



ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

☎ 5180 ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ | ул. Черно море № 4
☎ Централна: 06141/41-41 | 06141/41-42 | факс 06141/69 54
☎ obshtina_pt@abv.bg 🌐 <http://www.trambesh.eu/>

ДОКЛАД КЪМ ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2017 ГОДИНА

Уважаеми общински съветници,

Разработването на проект за Бюджет 2017 година се основава на намирането на рационални решения за устойчиво и балансирано развитие на общината, повишаване ефективността на местната власт и подобряване на качеството и обхвата на дейностите на местно равнище, при спазване параметрите на финансова дисциплина.

Проектът е съобразен с разпоредбите на приетия Закон за Държавния бюджет на Република България за 2017 година (обнародван с Държавен вестник брой 98/09.12.2016 година); разпоредбите на Закона за публичните финанси (Държавен вестник брой 15/15.02.2013 година); Наредбата 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 Полски Тръмбеш (приета с Решение №420/28.11.2013 година), Постановление № 374 от 22.12.2016 г. на Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017 г.

Бюджет 2017 година е повлиян от значителни изменения в нормативната база, в т.ч. в Закона за публичните финанси, Закона за обществените поръчки, Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, Закона за предучилищното и училищното образование и т.н., както и в редица подзаконовни актове, регламентиращи изпълнението ѝ. Решение на Министерски съвет №920/02.11.2016 година за изменение на Решение на Министерски съвет №304/26.04.2016 година са определени стандартите за делегираните от държавата дейности през 2017 година, като са предвидени минимални ръстове по повечето стандарти. През 2017 година продължава принципа, при подготовка на разходните стандарти да се предвижда само увеличението на минималната работна заплата и промени в натуралните показатели, без да се отчитат нормативните изисквания за обхват и качество на услугите за делегираните дейности.

Новите моменти в Закона за Държавния бюджет на Република България за 2017 година са:

- Предвижда се възможност за трансформиране след 30 април на до 50 на сто от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходите на общината за извършване на неотложни ремонти на общинските пътища и на уличната мрежа, като произтичащите от това промени се извършват от министъра на финансите по предложение на кмета на общината въз основа на решение на Общинския съвет;
- Въвежда се ограничение на размера на представителните разходи на кметовете и общинските съвети – до 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка на общинската администрация, съответно на Общинския съвет
- Въвежда се забрана за недопускане на натрупването на задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, ако общината не е привела показателите си за поети ангажименти и задължения за разходи в съответствие с ограниченията по чл.94, ал.3, т.1 и т.2 от Закона за публичните финанси;
- Въвеждат се по-гъвкави условия за управление на преходните остатъци от функциите „Здравеопазване“ и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“;
- От 01 януари 2017 година минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител е 460 лв.;

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

Рамката на проекта за Бюджет за 2017 година е лева разпределени, както следва:
В лева

<u>Показатели</u>	<u>БЮДЖЕТ</u> <u>2015г</u>	<u>БЮДЖЕТ</u> <u>2016</u>	<u>Проект</u> <u>БЮДЖЕТ 2017</u>
ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА- ВСИЧКО	9 230 000	9 000 000	9 270 000
В това число:			
ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ			
I. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – ВСИЧКО	4 802 569	4 969 689	5 087 672
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ - ВСИЧКО	7 869	7 869	7 869
В това число:	4 002 399	4 254 458	4 326 940
а) Обща субсидия и др. трансф. за държ. дейности от ЦБ (§ 31-11) по ЗДБРБ	4 002 399	4 110 458	4 326 940
б) Получени от общини целеви трансфери (субсидии) за капиталови разходи (§ 31-13)		144 000	
III. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	792 301	707 362	752 863
Временно съхр. с-ва на разпор. (§ 88-00)	-14 612	-3 454	-34 934
Депозити и средства по сметки (нето) § 95-00	806 913	710 816	787 797
- Остатък в лв. по сметки от предходния период (+) (§ 95-01; § 95-02)	806 913	710 816	787 797
ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО	4 427 431	4 030 311	4 182 328
От тях:			
I. ИМУЩЕСТВЕНИ и ДРУГИ ДАНЪЦИ – ВСИЧКО	563 012	616 938	651 674
II. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – ВСИЧКО	1 194 160	1 665 085	1 622 519
III. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ – ВСИЧКО	1 087 900	995 100	1 211 100
В това число:			
а) Обща изравнителна субсидия от ЦБ за общини (§ 31-12)	768 000	780 400	814 600
б) Получени от общини целеви трансфери (субсидии) за капиталови разходи (§ 31-13)	319 900	214 700	396 500
IV. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ ВСИЧКО		40 749	30 684
Временни безлихвени заеми от и за ИБСФнето (§76-00)		40 749	30684
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	1 582 359	712 439	666 351
ПРИВАТИЗАЦИЯ (§90-00)	600 000		
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (§93-00)	-120 000	-135 100	-225 150
ДЕПОЗИТИ И С-ВА ПО С/КИ (НЕТО) (§ 95-00)	1 102 359	847 539	891 501
В това число:			
Остатък в лева по сметки от предходния период (+) (§ 95-01)	895 241	646 370	689 953
Срочни депозити	207 118	201 169	201 548
РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА- ВСИЧКО	9 230 000	9 000 000	9 270 000
ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО	4 802 569	4 969 689	5 087 672
ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА Д-СТИ – ДОФИН. С ОБЩ. ПРИХОДИ	321 380	351 312	466 955
ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ –	4 106 051	3 678 999	3 715 373
ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	2 421 672	518 912	681 792

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

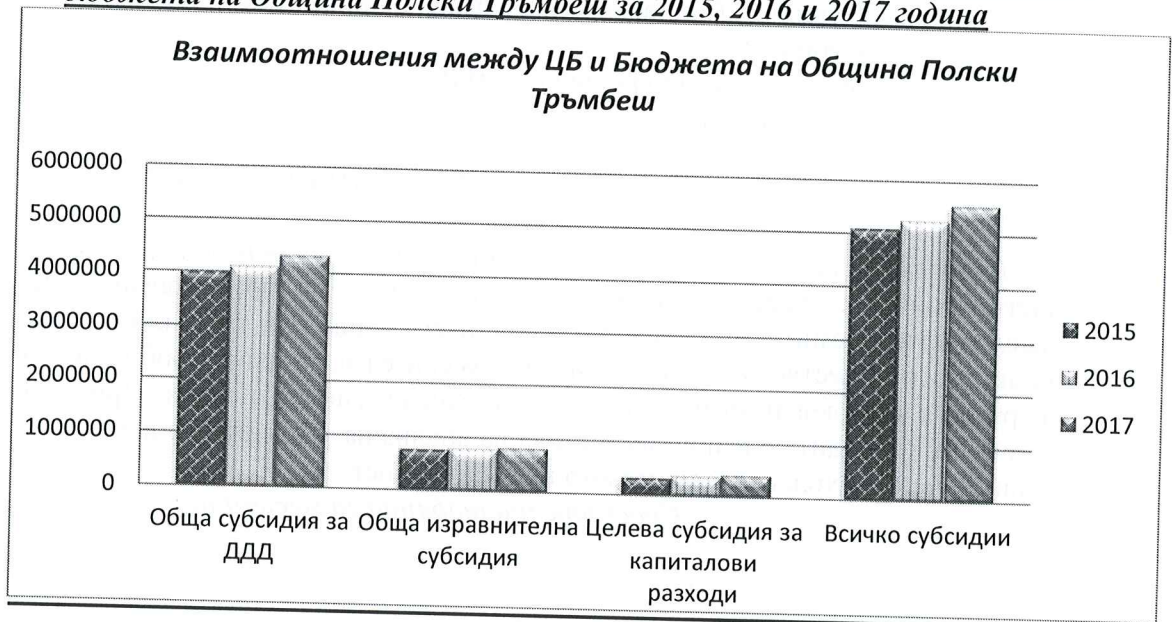
Размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Полски Тръмбеш за 2017 година под формата на субсидии по Механизъм за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет за 2017 година са както следва:

- ❖ **4 326 940 лева** обща субсидия за държавни дейности;
- ❖ **766 600 лева** обща изравнителна субсидия – трансфер за местните дейности;
- ❖ **48 000 лева** за зимно поддържане и снегопочистване – трансфер за местни дейности;
- ❖ **396 500 лева** целева субсидия за капиталови разходи

или общият размер на бюджетните взаимоотношения за 2017 година е **5 538 040 лева**.

При разработването на проектобюджета на общината, средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности са определени по функции и дейности, съгласно Единната бюджетна класификация, в размер не по-малко от предвидените със ЗДБРБ за 2017.

Сравнителна таблица за взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Полски Тръмбеш за 2015, 2016 и 2017 година



Съгласно ЗДБРБ за 2017 година годишните размери на субсидиите се разпределят по тримесечия, както следва:

- държавният трансфер за държавни дейности - първо тримесечие – 30 на сто; второ тримесечие – 25 на сто; трето тримесечие – 20 на сто и четвърто тримесечие – 25 на сто.;
- целева субсидия за капиталови разходи - първо тримесечие – 15 на сто; второ тримесечие – 30 на сто; трето тримесечие – 30 на сто и четвърто тримесечие – 25 на сто;
- обща изравнителна субсидия – до 20.01.2017г. в размер на 50 на сто, до 20.07.2017г. -25 на сто, и до 20.10.2017г. - останалите 25 на сто;
- средствата за зимно поддържане и снегопочистване – до 20.01.2017г. в размер на 75 на сто и до 31.10.2017г. останалите 25 на сто;

ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Група I. Имуществени данъци и неданъчни приходи

Планират се собствените приходи на общинските училища, които прилагат системата на делегираните бюджети общо в размер на 7 869 лв., разпределени по съответните приходни параграфи.

Група II. Взаимоотношения с ЦБ

Съгласно ЗДБРБ за 2017 година общата субсидия за делегираните от държавата дейности (§31 11) е в размер на 4 326 940 лв. или 105,27 на сто от субсидията за 2016 година;

Група III. Финансиране на бюджетното салдо

По §88 -00 (средства на разпореждане) са заложили със знак минус 34 934 лв., които представляват неувоени средства от 2016г. по проекти по ОП на разпоредители прилагачи системата на делегираните бюджети.

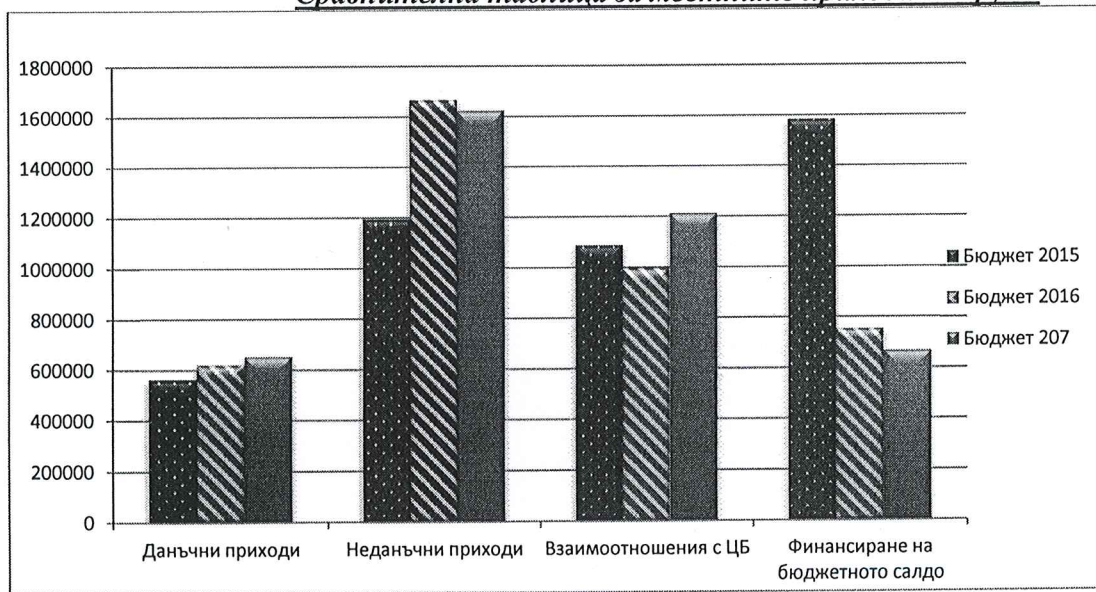
§95 00 Преходен остатък в размер на 787 797 лв. Същият е разпределен по функции, както следва:

•	Функция „Общи държавни служби“	89 848 лева
•	Функция „Отбрана и сигурност“	51 136 лева
•	Функция „Образование“	330 046 лева
•	Функция „Здравеопазване	42 704 лева
•	Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“	186 438 лева
•	Функция „Почивно дело, култура и рег. дейности“	52 691 лева

МЕСТНИ ПРИХОДИ

В проекта за бюджет, в частта му за местни приходи са заложили като прогноза постъпленията от местни данъци и такси, цените на предоставяните публични услуги на населението, наемите от отдадените под наем общински имоти, приходите от продажба на общинско имущество и други. Техните размери са планирани съобразно нормативните актове, свързани с определянето на размера на местните данъци и такси. При определяне прогнозния размер на приходите е използван метода на анализ на тенденциите и е приложен консервативния реалистичен подход, отчитащ нивото на събираемост.

Сравнителна таблица за местните приходи по групи



ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

Група I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАЊЦИ И НЕДАЊЧНИ ПРИХОДИ 1. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАЊЦИ

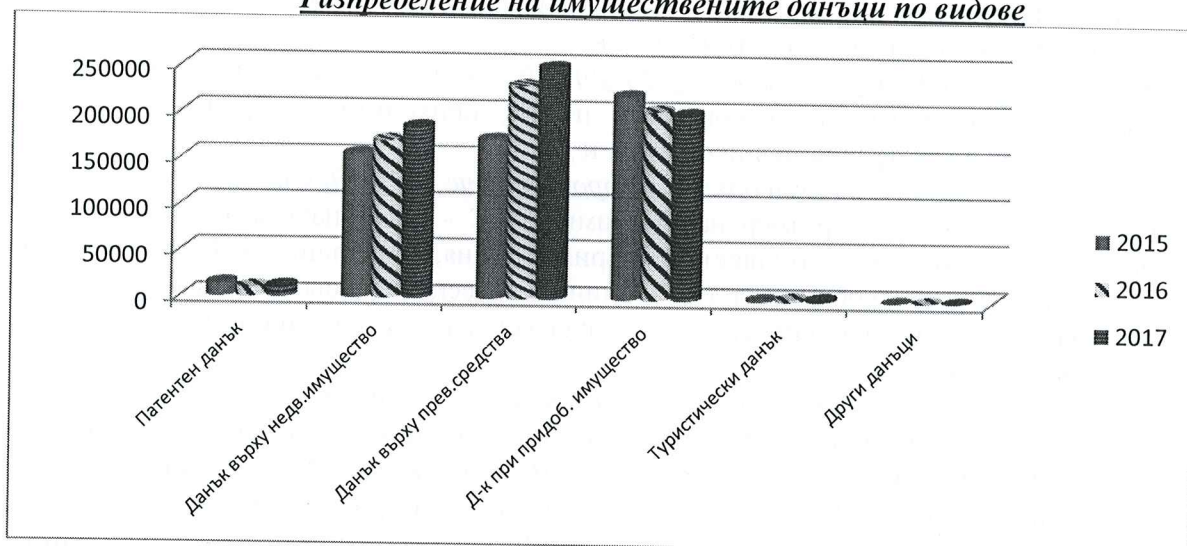
Прогнозата за данъчните приходи за 2017 година е 651 674 лв., в това число по основните видове данъци, както следва:

- По § 01-03 Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметровите превози се планират да постъпят от патентен данък 11 500 лв. при одобрен план за 2016 година 10 000 лв. С Решение № 80 от 31.01.2008 година Общинският съвет прие размерите на патентния данък за Община Полски Тръмбеш, които ще действат и през 2017 година. Не се планират приходи от новия вид местен данък „Данък върху таксиметров превоз на пътници“.

По § 13-00 Имуществени данъци се планират да постъпят 640 174 лв. при одобрен план 2016 година 606 938 лв. или 105,48 на сто спрямо одобрения план за 2016. В т.ч. :

- Данък върху недвижимите имоти - 185 000 лв.;
- Данък върху превозните средства – 250 000 лв.;
- Данък при придоб. на имущества по дарение и по възм. начин – 202 174 лв.;
- Туристическия данък очакваните приходи - 3 000 лв.,

Разпределение на имуствените данъци по видове



2. НЕДАЊЧНИ ПРИХОДИ

Предвижда се да постъпят 1 622 519 лева при одобрен план за 2016 година 1 665 085 лв. или 97,44 на сто спрямо одобрения бюджет за 2016 година.

приходи и доходи от собственост (§ 24-00) – 849 400 лева при приет бюджет за 2016 година 931 200 лв. или 91,22 на сто спрямо 2016. Приходите от продажба на услуги, стоки и продукция (§ 24-04) се планират в размер на 345 000 лв. По параграфа се отчитат приходите от стопанска дейност на общината – продажба на билети за ползване на общински басейн и минерална вода, ношувки в общински хотел, продажба на дървесина и др. Приходите от наеми на имущество (§ 24-05) се планират в размер на 154 400 лв., от които: 24 000 лв. от отдаване под наем на общинско имущество; 2 000 лв. от отдаване под наем на общински жилища, 115 200 лв. от отдаване под наем на търговски обекти и 13 200 лв. от отдаване под наем на лекарски кабинети и оборудване. Приходите от наеми на земя (§ 24-06) се планират в размер на 350 000 лв. от отдаване под наем и аренда на земеделски земи. Заложените приходи от управление на общинската собственост са съобразени с Програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска собственост на територията на Община Полски Тръмбеш за 2017г.

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

✦ общински такси (§ 27-00) – 715 015 лева при приет бюджет за 2016 година 699 420 лв. или 102,23 на сто спрямо 2016г. Отделните видове такси са планирани като са имани в предвид отчетните данни за предходни години, очакван брой потребители, формиран годишен облог и др. Приходите от такси за ползване на детски градини (§ 27-01) се планират в размер на 80 015 лв., при приет бюджет за 2016 година 82 810 лв. Приходи за ползване на домашен социален патронаж (§ 27-04) се планират в размер на 110 000 лв. Приходи за ползване пазари, тържища, панаири, тротоари и др. (§ 27-05) се планират 12 000 лв. при приет бюджет от за 2016 година 14 000 лв. По параграфа постъпват приходите от такси за ползване на терен за маси, терен за търговия, съоръжения с кампаниен характер. По отношение на Такса за битови отпадъци (§ 27-07) се планират постъпления в размер на 430 000. Приходи за технически услуги (§ 27-10) се планират в размер на 11 000 лв. Приходи за административни услуги (§ 27-11) се планират в размер на 70 000 лв.

✦ глоби, санкции и наказателни лихви (§ 28-00) - 47 000 лева при одобрен план за 2016 година 45 000 лв. Очакваните приходи от глоби са в размер на 2 000 лв. определени на база постъпленията от предходни години, както и с очакваните постъпления от вече образувани изпълнителни дела от съдебни изпълнители. Лихвите за просрочие зависят от размера на събраните стари задължения за данъци и такса за битови отпадъци и от периода, за който се отнася съответното задължение. В настоящия разчет постъпленията от наказателни лихви за данъци са разчетени да постъпят 45 000 лв.

✦ други неданъчни приходи (§ 36-00) – 6 000 лева. Тук се отнасят приходите от режимни разноски при продажба на общински имоти; приходите от продажба на тръжни книжа, обезщетения по застрахователни събития и др. п.

✦ Внесени ДДС и други данъци по продажбите (§ 37-00) Със знак “минус” са планирани 80 000 лева - очакваният размер на дължимия ДДС - от стопанската дейност на Общината, от продажба на общинско имущество и приватизация, и данъци по ЗКПО върху приходите от стопанска дейност на общината. През годината внесените в повече от планираните ДДС и данъци по ЗКПО абсолютно ще намалят размера на разполагаемите парични постъпления за разплащане на планирани разходи.

✦ постъпления от продажба на нефинансови активи (§ 40-00) - 72 000 лева съгласно Програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска собственост на територията на Община Полски Тръмбеш за 2017г. В Приложение №9 „Разшифровка на разходи, финансирани през 2017г с постъпления от продажба и приватизация на общински нефинансови активи“ са посочени обектите, които през 2017г. ще бъдат финансирани с очакваните приходи от този параграф.

✦ Приходи от концесии (§ 41 00) - 13 104 лв.,

Група II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ

Планират се 1 211 100 лв., от които:

- обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (§ 31-12)-814 600 от които: обща изравнителна субсидия 766 600 лева и 48 000 лева трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища,
- целевата субсидия за капиталови разходи (§ 31-13) по ЗДБРБ за 2017 година в размер на 396 500 лева.

Група III. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО

Планират се 666 351 лв – резултативна величина, включваща:

- ❖ друго финансиране със знак минус 225 150 лв., представляващи месечни отчисления на основание чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците;
- ❖ Преходен остатък 891 501 лв.

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

Подробности по приходната част могат да се видят в Приложение № 1 – Проект за приходите по бюджета на Община Полски Тръмбеш за 2017 година.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

При разработване на разходната част на бюджета за 2017г. е събрана и анализирана информация от всички второстепенни разпоредители с бюджет, дирекции, общински предприятия. Намалени са еднократно предоставените разходи, анализирана е тенденцията на разходите на база отчетни данни. Формирането на разходите по дейности е в рамките на размера на приходите за местни дейности и трансферите от централния бюджет. По видове дейности разпределението на разходите е:

- делегирани държавни дейности са разчетени 5 087 672 лв. ;
- общинските дейности се предвиждат общо ~~3 684 689~~ лв. ; 3 715 373
- дофинансиране на държавни дейности с общински приходи са разчетени 466 955 лв.

Разделянето на дейностите на държавни и общински, както и определянето на стандартите за издръжка на делегираните от държавата дейности за 2017г. се извърши с Решение на Министерски съвет № 304/2016., изм. и доп. с РМС № 920/2016г. „За приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2017г. с натурални и стойностни показатели“. Относителното тегло на разходите за заплати и осигурителни плащания, издръжка, субсидии и капиталови разходиспрямо общия обем на бюджета, видно от графиката, е следното:

Относителен дял на разходите в бюджета за 2017 година



Подробности по параграфи и видове разходи могат да се видят в Приложение № 2 – план на разходите за делегираните от държавата дейности, Приложение № 3 – план на разходите в местните дейност, Приложение № 4 – план на разходите за дофинансирани с местни приходи делегирани от държавата дейности.

По ФУНКЦИИ средствата са планирани, както следва:

Относителното тегло на отделните функции спрямо общия обем на бюджета е видно от графиката.



ФУНКЦИЯ I – ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

Общо за функцията се планират средства в размер на 1 676 636 лева. Тази функция обхваща разходите, предназначение за обезпечаване изпълнението на основните функции на общинската администрация. По дейности средствата се разпределят, както следва:

Дейност 122 Общинска администрация – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 763 448 лв. за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и осигурителни плащания от работодател за численост на персонала 51 бройки. Увеличението на стандарта през 2017 година в сравнение с 2016 година е с 44 300 лв., но предвид това, че през последните шест години промяната не покриваше дори увеличението на минималната работна заплата, средствата не са достатъчни за покриване разходите за персонал в дейността. Това очертава необходимост от компенсиране на недостига със собствени бюджетни средства.

Дейност 122 Общинска администрация – дофинансиране на делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 317 155 лв. за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и осигурителни плащания от работодател за численост на персонала 31,50 бройки

Дейност 122 Общинска администрация – местна дейност. Планират се средства общо в размер на 458 204 лева за издръжка на общинската администрация, в т.ч. за текуща издръжка 411 944 лв. и капиталови разходи в размер на 46 260 лв., включващи следните обекти:

- ПУП – План за регулация на с. Раданово – 6 160 лв.;
- ПУП – План за регулация на с. Куцина – 9 000 лв.;
- Технически паспорти на обекти общинска собственост – 15 000;
- Проект на ОУП на Община Полски Тръмбеш – 16 100;

Дейност 123 Общински съвети – местна дейност. Планират се средства в размер на 137 829 лева, за възнаграждения, осигурителни плащания и издръжка на Общинския съвет.

ФУНКЦИЯ II – ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

Във функцията са включени разходи за специфични дейности, които се финансират за сметка на държавния трансфер, като средствата се формират на база разходни стандарти и натурални показатели и средства от преходен остатък. За 2017 година по функция II **Отбрана и сигурност** се планират средства общо в размер на **139 676 лева**. По дейности средствата се разпределят, както следва:

Дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност – делегирана от държавата дейност. Планират се общо 54 549 лв. в т. число за: материално стимулиране на 6 броя обществените възпитатели и членовете на общинската и местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) и за текуща издръжка, за издръжка на ДПС.

Дейност 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности – делегирана от държавата дейност. Планират се 75 287 лева, в т. ч. за:

- възнаграждения, осигурителни вноски от работодателя, работно облекло и тонизиращи напитки на персонала с численост 6 бр. за изпълнение на денонощно дежурство по оповестяване за преминаването от мирно на военно положение и при бедствия и аварии охрана на ПУ-47 300;

- дейността на офисите за военен отчет- 2 000;

Дейност 284 „Ликвидиране на последствията от бедствия и аварии“ са планирани средствата в размер на 1 440 лв. за обект „Аварийно-възстановителни работи по ул.Калоян“, участък ОТ 167:ОТ 169, с. Климентово“– инвестиционен проект“.

Дейност 285 „Доброволни формирования за защита при бедствия – планирани са средства за доброволните формирования по стандартите за издръжка в размер на 8 400 лв., от които за застраховка и обучение на 6 бр. доброволци – 2 400 лв. и за екипировка 6 000 лв.(по 1 000 лв. за доброволец).

ФУНКЦИЯ III – ОБРАЗОВАНИЕ

Съгласно Решение на Министерски съвет № 304/2016., изм. и доп. с РМС № 920/2016г. „За приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2017г. с натурални и стойностни показатели“, делегираните от държавата дейности са: детски градини, в т.ч. подготвителни групи – средства за заплати, други възнаграждения на персонала, осигурителни вноски от работодателя и средства за издръжка на децата от подготвителните групи; неспециализирани училища и паралелки за професионална подготовка към неспециализираните училища. Местни дейности са детски градини– издръжка. Всички училища и детски заведения в Общината прилагат система на делегирани бюджети.

За 2017 година по функция Образование се планират средства общо в размер на 3 757 675 лева. От планираните средства 3 473 769 лв. са за делегираните от държавата дейности; 74 800 лв. са за дофинансиране на делегираните от държавата дейност и 209 106 лв. са за местните дейности.

По дейности средствата се планират за:

Дейност 311 Детски градини – делегирана от държавата дейност - Планират се 681 927 лв., за разходите за обучението и възпитанието на децата от 2 до 6 години. Те включват средствата, определени на база стандартите за: дете от 2 до 4 г. и дете в подготвителна група (на 5 и 6 г.) в ДГ. Стандарта за деца от 2 до 4 г. включва средства за заплати, други възнаграждения на персонала, осигурителни вноски, средства за квалификация на педагогическия персонал. Единният разходен стандарт за дете в подготвителна целодневна група към детска градина включва средствата за заплати, други възнаграждения на персонала, осигурителни плащания и издръжка - средствата за осигуряване условия за обучението и възпитанието на децата, за квалификация на педагогическия персонал. Средствата за делегирани държавна дейност са определени на база:

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

- За деца от 2-4 г.: за 140 деца по 1 985 лв. стандарт за едно дете – 277 900 лв.;
- За деца в целодневна подготвителна група: за 154 деца по 2 257 лв. стандарт заедно дете – 347 578 лв.;
- Добавка за подпомагане на храна – 10 944 лв.;
- Преходен остатък – 45 505 лв.

Дейност 311 Детски градини – местна дейност: Планират се 209 106 лв., за разходите в детски градини за издръжка, включително храната на децата. Средствата местна дейност са определени на база:

- 430 лв. стандарт за едно дете до 4 год.(включително);
- 277 лв. стандарт за едно дете в подготвителна група към детска градина;
- разходи финансирани с приходи от такса за ползване на детска градина;
- разходи финансирани със средства от преходен остатък;

Дейност 318 Подготвителни полудневни групи - делегирана от държавата дейност. Планират се средства в размер на 52 881 лв. за трудови разходи относно обучението на 5 и 6-годишните деца в училищата в гр. Полски Тръмбеш и с. Раданово и за издръжка. Средствата за делегирани държавна дейност са определени на база:

- За 38 деца по 1 117 лв. стандарт за едно дете – 42 446 лв.;
- Добавка за подпомагане на храна – 3 240.;
- Преходен остатък – 7 195 лв.

Дейност 322 Неспециализирани училища – делегирана от държавата дейност.

Планират се средства в размер на 2 455 169 лева, в т.ч. средства по ЕРС за 2017 година 2 204 384 лв., 7 869 лв. собствени приходи на училищата и преходен остатък в размер на 242 916 лв

Дейност 322 Неспециализирани училища – дофинансиране на делегирана от държавата дейност се планират средства в размер на 74 800 лева за финансиране на слети и маломерни паралелки в училищата.

Дейност 326 Паралелки за професионална подготовка към неспециализирани училища – делегирана от държавата дейност. Планират се средства в размер на 245 990 лева, в т.ч. средства по ЕРС за 2017 година 211 560 лв. и преходен остатък в размер на 34 430 лв. В средствата по ЕРС включва:

- за 82 ученика в професионални паралелки по 2 458 лв. за един ученик – 201 556 лв.;
- добавка за подобряване на МТБ по 25 лв. на ученик редовна форма на обучение за 82 ученика – 2 050 лв.;
- стипендии – 82 деца по 97 лв. – 7 954 лв.;

Дейност 338 Ресурсно подпомагане – делегирана от държавата дейност. Планирани са средства в размер 8 802 лв. , които представляват ЕРС за 2017г. за създаване на условия за приобщаващо образование за 27 ученика.

Дейност 389 Др. дейности по образованието – В тази дейност са планирани средства в размер на 29 000 лв., представляващи допълващ стандарт за поддръжка на училищни автобуси, определен на база :

- за 1 автобус от 11 до 15 места – 3 000 лв.
- за 1 автобус от 16 до 25 места – 4 000 лв.
- за 2 автобуса от 26 до 29 места – 10 000 лв.
- за 2 автобуса над 30 места – 12 000 лв.

ФУНКЦИЯ IV – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

За 2017 година за функция Здравеопазване се планират средства в размер на 102 800 лв. По дейности средствата се планират, както следва:

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

Дейност 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства 3 630, които представляват преходен остатък от предни години.

Дейност 437 – Здравен кабинет в детски градини и училища – делегирани от държавата дейности. Планират се средства в размер на 99 170 лева в т.ч. средства по ЕРС за 2017 година 60 096 лв. и преходен остатък в размер на 39 074 лв. В средствата по ЕРС включва:

- за медицинско обслужване на 1 090 ученика по 22 лв. за един ученик – 23 980 лв.;
- за медицинско обслужване на 38 деца в подг. група в училище по 22 лв. на дете - 836 лв.;
- за медицинско обслужване на 294 деца в ДГ по 120 лв. на дете – 35 280 лв.

Средствата са за заплати и осигурителни плащания и издръжка за численост на персонала 7 бройки, работещи в 12 здравни кабинети в училища и детски заведения в Община Полски Тръмбеш.

ФУНКЦИЯ V СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

За 2017 година за функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи се планират средства в размер на 778 748 лв., в това число за делегирани от държавата дейности 381 528 лева и за местните дейности 397 220 лева. По дейности средствата се планират, както следва:

Дейност 526 Центрове за обществена подкрепа – делегирана от държавата дейност. По бюджета за 2017 година се планират се средства в размер на 189 673 лева в т.ч. средства по ЕРС за 2017 година 102 270 лв. и преходен остатък в размер на 87 403 лв. Центъра за обществена подкрепа осъществява социална подкрепа на деца и семейства в риск, и е с капацитет 35 места.

Дейност 546 Домове за деца – делегирана от държавата дейност. Планират се средства в размер на 11 881 лв., представляващи преходен остатък от закрития дом за деца на възраст от 3 до 7 години, лишени от родителски грижи в с. Страхилово.

Дейност 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция – делегирана от държавата дейност. Планират се средства в размер на 150 455 лева в т.ч. средства по ЕРС за 2017 година 92 820 лв. и преходен остатък в размер на 57 635 лв. Центъра за социална рехабилитация и интеграция осъществява комплекс от социални услуги, свързани с извършването на рехабилитация и социално-правни консултации и е с капацитет 35 места.

Дейност 524 Домашен социален патронаж – местна дейност. Планират се средства в размер на 265 083 лева за обслужване на 270 потребители в приготвяне и доставяне на храна по домовете при утвърдена численост на персонала 14 бр.;

Дейност 525 Клубове на пенсионера, инвалида и други – местна дейност. Планират се средства в размер на 129 137 лева за заплати, осигурителни плащания за 11,25 бр. численост на персонала и целогодишна издръжка на 14 клуба.

Дейност 532 Програми за временна заетост – местна дейност – Заложени са средства в размер на 3 000 лв. за издръжка по програмите.

ФУНКЦИЯ VI – ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

За 2017 година за функция VI ЖСБКС и ООС се планират средства в размер на 1 210 300 лева. Функцията е изцяло местна дейност. По дейности средствата се насочват за:

Дейност 603 ВИК - Планират се 2 000 лв.,

Дейност 604 Осветление на улици и площади – Планират се 253 500 лв., от които:

- За подмяна на консумативи и осветителни тела – 23 500 лв.;
- За ел. енергия на улично осветление – 230 000 лв.

Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – Планират се 283 000 лв., както следва:

- За текущи ремонти общо 130 000 лв.;

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

- За закупуване на тротоарни плочки и инертни материали – 50 000 лв.
- За снегочистване на уличната мрежа – 28 000 лв.
- За основен ремонт на улична мрежа – 75 000 лв.

Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие - Планират се 50 000 лв., от които:

- За текущи издръжка – 50 000 лв.

Дейност 622 Озеленяване – Планират се 65 000 лв. за текуща поддръжка на зелените площи;

Дейност 623 Чистота – Планират се разходи общо в размер на 556 800 лв., които са разпределени за съответните разходи, съгласно План-сметка за събиране и извозване на ТБО, поддържане на депа за ТБО, поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване и други необходими разходи за управление на отпадъци за 2017 г.

ФУНКЦИЯ VII ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ

За 2017 година за функция Почивно дело, култура, религиозни дейности се планират средства в размер 967 061 лева, в това число за делегирани от държавата дейности 227 891 лв., за местни дейности 664 170 лв. и дофинансиране 75 000 лв. По дейности средствата се насочват за:

Дейност 701 Дейности по почивното дело и социалния отдик – местна дейност 164 148 лв., включващи фонд работна заплата и осигурителни плащания на 1 бр. щатна численост и текуща издръжка на минерални бани гр. П. Тръмбеш. Предвидени са средства в размер на 127 000 лв. за обект „Помпена станция с черпателен резервоар за минерална вода - гр.Полски Тръмбеш“.

Дейност 713 Спорт за всички – делегирана държавна дейност – 6 306 остатък от целевите средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта, предоставени на общината през 2016 за общински детски градини и училища по реда на ПМС № 129 от 11.07.2000 г.

Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички – местна дейност. Планираните средства са в размер на 356 376 лв. разчетени за заплати, осигурителни плащания на 7 бр. средногодишен персонал и текуща издръжка на общински плувен басейн. За финансиране на спортни клубове на територията на общината са предвидени 37 000 лв. и за изпълнение на спортния календар 6 000 лв. Предвидени са и средства за следните обекти:

- За обект „Преустройство на магазин за "Спортна зала за тенис на маса" в гр. Полски Тръмбеш- ИП – 4 300 лв.;
- За обект „Детски басейн към плувен комплекс, УПИ X, кв.76 по плана на гр. Полски Тръмбеш“ – 154 500 лв.

Дейност 738 Читалища Планират се 296 585 лева изчислени на база ЕРС за 24 субсидирани бройки по 7 300 лв. за една бройка и се разпределят между читалищата от комисия, съгласно разпоредбите на чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища (ЗНЧ) и капиталови разходи в размер на 121 385 лв., включващи:

- Основен ремонт на НЧ "Отец Паисий" - гр. Полски Тръмбеш – 43 435;
- Основен ремонт на НЧ "Мита Стойчева - 1900" с. Обединение – 2 950;
- Основен ремонт на НЧ "Паисий Хилендарски - 1902" - с. Масларево – 75 000 лв.;

Дейност 740 Музеи с местен характер – местна дейност. Планираните средства за 2017г. са в размер на 85 546 лв., които са разчетени за заплати, възнаграждения, осигуровки на 5 бр. персонал и издръжка на Исторически музей Полски Тръмбеш.

Дейност 745 Обредни домове и зали – местна дейност. Планираните средства са в размер на 2 300 лв., които са предвидени за помощи при погребения;

Дейност 759 Други дейности по културата – местна дейност. Планират се 55 800 лева, от които: -За изпълнение на Календар за по-крупните културни прояви през 2017 г. – 35 000 лв.;

- За изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Полски Тръмбеш през 2016 година – 4 800 лв.;

ФУНКЦИЯ VIII ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

За 2017 година за функция „Икономически дейности и услуги“ се планират средства в размер 606 420 лв., за местни дейности. По дейности средствата се разпределят за:

Дейност 829 Дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов - планирани средства в размер на 48 695 лв. за издръжка на Звено „Управление на общински гори“ с утвърдена численост 2 щатни бройки.

Дейност 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата-местна дейност. Планират се 81 919 лева, които са определени за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища.

Дейност 878 Приюти за безстопанствени животни – местна дейност. Общо за дейността се планират 2 000 лв.

Дейност 898 Други дейности по икономиката – местна дейност. Планират се 473 806 лв., от които 248 248 лв. по бюджета на ОП „ПРОИ“. В дейността са заложили средства за заплати, възнаграждения, осигуровки на персонал и текуща издръжка и ремонт на Общински хотел „Есперанто“. Предвидени са и средства в размер на 3 000 лв. за обект „Реконструкция покрив на сграда - Автогара, общинска собственост, в ПИ 57354.300.2374 по КККР на гр. Полски Тръмбеш – инвестиционен проект“.

ФУНКЦИЯ IX РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ

Дейност 998 Резерв – местна дейност. Планират се 30 684 лв. резерв за неотложни и непредвидени разходи.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Инвестиционната програма по Бюджет 2017 е в размер на 1 056 635 лв. (Приложение №6) в т. ч. обекти финансирани със средства от външни извънбюджетни сметки и фондове, на стойност 471 000 лв. В инвестиционната програма, първоначално са включени следните нови обекти:

- Изграждане на детски басейн;
- Въвеждане на ЕЕ в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Раданово;
- Основен ремонт на читалищна сграда с. Масларево;
- Изграждане на помпена станция за минерален извор гр. Полски Тръмбеш;
- Изготвяне на ПУП на с. Раданово и с. Куцина;
- Изготвяне на Общ устройствен план на Общината;

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2017Г.

През 2017г. продължава изпълняването на следните проекти, финансирани с средства от ЕС:

- Проект „Приеми ме 2015“ – 225 864 лв.;
- Проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Полски Тръмбеш“ – 7 985 лв.;
- Проект „Независим живот“ – 214 348 лв.;
- Проект „Активни младежи в Община Полски Тръмбеш“ – 169 733 лв.;

Предстои подписване на договор по проект „Управление на риска и защита от наводнения в трансграничните региони Калараш и Полски Тръмбеш“ с обща стойност на проекта 3 853 701 евро (7 536 108 лв.), като средствата предвидени за общината са 1 112 701 евро (2 176 254 лв.). Собственото участие е в размер на 22 254,03 евро (43 525 лв.);

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

Общината е кандидатствала с два проекта по под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.:

- Реконструкция на водопроводната мрежа в Община Полски Тръмбеш“ (с.Страхилово, с.Орловец, с.Павел, с.Петко Каравелово и с.Раданово) – 3 077 269,25 лв. без ДДС (3 692 723,10 лв. с ДДС);
- Реконструкция на уличната мрежа в Община Полски Тръмбеш“ (улици в гр.Полски Тръмбеш, с.Куцина и с.Страхилово) – 1 883 921,98 лв. без ДДС (2 260 706 лв. с ДДС);

В Проектобюджет 2017г. Общинското ръководство залага изпълнението на следните приоритети:

- Успешно начало на важни инфраструктурни проекти и максимално привличане на Европейски средства в новия програмен период 2014-2020 г.;
- Подобряване на инфраструктурата, в т.ч. в малките населени места, подпомагане на социални дейности, образование и здравеопазване;
- Запазване на културните ценности и развитие на спорта;
- Подобряване на административното обслужване и комуникацията с гражданите;

ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

