



**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СТРАЛДЖА**

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа

**Относно: Актуализация на бюджета за 2021 г. местни дейности и
компенсирани промени в държавните дейности**

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Мотиви: В резултат на извършен анализ на изпълнението на приходната част и възникналите нови потребности в разходната част дават основание Общински съвет гр. Стралджа да актуализира приетия с Решение № 196 от Протокол № 17 от 25.02.2021 г. бюджет на Община Стралджа за 2021 г.

В изпълнение на чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл. 37 от Наредба № 7 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Стралджа, предлагам на общински съвет Стралджа промени по приходната и разходната част на бюджета на община Стралджа за 2021 г.

Обстоятелства, които налагат промените на бюджета са:

- Възможност за промени в местните приходи ;
- Извършени през годината промени в инвестиционната програма за 2021 г. наложени от обективни обстоятелства ;
- Компенсирани промени в общинските дейности
- Компенсирани промени в държавна дейност 122 Общинска администрация без да се променя размера на разходите.
- Предложения от второстепенни разпоредители на делегиран бюджет за промяна на капиталовите им разходи.
- Дофинансиране на устойчивост по проект „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване” считано от 16.10.2021 г.

Предвид гореизложеното и на основание: чл. 21, ал. 1, т. 6 и във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА; чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 37, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 7 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Стралджа /приета с Решение № 382/Протокол № 31/27.03.2014 г. Изменена и

допълнена с Решение №235 от Протокол 18 от 27.03.2017г./, предлагам на Общински съвет Стралджа да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1.Приема проекта за актуализация на уточнения бюджет за 2021г както следва:

1.1.Приходи за местни дейности в размер: било 6 195 583 лв., става 6 198 200 лв.;

1.1.1. Данъчни приходи в размер: било 887 800 лв., става 845 810 лв.;

1.1.2. Неданъчни приходи в размер: било 1 536 822 лв., става 1 581 429 лв.;

1.1.3. Обща изравнителна субсидия в размер: било 1 418 600 лв., става 1 418 600 лв. в т.ч.

- за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в размер: било 142 000 лв., става 142 000 лв.;

1.1.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер: било 882 100 лв., става 650 100 лв. в т.ч:

- за строителства, основен ремонт и придобиване на ДМА в размер: било 882 100 лв., става 650 100 лв.;

1.1.5. Други целеви трансфери било 642 лв. става 232 642 лв. средствата са за текущ ремонт на улици на територията на община Стралджа 232 000 лв. и 642 лв. за покриване на разходите за обслужване от банките на операциите на бюджетните организации по събиране на постъпления чрез картови плащания .

1.1.6. Трансфери:

- между бюджетни сметки в размер: било 610 388 лв., става 610 388 лв.;

- трансфери между бюджети и средства от ЕС: било -641 462 лв., става -641 462 лв.

- от ПУДООС в размер: било 22 406 лв., става 22 406 лв.;

1.1.7. Временни безлихвени заеми между бюджети и средства от ЕС в размер: било -195 500 лв., става -195 500 лв.;

1.1.8. Предоставена възмездна финансова помощ в размер: било - 50 000 става -50 000 лв.

1.1.9. Друго финансиране било -18 830 лв. става -18 830 лв./финансов лизинг/съгласно приложение №1 приходи/

1.2.Разходи за местни дейности в размер било 6 195 583 лв., става 6 198 200 лв.;

разпределени по отговорности, по функции, групи, дейности и параграфи съгласно приложение № 2

1.2.1. От местни приходи /дофинансиране / за делегирани от държавата дейности в размер: било 766 245 лв., става 694 645 лв.;

1.2.2. За местни дейности в размер: било 5 429 338 лв., става 5 503 555 лв.;

в т. ч: резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на било 50 000 лв., става 50 000 лв.;

1.3 Утвърждава разходите за заплати през 2021г.

Във връзка с оптимизиране финансовите разходи финансирани със собствени средства предлагаме в рамките на съществуващата численост в структурата на общината в дейност 122 Общинска администрация промяна на брой заети според източника на финансиране считано от 01.09.2021г. както следва :

Държавна дейност 122 Общинска администрация било 66 щатни бройки 1 296 631 лв. става 81 щатни бройки 1 296 631 лв.

Дофинансиране 122 Общинска администрация било 33 щатни бройки 460 000лв. става 18 щатни бройки 344 000 лв.

1.4.Инвестиционна програма в размер: било 1 417 005 лв. става 1 163 553 лв., съгласно разчет по обекти, параграфи, дейности и източници / съгласно приложение № 4/ ;

1.3.1.От целева субсидия за КР в размер: било 882 100 лв., става 650 100 лв.;

1.3.1.1. За общински дейности било 882 100 лв., става 650 100 лв.;

Неусвоените средства от целевата субсидия за капиталови разходи от приключени обекти № 53,54,55,64,67,75 и 80 в размер на 3 493 лв. и отпаднали обекти №73,74 и 78 от капиталовия списък в размер на 30 170 лв. общо 33 663 лв. се пренасочват към обект №101 Рехабилитация на ул.Дружба с.Недялко предвидена за плащане от собствени средства преди актуализацията на бюджета.

1.3.2.От собствени бюджетни средства в размер: било 534 905 лв., става 513 453 лв.

1.3.2.1.От собствени средства за държавни дейности в размер :било 116 874 лв.става 76 874 лв.

1.3.2.2.От собствени средства за общински дейности в размер: било 418 031 лв.става 436 579 лв.

Средствата от продажба на общински нефинансови активи са разпределени за текущи ремонти в размер на 2 247лв.

**АТАНАС КИРОВ /п/
Кмет на община Стралджа**

Съгласувал:
Д.Андонов – юрисконсулт

Изготвил:
Р.Русева н-к отдел БФ