на 2 нива 4 - бр.	19 902	17 713	2 189		
5205	524	Закупуване на гастро зеленчуко резачки 2 бр.	2 800	2 492	308		
5205	524	Закупуване на конвектомат за пет тави	5 000	4 450	550		
5205	524	Закупуване на електрически конвектомат за десет тави	11 745	10 453	1 292		
5201	239	Компютърни конфигурации за инспектори в Детска педагогическа стая	570		570		
5203	122	Климатизи за нуждите на ОБА	4 500		4 500		
5201	311	Компютърни конфигурации за Детски градини	780		780		

5205	524	Картофобелачки за нуждите на Домашен Социален Патронаж	3 500		3 500		
5205	524	Фризери за нуждите на Домашен Социален Патронаж	3 000		3 000		
5203	619	Подемник за автомобили	6 000		6 000		
5203	865	Подочистачка за басейни	7 000		7 000		
5204	122	Високопроходим автомобил за ОБА	17 000		17 000		
5203	311	Доставка и монтаж на комбиниран водогреен котел в ДГ "Младост" с. Чернооково	16 560		16 560		
5203	412	Доставка на пациентен монитор за Медицински център Върбица	1 560		1 560		
5203	412	Доставка на ЕКГ - 12 канално за Медицински център Върбица	2 580		2 580		
5203	412	Доставка на 4 бр. перфузори за Медицински център Върбица	6 240		6 240		
5203	412	Доставка на 4 бр. ЕКГ - 6 канално за Медицински център Върбица	6 720		6 720		
5203	412	Доставка на операционна маса за Медицински център Върбица	7 020		7 020		
5203	412	Доставка на операционна лампа за Медицински център Върбица	7 056		7 056		
5203	412	Доставка на дефибрилатор с монитор бифазен за Медицински център Върбица	9 600		9 600		
5203	412	Доставка на специализирано оборудване за Медицински център Върбица	24 000		24 000		
5203	412	Многофункционална ултразвукова система за кардиология за Медицински център - Община Върбица	169 466		169 466		
5203	412	Графична система за образна диагностика за Медицински център - Община Върбица	169 466		169 466		
5203	412	Многофункционална ултразвукова система за радиология за Медицински център - Община Върбица	169 466		169 466		
5206	603	Проучвателно сондиране и изпитване на сондажи за язовир Върбица гр. Върбица.	45 518		45 518		
5206	603	Предварително проучване на язовир "Върбица" гр. Върбица обл. Шумен	59 640	10 118	49 522		
5100	865	Възстановяване на пътека на здравето между двата минерални извора в курорта "Върбица", общ. Върбица	3 600	3 600			
5100	606	Реконструкция на улица "Бузлуджа" в с. Тушовица	5 220	5 220			
5100	606	Реконструкция на улица "Хан Крум" в с. Тушовица	1 980	1 980			
5100	606	Реконструкция на улица "Ален мак" в с. Тушовица	1 620	1 620			
5100	606	Реконструкция на улица "Преслав" в с. Бяла река	1 860	1 860			
5100	606	Реконструкция на улица "Плиска" в с. Бяла река	2 100	2 100			
5100	606	Реконструкция на улица "Аврора-1" в с. Бяла река	2 460	2 460			
5100	606	Реконструкция на улица "Ален мак" в с. Бяла река	2 460	2 460			

5100	606	Реконструкция на улица "Пирин" в с. Бяла река	1 860	1 860			
5100	606	Реконструкция на улица "Аврора-2" в с. Бяла река	2 460	2 460			
5100	606	Реконструкция на улица "Ленин" в с. Менгишево	2 220	2 220			
5100	606	Реконструкция на улица "Шейново" в с. Конево	3 300	3 300			
5100	606	Реконструкция на улица "Пирин" в с. Нова бяла река	5 940	5 940			
5100	606	Реконструкция на улица "Генерал Заимов" в гр. Върбица	2 100	2 100			
5100	606	Реконструкция на улица "Априлско въстание" в гр. Върбица	1 620	1 620			
5100	606	Реконструкция на улица "Хаджи Димитър" в гр. Върбица	1 620	1 620			
5206	619	Изграждане на площад с парк в с. Чернооково	10 800	10 800			
5206	865	Изграждане на атракционен еко-парк с въжени атракции и дървени мостчета по протежението на р. Плевнешка в курортен комплекс Върбица	3 600	3 600			
5206	865	Създаване на туристическа пътека от Посетителски информационен център в Курортен комплекс "Върбица" до Върбишкия водопад	1 200	1 200			
5206	865	Създаване на еко-маршрут от хижа "Върбишки проход" до Защитена местност "Червен божур"	1 200	1 200			
5206	865	Обособяване на вело-маршрут покрай брега на язовир Тича от с. Сушина до с. Маломир, общ. Върбица	1 200	1 200			
5219	865	Изграждане на Посетителски информационен център в Курортен комплекс "Върбица"	9 600	9 600			
5203	619	Закупуване на генератор за ток	2 500		2500		

Мотиви: Поради необходимост от допълване на списъка за финансиране на капиталовите разходи през текущата година и поради събрани в по-голям размер приходи от местни дейности, Ви предлагам на вниманието промени по планиваните постъпления и разходи, с което се изменят сумите в бюджета на общината по следния начин:

I. ПРИХОДИ

В приходната част на бюджета актуализацията е увеличение в размер на 293 000 лв., както следва:

		Било	Изменение	Става
-	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	§ 01-03 3 000 лв.	1 000 лв.	4 000 лв.
-	данък върху недвижими имоти	§ 13-01 50 000 лв.	45 000 лв.	95 000 лв.
-	данък върху превозните средства	§ 13-03 400 000 лв.	85 000 лв.	485 000 лв.
-	туристически данък	§ 13-08 4 000 лв.	2 000 лв.	6 000 лв.
-	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	§ 24-04 140 000 лв.	30 000 лв.	170 000 лв.
-	такса за битови отпадъци	§ 27-07 320 000 лв.	135 000 лв.	455 000 лв.
-	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	§ 28-02 159 395 лв.	45 000 лв.	204 395 лв.
-	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	§ 83-22 -110 568 лв.	-50 000 лв.	-160 568 лв.

II. РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ

В разходната част на бюджета актуализацията е увеличение в размер 293 000 лв., разпределени по разходни параграфи от ЕБК, както следва:

		Било	Изменение	Става
-	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	§ 01-01 7 427 485 лв.	-39 221 лв.	7 388 264 лв.
-	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	§ 02-01 1 830 367 лв.	14 300 лв.	1 844 667 лв.
-	други плащания и възнаграждения осигурителни вноски от работодатели	§ 02-09 254 720 лв.	2 070 лв.	256 790 лв.
-	за държавното обществено осигуряване	§ 05-51 1 141 122 лв.	7 500 лв.	1 148 622 лв.
-	здравно-осигурителни вноски от работодатели	§ 05-60 480 471 лв.	3 500 лв.	483 971 лв.
-	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	§ 05-80 267 735 лв.	1 000 лв.	268 735 лв.
-	храна	§ 10-11 41 746 лв.	45 000 лв.	86 746 лв.
-	медикаменти	§ 10-12 3 075 лв.	-2 000 лв.	1 075 лв.
-	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	§ 10-14 204 715 лв.	-6 000 лв.	198 715 лв.
-	материали	§ 10-15 553 615 лв.	55 531 лв.	609 146 лв.
-	вода, горива и енергия	§ 10-16 469 036 лв.	88 580 лв.	557 616 лв.
-	разходи за външни услуги	§ 10-20 1 380 212 лв.	-140 000 лв.	1 240 212 лв.
-	текущ ремонт	§ 10-30 62 729 лв.	35 126 лв.	97 855 лв.
-	командировки в страната	§ 10-51 21 824 лв.	700 лв.	22 524 лв.
-	краткосрочни командировки в чужбина	§ 10-52 11 000 лв.	-4 000 лв.	7 000 лв.

- дългосрочни командировки в чужбина	§ 10-53	5 000 лв.	-3 500 лв.	1 500 лв.
- разходи за застраховки	§ 10-62	28 135 лв.	3 100 лв.	31 235 лв.
- разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	§ 10-92	10 000 лв.	-5 850 лв.	4 150 лв.
- други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	§ 10-98	20 200 лв.	-2 480 лв.	17 720 лв.
- платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	§ 19-01	6 800 лв.	-439 480 лв.	-432 680 лв.
- платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	§ 19-81	140 900 лв.	-64 550 лв.	76 350 лв.
- други разходи за лихви към местни лица	§ 29-91	78 000 лв.	18 000 лв.	96 000 лв.
- за текуща дейност	§ 43-01	63 993 лв.	10 000 лв.	73 993 лв.
- разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	§ 46-00	2 637 лв.	6 000 лв.	8 637 лв.
- основен ремонт на дълготрайни материални активи	§ 51-00	4 915 984 лв.	42 420 лв.	4 958 404 лв.
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	§ 52-03	105 220 лв.	510 394 лв.	615 614 лв.
- придобиване на транспортни средства	§ 52-04	47 000 лв.	2 000 лв.	49 000 лв.
- изграждане на инфраструктурни обекти	§ 52-06	908 815 лв.	574 598 лв.	1 483 413 лв.
- придобиване на други ДМА	§ 52-19	370 890 лв.	-352 938 лв.	17 952 лв.
- придобиване на други нематериални дълготрайни активи	§ 53-09	60 000 лв.	-60 000 лв.	0 лв.
- капиталови трансфери за нефинансови предприятия	§ 55-01	283 711 лв.	-6 800 лв.	276 911 лв.

III. РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ГРУПИ И ДЕЙНОСТИ

В разходната част на бюджета актуализацията по дейности е увеличение в размер на 293 000 лв., разпределени, както следва:

Дейност от ЕБК	Било	Изменение	Става
122 Общинска администрация	2 574 677 лв.	-63 950 лв.	2 510 727 лв.
123 Общински съвети	257 937 лв.	39 000 лв.	296 937 лв.
311 Детски градини	2 821 890 лв.	-47 000 лв.	2 774 890 лв.
412 Многопрофилни болници за активно лечение	717 616 лв.	566 374 лв.	1 283 990 лв.
469 Други дейности по здравеопазването	35 806 лв.	12 000 лв.	47 806 лв.
524 Домашен социален патронаж	255 155 лв.	13 420 лв.	268 575 лв.
540 Домове за стари хора	262 193 лв.	-15 000 лв.	247 193 лв.
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	256 448 лв.	-60 000 лв.	196 448 лв.
603 Водоснабдяване и канализация	2 434 592 лв.	-321 842 лв.	2 112 750 лв.
604 Осветление на улици и площади	134 495 лв.	-69 000 лв.	65 495 лв.
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	1 621 004 лв.	28 320 лв.	1 649 324 лв.
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и	1 274 421 лв.	320 240 лв.	1 594 661 лв.

регионалното развитие			
622 Озеленяване	86 921 лв.	-32 500 лв.	54 421 лв.
623 Чистота	403 339 лв.	105 000 лв.	508 339 лв.
714 Спортни бази за спорт за всички	35 604 лв.	-23 500 лв.	12 104 лв.
745 Обредни домове и зали	20 500 лв.	-14 400 лв.	6 100 лв.
759 Други дейности по културата	20 000 лв.	58 020 лв.	78 020 лв.
829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов	174 091 лв.	-34 730 лв.	139 361 лв.
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата	167 600 лв.	-45 674 лв.	121 926 лв.
849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията	357 896 лв.	-9 840 лв.	348 056 лв.
865 Други дейности по туризма	431 836 лв.	41 450 лв.	473 286 лв.
866 Общински пазари и тържища	321 905 лв.	-171 388 лв.	150 517 лв.
910 Разходи за лихви	78 000 лв.	18 000 лв.	96 000 лв.

Кадир ХАСАН – Председател на ОбС

Колеги, благодаря Ви за ползотворната работа.

Поради изчерпване на точката по дневния ред обявявам заседанието на Общински съвет Върбица за закрито в 10.30 часа.

Протоколчик:...../П/.....
Джемиле Ниязиева

Председател на ОбС:...../П/.....
Кадир Хасан