

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.ЧИРПАН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

ОТ ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН

Относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2022 година

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

На основание чл.21,ал1,т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси и 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 Чирпан, бюджетът на Общината може да се изменя през годината .

Настоящата актуализация на бюджета на Община Чирпан е с основна цел нормално приключване на бюджетната година и приключване без просрочени задължения.

Съгласно чл.103, ал.4 от Закона за публичните финанси, Министерство на Финансите може след удължаване на срока на отпуснатия безлихвен заем с една година/каквото Община Чирпан вече има/, да отпусне еднократно нов заем за възстановяване на непогасената част.С Решение № 471 от 30.06.2022 година Общински съвет-Чирпан е дал съгласие Община Чирпан да поиска от МФ нов безлихвен заем за рефинансиране на непогасения размер на заема.Община Чирпан в регламентирания срок е отправила своето предложение пред Министъра на финансите и с писмо с изх.№ 08-00-2477/2022 година на Министерство на финансите е получено одобрение за рефинансиране на заема.С даденото съгласие от Министерство на финансите за рефинансиране на заема, отпада необходимостта през 2022 година в бюджета на Община Чирпан да бъдат заложили средства за погасяване на безлихвения заеми от Централния бюджет.Към настоящия момент, в бюджета на Община Чирпан, за погасяване на безлихвени заеми са предвидени 831 621лева, погасени са 300 000 лева.Разликата от 531 621 лева предлагаме да бъде разпределена в дейностите с реализиран недостиг на средства, в резултат на допълнително възникнали разходи, както и в резултат на повишаващите се цени на доставки и услуги.

В предложението за актуализация са предвидени средства за допълнителни възнаграждения в дейност 123”Общински съвети”. При приемането на бюджета бяха разчетени средства в пълен размер за единадесет заседания.Очаква се до края на бюджетната година да има плащания за дванадесет заседания и в тази връзка и във връзка с обвързаността на възнагражденията, с тези на Общинска администрация, предвидените средства се оказаха недостатъчни.

В дофинансиране на общинска администрация и в местните дейности, с назначен персонал, са предвидени допълнителни средства по параграф 0205 „Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала с характер на възнаграждение”. Предложението за промяна е във връзка с предложението за изплащане на средства за облекло, като средствата за облекло и дължими

осигуровки върху него, за заетите в дейност Общинска администрация и местните дейности към нея да се осигурят от средствата по параграф 0205 „Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала с характер на възнаграждение”.

Предложено е средствата за облекло на заетите в делегираните от държавата дейности към Общинска администрация да се осигурят от предвидените средства за 2022 година за съответната делегирана от държавата дейност.

В предложението за актуализация, в местните дейности са разчетени средства и по §1016”Вода, горива ,енергия”, за разплащане на разходите за ел.енергия, отопление и горива за месец ноември и месец декември.Предложението за промяна е с прогнозната стойност на очакваните разходи.

В дейност „Озеленяване” са разчетени средства за възнаграждения на персонал по извънтрудови правоотношения по кметствата, за разплащане на извършените разходи по третиране на открити площи и др.дейности.

Средствата, отнесени в увеличение на §10-20”Разходи за външни услуги” на Местна дейност 606 „ Изгр., ремонт и поддържане на ул. мрежа” и ще бъдат разпределени и разходвани през следващата бюджетна година.

С Решение № 476 от 26.07.2022г. Общински съвет-гр.Чирпан е дал своето съгласие с част от натрупаните месечните обезпечения и отчисления за 2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, чрез вътрешни компенсирани промени, да се разходват за закупуването на почистващи и сметосъбиращи машини.Предвидено бе закупуването на самоходна специализирана машина за миене на паркове и тротоари и зимно почистване, самосвал и специализиран автомобил за събиране на отпадъци.Закупуването на техниката става след провеждане на обществена поръчка. С Решение № 476 от 26.07.2022г е дадено и съгласие 33 768 лева от натрупаните месечните обезпечения и отчисления за 2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, чрез вътрешни компенсирани промени, да се определят като източник на финансиране на разхода за закупуване на съдове за събиране на битови отпадъци. С настоящото предложение променяме бюджета на дейност 623”Чистота” чрез извършване на вътрешни компенсирани промени. Залагаме в дейността вече одобрените средства за закупените съдове за битови отпадъци и одобрените средства за закупените и предстоящи за закупуване почистващи и сметосъбиращи машини.

С бюджета на Община Чирпан се приемат и индикативните разчети на сметките за средства от ЕС. След приемането на бюджета на Община Чирпан е подписан договор по програма „Развитие на човешките ресурси”2021-2027 за реализацията на проект „Грижа в дома в Община Чирпан”, на обща стойност 647 264 лева. Съгласно разпоредбите на чл.144, ал.4 от ЗПФ е необходимо общините да актуализират и плана на Сметките за средства от ЕС с ново подписаните през годината договори. До края на 2022 година се очаква от Сметките за средства от ЕС да се извършат разходи за реализацията на проекта в общ размер 48 154лв

Предвид изложената по-горе необходимост от актуализация на бюджета на Община Чирпан, предлагам на Общински съвет -Чирпан да приеме следното

РЕШЕНИЕ

На основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 и чл.144, ал.4 от Закона за публичните финанси и 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 Чирпан, Общински съвет – гр.Чирпан ,

1.Променя плана на приходите за местни дейности със сумата
/+/706 989лв..

в т.ч.

1.1По §61-02 Трансфери между бюджети-предоставени трансфери
+ 175 368лв

1.2По § 74-00 Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ
+531 621лв.

2. Приема промяна в плана на разходите по дейности и параграфи, както следва :

2.1.Местна дейност 122 “Общинска администрация”	+72 000лева
в т.ч §1015 „ Материали”	+ 7 000лв
§1016”Вода, горива ,енергия”	+ 50 000лв
§10-20”Разходи за външни услуги”	+15 000лв
2.2. Доф.на дел.от държ.дейност 122 “Общинска администрация”	+32 550лева
в т.ч§ 0205 „Изпл.суми от СБКО за облекло и др. на персонала с х-р на възнаграждение”	+ 32 550лв
2.3.Местна дейност 123 “Общински съвет”	+16 210лева
в т.ч §0201 „ За нещатен персонал нает по трудови правоотношения”	+ 13 600лв
§0551”Осигурителни вноски от работодател за ДОО”	+ 1 960лв
§0560”Здравноосигурителни вноски от работодател”	+ 650лв
2.4.Местна дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност”	+420лева
в т.ч§ 0205 „Изпл.суми от СБКО за облекло и др. на персонала с х-р на възнаграждение	+420лв.
2.5.Местна дейност 336 Столове	+ 9 920лева
в т.ч§ 0205 „Изпл.суми от СБКО за облекло и др. на персонала с х-р на възнаграждение	+2 920лв.
§1016”Вода, горива ,енергия”	+ 7 000лв
2.6.Местна дейност 389 „Др.дейности по образованието”	+ 3 340лева
в т.ч§ 0205 „Изпл.суми от СБКО за облекло и др. на персонала с х-р на възнаграждение	+3 340лв.
2.7. Местна дейност 469 Др.дейности по здравеопазването	+ 2 800лева

в т.ч. §52-03 Прид. на др оборудване, машини и съоръжения	+2 800лв
в т.ч. Климатик за МБАЛ Чирпан ЕООД	+ 2 800лв.
2.8. Местна дейност 524 „Домашен социален патронаж”	+ 40 060 лева
<hr/>	
в т.ч. § 0101 „заплати и възнагр. на персонал по тр. правоотношения”	+ 2 800лв
§ 0205 „Изпл. суми от СБКО за облекло и др. на персонала с х-р на	
възнаграждение	+6 260лв.
§ 10-11 „Храна”	+ 20 000лв.
§ 1015 „Материали”	+ 1 000лв
§1016”Вода, горива ,енергия”	+ 10 000лв
2.9. Местна дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.”	+ 5 250 лева
<hr/>	
в т.ч. § 0205 „Изпл. суми от СБКО за облекло и др. на персонала с х-р на	
възнаграждение	+1 250лв.
§1016”Вода, горива ,енергия”	+ 4 000лв
2.10. Местна дейност 604 „Осветл. на улици и площади”	+131 670 лева
<hr/>	
в т.ч § 0205 „Изпл. суми от СБКО за облекло и др. на персонала с х-р на	
възнаграждение	+1 670лв
§1016”Вода, горива ,енергия”	+120 000лв
§1015 „Материали”	+10 000лв
2.11. Местна дейност 619 „Др. Дейности по жил. стр., благоустр. и регионално развитие „	+12 000 лева
<hr/>	
в т.ч §10-20”Разходи за външни услуги”	+12 000лв
2.12. Местна дейност 606 „ Изгр., ремонт и поддържане на ул. мрежа”	+181 171 лева
<hr/>	
в т.ч §10-20”Разходи за външни услуги”	+181 171лв
2.13 Местна дейност 622 „Озеленяване ”	+ 14 000 лева
<hr/>	
в т.ч §0202 „за персонал по извънтрудови правоотношения”	+4 000лв.
§1015 „Материали”	+1 000лв
§10-20”Разходи за външни услуги”	+9 000лв
2.14 Местна дейност 623 „Чистота”	+ 175 368 лв
<hr/>	
в т.ч §1015 „Материали”	+33 768лв
§ 5204”Придобиване на транспортни средства”	+141 600лв.
в т.ч. самоходна специализирана машина на миене на паркове и тротоари и зимно почистване	+36 000 лева;
самосвал	+ 51 600 лева;
специализиран автомобил за събиране на отпадъци	+ 54 000 лева
2.15. Местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички”	+835 лева
<hr/>	
в т.ч § 0205 „Изпл. суми от СБКО за облекло и др. на персонала с х-р на	
възнаграждение	+835лв
2.16. Местна дейност 759 „Др. дейности по културата”	+8 350 лева
<hr/>	
в т.ч § 0205 „Изпл. суми от СБКО за облекло и др. на персонала с х-р на	
възнаграждение	+1 250лв
§ 0208 „Обезщетения на персонала с характер на възнаграждения”	

+ 7 100лв.

2.17. Местна дейност745 „ Обредни домове и зали”	+ 1 045лева
в т.ч § 0205 „Изпл.суми от СБКО за облекло и др. на персонала с х-р на възнаграждение	+1 045лв

3. Определя за 2022 година средства за облекло, в размер на 350 лева, за всеки служител/работник от Общинска администрация и дейностите към нея.

4.Средствата за облекло и дължими осигуровки върху него, за заетите в дейност Общинска администрация и местните дейности към нея да се осигурят от средствата по параграф 0205 „Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала с характер на възнаграждение””.

Средствата за облекло на заетите в делегираните от държавата дейности към Общинска администрация да се осигурят от предвидените средства за 2022 година за съответната делегирана от държавата дейност.

5. Във връзка с изпълнението на т.3 и т.4, възлага на Кмета на Община Чирпан да извърши промяна по бюджета на Община Чирпан по съответните дейности и параграфи, на база действително необходимите средства за изплащане на облекло на служителите/работниците от Общинска администрация и дейностите към нея.

6.Приема актуализация в разчетите на сметките за средства от Европейския съюз както следва:

6.1 По ОП”Развитие на човешките ресурси”2021-2027

Проект „Грижа в дома в Община Чирпан”:

6.1.1.По прихода +48 154лв.

в т.ч. §63-01”Получени трансфери” + 48 154лв.

6.1.2.По разхода + 48 154лв.

в т.ч. за дейност 589 Др. служби и дейности по осиг, подп. и заетост” + 48 154лв.

в т.ч. §0201”за нещатен пер. нает по тр.пр.”+34 293лв.

§0551”осиг. вноски от работод. за ДОО”+4 082лв.

§0560”здравноосиг. вн. от работодател”+1 647лв.

§0580”вноски за ДЗО от работодател”+862лв.

§1015”материали”+ 7 000лв.

§1020”разходи за външни услуги”+ 270лв.

7.На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет –Чирпан допуска предварително изпълнение на решението от деня на приемането му, за да се защитят важни обществени интереси.

ВНОСИТЕЛ:

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН

Съгласувано с юрист:

