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
13-то ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАЛОЯНОВО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЛОЯНОВО
обл. Пловдивска
Вх. № 318
19.07 2024 г.

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО
обл. Пловдивска
Изх. № 9100-989
19.07.2024 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Младен Любомиров Кичев
Кмет на Община Калояново

Относно: Актуализация на бюджета на Община Калояново за 2024 година

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

На днешното 13-то заседание на Общинския съвет, Ви предлагам да обсъдите и приемете актуализацията на общинския бюджет за 2024 г. Промените са във връзка с изменението в обектите по Списъка за капиталови разходи, 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 2024 г. от общинската администрация е разгледан и обсъден в заседание на постоянната комисия по бюджет и финанси, общинска собственост и контрол по сделки с общинската собственост към Общинския съвет. Информацията за направените промени в бюджета за 2024 г., 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 2024 г. предвиждаме да са в размер на 3 650 900 лв. – увеличение спрямо уточнения план с 372 442 лв. Структурата на приходите е следната:

1.Приходи с държавен характер – 47 900 лв. – без изменение спрямо уточнения годишен план., в това число:

1.1. Собствени приходи на училищата на делегирани бюджети – 47 900 лв.;

2. Приходи с общински характер – 3 603 000 лв. – увеличение с 372 442 лв. спрямо уточнения план, в това число:

2.1. Текущи приходи – 3 284 221 лв. – увеличение спрямо уточнения план с 260 663 лв., в това число:

- Данъчни приходи – 880 100 лв. – увеличение с 45 100;
- Приходи от такси – 1 449 121 лв. – увеличение спрямо уточнения план с 152 563 лв.;

- Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви – 160 000 лв. – без изменение спрямо уточнения план;
- Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция – 5 000 лв. – увеличение с 3 000 лв.
- Приходи и доходи от собственост – 470 000 лв. – увеличение с 60 000 лв.;
- Приходи от концесии – 300 000 лв. – без изменение;
- Други текущи приходи – 20 000 лв. – без изменение

2.2. Реализация на нефинансови активи – 333 200 лв. – увеличение с 98 200 лв.;

2.3. Внесени ДДС и други данъци – 14 421 лв. – намаление с 13 579 лв.;

II. РАЗХОДИ:

Разходите по бюджета на Община Калояново за 2024 г. възлизат на 20 644 074 лв. – увеличение спрямо уточнения план с 372 442 лв.

1. По видове разходите се разпределят, както следва:

- Текущи нелихвени разходи – 16 159 229 лв. – увеличение спрямо уточнения план с 4 638 лв., в това число:
- Заплати – 9 231 425 лв.
- Осигурителни вноски – 1 899 967 лв.
- Разходи за издръжка – 5 220 441 лв.
- Разходи за застраховки и финансови услуги – 39 164 лв.
- Платени данъци, такси и административни санкции – (-231 738) лв.
- Плащания за придобиване на нефинансови активи – 4 102 277 лв. – увеличение спрямо уточнение план с 367 804 лв. Актуализирания списък за капиталови разходи Ви е представен с приложение № 2 по обекти и източници на финансиране.
- Трансфери за домакинства – 56 618 лв. – без изменение.
- Субсидии и капиталови трансфери – 325 950 лв. – без изменение на плана.

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

2.1. За делегираните от държавата дейности – 12 233 628 лв. – без изменение срямо уточнения план.

2.2. За дофинансиране на държавните дейности с общински приходи – 268 672 лв. – намаление спрямо уточнения план с 87 828 лв. Измененията са както следва:

- В дейност Общинска администрация – намаление с 75 703 лв.
- В дейност Общообразователни училища – намаление с 10 000 лв.
- В дейност Детски ясли – намаление с 2 375 лв.
- В дейност Програми за временна заетост – увеличение с 250 лв. Средствата са предвидени за ЗОВ върху болничните.

2.3. За общинските дейности – 8 141 774 лв. – увеличение спрямо уточнения план с 460 270 лв. Изменението на плана за разходите е свързано с допълнително получени приходи. Измененията по дейности, е както следва:

- Общинска администрация – увеличение с 5 000 лв. за данъци, такси и административни санкции..
- Общински съвети – увеличение с 10 000 лв. за заплати и издръжка.
- Детски градини – намаление с 861 лв. от средствата за капиталови разходи.
- Общообразователни училища – увеличение с 124 731 лв. за капиталови разходи.
- Клубове на пенсионера – намаление с 250 лв.
- За ДПЛД с. Горна махала – увеличение с 30 000 лв. за проектиране на 3 броя къщи от семеен тип за настаняване на домуващите.
- Във Функция ЖС, БКС и опазване на околната среда – увеличение с 147 012 лв. Средствата се предвиждат за текуща издръжка и капиталови разходи.

- За Читалищата – увеличение с 130 000 лв. за общинско участие в ремонта на сградата на читалището в с. Ръжево Конаре, който ще се изпълнява по Проект Красива България.

- Други дейности по културата – увеличение с 20 000 лв. за културен календар.

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 е в размер на 4 102 277 лв. и се увеличава с 381 886 лв.

2.2. В Обектите се правят следните промени:

2.2.1. От списъка отпадат следните обекти:

- Проектиране на водопровод по ул. 21-ва с. Житница.
- Рехабилитация и реконструкция на ул. 20-та с. Житница
- ИП за реконструкция и рехабилитация на ул. 21-ва с. Житница.
- Проект за ремонт на водопровод по ул. 31-ва и ул. 37-ма с. Дълго поле

2.2.2. Нови обекти:

- Реконструкция и рехабилитация на ул. 42-ра с. Житница – 218 200 лв.
- Актуализация на РП за площадни пространства в с. Калояново и с. Ръжево Конаре – 59 988 лв.
- Основен ремонт на довеждащ колектор до ПСОВ Житница – 71 232 лв.
- Основен ремонт на съоръжения на ПСОВ Житница – 73 864 лв.
- Проектиране на ВиК мрежата на 14 села на общината във връзка с кандидатстване по мярка 7.2. по ПРСР.
- Изграждане на спортна площадка в двора на ОУ Христо Ботев с. Ръжево Конаре – общинско участие – 114 731 лв.

2.2.3. Направени корекции в годишните задачи по обекти:

- Проект за ОР на сграда към ОбУ Христо Ботев с. Дълго поле – увеличение с 10 000 лв.
- Реконструкция на уличен водопровод по ул. Копривщица с. Калояново – увеличение с 600 лв. за непредвидено ДДС
- Реконструкция на уличен водопровод по ул. 2-ра с. Дълго поле – увеличение с 14 465 лв. за непредвидено ДДС.
- Реконструкция на уличен водопровод по ул. 29-та с. Дълго поле – увеличение с 22 708 лв. за непредвидено ДДС.
- Основен ремонт на улица от о. т.140 до о. т. 213 с. Дълго поле – увеличение с 30 875 лв. за непредвиден строителен надзор и непредвидени скрити СМР.
- Основен ремонт на улица от о. т.188 до о. т. 190 с. Житница – увеличение с 40 245 лв. за непредвиден строителен надзор и непредвидени скрити СМР.
- Основен ремонт на улица от о. т.173 до о. т. 198 с. Ръжево Конаре – увеличение с 72 753 лв. за непредвиден строителен надзор и непредвидени скрити СМР.
- Изграждане на водопровод по ул. 19-та с. Горна махала – увеличение с 14 744 лв. за непредвидено ДДС.
- Общ устройствен план – увеличение с 5 299 лв. за общинско участие.

2.2.4. Източниците на финансиране са:

- Целева субсидия от републиканския бюджет за капиталови разходи – 1 199 400 лв.
- Остатък от целевата субсидия за капиталови разходи от 2023 г. – 1 093 722 лв.
- Собствени бюджетни средства – 1 562 581 лв., в това число преходен остатък от 2023 г. – 666 509 лв.
- Трансфер по § 61-01 от МРРБ за ОУП – 45 197 лв.
- От ПУДООС – 16 833 лв.
- Преходен остатък от 2023 г. по § 31-11 – 23 810 лв.
- Преходен остатък от 2023 г. по § 61-01 от МРРБ – 160 734 лв.

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:

Бюджетните взаимоотношения са в размер на 14 488 724 лв., в това число: за делегираните от държавата дейности – 11 901 558 лв. и за общинските дейности – 2 587 166 лв.

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО

Бюджетното салдо и финансиране на бюджетното салдо за 2024 г. е без изменение.

От изнесеното до тук, Ви предлагам да обсъдите и приемете следния проект за:

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 №11 от 15.07.2024 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 2024 г.

Р Е Ш И:

1. Приема актуализирания бюджет на Община Калояново за 2024 г. в размер на 20 644 074 лв., както следва:

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

I. Собствени приходи и помощи - 3 650 900 лв.

В това число:

- Текущи приходи - 3 332 121 лв.
- Реализация на нефинансови активи - 333 200 лв.
- Внесен ДДС и други данъци върху продажбите - 14 421 лв.

II. Разходи - 20 644 074 лв.

В това число:

- Текущи нелихвени разходи - 16 159 229 лв.
- Придобиване на нефинансови дълготрайни активи - 4 102 277 лв.
- Трансфери за домакинства - 56 618 лв.
- Субсидии и капиталови трансфери - 325 950 лв.

III. Бюджетни взаимоотношения - 14 488 724 лв.

В това число:

- От държавния бюджет на Република България за 2024 г. – 13 585 143 лв.
- Трансфери между бюджети - 738 012 лв.
- Трансфери между бюджети на лица по чл. 13, ал.4 от ЗПФ - 24 324 лв.
- Временни безлихвени заеми - 141 245 лв.

IV. Бюджетно салдо - (- 2 504 450) лв.

V. Финансиране на дефицита (излишъка) - 2 504 450 лв.

В това число:

- Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - (- 6 500) лв.
- Друго финансиране - (- 19 030) лв.
- Преходен остатък от 2023 г. - 2 529 980 лв.

1.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 12 233 628 лв.

I. Собствени приходи и помощи - 47 900 лв.

II. Разходи - 12 233 628 лв.

III. Бюджетни взаимоотношения - 11 901 558 лв.

В това число:

- Обща субсидия от РБ за делегирани от държавата дейности - 10 693 977 лв.
- Получени целеви трансфери от РБ с код по СЕБРА 001 (§ 31-18) - 82 859 лв.
- Получени целеви трансфери от РБ с код по СЕБРА 002 (§ 31-28) - 121 807 лв.
- Трансфери между бюджети - 1 002 915 лв.

IV. Бюджетно салдо - (- 284 170) лв.

V. Операции с финансови активи - 284 170 лв.

В това число:

- Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - (- 6 500) лв.
- Преходен остатък от 2023 г. - 290 670 лв.

1.2. За общинските дейности и до финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 8 410 446 лв.

I. Собствени приходи и помощи - 3 603 000 лв.

II. Разходи - 8 410 446 лв.

В това число:

II.1 За общинските дейности - 8 141 774 лв.

II.2 За до финансиране на делегираните от държавата дейности - 268 672 лв.

III. Бюджетни взаимоотношения - 2 587 166 лв.

В това число:

- Обща изравнителна субсидия от РБ - 1 349 500 лв.
- За зимно поддържане на общинска пътна мрежа - 102 000 лв.
- Целева субсидия от РБ за капиталови разходи - 1 199 400 лв.
- Субсидия от РБ за други целеви разходи ма местни дейности по чл. 53, т.2 от ЗДБРБ за 2024 г. - 35 600 лв.
- Получени трансфери от други бюджети - 45 197 лв.
- Предоставени трансфери между бюджети (от/за Община Карлово за отчисления по чл. 60, ал. 2 и чл. 64, ал. 1 от ЗУО) - (- 310 100) лв.
- Трансфери между бюджети на лица по чл. 13, ал.4 от ЗПФ - 24 324 лв.
- Възстановен безлихвен заем от сметките за средства от Европейския съюз – 141 245 лв.

IV. Бюджетно салдо - (- 2 220 280) лв.

V. Операции с финансови активи - 2 220 280 лв.

- Друго финансиране - (- 19 030) лв.
- Преходен остатък от 2024 г. - 2 239 310 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 - 12 233 628 лв.

1.3.1.1. Общи държавни служби - 1 579 476 лв.

1.3.1.2. Отбрана и сигурност - 259 583 лв.

1.3.1.3. Образование - 7 005 266 лв.

1.3.1.4. Здравеопазване - 244 618 лв.

1.3.1.5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи - 2 867 845 лв.

1.3.1.6. Почивно дело, култура, религиозни дейности - 276 840 лв.

1.3.2. За държавни дейности до финансирани с общински приходи - 268 672 лв.

1.3.2.1. Общи държавни служби - 175 697 лв.

1.3.2.2. Образование - 41 100 лв.,

1.3.2.3. Здравеопазване - 1 625 лв.

1.3.2.4. Социално осигуряване, подпомагане и грижи - 250 лв.

1.3.2.5. Почивно дело, култура, религиозни дейности - 50 000 лв.

1.3.3. За общински дейности - 8 141 774 лв.

1.3.3.1. Общи държавни служби - 1 324 600 лв.

в т.ч. за Общински съвет - 394 300 лв.

1.3.3.2. Отбрана и сигурност - 110 000 лв.

1.3.3.3. Образование - 288 429 лв.

1.3.3.4. Социално осигуряване, подпомагане и грижи - 241 750 лв.

1.3.3.5. ЖС, БКС, ООС и УТ - 5 428 602 лв.

в т. ч. за Дейност 623 " Чистота " - 1 142 237 лв.

1.3.3.6. Почивно дело, култура, религиозни дейности - 418 868 лв.

1.3.3.7. Икономически дейности и услуги - 329 525 лв.

1.3.4. Капиталови разходи - 4 102 277 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 - 1 199 400 лв.

1.3.4.1.2. Собствени бюджетни средства - 1 562 581 лв.

1.3.4.1.3. Преходен остатък от 2023 г. на целева субсидия за капиталови разходи от държавния бюджет - 1 093 722 лв.

1.3.4.1.4. Преходен остатък от 2023 г. на средства по § 31-11 - 23 810 лв.

1.3.4.1.5. Преходен остатък по § 61-00 - 160 734 лв.

1.3.4.1.6. От ПУДООС - 16 833 лв.

1.3.4.1.7. От МРРБ § 61-00 - 45 197 лв.

2. Кмета на Община Калояново и главния счетоводител да разработят изменението на бюджета на Община Калояново за 2024 г. по пълна бюджетна класификация.

Срок: 09. 08. 2024 г.
Отговорник: М. Кичев
Ст. Папазов

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение № 1 – Актуализиран бюджет на Община Калояново за 2024 година.
2. Приложение № 2 – Актуализиран Списък на разходите за придобиване и основен ремонт на дълготрайни материални и нематериални активи по бюджета на Община Калояново за 2024 година

С УВАЖЕНИЕ:
Младен Кичев
Кмет на Община Ка

ИЗГОТВИЛ:
Стоян Папазов
Началник отдел " БФ