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
7-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАЛОЯНОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Георги Любенов Георгиев
Кмет на Община Калояново

Относно: Приемане тригодишна прогноза по бюджета на Община Калояново в частта за местните дейности за периода 2017 - 2019 година

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

С Решение на Министерски съвет № 56 от 28. 01. 2016 г. е открита бюджетната процедура за 2017 година. На основание т. 2.1.3. 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 бюджетните си прогнози. 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 прагнозата, Ви е предоставена със Справка – приложение № 1 за бюджетната прогноза на община Калояново за периода 2017 – 2019 година. Тя е с 8 колони, с данни за отчета по бюджета за 2015 г., бюджета за 2016 г. и прогнозите за 2017, 2018 и 2019 година. За 2016 и 2017 година се запазват параметрите по гласуваната актуализирана прогноза за периода 2015 – 2017 г. с Решение № 28 на ОбС Калояново, прието с Протокол № 6 от 25. 02. 2016 г.

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 проетите ставки. Промяна би следвало да има само за такса от битовите отпадъци. Това ще бъде следствие от увеличените отчисления по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. Ставките са следните:

- За 2017 г. – 47 лв. на тон.
- За 2018 г. – 61 лв. на тон.

- За 2019 г. – 78 лв.

Основната задача пред ръководството на Общината ще бъде намаляването на количеството на отпадъци и въвеждането на нови методи на събирането им. Предстои разработването на Общинска програма за опазване на околната среда и Общинска програма за управление на отпадъците, които да са в синхрон с Националната стратегия за опазване на околната среда, която все още не е публикувана.

Трансферите от Републиканския бюджет се запазват на ниво 2016 година и са определени с чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.

За бюджетния период Общината няма намерения за поемане на дълг. През 2016 г. е погасен за дългосрочния заем от ФЛАГ.

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 делигираните от държавата дейности. Изменения на заплатите на се предвижда, с изключение на прогнозата за изменение на минималната работна заплата. Числеността на персонала се запазва. 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. Инвестиционната ни прогама ще бъде ограничена до размера на целевата субсидия за капиталови разходи. Предвиждат се малки ремонти на общинския сграден фонд 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

Р Е Ш Е Н И Е:

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 Указанията на Министъра на финансите на Република България издадени на основание т. 2.1.3. от Решение № 56 от 28. 01. 2016 г. на Министерски съвет за окриване на бюджетна процедура 2016 г.

Р Е Ш И:

1.Приема тригодишна бюджетна прогноза на Община Калояново за периода 2017 - 2019 година в частта за общинските дейности, както следва:

/ Съгласно приложение № 1 Част I /

1.1. За 2017 година / съгласно колона 6 на Приложение № 1 /

I. Собствени приходи и помощи - 1 884 794 лв.

В това число:

1. Данъчни приходи - 508 300 лв.
2. Неданъчни приходи - 1 336 494 лв.

II. Разходи - 2 648 840 лв.
/ Съгласно колона 6 на приложение № 1 Част II разпределен по групи дейности и параграфи /
III. Трансфери (субсидии, вноски, временни заеми) - 973 036 лв.
В това число:
1. Субсидии от Републиканския бюджет - 1 158 800 лв.
2. Трансфери между бюджетни сметки - (- 185 764) лв.
IV. Бюджетно салдо - 168 990 лв.

1.2. За 2018 година / съгласно колона 7 на Приложение № 1 /
I. Собствени приходи и помощи - 1 864 794 лв.
В това число:
3. Данъчни приходи - 528 300 лв.
4. Неданъчни приходи - 1 336 494 лв.
II. Разходи - 2 666 062 лв.
/ Съгласно колона 7 на приложение № 1 Част II разпределен по групи дейности и параграфи /
III. Трансфери (субсидии, вноски, временни заеми) - 934 880 лв.
В това число:
3. Субсидии от Републиканския бюджет - 1 158 800 лв.
4. Трансфери между бюджетни сметки - (-223 920) лв.
IV. Бюджетно салдо - 133 612 лв.

1.2. За 2019 година / съгласно колона 8 на Приложение № 1 /
I. Собствени приходи и помощи - 1 901 100 лв.
В това число:
5. Данъчни приходи - 528 300 лв.
6. Неданъчни приходи - 1 372 800 лв.
II. Разходи - 2 709 980 лв.
/ Съгласно колона 8 на приложение № 1 Част II разпределен по групи дейности и параграфи /
III. Трансфери (субсидии, вноски, временни заеми) - 911 574 лв.
В това число:
5. Субсидии от Републиканския бюджет - 1 158 800 лв.
6. Трансфери между бюджетни сметки - (-247 226) лв.
IV. Бюджетно салдо - 102 694 лв.

ВНОСИТЕЛ:
Георги Георгиев
Кмет на Община Калояново/

ИЗГОТВИЛ:
Стоян Папазов
Началник отдел “ БФУС “