



ОБЩИНА КАЛОЯНОВО

пл. "Възраждане" № 6

тел: 03123 / 22 21

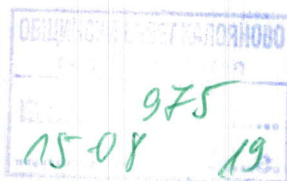
факс: 03123 / 24 12

<http://www.kaloianovo.org/>

E-mail: kaloianovo@mail-bg.com



**ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБС
ДО
55-то ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАЛОЯНОВО**



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Георги Любенов Георгиев

Кмет на Община Калояново

Относно: Актуализация на бюджета на Община Калояново за 2019 година

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

При направения анализ за изпълнението на бюджета към 31. 07. 2019 г. във връзка с корекциите на общата субсидия от републиканския бюджет за делегираните от държавата дейности, очаквано преизпълнение на част от собствените приходи, както и одобряването на допълнителни разходи по отделни дейности се налага същия да бъде актуализиран.

Изготвеният проект за актуализация на бюджета на Община Калояново за 2019 г. от общинската администрация е разгледан и обсъден в постоянните комисии на Общинския съвет. В тази връзка на днешното 55-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.

І. ПРИХОДИ:

Приходите по актуализирания бюджет за 2019 г. предвиждаме да са в размер на 2 109 397 лв. – увеличение спрямо уточнения план с 85 700 лв. Структурата на приходите е следната:

1. Приходи с държавен характер – 23 884 лв. – без изменение спрямо уточнения годишен план., в това число:

1.1. Собствени приходи на училищата на делегирани бюджети – 23 884 лв.;

2. Приходи с общински характер – 2 085 513 лв. – увеличение с 85 700 лв. спрямо уточнения план, в това число:

2.1. Текущи приходи – 2 056 447 лв. – увеличение спрямо уточнения план с 73 900 лв., в това число:

- Данъчни приходи – 599 200 лв. – увеличение спрямо уточнения план с 40 900 лв.;
- Приходи от такси – 926 763 лв. – намаление спрямо уточнения план с 19 500 лв.;
- Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви – 100 000 лв., увеличение с 50 000 лв.;
- Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция – 2 500 лв.
- Приходи от наеми – 330 000 лв. без изменение
- Приходи от концесии – 64 000 лв., без изменение
- Приходи от лихви – 100 лв.
- Други текущи приходи – 10 000 лв.

2.2. Реализация на нефинансови активи – 171 800 лв. – увеличение спрямо уточнения план с 11 800 лв.

2.3. Внесени ДДС и други данъци – 122 000 лв. – без изменение на годишния план

2.4. Помощи и дарения – 3 150 лв.

И. РАЗХОДИ:

Разходите по бюджета на Община Калояново за 2019 г. възлизат на 8 673 575 лв. – увеличение спрямо уточнения план с 85 589 лв.

1. По видове разходите се разпределят, както следва:

- Текущи нелихвени разходи – 7 693 902 лв. – увеличение спрямо уточнения план с 68 047 лв., в това число:
 - Заплати – 4 013 108 лв.
 - Осигурителни вноски – 789 806 лв.
 - Разходи за издръжка – 2 784 565 лв.
 - Разходи за застраховки и финансови услуги – 28 557 лв.
 - Платени данъци, такси и административни санкции – 77 866 лв.
- Плащания за придобиване на нефинансови активи – 774 319 лв. – увеличение спрямо уточнение план с 17 542 лв.
- Трансфери за домакинства – 34 774 лв. без изменение на плана.
- Субсидии и капиталови трансфери – 170 580 лв. – без изменение на плана.

2. По видове отговорности, разходите се разпределят, както следва:

2.1. За делегираните от държавата дейности – 5 090 527 лв. – намаление спрямо уточнения план с 50 лв. Това представлява възстановен неусвоен целеви остатък от 2018 г. на МОН от бюджетите на ОУ “Христо Ботев” Ръжево Конаре и ОУ “Христо Смирненски” Житница.

2.2. За дофинансиране на държавните дейности с общински приходи – 244 069 лв. – увеличение спрямо уточнения план с 3 225 лв.

2.3. За общинските дейности – 3 338 979 лв. – увеличение спрямо уточнения план с 82 414 лв.

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

1. В държавните дейности дофинансирани с общински приходи:

1.1. В Дейност 431 “Детски ясли” – намаление с 1 875 лв

1.2. В Дейност 532 “Програми за временна заетост” увеличение с 100 лв. за ЗОВ върху болничните.

1.3. В Дейност 541 “Домове за хора с увреждания” – увеличение с 5 000 лв. за издръжка.

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 № 26)

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 17 542 лв.

2.2. В Обектите се правят следните промени:

2.2.1. От списъка отпадат следните обекти:

- Основен ремонт на сграда "Бивш ученически стол" в ОУ "Христо Ботев" Дълго поле.

- Изкопни и възстановителни работи водопроводи по ул. 4-та и ул. 9-та с. Житница.

- Асфалтиране на ул. "Боримечката" с. Дуванлий.

- РП за зелена площ в УПИ-II кв. 41 по лана на с. Калояново;

2.2.2. Направени корекции в годишните задачи по обекти:

- Основен ремонт на физкултурен салон към ОУ "Христо Смирненски" – увеличение с 15 000 лв. за подова настилка;

- Изкопни и възстановителни работи водопровод Главатар – намаление с 41 лв.

- Асфалтиране на ул. 44-та с. Дълго поле – увеличение с 1 500 лв. за проектиране.

- Нов обект: Асфалтиране на ул. 24-та с. Дълго поле – 60 000 лв.

- Асфалтиране на ул. 2-ра с. Бегово – увеличение с 1 500 лв. за проектиране.

- Асфалтиране на ул. "Средец" с. Дуванлий – увеличение с 1 500 лв. за проектиране.

- Нов обект: Асфалтиране на ул. "Йордан Йовков" с. Дуванлий – 37 500 лв.

- Подмяна на тротоарни настилки в района на автоспирка на пл. "Възраждане" с. Калояново – намаление с 567 лв.

- Доставка и монтаж на LED осветителни тела за улично осветление на селата Песнопой, Иван Вазово, Горна Махала, Долна Махала, Главатар, Ръжево, Черноземен, Бегово, Отец Паисиева и Сухозем – увеличение с 3 000 лв. за проектиране.

- Нови обекти: Доставка на 6 броя климатици за 8 700 лв. за ДГ Житница, ДГ Дълго поле, ДГ Долна Махала и ДСП Горна Махала.

- Изграждане кът за отдих и детска площадка с. Калояново по договор с ПУДООС – увеличение с 7 500 лв. за доставка и монтаж на ударопогълщаща настилка.

- Изграждане на LED осветление по път PDV 2056 (II-60 г. Калояново – Дълго поле) – увеличение с 3 000 лв. за проектиране и надзор.

2.2.3. Извършва се преразпределение на целевата субсидия от държавния бюджет по обекти.

2.2.4. Източниците на финансиране са:

- Целева субсидия от републиканския бюджет за капиталови разходи – 490 500 лв.

- Субсидия от републиканския бюджет по § 31-11 – 3 269 лв.

- Целеви трансфери по § 61-01 – 4 515 лв.

- Остатък от целевата субсидия за капиталови разходи от 2018 г. – 84 569 лв.

- Собствени бюджетни средства – 130 621 лв.

- От ПУДООС – 12 245 лв.

- Преходен остатък по § 61-01 от 2018 г. – 24 100 лв.

- Преходен остатък по § 45-03 от 2018 г. – 24 500 лв.

III. ТРАНСФЕРИ:

Трансферите по бюджета са в размер на 6 229 112 лв., в това число: за делегираните от държавата дейности – 4 939 366 лв. и за общинските дейности – 1 289 746 лв.

1. Трансфери между бюджети – намаление спрямо уточнения план с 50 лв. Това представлява възстановен неусвоен целеви остатък от 2018 г. на МОН от бюджетите на ОУ "Христо Ботев" Ръжево Конаре и ОУ "Христо Смирненски" Житница.

2. Трансфери между бюджет и сметки за СЕС – предвижда се трансфер в размер на 61 лв. за покриване на не верифицирани разходи по Проект "Работа"

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО

Бюджетното салдо и финансиране на бюджетното салдо за 2019 г. е без изменение.

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

РЕШЕНИЕ:

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 08.2019 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 2019 г.

РЕШИ:

1. Приема актуализирания бюджет на Община Калояново за 2019 г. в размер на 8 673 575 лв., както следва:

/ Съгласно колона "Общо - актуализиран план" на приложение № 1 – Част I /
I. Собствени приходи и помощи - 2 109 397 лв.

В това число:

- Текущи приходи - 2 056 447 лв.
- Реализация на нефинансови активи - 171 800 лв.
- Внесен ДДС и други данъци върху продажбите - 122 000 лв.
- Помощи и дарения - 3 150 лв.

II. Разходи -

8 673 575 лв.

В това число:

- Текущи нелихвени разходи - 7 693 902 лв.
- Придобиване на нефинансови дълготрайни активи - 774 319 лв.
- Трансфери за домакинства - 34 774 лв.
- Субсидии и капиталови трансфери - 170 580 лв.

III. Бюджетни взаимоотношения

- 6 287 411 лв.

В това число:

- От държавния бюджет на Република България за 2018 г. - 6 254 991 лв.
- Трансфери между бюджети - (- 38 253) лв.
- Трансфери между бюджет и сметки за СЕС - (- 61) лв.
- Трансфери от / за държавни предприятия включени в консолидираната фискална програма - 12 435 лв.
- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за СЕС (възстановени от предходни години) - 58 299 лв.

IV. Бюджетно салдо -

(- 276 767) лв.

V. Финансиране на дефицита (излишъка) -

276 767 лв.

В това число:

- Преходен остатък от 2019 г. -

276 767 лв.

1.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 5 090 527 лв.

I. Собствени приходи и помощи -

23 884 лв.

В това число:

- Текущи приходи -

23 884 лв.

II. Разходи -

В това число:

- Заплати и възнаграждения -	5 090 527 лв.
- осигурителни плащания -	3 502 739 лв.
- Издръжка -	711 341 лв.
- Разходи за данъци, такси, административни санкции -	711 566 лв.
- Стипендии -	1 445 лв.
- Разходи за помощи -	5 783 лв.
- Разходи за субсидии и членски внос -	7 991 лв.
- Капиталови разходи -	113 880 лв.
- Резерв за непредвидени и неотложни разходи -	31 884 лв.
III. Бюджетни взаимоотношения	3 898 лв.
В това число:	- 4 939 366 лв.

- Обща субсидия от РБ за делегирани от държавата дейности -	4 634 986 лв.
- Получени целеви трансфери от РБ с код по СЕБРА 001 (§ 31-18) -	1 380 лв.
- Получени целеви трансфери от РБ с код по СЕБРА 002 (§ 31-28) -	93 525 лв.
- Трансфери между бюджети -	209 475 лв.
IV. Бюджетно салдо -	(- 127 277) лв.
V. Операции с финансови активи -	127 277 лв.

В това число:

- Преходен остатък от 2018 г. -	127 277 лв.
---------------------------------	-------------

1.2. За общинските дейности и до финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 3 583 048 лв.

I. Собствени приходи и помощи -

В това число:

- Текущи приходи -	2 085 513 лв.
- Приходи от реализация на нефинансови активи -	2 032 563 лв.
- Помощи и дарения -	171 800 лв.
- Внесен ДДС и данъци върху продажби -	3 150 лв.
II. Разходи -	122 000 лв.
В това число:	3 583 048 лв.

II.1 За общинските дейности -

В това число:

- Заплати, възнаграждения -	3 338 979 лв.
- осигурителни плащания -	347 589 лв.
- Издръжка -	63 856 лв.
- Разходи за данъци, такси, административни санкции -	2 055 037 лв.
- Разходи за помощи -	70 052 лв.
- Разходи за субсидии и членски внос -	21 000 лв.
- Капиталови разходи -	39 010 лв.
II.2 За до финансиране на делегираните от държавата дейности -	742 435 лв.

В това число:

- Заплати, възнаграждения и -	244 069 лв.
- осигурителни плащания -	162 780 лв.
- Издръжка -	14 609 лв.
- Разходи за данъци, такси, административни санкции -	38 611 лв.
- Разходи за субсидии и членски внос -	6 369 лв.
III. Бюджетни взаимоотношения	21 700 лв.
В това число:	- 1 348 045 лв.

- Обща изравнителна субсидия от РБ -	953 600 лв.
- Субсидия от РБ за зимно поддържане ОПМ -	81 000 лв.
- Целева субсидия от РБ за капиталови разходи -	490 500 лв.
- Трансфери между бюджети -	(- 247 728) лв.

В това число:

Предоставени на Община Карлово за отчисления по чл. 60, ал. 2 и чл. 64, ал. 1 от ЗУО) - (- 247 728) лв.

- Трансфери между бюджет и сметки за СЕС -

(- 61) лв.

В това число:

Предоставен трансфер за сметка за СЕС (сметка 98) по Проект "Работа" по ОП РЧР ЕСФ 2014-2020 - 61 лв.

- Трансфери от / за държавни предприятия включени в консолидираната фискална програма - 12 435 лв.,

- Възстановен безлихвен заем от сметки за СЕС - 58 299 лв.

IV. Бюджетно салдо -

(- 149 490) лв.

V. Операции с финансови активи -

- Преходен остатък от 2018 г. -

149 490 лв.

149 490 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 -

5 090 745 лв.

1.3.1.1. Общи държавни служби -

754 030 лв.

1.3.1.2. Отбрана и сигурност -

124 087 лв.

1.3.1.3. Образование -

3 173 822 лв.

1.3.1.4. Здравеопазване -

99 929 лв.

1.3.1.5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи -

824 779 лв.

1.3.1.6. Почивно дело, култура, религиозни дейности -

113 880 лв.

1.3.2. За държавни дейности до финансирани с общински приходи -

244 069 лв.

1.3.2.1. Общи държавни служби -

150 000 лв.

1.3.2.2. Образование -

8 644 лв.

1.3.2.3. Здравеопазване -

13 625 лв.

1.3.2.4. Социално осигуряване, подпомагане и грижи -

50 100 лв.

1.3.2.5. Почивно дело, култура, религиозни дейности -

21 700 лв.

1.3.3. За общински дейности -

3 338 979 лв.

1.3.3.1. Общи държавни служби -

739 300 лв.

в т.ч. за Общински съвет -

170 000 лв.

1.3.3.2. Отбрана и сигурност -

25 000 лв.

1.3.3.3. Образование -

506 468 лв.

1.3.3.4. Социално осигуряване, подпомагане и грижи -

127 950 лв.

1.3.3.5. ЖС, БКС, ООС и УТ -

1 544 571 лв.

в т.ч. за Дейност 623 "Чистота" -

540 635 лв.

1.3.3.6. Почивно дело, култура, религиозни дейности -

155 150 лв.

1.3.3.7. Икономически дейности и услуги -

230 540 лв.

1.3.4. Капиталови разходи -

774 319 лв.,

/ съгласно редове "става" на 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 -

490 500 лв.

1.3.4.1.2. Субсидия от РБ по § 31-11 -

3 269 лв.

1.3.2.1.3. Целеви трансфер по § 61-01 -

4 515 лв.

1.3.4.1.4. Собствени бюджетни средства -

130 621 лв.

1.3.4.1.5. От ПУДООС -

12 245 лв.

1.3.4.1.6. Преходен остатък от 2018 г. на целева субсидия за капиталови разходи от държавния бюджет - 84 569 лв.

1.3.4.1.7. от преходен остатък на целеви трансфери по § 61-01 от 2018 г. - 24 100 лв.

1.3.4.1.8. от преходен остатък на дарения по § 45-03 от 2018 г. - 24 500 лв.

1.3.4.2. **Приема разпределението на средствата по чл. 127, ал.2 от ЗПФ за 2019 година.** / съгласно приложение 2а /

2. Задължава Кмета на Община Калояново и главния счетоводител да разработят изменението на бюджета на Община Калояново за 2019 г. по пълна бюджетна класификация.

Срок: 10. 09. 2019 г.

Отговорник: Г. Георгиев

Ст. Папазов

С УВАЖЕНИЕ:

Георги Георгиев

Кмет на Община Калояново/

ИЗГОТВИЛ:

Стоян Папазов

Началник отдел "ВФУС"

