

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧИРПАН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

ОТ
КИЧКА ТОНЕВА ПЕТКОВА
Кмет на Община Чирпан

ОТНОСНО: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА
ЧИРПАН КЪМ 30.06. 2019ГОДИНА

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

На основание чл.137,ал.2 от Закона за публичните финанси, кметът на общината представя в общински съвет информация за изпълнението на общинския бюджет и на сметките за средства от ЕС за шестмесечието на текущата година. Съгласно разпоредбите на ЗПФ кметът представя периодично и информация за извършените промени по общинския бюджет, както и актуализирано разпределение на приходите и разходите по източници, дейности и параграфи.

Отчетът на бюджета е сборен и включва в себе си отчетите на Община Чирпан, като първостепенен разпоредител с бюджет и отчетите на второстепенните разпоредители с бюджет, определени с решение на Общински съвет-гр.Чирпан, в т.ч.СУ „П.К.Яворов” гр.Чирпан, ОУ „Св.св.Кирил и Методий”гр.Чирпан, ОУ „Васил Левски” гр.Чирпан, НУ „Св.Климент Охридски” гр.Чирпан, ОУ „Отец Паисий” с.Зетьово, ОУ „Кирил и Методий” с.Свобода, ОУ „Васил Левски” с.Гита, Исторически музей-гр.Чирпан,Къща музей „П.К.Яворов” , Дейност „Образование” - включваща дейностите от функция „Образование”, неприлагащи системата на делегирани бюджети (целодневни детски градини, ученически столове, извънучилищни дейности и други дейности по образованието) ,ОП „Чистота” и Професионална гимназия по селско стопанство гр.Чирпан.

I.Настъпили промени по бюджета на Община Чирпан към 30.06.2019 година

Бюджетът на Община Чирпан за 2019 година е приет от Общински съвет-гр.Чирпан с Решение № 507/22.04.2019г.

Към 30.06.2019 г. Министерство на финансите е извършело корекции в бюджетните взаимоотношения между Община Чирпан и Централния бюджет, както следва:

1. С писмо с изх.№ ДПРС – 1/19.02.2019 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ по§ 31-28 с 86 745 лв., от тях компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания за I-во тримесечие – 19 621 лв. и Компенсации за транспорт на деца и ученици по чл.283,ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование за I-во тримесечие на 2019 година – 67 124лв. ;

2. С писмо № ФО –10/23.04.2019 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-18 с 4 820лв. за възстановяване на фактически изплатените средства за присъдена издръжка за първо тримесечие на 2019 година;
3. С писмо № ФО – 9/22.04.2019 г. са намалени бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 с 255 740 лв. Корекцията на средствата за делегираните от държавата дейност по образование е определена съгласно информация за 2019 година за броя на децата и учениците , съгласно информационна система на МОН и единните разходни стандарти за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на местни и делегирани от държавата дейности ;
4. С писмо № ФО –8/18.04.2019 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 с 3 112лв. , в т.ч.: във връзка с промяната на натуралните показатели за медицинско обслужване в здравен кабинет в детски градини и училища, съгласно информационната система на МОН към 01.01.2019г.-намаление на средствата с 5918лв. и увеличение с 9 030 лева за делегирана от държавата дейност „Детски ясли”.
5. С писмо № ФО –13/25.04.2019 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 с 56 568 лв. за компенсиране на част от разходите за транспорт или разходите за наем на педагогическия персонал;
6. С писмо с изх.№ ДПРС – 3/25.04.2019 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ по§ 31-28 с 67 124лв. Средствата са за компенсации за транспорт на деца и ученици по чл.283,ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование за II-ро тримесечие на 2019 година ;
7. С писмо № ФО – 19 / 07.06.2019 г. са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 със 192 611 лв. Средствата са предназначени за общинските училища и детски градини за работа с деца и ученици от уязвими групи и за финансиране на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности;
8. С писмо № ФО – 20/12.06.2019 г. са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 със 79 737лв. Одобрените допълнителни трансфери, по бюджета на общината са за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците до VII клас от общинските детски градини и училища.

Бюджетът на община Чирпан за периода от 1 януари до 30 юни 2019 година не е актуализиран с решения на Общински съвет. През периода от 01.01.2019г. до 30.06.2019г. по сметката на Община Чирпан и по сметките на второстепенните разпоредители са получени и/или предоставени трансфери от/за министерства, ведомства, други общини и бюджетни организации. Получените и/или предоставените трансфери са с целево предназначение. Бюджетът на Общината е променен по приходна и разходна част, съгласно целевото предназначение на трансферите.

Към 30.06.2019г. уточнения годишен план на приходите и разходите по сборния бюджет на Община Чирпан е 17 879 846 лева.

В Приложение № 1 и 2, в колона „уточнен годишен план към 30.06.2019г.” са отразени всички настъпили промени по приходните и разходните параграфи, в резултат на получени трансфери, дарения и вътрешни компенсирани промени. Отразяването на промените е в съответствие със законовите разпоредби и нормативни изисквания.

II.Изпълнение на приходната и разходната част на бюджета на Община Чирпан.

Към 30.06.2019 година общата сума на отчетените балансирани бюджетни постъпления и извършени разходи на касова основа е 7 738 238лева.

Взаимоотношенията на Общината с Републиканския бюджет са изпълнени както следва:

-по § 31-11 „Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини” са постъпили 5 977 614лв.

-по § 31-12 „Обща изравнителна субсидия и др. трансфери за местни дейности” изпълнението е 950 150лв

-по § 31-13 „Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи” са заявени и получени 190 409лв.

-по § 31-18 „Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001xxx-x” постъпленията са 4 820лв

-по § 31-28 „Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002xxx-x” изпълнението е 97 810 лева.

По § 61-00„Трансфери между бюджети”/нето/ отчетените +/- 78 593 лева са със следните източници и предназначения:

-от МТСП по програми за осигуряване на заетост 33 373лв..

-трансфер от МТСП в размер 97 828 лв.,нетен размер на получените средства по бюджетната сметка на общината за обезпечаване на дейности по ПМС 344 от 2018г/за услугата личен асистент, социален асистент, домашен помощник/

-от МОН са получени средства, по бюджетните сметки на общинските училища и сметката на ф.”Образование”, на обща стойност 21 799лв.

-трансфер от АПИ в размер 18 342 лв., получен по бюджетната сметка на общината за организиране на дейности по зимно поддържане и снегочистване

-получените средства/на нетна основа/ от МС за организацията и провеждането на избор за членове на ЕП са 35 858лв

-по § 61-02 са отчетени +/- 128 607 лв -отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО за обезвреждане на отпадъци чрез депониране, дължими от Община Чирпан, като ползвател на депото, преведени по банковата сметка на Община Стара Загора-собственик на депото.

По § 62-00”Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС”/нето/ в отчетна форма са отчетени +/- 7 022 лева, както следва:

-7 016лева, трансфери от бюджетната към сметката за средства от ЕС, представляващи плащания за финансиране на разход за ДДС по проект по ОПОС;

-6 лв за покриване на разходи от ПГСС-гр.Чирпан по програма Еразъм;

Общата наличност по левовата бюджетна сметка в лева към 30.06.2019г е

1 924 180лв,

Наличността по валутната бюджетна сметка в лева към 01.01.2019г е 3 342лв, остатък по сметката на ПГСС-гр.Чирпан- второстепенен разпоредител с бюджет към Община Чирпан .

Изпълнението на разходите към 30.06.2019г. е 7 738 238 лв., в т.ч.:

- за държавни дейности изпълнението е 5 446 249 лв
- за местни дейности изпълнение – 2 231 098лв
- дофинансирането на държавната дейност- изпълнение 60 891лв

По §76-00”Временни безлихвени заеми между бюджетни и сметки за средства от ЕС” са отчетени на нетна основа средства в размер на /-/ 57 322 лв. Предоставените заеми са за разплащане на извършени разходи, съгласно бюджетите на отделните проекти, преди възстановяването им от ОП.

В приложение № 3 е изготвен детайлен отчет на извършените капиталови разходи към 30.06.2019г. .Общият размер на разплатените капиталови разходи към 30.06.2019г. е 1 196 037лв.

Капиталовите разходи извършени от общинските училища на територията на Община Чирпан, прилагащи системата на делегиран бюджет са 19 640лв.Разходи са извършени от ПГСС –гр.Чирпан.Съгласно разпоредбите на Чл. 41. (1) от ПМС № 344 от 21.12.2018г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019 г., по решение на директора, при условие че са осигурени другите разходи, от делегирания бюджет на -училището, детската градина или центъра за подкрепа на личностното развитие могат да се извършват основни ремонти и да се придобиват дълготрайни активи за сметка на средства с източник:

1. остатъци от предходни години, с изключение на целевите средства, преминали в преходен остатък;
2. собствени приходи;
3. субсидия - по формула.

В касовия отчета за сметките за средства от ЕС, администрирани от НФ към МФ, са отчетени капиталови разходи в размер на 985 988лв.Разходът във връзка реализацията на проект BG 16M1OP002-1.009-0003 "Изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори в гр.Чирпан” по ОП"Околна среда 2014-2020.

III.Отчет на сметките за средства от ЕС към 30.06.2019 година.

В приложение № 4 към проекта за решение е изготвен отчет към 30.06.2019г. на извършените разходи от Община Чирпан и от второстепенните разпоредители с бюджет, по проекти и програми, администрирани от Национален фонд /НФ/, РА към ДФЗ и от други фондове и институции на ЕС.

Към 30.06.2019г. по сметките за средства от ЕС са отчетени разходи на касова основа в размер на 1 334 103лв.В приложение №4 е представен подробен отчет по програми и проекти.

Предвид изложеното по-горе, предлагам на Общински съвет -Чирпан да приеме следното

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински съвет –гр.Чирпан:

РЕШИ

1.Приема информация за актуализирания годишен план на бюджета на Община Чирпан към 30.06.2019г. по прихода и разхода, по функции и дейности , както следва:

1.1 по прихода –17 879 846 лева /Разпределен по параграфи, съгласно Приложение № 1/;

1.2 по разхода –17 879 846 лева /Разпределен по бюджетни дейности и видове разходи, съгласно Приложение № 2/

2. Приема информация за изпълнение на бюджета на община Чирпан към 30.06. 2019 г. както следва:

2.1 По прихода 7 738 238 лв. /съгласно Приложение №1/

2.2 По разхода 7 738 238 лв./съгласно Приложение №2/

В т.ч. Капиталови разходи /Приложение № 3/

2.3 Приема информация за отчета на сметките за средства от ЕС по програми, съгласно Приложение№ 4

ВНОСИТЕЛ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН :

.....

КИЧКА ПЕТКОВА

СЪГЛАСУВАНО С ЮРИСТ