



О Б Щ И Н А К Н Е Ж А

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007

E-mail: obstina_kneja@abv.bg, www.kneja.acstre.com

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр.КНЕЖА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от ИЛИЙЧО ПЛАМЕНОВ ЛАЧОВСКИ –
КМЕТ НА ОБЩИНА КНЕЖА

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КНЕЖА ЗА 2021 година

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.5 и т.6, ал.2, чл.38, ал.7 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 202 г., ПМС № 408 от 23.12.2020 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2021 г., чл.5, ал.16 от ПМС № 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кнежа, предлагам Общински съвет – Кнежа да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

Приема бюджета на Община Кнежа за 2021 година в размер на 16 778 656 лева, както следва:

По приходите в размер на 16 778 656 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

I. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 10 543 696 лв., в т.ч.:

1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 9 737 825 лв., съгласно Приложение №1;

2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 97 893 лв., съгласно Приложение №1;

3. Събрани средства и извършени плащания от/за сметка на други бюджети, сметки и фондове в размер на минус 357 037 лв., съгласно Приложение №1;

4. Преходен остатък от 2020 година в размер на 1 065 015 лв., съгласно Приложение №1.

II. Приходи за местни дейности в размер на 6 234 960 лв., в т.ч.:

1. Данъчни приходи в размер на 932 500 лв., съгласно Приложение №1;
2. Неданъчни приходи в размер на 3 089 706 лв., съгласно Приложение №1;
3. Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от Централния бюджет за общини в размер на 1 065 600 лв., в т.ч. трансфер за зимно поддържане и снегочистване в размер на 37 600 лв.;
4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 319 800 лв., съгласно Приложение №1;
5. Предоставени трансфери между бюджети в размер на минус 284 700 лв., съгласно Приложение №1;
6. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз в размер на минус 53 530 лв., съгласно Приложение №1;
7. Друго финансиране в размер на 179 737 лв., съгласно Приложение №1;
8. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз в размер на минус 164 981 лв., съгласно Приложение №1;
9. Преходен остатък от 2020 година в размер на 1 150 828 лв., съгласно Приложение № 1, в това число: с целеви характер – 943 737 лв. и за разпределение от Общински съвет – 207 091 лв.

III. По разходите в размер на 16 778 656 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 5;

1. За делегирани от държавата дейности в размер на 10 543 696 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на не повече от 2% от средствата предвидени за функция "Образование" по Единните разходни стандарти /164 012 лева/;
2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 264 899 лв.;
3. За местни дейности в размер на 5 970 061 лв., в това число средствата на кметства с.Бреница,с.Еница и с.Лазарово на основание чл.52, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 375 195 лв.;
4. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на минус 1 873 562 лв.

IV. Приема програма за капиталовите разходи за 2021 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране), съгласно Приложение № 6:

1. Одобрява разпределението на целева субсидия за капиталови разходи в размер на 319 800 лв.;
2. Приема разчет на капиталовите разходи от преходния остатък от целевата субсидия за 2020 г. в размер на 2 696 лв.;
3. Приема разчет на капиталови разходи от преходен остатък за 2020 г. от целеви трансфер в размер на 750 000 лв.;
4. Приема разчет на капиталови разходи от преходен остатък от 2020 г. от трансфери от държавния бюджет в размер на 30 000 лв.
5. Приема разчет на капиталовите разходи финансирани от собствени приходи в размер на 683 455 лв. в т.ч. капиталови разходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 150 000 лв.;



6. Приема разчет на капиталови разходи финансирани от средства от отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъци в размер на 24 801 лв.;

7. Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за финансиране със средства от Европейския съюз и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране в размер на 639 569 лв.;

8. Дава съгласие кмета на Общината да прави промени на сумите по т.5 без да изменя общата сума утвърдена с приемането на поименния списък.

V. Утвърждава разходи по функции:

1. Утвърждава индивидуалната основна месечна заплата на кмета на Община Кнежа в размер на 55 на сто по чл. 5, ал.16 от ПМС № 67/14.04.2010 г., съгласно Приложение № 5;

2. Утвърждава индивидуалната основна месечна заплата на кметове на кметства в Община Кнежа в размер на 30 на сто по чл. 5, ал.16 от ПМС № 67/14.04.2010 г., съгласно Приложение № 5;

3. Утвърждава разходите за заплати през 2021 г., без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 5;

4. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функция „Здравеопазване“ се определя от кмета на Общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери;

5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:

5.1. Членски внос – 7 550 лв.;

5.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет, които не са на основание на Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане в размер на – 15 000 лв.;

6. Субсидии за:

6.1. Спортни клубове – 48 800 лв., съгласно Приложение №10;

6.2. Пенсионерски клубове, клубове на хората в неравностойно положение и офицери от запаса в размер на 4 500 лв., съгласно Приложение № 5;

6.4. Упълномощава кмета на Общината да договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.6.1. и т. 6.2;

7. Приема следните лимити за разходи:

7.1. СБКО в размер на 3 % от средства за основна работна заплата на заетите по трудови правоотношения;

7.2. Разходи за представителни цели на кметовете на Общината в размер на 10 502 лв.;

7.3. Разходи за представителни цели на председателя на Общински съвет в размер на 1 000 лв.;

7.4. Във връзка с чл. 4 от Наредбата за условията и реда за стимулиране на безвъзмездните кръводарители одобрява сумата от 3 200 лв. за стимулиране на безвъзмездните кръводарители /в размер на 30 лв. на кръводарител/;

8. Утвърждава структурата и определя числеността на персонала за делегираната от държавата дейност "Общинска администрация" в рамките на средствата, определени по стандартите, съгласно Приложение № 7;

9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 8;

10. Определя разходи за културни мероприятия, спортни мероприятия и здравни дейности, одобрени от Общински съвет Кнежа, съгласно Приложения № 9,10,11;

11. Дава съгласието си за прилагането на системата на делегирани бюджети в детските заведения на територията на Община Кнежа, а именно:



11.1. ДГ “Огнян Михайлов” гр. Кнежа;

11.2. ДГ “Звездица” гр. Кнежа;

11.3. ДГ “Детска планета” с.Бреница;

11.4. ДГ “Мечо Пух” гр. Кнежа;

11.5. ДГ „Лиляна Димитрова” с. Еница, като на директорите на детските заведения дава следните права:

- ✓ на второстепенен разпоредител с бюджети;
- ✓ да извършват компенсирани промени по плана на приходите и разходите, като уведомяват първостепенния разпоредител с бюджети за това;
- ✓ да се разпореждат със средствата на детската градина;
- ✓ да определят индивидуалните възнаграждения на персонала;
- ✓ самостоятелно да определят числеността на персонала, обезпечавайки прилагането на учебния план и съобразно утвърдения бюджет на детската градина;

12. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение №12;

13. Възлага на кмета на Общината:

13.1. Да определи конкретните правомощия на второстепенните разпоредители с бюджети;

13.2. Да актуализира общинския бюджет с постъпилите като дарения средства;

13.3. Да актуализира общинския бюджет с постъпилите като обезщетения средства по застрахователни събития;

13.4. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина;

14. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, както следва:

14.1. Индикативен годишен разчет на средствата от Европейския фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд, Кохезионен фонд и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз, администрирани от Националния фонд, съгласно Приложения № 13.1. и 13.2;

14.2. Индикативен годишен разчет на средствата от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, администрирани от Разплащателната агенция към Държавен фонд "Земеделие", съгласно Приложение № 14;

14.3. Индикативен годишен разчет на други средствата от Европейския съюз, съгласно Приложение №15;

15. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2021 г. и прогнозни показатели за периода 2022 г. и 2023 г. по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения, финансирането и по разходите, съгласно Приложение №16;

16. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. по бюджета на Общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години в размер на 1 914 309 лв.;

17. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 година, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години в размер на 6 381 031 лв.;

18. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2021 година в размер на 215 106 лв.;

19. Определя максимален размер на дълга, както следва:



- 19.1. Размер на дълга към 31.12.2020 г. – 1 700 000 лв. овърдрафт;
- 19.2. Годишен размер на плащанията по общинския дълг за 2021 г. до 898 261 лв.;
- 19.3. Максимален размер на дълга към края на бюджетната 2021 г. - 1 700 000 лв.;
- 19.4. Лимит за поемане на нов общински дълг за бюджетната 2021 г. - 0.00 лв.;

20. Оправомощава кмета на Общината да извършва компенсирани промени:

20.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

20.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;

20.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи;

21. Възлага на кмета:

21.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

21.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението му;

21.3. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на Министерство на финансите;

22. Упълномощава кмета:

22.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, по други международни, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет;

22.2. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2021 година;

22.3. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от Закона за публичните финанси;

22.4. При предоставянето на средства от сметките за средства от Европейския съюз да се спазват изискванията на чл. 104, ал. 1, т. 4 от Закона за публичните финанси;

22.5. Във всички останали случаи, при възникване на необходимост от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на Общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС;

22.6. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по Закона за публичните финанси, като не се променя предназначението на средствата в края на годината;

22.7. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие;

22.8. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти;



23. Приема доклад относно приемане бюджета на Община Кнежа за 2021 година;
24. Приема за сведение Протоколите от публичното обсъждане на проекто-бюджет 2021г. - 4 /четири/ броя.

Приложения:

1. Доклад относно приемане бюджета на Община Кнежа 2021 г.
2. Приложение № 1 Проект приходи по бюджета на Община Кнежа за 2021 г.
3. Приложение № 2 Проект за имуществени данъци и неданъчни приходи по бюджета на Община Кнежа за 2021 г.
4. Приложение № 3 Проект разпределение на бюджета на Община Кнежа за 2021 г. за делегирани държавни дейности.
5. Приложение № 4 Проект разпределение на бюджета на Община Кнежа за 2021 г. за общински дейности.
6. Приложение № 5 Справка проект разпределение на разходите за делегирани от държавата дейности и общински дейности за 2021 г. на Община Кнежа.
7. Приложение № 6 Поименен списък за разпределение на капиталовите разходи по източник на финансиране по бюджета на Община Кнежа за 2021 г.
8. Приложение № 7 Структура на дейност "Общинска администрация" при Община Кнежа.
9. Приложение № 8 Второстепенни разпоредители с бюджети при Община Кнежа.
10. Приложение № 9 Общински културен календар за 2021 г.
11. Приложение № 10 Общински спортен календар за 2021 г.
12. Приложение № 11 Общински здравен календар за 2021 г.
13. Приложение № 12 Списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи през 2021 г.
14. Приложение № 13.1. Индикативен годишен разчет на средствата от Европейския фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд, Кохезионен фонд и Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз, администрирани от Националния фонд, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
15. Приложение № 13.2. Индикативен годишен разчет на средствата от Европейския фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд, Кохезионен фонд и Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз, администрирани от Националния фонд, Оперативна програма "За храни и/или основно материално подпомагане, фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица".
16. Приложение № 14 Индикативен годишен разчет на средствата от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, администрирани от Разплащателната агенция към Държавен фонд "Земеделие".
17. Приложение № 15 Индикативен годишен разчет на други средства от Европейския съюз.
18. Приложение № 16 Прогноза за периода 2022-2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни приходи на Община Кнежа.
19. Протоколи от публичното обсъждане на проекто-бюджет 2021 г. - 4 /четири/ броя.

Илийчо Лачовски
Кмет на Община Кнежа

Изготвил:
Петя Маринска-директор дирекция "ОА"

