ОБЩИНА КАЛОЯНОВО

пл. "Възраждане" № 6
тел: 03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12
http://www.kaloianovo.org/
E-mail: kaloianovo@mail-bg.com

ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОбС
ДО
45-то ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАЛОЯНОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Георги Любенов Георгиев
Кмет на Община Калояново

Относно: Актуализация на бюджета на Община Калояново за 2018 година

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ГОСТИ,

При направения анализ за изпълнението на бюджета към 31. 10. 2018 г. във връзка с корекциите на общата субсидия от Републиканския бюджет за делегираните от държавата дейности и очаквано не изпълнение на част от собствените приходи се налага същия да бъде актуализиран.

Изготвеният проект за актуализация на бюджета на Община Калояново за 2018 г. от Общинската администрация е разгледан и обсъден в Постоянните комисии на Общинския съвет. В тази връзка на днешното 45-то заседание на ОбС, Ви предлагам за обсъждане и приемане промените в бюджета на Община Калояново за 2018 година. Информацията Ви е представена в Справка – Приложение № 1 съответно за актуализацията на бюджета по приходите, разходите, трансферите, дефицита / излишъка и операциите с финансови активи която е разработена в лева по Единната бюджетна класификация, съответно за държавните и общински дейности.

I. П Р И Х О Д И:

Приходите по актуализирания бюджет за 2018 г. предвиждаме да са в размер на 1 868 967 лв. – намаление спрямо уточнения план с 42 532 лв. Структурата на приходите е следната:

1.Приходи с държавен характер – 25 509 лв. – без изменение спрямо уточнения годишен план., в това число:

1.1. Собствени приходи на училищата на делегирани бюджети – 25 509 лв.;

2. Приходи с общински характер – 1 843 458 лв. – намаление с 42 532 лв. спрямо уточнения план, в това число:

2.1. Данъчни приходи – 528 200 лв. – намаление спрямо уточнения план с 100 лв.;

2.2. Неданъчни приходи – 1 310 548 лв. – намаление спрямо уточнения план с 43 222 лв.;

2.3. Помощи и дарения – 4 710 лв.

II . Р А З Х О Д И:

Разходите по бюджета на Община Калояново за 2018 г. възлизат на 7 982 040 лв. – намаление спрямо уточнения план с 31 532 лв. По видове отговорности разходите се разпределят, както следва:

1. За делегираните от държавата дейности – 4 453 131 лв. – без изменение спрямо уточнения план.

2. За дофинансиране на държавните дейности с общински приходи – 193 643 лв. – увеличение спрямо уточнения план с 30 443 лв.

3. За общинските дейности – 3 335 266 лв. – намаление спрямо уточнения план с 61 975 лв.

С представения Ви проект се правят следните изменения в разходната част на бюджета, както следва:

1. В държавните дейности дофинасирани с общински приходи:

1.1. В Дейност 532 " Програми за временна заетост " увеличение с 150 лв. за ЗОВ върху болничните.

1.2. В Дейност 541 " Домове за хора с увреждания " – увеличение с 30 000 лв. за издръжка.

1.3. В Дейност 562 " Социален асистент " – увеличение с 293 лв. за обезщетение за неползван отпуск.

2. В Общинските дейности промените са свързани главно с промяната на списъка за капиталови разходи (Приложение № 2) и списъка на обектите за текущи ремонти (Приложение № 2б)

В списъка на разходите за придобиване и основен ремонт на дълготрайни материални и нематериални активи се правят следните промени: (Приложение № 2)

2.1. Годишната задача за разходите се намалява с 95 729 лв.

2.2. В Обектите се правят следните промени:

2.2.1. От списъка отпадат следните обекти:

- Изкопни и възстановителни работи водопровод в село Отец Паисиево;
- РП за зелена площ в УПИ-II кв. 41 по лана на с. Калояново;
- Изграждане на LED осветление на път Калояново – Житница и гара Калояново – Дълго поле;
- Изграждане на 5 бр. изкуствени неравности.

2.2.2. Направени корекции в годишните задачи по обекти:

- Възстановяване на отводнителен канал по ул."Райко Даскалов" с. Калояново – намаление с 381 лв.;
- Изграждане на подпорни стени и възстановяване на тротоари при ДГ"Иглика" с. Дуванлий – Увеличение с 6 967 лв., в това число за монтаж на 114 метра парапет за 6 430 лв. по доклад на строителния надзор и 537 лв. допълнително за авторски надзор;
- 5 бр. компютри за Общинска администрация за 5 000 лв. става 1 бр. за 855 лв.
- Изграждане на спортна площадка в двора на ОУ "Христо Ботев" Дълго поле годишната задача се намалява с 30 лв.
- Покупка на 5 бр. моторни косачки за 10 000 лв. става на 6 бр. за 9 860 лв.

2.2.3. Извършва се преразпределение на целевата субсидия от държавния бюджет по обекти, а освободените собствени средства се пренасочват за текущи ремонти.

2.2.4. Източниците на финансиране са:

- Целева субсидия от Републиканския бюджет за капиталови разходи – 432 700 лв.
- Остатък от целевата субсидия за капиталови разходи от 2017 г. – 239 505 лв.
- Собствени бюджетни средства – 24 614 лв.

- От ПУДООС – 4 962 лв.
- Възстановени отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците от РИОКОЗ чрез Община Карлово - 239 899 лв.
- Преходен остатък от 2017 г. – 6 778 лв.

III. ТРАНСФЕРИ:

Трансферите по бюджета са в размер на 5 769 648 лв., в това число: за делегираните от държавата дейности – 4 356 096 лв. и за общинските дейности – 1 413 552 лв.

1. Трансфери между бюджети – Предвижда се да бъдат платени в по-малко отчисления по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците в размер на 11 000 лв..

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО

Бюджетното салдо и финансиране на бюджетното салдо за 2018 г. е без изменение.

От изнесеното до тук, Ви предлагам да обсъдите и приемете следното:

П Р О Е К Т О Р Е Ш Е Н И Е:

Общински съвет Калояново на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 124, ал.2 и 3 от Закона за публичните финанси и чл. 41, ал. 2 и 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение, и отчитане на бюджета на Община Калояново, приета с Решение № 251 / 30. 01. 2014 г. на ОбС и Становище от Протокол №…. от ….11.2018 г. на Постоянната комисия по бюджет и финанси, общинската собственост и контрол по сделки с общинска собственост към ОбС Калояново по проекта за актуализация на бюджета на Община Калояново за 2018 г.

Р Е Ш И:

1. Приема актуализирания бюджет на Община Калояново за 2018 г. в размер на 7 982 040 лв., както следва:

/ Съгласно колона **" Общо - актуализиран план "** на приложение № 1 – Част I /

I. Собствени приходи и помощи - 1 868 967 лв.

II. Разходи - 7 982 040 лв.

В това число:

- Заплати и възнаграждения - 3 486 324 лв.
- осигурителни плащания - 684 332 лв.
- Издръжка - 2 607 653 лв.
- Разходи за данъци, такси, административни санкции - 63 581 лв.
- Стипендии - 1 001 лв.
- Разходи за помощи - 30 856 лв.
- Разходи за субсидии и членски внос - 159 835 лв.
- Капиталови разходи - 948 458 лв.

III. Бюджетни взаимоотношения - 5 776 772 лв.

В това число:

- От държавния бюджет на Република България за 2018 г. - 5 426 695 лв.
- Трансфери между бюджети - 337 991 лв.
- Трансфери от / за държавни предприятия включени в консолидираната фискална програма - 4 962 лв.

- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за СЕС (възстановени от предходни години) - 7 124 лв.

IV. Бюджетно салдо - (- 336 301) лв.

V. Финансиране на дефицита (излишъка) - 336 301 лв.

В това число:

- Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - (- 17 521) лв.
- Преходен остатък от 2017 г. - 353 810 лв.

1.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 4 453 131 лв.

I. Собствени приходи и помощи - 25 509 лв.

В това число:

- Неданъчни приходи - 25 509 лв.

II. Разходи - 4 453 131 лв.

В това число:

- Заплати и възнаграждения - 3 096 878 лв.
- осигурителни плащания - 614 685 лв.
- Издръжка - 630 192 лв.
- Разходи за данъци, такси, административни санкции - 1 616 лв.
- Стипендии - 1 001 лв.
- Разходи за помощи - 9 856 лв.
- Разходи за субсидии и членски внос - 92 125 лв.
- Капиталови разходи - 6 778 лв.

III. Бюджетни взаимоотношения - 4 363 220 лв.

В това число:

- Обща субсидия от РБ за делегирани от държавата дейности - 4 030 098 лв.
- Получени целеви трансфери от РБ с код по СЕБРА 001 (§ 31-18) - 3 560 лв.
- Получени целеви трансфери от РБ с код по СЕБРА 002 (§ 31-28) - 84 137 лв.
- Трансфери между бюджети - 238 301 лв.
- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за СЕС (възстановени от предходни години) - 7 124 лв.

IV. Бюджетно салдо - (- 64 402) лв.

V. Операции с финансови активи - 64 402 лв.

В това число:

- Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - (- 17 521) лв.
- Преходен остатък от 2016 г. - 81 923 лв.

1.2. За общинските дейности и до финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 3 528 909 лв.

I. Собствени приходи и помощи - 1 843 458 лв.

В това число:

- Данъчни приходи - 528 200 лв.
- Неданъчни приходи - 1 315 258 лв.

В това число:

- Текущи приходи - 1 248 028 лв.
- Приходи от реализация на нефинансови активи - 174 320 лв.
- Помощи и дарения - 4 710 лв.
- Внесен ДДС и данъци върху продажби - 111 800 лв.

II. Разходи - 3 528 909 лв.

В това число:

II.1 За общинските дейности - 3 335 266 лв.

В това число:

- Заплати, възнаграждения - 305 779 лв.
- осигурителни плащания - 56 317 лв.
- Издръжка - 1 912 591 лв.
- Разходи за данъци, такси, административни санкции - 57 309 лв.
- Разходи за помощи - 21 000 лв.
- Разходи за субсидии и членски внос - 44 010 лв.
- Капиталови разходи - 938 260 лв.

II.2 За до финансиране на делегираните от държавата дейности - 193 643 лв.

В това число:

- Заплати, възнаграждения и - 83 667 лв.
- осигурителни плащания - 13 330 лв.
- Издръжка - 64 870 лв.
- Разходи за данъци, такси, административни санкции - 4 656 лв.
- Разходи за субсидии и членски внос - 23 700 лв.
- Капиталови разходи - 3 420 лв.

III. Бюджетни взаимоотношения - 1 413 552 лв.

В това число:

- Обща изравнителна субсидия от РБ - 802 600 лв.
- Субсидия от РБ за зимно поддържане ОПМ - 73 600 лв.
- Целева субсидия от РБ за капиталови разходи - 432 700 лв.
- Трансфери между бюджети - 99 690 лв.

В това число:

Получени трансфери от Община Карлово за възстановени отчисления по чл. 64, ал. 1 от ЗУО - 247 899 лв.

Получени трансфери от МРРБ за общ устройствен план на Общината - 23 063 лв.

Предоставени на Община Карлово за отчисления по чл. 60, ал. 2 и чл. 64, ал. 1 от ЗУО) - (- 171 432) лв.

- Трансфери от / за държавни предприятия включени в консолидираната фискална програма - 4 962 лв.,

IV. Бюджетно салдо - (- 271 899) лв.

V. Операции с финансови активи - 271 899 лв.

- Преходен остатък от 2017 г. - 271 899 лв.

1.3. Разпределя разходите по бюджета, по отговорности, функции, дейности и параграфи, както следва:

/ съгласно приложение № 1 – Част II)

1.3.1. За държавните дейности - 4 453 131 лв.

1.3.1.1. Общи държавни служби - 662 300 лв.
1.3.1.2. Отбрана и сигурност - 109 636 лв.
1.3.1.3. Образование - 2 679 480 лв.
1.3.1.4. Здравеопазване - 89 538 лв.
1.3.1.5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи - 818 032 лв.
1.3.1.6. Почивно дело, култура, религиозни дейности - 94 145 лв.

1.3.2. За държавни дейности до финансирани с общински приходи - 193 643 лв.

1.3.2.1. Общи държавни служби - 80 000 лв.
1.3.2.2. Образование - 29 500 лв.
1.3.2.3. Здравеопазване - 10 000 лв.
1.3.2.4. Социално осигуряване, подпомагане и грижи - 50 443 лв.
1.3.2.5. Почивно дело, култура, религиозни дейности - 23 700 лв.

1.3.3. За общински дейности - 3 335 266 лв.

1.3.3.1. Общи държавни служби - 680 553 лв.
в т.ч. за Общински съвет - 160 000 лв.
1.3.3.2. Отбрана и сигурност - 25 000 лв.
1.3.3.3. Образование - 390 790 лв.
1.3.3.4. Социално осигуряване, подпомагане и грижи - 121 500 лв.
1.3.3.5. ЖС, БКС, ООС и УТ - 1 835 893 лв.
в т. ч. за Дейност 623 " Чистота " - 718 718 лв.
1.3.3.6. Почивно дело, култура, религиозни дейности - 134 430 лв.
1.3.3.7. Икономически дейности и услуги - 147 100 лв.

1.3.4. Капиталови разходи - 948 458лв.,

/ съгласно Приложение № 2 разпределени по обекти и източници на финансиране /

1.3.4.1. Приема разчет за финансиране на капиталовите разходи, както следва:

1.3.4.1.1. Целева субсидия за капиталови разходи от РБ - 432 700 лв.
1.3.4.1.2. Собствени бюджетни средства - 24 614 лв.
1.3.4.1.3. От ПУДООС - 4 962 лв.
1.3.4.1.4. Преходен остатък от 2017 г. на целева субсидия за капиталови разходи от държавния бюджет - 239 505 лв.
1.3.4.1.5. От преходен остатък от 2017 г. - 6 778 лв.
1.3.4.1.6. Възстановени отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците от РИОКОЗ чрез Община Карлово - 239 899 лв.

1.3.4.2. **Приема разпределението на средствата по чл. 127, ал.2 от ЗПФ за 2018 година. /** съгласно Приложение 2а /

2. Задължава Кмета на Община Калояново и главния счетоводител да разработят изменението на бюджета на Община Калояново за 2018 г. по пълна бюджетна класификация.

Срок: 12. 12. 2018 г.
Отговорник: Г. Георгиев
Ст. Папазов

С УВАЖЕНИЕ:
Георги Георгиев
Кмет на Община Калояново/

ИЗГОТВИЛ:
Стоян Папазов
Началник отдел " БФУС "