



ОБЩИНА КАЛОЯНОВО

пл. "Възраждане" № 6

тел: 03123 / 22 21

факс: 03123 / 24 12

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

E-mail: kaloianovo@mail-bg.com



ЧРЕЗ

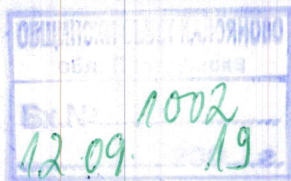
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБС

ДО

56-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КАЛОЯНОВО



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Георги Любенов Георгиев

Кмет на Община Калояново

Относно: Приемане на проектобюджета за 2020 година и актуализирана прогноза по бюджета на Община Калояново в частта за местните дейности за периода 2021 и 2022 година

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

С Решение на Министерски съвет № 52 от 31. 01. 2019 г. е открита бюджетната процедура за 2020 година. На основание т. 2.2.2. от решението, в изпълнение на чл. 67, ал. 6 от Закона за публичните финанси, Министъра на финансите изготви указания за подпомагане на първостепенните разпоредители с бюджет при разработването на проектобюджетите си за 2020 година. На основание чл. 83, ал. 1 от Закона за публичните финанси Кметът на общината разработва бюджетната прогноза със съдействието на кметовете на кметства на база дадените указания, Информацията за прогнозата, Ви е предоставена със Справка – приложение № 1 за бюджетната прогноза на община Калояново за периода 2020 – 2022 година. Тя е с 8 колони, с данни за отчета по бюджета за 2018 г., бюджета за 2019 г. проектобюджета за 2020 година и актуализираните прогнози за 2021 и 2022 година.

I. ПРИХОДИ.

Собствените приходи за следващите три години са разработени на база приетите наредби от Общинския съвет за местните данъци, такси и цени на услугите. За периода не се предвижда изменение на приетите ставки. Промяна ще има в данъчните приходи, съгласно предвижданите промени в Закона за местни данъци и такси, в частта за такса от битовите отпадъци, което ще бъде в следствие от увеличените отчисления по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. Ставките от 2020 г. са в размер на 95 лв. на тон. Основната задача пред ръководството на Общината ще бъде намаляването на количеството на отпадъци и въвеждането на нови методи на събирането им.

Трансферите от Републиканския бюджет се запазват на ниво 2019 година и са определени с чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

II. РАЗХОДИ.

Разходите по прогнозата са ограничени до реалистичните постъпления от местни данъци и такси, и ограниченията за трансферите от републиканския бюджет. Не са предвидени необезпичени с финансиране разходи. Информацията за разходите, по функции, група дейности и параграфи, Ви е представена с приложение № 1 – Част II. Бюджетното салдо за периода е полужително, като свободните средства ще бъдат насочени за дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Предвижда се 10 процентно увеличение на заплатите за всяка година от прогнозата. Числеността на персонала се запазва. Запазен е и размера на стандарта за издръжка на едно дете в детските градини, приет с Решение № 342 от 14. 02. 2019 г. на ОбС в размер на 1 060 лв. и подобряването на материално-техническата база в размер на 120 лв. на дете. През 2021 г. предвиждаме да бъдат закупени около 900 бр. контейнери тип "Бобър 1,1 м3" на приблизителна стойност от 450 хил. лева за преминаване на собствено сметоизвозване. За целта предвиждаме да кандидатстваме пред ПУДООС за безлихвен заем, в размер на 450 000 лв. със срок на погасяване от 4 години и източник на финансиране от таксата за битови отпадъци. Текущите разходи са относително постоянни. Приоритетите са насочени за заплати и осигуровки, храна, медикаменти, ел. енергия, горива за отопление, вода, пътни разходи, с предимство издръжката на учебни, детски и социални заведения. Средствата по бюджетното салдо ще бъдат за до финансиране на недостига от средства за делегираните от държавата дейности. Инвестиционната ни програма ще бъде ограничена до размера на целевата субсидия за капиталови разходи и час от приходите от продажби на нефинансови активи.. Предвиждат се малки ремонти на общинския сграден фонд, общинска пътна и улична мрежа и съвместни ремонти с В и К на водопроводната мрежа за питейно водоснабдяване. Усилията ни ще бъдат насочени за изготвяне и кандидатстване по проекти, които да бъдат финансирани по Програмите на Европейския съюз. За нас друга алтернатива няма.

От изнесеното до тук, Ви предлагам да вземете следното

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет Калояново на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси, и чл. 27, ал. 2 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 Калояново и дадените с Писмо № БЮ-3 / 30. 08. 2019 г. Указанията на Министъра на финансите на Република България издадени на основание т. 2.2.2. от Решение № 52 от 31. 01. 2019 г. на Министерски съвет за окриване на бюджетна процедура 2020 г.

РЕШИ:

1.Приема проектобюджета за 2020 година и актуализираната прогноза на Община Калояново за 2021 и 2022 година в частта за общинските дейности, както следва:

/ Съгласно приложение № 1 Част I /

1.1. Проектобюджет за 2020 година / съгласно колона 6 на Приложение № 1 /

I. Собствени приходи и помощи -

2 171 900 лв.

В това число:

1. Данъчни приходи -	578 300 лв.
2. Неданъчни приходи -	1 593 600 лв.
II. Разходи -	3 141 500 лв.

/ Съгласно колона 6 на приложение № 1 Част II разпределен по групи дейности и параграфи /

III. Трансфери (субсидии, вноски, временни заеми) - 1 192 600 лв.

В това число:

1. Субсидии от Републиканския бюджет -	1 525 100 лв.
2. Трансфери между бюджетни сметки -	(- 332 500) лв.
IV. Бюджетно салдо -	223 000 лв.

1.2. Прогноза за 2021 година / съгласно колона 7 на Приложение № 1 /

I. Собствени приходи и помощи - 2 245 800 лв.

В това число:

1. Данъчни приходи -	609 200 лв.
2. Неданъчни приходи -	1 636 600 лв.
II. Разходи -	3 640 700 лв.

/ Съгласно колона 7 на приложение № 1 Част II разпределен по групи дейности и параграфи /

III. Трансфери (субсидии, вноски, временни заеми) - 1 586 300 лв.

В това число:

1. Субсидии от Републиканския бюджет -	1 525 100 лв.
2. Трансфери между бюджетни сметки -	(- 332 500) лв.
3. Безлихвен заем от ПУДООС -	393 700 лв.
IV. Бюджетно салдо -	191 400 лв.

1.3. За 2022 година / съгласно колона 8 на Приложение № 1 /

I. Собствени приходи и помощи - 2 255 800 лв.

В това число:

1. Данъчни приходи -	619 200 лв.
2. Неданъчни приходи -	1 636 600 лв.
II. Разходи -	3 241 100 лв.

/ Съгласно колона 8 на приложение № 1 Част II разпределен по групи дейности и параграфи /

III. Трансфери (субсидии, вноски, временни заеми) - 1 080 100 лв.

В това число:

1. Субсидии от Републиканския бюджет -	1 525 100 лв.
2. Трансфери между бюджетни сметки -	(- 332 500) лв.
3. Безлихвен заем от ПУДООС -	(- 112 500) лв.
IV. Бюджетно салдо -	94 800 лв.

ВНОСИТЕЛ:

Георги Георгиев

Кмет на Община Калояново

ИЗГОТВИЛ:

Стоян Папазов

Началник отдел "БФУС"