



ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

***ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2024 -
АКЦЕНТИ***

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ -ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2024 - АКЦЕНТИ

- Проектобюджетът за 2024 г. е разработен на базата на:
- 1. нормативните документи:
- Закон за публичните финанси
- Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Полски Тръмбеш
- Закон за държавния бюджет на Република България за 2024 г.
- Решение 346/05.05.2023 г. на МС за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г..



ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ -ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2024 - АКЦЕНТИ

***ПРОЕКТОБЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2024
Г. СЕ ПЛАНИРА ДА Е В РАЗМЕР НА 25 550 000 ЛВ., В Т.Ч. ЗА:***

I. Бюджетни дейности – 24 000 000 лв.

II. Средства от Европейски проекти и програми – 1 550 000лв.

В проекта за 2024 г., са заложили редица мерки, акценти и параметри, които са насочени към подкрепа на широк кръг от нашите съграждани с различни потребности в настоящата кризисна ситуация, пенсионери, социално слаби граждани, учители, деца, ученици и младежи. Същевременно той е насочен към развитието и обновяване на общинската инфраструктура. Подходът при разработване му е консервативен, реалистичен, с отчитане влиянието на трудно прогнозируемата среда и балансиран на основата на изготвен анализ на приходите и разчет на разходите, съгласно приоритетите на управление на публичните финанси на Община Полски Тръмбеш.



Съгласно Закона за Държавния бюджет на Република България за 2024 година:

- Годишният размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности за общините се разпределя по тримесечия, както следва:
 1. първо тримесечие – 30 на сто;
 2. второ тримесечие – 25 на сто;
 3. трето тримесечие – 20 на сто;
 4. четвърто тримесечие – 25 на сто.
- Общата изравнителна субсидия се предоставя на общините до 20 януари в размер до 50 на сто. Останалата сума от субсидията се предоставя на общините ежемесечно до 5-о число на текущия месец на равни части за периода от април до декември.
- Средствата за зимно поддържане и снегопочистване се предоставят на общините до 20 януари в размер до 75 на сто. Останалата сума от субсидията се предоставя на общините ежемесечно до 5-о число на текущия месец на равни части за периода от септември до декември.
- Целевата субсидия за капиталови разходи може да бъде трансформирана в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост по механизъм, определен с постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г.
- Условиата, редът и критериите за предоставяне на допълнителни трансфери от централния бюджет по бюджетите на общините за капиталови разходи и разходи за текущи ремонти на обекти на техническата и социалната инфраструктура се определят с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и на министъра на финансите.

- Въвеждат се нови разпоредби относно заявяването и усвояването на средствата от целева субсидия за капиталови разходи, като се определя, че в заявките си общините могат да включват: обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи, които подлежат на разплащане. Заредените лимити по СЕБРА, за които няма инициирани платежни нареждания за директно разплащане към контрагенти или други лица ще останат по сметката на централния бюджет за 2024 г. (чл. 56, ал. 2, ал. 3 и ал. 4).
- - Възможността за ползване на неусвоените средства от трансфера за зимно поддържане и снегочистиване на общинските пътища (чл. 88);
- - Възможността неусвоените средства по бюджетите на общините от трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗПФ, постъпили през предходни години, с изключение на тези във функция „Образование“ да могат да се разходват за делегираните от държавата дейности във всички функции, в т.ч. за капиталови разходи, ако това не противоречи на условията, определени в нормативния акт, с който са одобрени. Неусвоените средства във функция „Образование“ могат да се ползват за капиталови разходи, ако това не противоречи на акта с който са одобрени (чл. 91, ал. 2 и ал. 3);
- В Закона за държавния бюджет на Република България за 2024г., с § 26 от Преходните и заключителни разпоредби се създава нов § 21 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците уреждащ възможността за по-голяма гъвкавост и оперативност при ползване от общините на отчисленията и обезпеченията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО за 2024 г.

- Лимитите за представителните разходи за кметовете – до 3 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“ и за общинските съвети - до 1,5 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“ (чл. 98);
- - Възможността неусвоените средства по бюджетите на общините от трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗПФ, постъпили през предходни години, с изключение на тези във функция „Образование“ да могат да се разходват за делегираните от държавата дейности във всички функции, в т.ч. за капиталови разходи, ако това не противоречи на условията, определени в нормативния акт, с който са одобрени. Неусвоените средства във функция „Образование“ могат да се ползват за капиталови разходи, ако това не противоречи на акта с който са одобрени (чл. 91, ал. 2 и ал. 3);
- За ползване на финансираната от държавния бюджет социална услуга „Асистентска подкрепа“ да не се заплащат такси от лицата, които я ползват до 31 декември 2024 г. (§ 5)
- Въвежда се разпоредба, съгласно която разходите за електроенергия в детски ясли, детски градини, яслени групи в детските градини, училища, детски спортни школи, читалища, молитвени домове, храмове и манастири на регистрирани вероизповедания, подлежат на компенсиране до регулираната цена за крайни битови потребители по приети от Министерския съвет програми „§ 3, ал. 14).

Спрямо предходни години липсват следните разпоредби:

- - възможността размерът на неразплатените задължения на общини - бенефициенти по програми, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР и ЕФР, за наложени финансови корекции да се намалява еднократно с 80 на сто;
- - намалението на годишния данък върху таксиметровия превоз на пътници и за получаването на финансова компенсация от държавния бюджет за това намаление;
- - поемането за сметка на централния бюджет на разходите за обслужване от банките на операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания;

Бюджетните взаимоотношения на Община Полски Тръмбеш с Централния бюджет за 2024г. са в са определени в размер на 12 871 900 лв., от които:

- общата субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 10 277 900 лв.;
- обща изравнителна субсидия за местни дейности в размер на 1 173 500 лв.;
- за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 80 400 лв.;
- целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 157 100 лв.

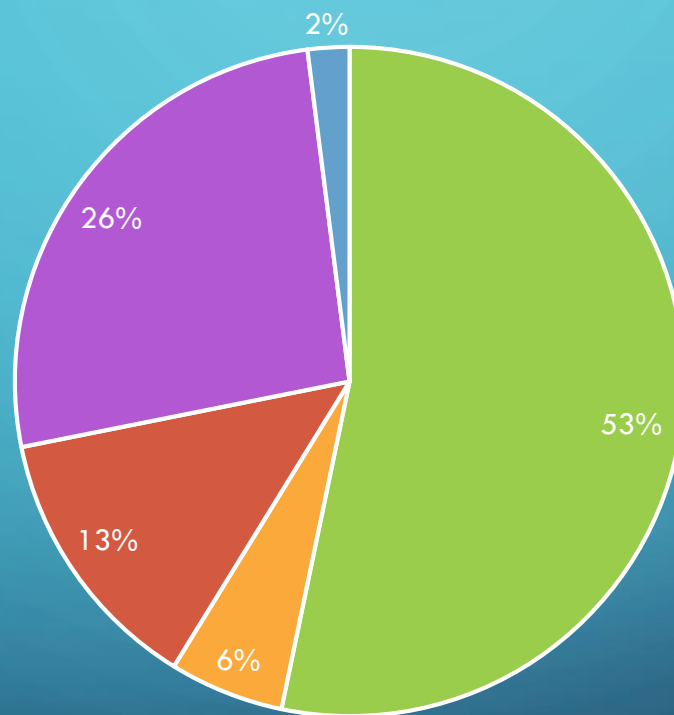
Имуществени данъци и неданъчни приходи, които се планират да постъпят през 2024г. в бюджета на общината са размер на 4 459 000 лв. При определяне прогнозния размер на приходите е използван метода на анализ на тенденциите и е приложен консервативно-реалистичен подход, отчитащ нивото на събираемост от 2023 г. и предходните 4 години. Данъчните и неданъчните приходи са планирани съобразно нормативните актове, свързани с определянето на размера на местните данъци и такси, измененията в законодателството конкретно за 2024 г., както и решения на Общински съвет – Полски Тръмбеш. Прогнозата за данъчните приходи е 1 315 500 лв., в това число по основните видове данъци, както следва:

- *патентен данък и данък върху таксиметровите превози – 9 000 лв.;*
- *данък върху недвижимите имоти - 297 000 лв.;*
- *данък върху превозните средства – 585 000 лв.;*
- *данък при придоб. на имуществва по дарение и по възм. начин – 422 000 лв.;*
- *туристическия данък- 2 500 лв.;*

Предвижда се да постъпят неданъчни приходи в размер на 3 143 500 000 лв., в т. число : общински такси – 1 593 200 лв.; приходи и доходи от собственост – 1 457 000 лв.; от продажба на нефинансови активи – 120 000 лв.

Финансиране на бюджетното салдо - тук основен показател е §95 00 -Депозити и средства по сметки - нето (+/-) в размер на 6 303 283 лв.

Приходна част на Бюджет 2024



■ Субсидии от ЦБ

■ Имуществени данъци

■ Неданъчни приходи

■ Финнасиране на бюджетното салдо

■ Други приходи

При разработване на разходната част на бюджета за 2024 г. е събрана и анализирана информация от всички разпоредители с бюджет от втора степен, дирекции, общински предприятия. Намалени са еднократно предоставените разходи, анализирана е тенденцията на разходите на база отчетни данни. Средствата за работни заплати и осигурителни плащания са определени съгласно Решения на Общински съвет – Полски Тръмбеш за приемане на структура на общинска администрация, кметства и дейности на бюджетна издръжка. Формирането на разходите по дейности е в рамките на размера на приходите за местни дейности и трансферите от централния бюджет. Разходите, планирани за делегираните от държавата дейности са определени в съответствие с приетите размери на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Общината и разпределението по чл. 54 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. Средствата са определени на база на:

- стойностни показатели в Решение на Министерски съвет 346/05.05.2023 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г;
- изпратените от Министерство на финансите разчетни и натурални показатели определени за общината;
- нормативните изисквания относно делегираните от държавата отговорности и указания на Министерство на финансите.

По функции средствата са планирани, както следва:

1. Функция I – Общи държавни служби

Общо за функцията се планират средства в размер на 2 910 900 лв. Тази функция обхваща разходите, предназначение за обезпечаване изпълнението на основните функции на общинската администрация. Средствата за общинска администрация делегирана от държавата дейност в Бюджет 2024 се предоставят на общините по два съставни компонента на стандарта – за кметове и кметски наместници и за служители от общинска администрация. С чл. 54 от ЗДБРБ за 2024 г. са определени средствата за общинската администрация в размер на 1 525 200, в т. ч. средства за кметове и кметски наместници – 387 500 лв. и средства за останалата численост на администрацията – 1 137 700 лв. Планирани са и средства в размер на 363 730 лв., за възнаграждения, осигурителни плащания и издръжка на Общинския съвет.

2. 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 2024 г. по функция Отбрана и сигурност се планират средства общо в размер на 324 300 лв. Средствата са разпределени за: възнаграждение на обществени възпитатели; издръжка на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните; издръжката на районните полицейски инспектори; издръжка на детската педагогическа стая; възнаграждения, осигурителни вноски, както и други нормативно признати разходи на денонощните оперативни дежурни; издръжка на доброволните формирования за защита при бедствия.

3. Функция III – Образование

Планираните средства в тази функция са в размер на 7 782 645 лв. Дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в детските градини и училищата, се финансират по стандарти за дете или ученик, стандарти за група/паралелка и стандарти за институция, като за 2024 г. са в размер на 7 131 261 лв. Планираните разходи са разпределени, както следва:

- Детски градини - 1 947 896 лв.;
- Подготвителна група в училище - 254 947 лв.;
- Неспециализирани училища – 4 272 603 лв.;
- Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка – 1 129 123 лв.;
- Ресурсно подпомагане – 97 117 лв.;
- Други дейности по образованието/безплатен транспорт на децата в задължителна предучилищна възраст и за учениците, и поддръжка на автобуси/ - 80 959 лв.;

4. Функция IV – Здравеопазване

За 2024г. за функция „Здравеопазване“ се планират средства в размер на 290 275 лв. Средствата са за заплати и осигурителни плащания и издръжка на персонала, работещ в здравни кабинети в училища и детски заведения в Община Полски Тръмбеш, както и за заплати и осигурителни плащания, СБКО, работно облекло и средства по ЗЗБУТ за здравния медиатор. Предвидени са и средства за текуща поддръжка на сградния фонд, както и за закупуване на зъболекарски стол за здравна служба с.Петко Каравелово.

5. Функция V – Социално осигуряване, подпомагане и грижи

За 2024 година за функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи се планират средства в размер на 1 989 003 лв., в това число за делегирани от държавата дейности 933 013 лева и за местните дейности 1 055 990 лв., и основно са насочени за :

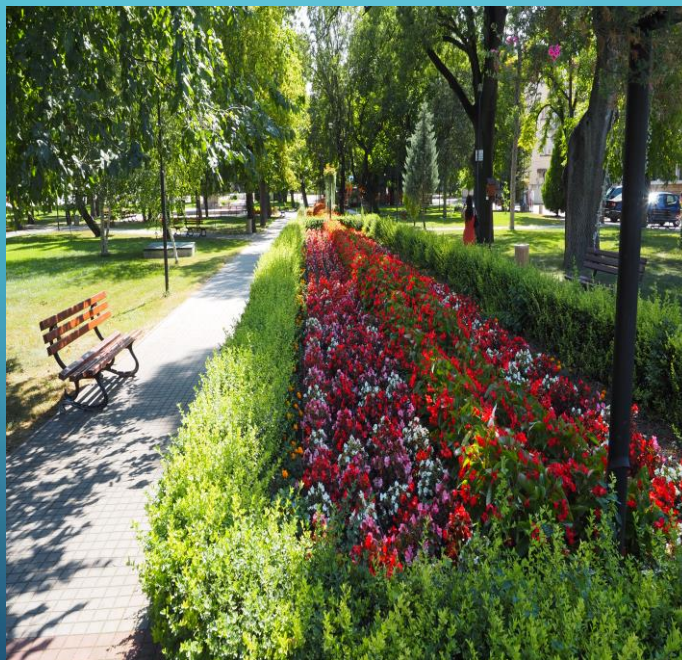
- Домашен социален патронаж – 821 000 лева за обслужване на потребителите в приготвяне и доставяне на храна по домовете.;
- Клубове на пенсионера, инвалида и други – 229 900 лв. за заплати, осигурителни плащания за 10,75 бр. численост на персонала и целогодишна издръжка на 15 клуба;
- Центрове за обществена подкрепа – 292 939 лв. за осъществява социална подкрепа на деца и семейства в риск;
- Центрове за социална рехабилитация и интеграция - 259 312 лв. за предоставяне на комплекс от социални услуги, свързани с извършването на рехабилитация и социално-правни консултации;
- Социални услуги в домашна среда – 333 620 лв. за социална услуга, делегирана от държавата дейност „Асистентска подкрепа“.

6. Функция VI – Жилищно строителство, БКС и ООС

За 2024 година за функция „ЖС,БКС и ООС“ се планират средства в размер на лв. Функцията е изцяло местна дейност. Прогнозната стойност на инвестиционните разходи във функцията са 4 228 490 лв. По дейности средствата основно се насочват за:

- Осветление на улици и площади - 196 000 лв.;

- Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – 902 000 лв. които представляват разходи свързани с изграждането, ремонта и поддържането на уличната мрежа, включително и на прилежащите тротоари, площадни пространства, снегочистване на уличната мрежа във всички населени места, за зимно поддържане на улици, които едновременно са участъци от републикански пътища.
- Озеленяване - планират се 374 830 лв. за поддръжка на зелените площи в населените места;
- Чистота – планират се разходи общо в размер на 1 288 900 лв., които са разпределени за съответните разходи, съгласно одобрената с Решение на Общински съвет – Полски Тръмбеш план сметка за 2024 г. по чл. 66 от ЗМДТ.



7. Функция VII Почивно дело, култура и религиозни дейности

За 2024 година за функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ се планират средства в размер 2 955 987 лв., в това число за :

Читалища – 418 600лв., като средствата се разпределят между читалищата от комисия, съгласно разпоредбите на чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища (ЗНЧ).

Спортни бази за спорт за всички – 2 200 327лв. за заплати, осигурителни плащания на персонал и текуща издръжка на общински плувен басейн, финансиране на спортни клубове на територията на общината и на Спортно – туристическия календар за 2024г. на Община Полски Тръмбеш, Исторически музей Полски Тръмбеш – 203 960 лв.;



8. Функция VIII Икономически дейности и услуги

За 2024 година за функция „Икономически дейности и услуги“ се планират средства в размер 3 268 400 лв., за местни дейности. Средствата се разпределят за: издръжка на Звено „Управление на общински гори“; дейности за зимно поддържане на общинските пътища, регламентирани с Наредба № РД-02-20-19/2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 91 от 2012 г.; попр., бр. 95 от 2012 г.); субсидиране извършването на обществена услуга за обществен превоз на пътници с автобуси по линии от утвърдена транспортна схема на община Полски Тръмбеш; заплати, възнаграждения, осигуровки на персонал и текуща издръжка и ремонт на Общински хотел „Есперанто“; Бюджета на ОП „ПРОИ“ .

9. Функция IX Разходи некласифицирани в другите функции

Резерв – местна дейност. Планират се 250 000 лв.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Инвестиционната програма по Бюджет 2024 се очаква да е в размер на 15 746 541лв. за обекти финансирани със средства от:

- предоставена целева субсидия за капиталови р-ди – 1 157 100лв.;
- преходен остатък – 1 882 982 лв.;
- предоставени други целеви средства – 9 571 700 лв.;
- предоставени трансфери – 2 088 152 лв.;
- собствени средства – 32 300 лв.;
- средства от сметки за средства от ЕС – 1 014 307лв.;

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2024г.

През 2024г. предстои изпълнението на следните проекти, финансирани с средства от ЕС:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА	Година начало-край на проекта	Сметна стойност на проекта /лева/	ГОДИШЕН ПЛАН ПРОЕКТИ 2024
"Приеми ме 2015"	2016-2023	1 067 144.00	0
"Грижа в дома"	2023-2024	502 285.00	172 036
"Укрепване на общинския капацитет в Община Полски Тръмбеш"	2023-2024	62 512.00	32 200
"Повишаване на капацитета на служителите на АСП във връзка с модернизиране на системата за социална закрила"-K1	2024-2024		7 350
"Изпълнение на демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците в Община Полски Тръмбеш"	2022-2024	361 176.00	1 058
"Топъл обяд в община Полски Тръмбеш"	2022-2025	267 763.00	91 565
"Популяризиране на местните идентичности и култура в Община Полски Тръмбеш"	2023-2025	23 991.00	9 798
"Текущ ремонт на НЧ "Просвета 1898-Страхилово"	2023-2025	23 991.00	208 825
"Реконструкция и основен ремонт на съществуващи площадки за игра, плочници и прилежащ терен към тях на ДГ "Детски свят""	2023-2025	23 991.00	215 881
"Подобряване на енергийната ефективност чрез въвеждане на активни и пасивни мерки в сградата на общинска администрация гр. Полски Тръмбеш"	2024-2025	811 626.00	811 626

В заключение можем да кажем, че бюджетът в своята същност представлява финансовия план на организацията за една бюджетна година - документ на политика, ръководство за оперативно управление и средство за комуникация между страните в бюджетния процес. С постигането на баланс между приходите и разходите, сме обвързали целите и приоритетите за развитие на общината с финансовите ресурси, като е търсено максимално доближаване до нуждите и потребностите на гражданите от общината.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО !