



ОБЩИНА КАЛОЯНОВО

ул. "Възраждане" № 6

телефон: 03123 / 22 21

факс: 03123 / 24 12

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

E-mail: kaloianovo@mail-bg.com



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

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Георги Любенов Георгиев
Кмет на Община Калояново

Относно: Актуализация на бюджета на Община Калояново за 2017 година

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

При направения анализ за изпълнението на бюджета към 30. 11. 2017 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 2017 г. от общинската администрация е разгледан и обсъден в постоянните комисии на Общинския съвет. В тази връзка на днешното 31-то заседание на ОбС, Ви предлагам за обсъждане и приемане промените в бюджета на Община Калояново за 2017 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. ПРИХОДИ:

Приходите по актуализирания бюджет за 2017 г. предвиждаме да са в размер на 1 791 697 лв. – намаление спрямо уточнения план с 123 768 лв. Структурата на приходите е следната:

1. Приходи с държавен характер – 20 458 лв. – без изменение спрямо уточнения годишен план., в това число:

1.1. Собствени приходи на училищата на делегирани бюджети – 20 458 лв.;

2. Приходи с общински характер – 1 770 939 лв. – намаление с 123 768 лв. спрямо уточнения план, в това число:

2.1. Данъчни приходи – 507 000 лв. – намаление спрямо уточнения план с 1 300 лв.;

2.2. Неданъчни приходи – 1 260 339 лв. – намаление спрямо уточнения план с 122 468 лв.;

2.3. Помощи и дарения – 3 600 лв.

П. РАЗХОДИ:

Разходите по бюджета на Община Калояново за 2016 г. възлизат на 6 583 633 лв. – намаление спрямо уточнения план с 116 472 лв. По видове отговорности разходите се разпределят, както следва:

1. За делегираните от държавата дейности – 3 810 562 лв. – намаление спрямо уточнения план с 3 191 лв. Това са средства от преходния остатък от 2016 г., които следва да бъдат възстановени на републиканския бюджет. Направени са вътрешни компенсаторни промени на разходите в отделните дейности. Направени са компенсаторни промени между дейност 282 “Отбранително-мобилизационна подготовка и поддържане на запаси и мощности” и дейност 283 “Дейности за ликвидиране последици от стихийни бедствия и производствени аварии” с 8 098 лв. Средствата са от преходния остатък от 2016 г. и са предвидени за строителен и авторски надзор на обект “Корекционни мероприятия и укрепване на левия бряг на река Стряма след съществуващ мост при село Песнопой”.

2. За дофинансиране на държавните дейности с общински приходи – 221 520 лв. – намаление спрямо уточнения план с 35 880 лв.

3. За общинските дейности – 2 558 297 лв. – намаление спрямо уточнения план с 104 090 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 122 “Общинска администрация” – намаление с 19 780 лв.

1.2. В Дейност 311 “Детски градини – намаление с 46 200 лв.

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

1.4. В Дейност 541 “Домове за хора с увреждания” – увеличение с 30 000 лв. за издръжка.

2. В Общинските дейности:

2.1. В Дейност 122 “Общинска администрация” – увеличение с 19 783 лв. – недостиг на средства за текуща издръжка на Общинската администрация.

1.2. В Дейност 283 “Превантивни дейности за намаляване последиците от стихийни бедствия и производствени аварии” – увеличение с 10 000 лв.

1.3. В Дейност 311 “Детски градини – увеличение с 25 220 лв.

1.4. В Дейност 524 “Домашен социален патронаж и обществени трапезарии” – намаление с 4 000 лв.

1.5. В Дейност 532 “Програми за временна заетост” – намаление с 900 лв. в резултат на по-малко платени застраховки на лицата получаващи помощи по чл.9 от Правилника за социално подпомагане.

1.6. В дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” – намаление с 87 013 лв.

1.7. В дейност 604 “Осветление на улици и площади” – намаление с 68 000 лв. от очакваната икономия за ел. енергия.

1.8. В Дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа” – увеличение с 5 820 лв.

1.9. В Дейност 745 “Обредни домове и зали” – намаление с 5 000 лв.

В останалите дейности се извършват вътрешни компенсаторни промени по разходните параграфи

2. 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 78 534 лв.

2.2. В Обектите се правят следните промени:

2.2.1. Поради невъзможността В и К Пловдив да осигури тръби за водопроводите в селата Главатар и Отец Паисиево обектите отпадат от списъка. Имаме уверението, че тези обекти ще се реализират през 2018 г.

2.2.2. обект “ Корекционни мероприятия и укрепване на левия бряг на река Стряма след съществуващ мост при село Песнопой “ – увеличение с 4 907 лв. Средствата са за строителен и авторски надзор.

2.2.3. Поради недостиг на финансов ресурс съгласно изготвените проекти отпадат обекти предвидени за строителство, както следва:

- Възстановяване на отводнителен канал по ул. Райко Даскалов с. Калояново. Стойността на СМР съгласно изготвения проект възлизат на 120 000 лв.

- Изграждане на подпорни стени и възстановяване на тротоари при ДГ Иглика с. Дуванлий. Стойността на СМР съгласно изготвения проект възлизат на 75 000 лв.

2.2.4. Освободените средства се пренасочват за обект Възстановяване на тротоар и отводнителна канавка по ул. 28 с. Дълго поле.

2.3. Източниците на финансиране са:

- Целева субсидия от републиканския бюджет за капиталови разходи – 344 200 лв.
- Собствени бюджетни средства – 33 435 лв.
- От ПУДООС – 4 976 лв.
- Преходен остатък от 2016 г. на целеви средства от РБ, съгласно приложение № 1 от ПМС № 115 от 2016 г. - 269 892 лв.
- Преходен остатък от 2015 г. – 20 467 лв.

III. ТРАНСФЕРИ:

Трансферите по бюджета са в размер на 4 548 272 лв., в това число: за делегираните от държавата дейности – 3 562 084 лв. и за общинските дейности – 986 188 лв.

1. Субсидии от РБ (§ 31-00) – намаление с 20 086 лв. Това представлява възстановени средства от 2016 г. на републиканския бюджет за ученически превози и неусвоени средства по ПМС № 115 от 2016 г.
2. Трансфери между бюджети – намаление с 5 237 лв. представляващи отчисления по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците.
3. Трансфери между бюджет и сметки за средства от Европейския съюз (§ 62-00) – 4 744 лв. Средствата се предоставят за покриване на не верифицирани разходи по Проект “ Независим живот “ - 3 279 лв. и Проект за създаване на МИГ - 1 465 лв.
4. Трансфер от ПУДООС (§ 64-01) - 4 976 лв.

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО

Бюджетното салдо и финансиране на бюджетното салдо за 2016 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 13.12.2017 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 2017 г.

РЕШИ:

1. Приема актуализирания бюджет на Община Калояново за 2017 г. в размер на 6 974 044 лв., както следва:

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

I. Собствени приходи и помощи - 1 791 697 лв.

II. Разходи - 6 974 044 лв.

В това число:

- Заплати и възнаграждения - 3 020 603 лв.

- осигурителни плащания - 615 766 лв.

- Издръжка - 2 422 999 лв.

- Разходи за данъци, такси, административни санкции - 63 743 лв.

- Разходи за помощи - 31 383 лв.

- Разходи за субсидии и членски внос - 146 580 лв.

- Капиталови разходи - 672 970 лв.

III. Бюджетни взаимоотношения - 4 811 431 лв.

В това число:

- От държавния бюджет на Република България за 2017 г. - 4 891 540 лв.

- Трансфери между бюджети - (- 84 039) лв.

- Трансфери между бюджети и сметки за СЕС - (- 4 744) лв.

- Трансфери от / за държавни предприятия включени в консолидираната фискална програма - 4 976 лв.

- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за СЕС (възстановени от предходни години) - 3 698 лв.

IV. Бюджетно салдо - (- 370 916) лв.

V. Финансиране на дефицита (излишъка) - 370 916 лв.

В това число:

- Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - (- 19 796) лв.

- Преходен остатък от 2016 г. - 390 712 лв.

1.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 4 194 227 лв.

I. Собствени приходи и помощи - 20 758 лв.

В това число:

- Неданъчни приходи - 20 758 лв.

II. Разходи - 4 194 227 лв.

В това число:

- Заплати и възнаграждения и - 2 646 628 лв.

- осигурителни плащания - 530 263 лв.

- Издръжка - 634 129 лв.

- Разходи за данъци, такси, административни санкции - 2 165 лв.

- Разходи за помощи - 10 383 лв.

- Разходи за субсидии и членски внос - 80 300 лв.

- Капиталови разходи - 290 359 лв.

III. Бюджетни взаимоотношения - 3 810 582 лв.

В това число:

- Обща субсидия от РБ за делегирани от държавата дейности -

3 613 704 лв.

- Получени целеви трансфери от РБ с код по СЕБРА 002 (§ 31-28) -	78 722 лв.
- Възстановени целеви трансфери на РБ от минали години (§ 31-20) -	(- 3 191) лв.
- Трансфери между бюджети -	121 347 лв.
IV. Бюджетно салдо -	(- 362 887) лв.
V. Операции с финансови активи -	362 887 лв.
В това число:	
- Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове -	(- 19 796) лв.
- Преходен остатък от 2016 г. -	382 683 лв.
1.2. За общинските дейности и до финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 2 779 817 лв.	
I. Собствени приходи и помощи -	1 770 939 лв.
В това число:	
- Данъчни приходи -	507 000 лв.
- Неданъчни приходи -	1 263 939 лв.
II. Разходи -	2 856 066 лв.
В това число:	
II.1 За общинските дейности -	2 558 297 лв.
В това число:	
- Заплати, възнаграждения -	265 329 лв.
- осигурителни плащания -	47 629 лв.
- Издръжка -	1 745 526 лв.
- Разходи за данъци, такси, административни санкции -	56 922 лв.
- Разходи за помощи -	21 000 лв.
- Разходи за субсидии и членски внос -	39 280 лв.
- Капиталови разходи -	382 611 лв.
II.2 За до финансиране на делегираните от държавата дейности -	221 520 лв.
В това число:	
- Заплати, възнаграждения и -	108 646 лв.
- осигурителни плащания -	37 874 лв.
- Издръжка -	43 344 лв.
- Разходи за данъци, такси, административни санкции -	4 656 лв.
- Разходи за субсидии и членски внос -	27 000 лв.
III. Бюджетни взаимоотношения -	1 000 849 лв.
В това число:	
- Обща изравнителна субсидия от РБ -	754 300 лв.
- Субсидия от РБ за зимно поддържане ОПМ -	60 700 лв.
- Целева субсидия от РБ за капиталови разходи -	344 200 лв.
- Получени целеви трансфери от РБ с код по СЕБРА 001 (§ 31-18) -	60 000 лв.
- Възстановени целеви трансфери на РБ от минали години (§ 31-20) -	(- 16 895) лв.
- Предоставени трансфери между бюджети -	(- 205 386) лв.
В това число:	
Предоставени на Община Карлово за отчисления по чл. 60, ал. 2 и чл. 64, ал. 1 от ЗУО) -	(- 205 386) лв.
- Трансфери между бюджети и сметки за СЕС -	(- 4 744) лв.
В това число	
За Проект “ Независим живот “ -	(- 3 279) лв.
За Проект “ Създаване на МИГ “ -	(- 1 465) лв.

- Трансфери от / за държавни предприятия включени в консолидираната
фискална програма - 4 976 лв.,

IV. Бюджетно салдо - (- 8 029) лв.

V. Операции с финансови активи - 8 029 лв.

- Преходен остатък от 2016 г. - 8 029 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 - 4 194 227 лв.

1.3.1.1. Общи държавни служби - 628 852 лв.

1.3.1.2. Отбрана и сигурност - 383 142 лв.

1.3.1.3. Образование - 2 344 996 лв.

1.3.1.4. Здравеопазване - 82 362 лв.

1.3.1.5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи - 672 421 лв.

1.3.1.6. Почивно дело, култура, религиозни дейности - 82 454 лв.

1.3.2. За държавни дейности до финансирани с общински приходи - 221 520 лв.

1.3.2.1. Общи държавни служби - 63 220 лв.

1.3.2.2. Образование - 74 200 лв.

1.3.2.3. Здравеопазване - 9 000 лв.

1.3.2.4. Социално осигуряване, подпомагане и грижи - 48 100 лв.

1.3.2.5. Почивно дело, култура, религиозни дейности - 27 000 лв.

1.3.3. За общински дейности - 2 558 297 лв.

1.3.3.1. Общи държавни служби - 669 792 лв.

в т.ч. за Общински съвет - 145 000 лв.

1.3.3.2. Отбрана и сигурност - 47 000 лв.

1.3.3.3. Образование - 352 620 лв.

1.3.3.4. Социално осигуряване, подпомагане и грижи - 128 600 лв.

1.3.3.5. ЖС, БКС, ООС и УТ - 1 105 498 лв.

в т.ч. за Дейност 623 “ Чистота “ - 442 985 лв.

1.3.3.6. Почивно дело, култура, религиозни дейности - 104 970 лв.

1.3.3.7. Икономически дейности и услуги - 149 817 лв.

1.3.4. Капиталови разходи - 672 970 лв.,

/ 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 - 344 200 лв.

1.3.4.1.2. Собствени бюджетни средства - 33 435 лв.

1.3.4.1.3. От ПУДООС - 4 976 лв.

1.3.4.1.4. Преходен остатък от 2016 г. на целеви средства от РБ, съгласно приложение № 1 от ПМС № 115 от 2016 г. - 269 892 лв.

1.3.4.1.5. от преходен остатък от 2016 г. - 20 467 лв.

1.3.4.2. Приема разпределението на средствата по чл. 127, ал.2 от ЗПФ за 2016 година. / съгласно приложение 2а /

1.3.4.3 Резерва за непредвидени и неотложни разходи в размер на 11 681 лв. дя бъде разпределен между делегираните бюджети на училищата както следва:

1.3.4.3.1. За ОУ Иван Вазов Калояново – 2 681 лв.

1.3.4.3.2. За ОУ Христо Ботев Дълго поле – 2 250 лв.

1.3.4.3.3. За ОУ Христо Ботев Ръжево Конаре – 2 250 лв.

1.3.4.3.4. За ОУ Христо Смирненски Житница – 2 250 лв.

1.3.4.3.5. За ОУ Отец Паисий Песнопой – 2 250 лв.

2. Задължава Кмета на Община Калояново и главния счетоводител да разработят изменението на бюджета на Община Калояново за 2017 г. по пълна бюджетна класификация.

Срок: 29. 12. 2017 г.

Отговорник: Г. Георгиев

Ст. Папазов

С УВАЖЕНИЕ:

Георги Георгиев

Кмет на Община Калояново

ИЗГОТВИЛ:

Стоян Папазов

Началник отдел "БФУС"