

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧИРПАН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

ОТ
ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ
Кмет на Община Чирпан

ОТНОСНО: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА
ЧИРПАН КЪМ 30.06. 2020ГОДИНА

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 30.06.2020 година

Бюджетът на Община Чирпан за 2020 година е приет от Общински съвет-гр.Чирпан с Решение № 43/30.01.2020г.

Към 30.06.2020 г. Министерство на финансите е извършело корекции в бюджетните взаимоотношения между Община Чирпан и Централния бюджет, както следва:

1. С писмо с изх.№ ДПРС – 1/24.02.2020 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ по§ 31-28 с 94 067 лв., от тях компенсация за безплатни и по намалени цени пътувания за I-во тримесечие – 21 793 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 2020 година – 72 274лв. ;

2. С писмо № ФО –06/05.03.2020 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 със 170 300лв. средствата следва да се разходват за възнаграждения и осигурителни вноски на кметове и кметски наместници през 2020 година;
3. С писмо № ФО –14/28.04.2020 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-18 с 3 470лв. за възстановяване на фактически изплатените средства за присъдена издръжка за първо тримесечие на 2020 година
4. С писмо № ФО –15/28.04.2020 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-18 с 313лв. за възстановяване на фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащите болни;
5. С писмо № ФО –17/28.04.2020 г. се намалят бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 с 3 660лв. , във връзка с промяната на натуралните показатели за медицинско обслужване в здравен кабинет в детски градини и училища, съгласно информационната система на МОН към 01.01.2020г.
6. С писмо № ФО –11/15.04.2020 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 с 10 534 лв. за компенсиране на част от разходите за транспорт на педагогическия персонал;
7. С писмо № ФО – 12/27.04.2020 г. са намалени бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 с 6 304 лв. Корекцията на средствата за делегираните от държавата дейност по образование е определена съгласно информация за 2020 година за броя на децата и учениците , съгласно информационна система на МОН;
8. С писмо № ФО – 18/04.05.2020 г. са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 със 123 840лв. 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.
9. С писмо № ФО – 19 / 04.05.2020 г. са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 с 249 362 лв. Средствата са предназначени за общинските училища и детски градини за работа с деца и ученици от уязвими групи/231 923лв/ и за финансиране на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности/ 17 439лв/;
10. С писмо с изх.№ ДПРС – 3/27.04.2020 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ по§ 31-28 с 51 236 лв. за Компенсации за транспорт на деца и ученици по чл.283,ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование за второ тримесечие на 2020 година ;
11. С писмо № ФО – 20 / 14.05.2020 г. са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 с 810 лв. Средствата са предназначени за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища.

Бюджетът на община Чирпан за периода от 1 януари до 30 юни 2020 година е актуализиран с две решения на Общински съвет. С Решение № 102 от 24.04.2020г. и Решение № 120 от 28.05.2020г. е актуализирана инвестиционната програма на Община Чирпан, включени са нови обекти за финансиране и са извършени вътрешни компенсирани промени между обектите, предвидени за финансиране с целева субсидия за капиталови разходи. През периода от 01.01.2020г. до 30.06.2020г. 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 30.06.2020г. уточнения годишен план на приходите и разходите по сборния бюджет на Община Чирпан е 20 349 557 лева.

В Приложение № 1 и 2, в колона „уточнен годишен план към 30.06.2020г.” 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 30.06.2020 година общата сума на отчетените балансирани бюджетни постъпления и извършени разходи на касова основа е 8 988 824 лева.

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 6 990 054лв.

-по § 31-12 „Обща изравнителна субсидия и др. трансфери за местни дейности” изпълнението е 992 800лв

-по § 31-13 „Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи” към 30.06.2020г са отчетени 72 000лв .

-по § 31-18 „Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001xxx-x” 0 лв

-по § 31-28 „Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002xxx-x” изпълнението е 65 058лева.

По § 61-00 „Трансфери между бюджети“/нето/ отчетените /+/ 240 298 лева са със следните източници и предназначения:

-от МТСП по програми за осигуряване на заетост 36 513 лв..

-трансфер от МТСП в размер 339 291 лв., нетен размер на получените средства по бюджетната сметка на общината за обезпечаване на разходи за асистенти по Закона за личната помощ

-714 лв. са постъпили от ЦИК

-по § 61-02 са отчетени /-/ 136 220 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. Отчитането е съгласно получено писмо с изх.№ 10-11-1706/2017г. от Община Стара Загора

По § 62-00 „Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС“/нето/ в отчетна форма Б-3 към 30.06.2020г. са отчетени /-/ 2 043 157 лева, както следва:

/+/ 55 922 лв. получен трансфер /компенсация/ за предоставяне на здравно-социални услуги по проект „Патронажна грижа“;

/-1 844/ трансфер по проект „Нова възможност за младежка заетост“;

/-1 582 000/ трансфер от бюджета към проект "Изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори в гр.Чирпан" по ОП"Околна среда 2014-2020 с източник усвоен заем от фонд „ФЛАГ“ за финансиране на собственото участие на общината по проекта;

/- 516 690/ трансфер към сметки за средства от ЕС, адм. от РА към ДФЗ;

/+/1 455 лв. е отчетен трансфер на средства, получени от Министерство на здравеопазването. Получаването на средствата е отразено , като пулучени средства в сметки за СЕС и прехвърлени в бюджетната сметка на общината.

Общата наличност по левовата бюджетна сметка в лева към 30.06.2020г е
2 975 843 лв,

Изпълнението на разходите към 30.06.2020г. е 8 988 824 лв., в т.ч.:

- за държавни дейности изпълнението е 6 618 812 лв

- за местни дейности изпълнение – 2 153 582 лв

- дофинансирането на държавната дейност- изпълнение 216 430 лв

В приложение № 3 е изготвен детайлен отчет на извършените капиталови разходи към 30.06.2020г. Общият размер на отчетените капиталови разходи към 30.06.2020г. е 6 641 640 лв.

В касовия отчета за сметките за средства от ЕС, администрирани от НФ към МФ, са отчетени капиталови разходи в размер на 6 214 271 лв. Разходите са 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 и са отчетени по § 52-06"Изграждане на инфраструктурни обекти".

С Решение № 546 от 25.07.2019г. на Общински съвет-гр.Чирпан е дадено съгласие Община Чирпан да представи в МФ своето искане за трансформиране на част от средствата за капиталови разходи в средства за извършване на неотложни текущи ремонти на общинските пътища.Искането на Община Чирпан е удовлетворено и с писмо № ФО-32/30.07.2019г. са трансформирани 259 774 лева от целевата субсидия за капиталови разходи в средства за извършване на неотложни текущи ремонти.Към 31.12.2019г отчетените разходи за текущи ремонти на общински пътища са 182 569 лева.Същите са отчетени по § 10-30"Текущ ремонт „в дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища".Ремонтите са приключили и съгласно разпоредбите на чл.42, ал.4 от ПМС 381/2018г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2020 година Общински съвет е взел решение за разходване на неусвоената сума от 77 205 лева по обекти през 2020г.. През 2019 година по бюджетната сметка на ПГСС-гр.Чирпан са постъпили от МОН целеви средства за реконструкция на физкултурен салон в размер на 150 000 лева.Средствата ще се разходват през 2020 година при спазване на целевото си предназначение.

Със 72 000 лева от средствата от целева субсидия за капиталови разходи е платена част от общата цена от 360 000 лева за придобиване на компютърен томограф за нуждите на МБАЛ-гр.Чирпан.Същият е закупен чрез финансов лизинг.

Капиталовите разходи, извършени от общинските училища на територията на Община Чирпан, прилагачи системата на делегиран бюджет са 4 602лв.Тези разходи са извършени съгласно разпоредбите на Чл. 39. (1) от ПМС № 381 от 30.12.2019г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2020 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 преходни години, с изключение на целевите средства, преминали в преходен остатък;
2. собствени приходи;
3. субсидия - по формула.

III.Отчет на сметките за средства от ЕС към 30.06.2020 година.

В приложение № 4 към проекта за решение е изготвен отчет към 30.06.2020г. 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. Отчетна форма СЕС-3-ДЕС включва отчетите на СУ"П.К.Яворов"-гр.Чирпан второстепенен разпоредител с бюджет към бюджета на Община Чирпан.В съответната форма са отчетени приходи и разходи по програма „Еразъм +”

Отчетна форма СЕС-РА, включва отчетите на ПГСС-гр.Чирпан – второстепенен разпоредител с бюджет и отчет на Община Чирпан-като първостепенен разпоредител с бюджет.По параграф 62-02 е отчетена сумата /- 516 690/ трансфер към Държавен фонд

„Земеделие“-Разплащателна агенция по акт за установяване на публично вземане/финансова корекция

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 30.06.2020г. по прихода и разхода, по функции и дейности , както следва:

- 1.1 по прихода –20 349 557 лева /Разпределен по параграфи, съгласно Приложение № 1/;
- 1.2 по разхода –20 349 557 лева /Разпределен по бюджетни дейности и видове разходи, съгласно Приложение № 2/

2. Приема информация за изпълнение на бюджета на община Чирпан към 30.06. 2020 г. както следва:

- 2.1 По прихода 8 988 824 лв. /съгласно Приложение №1/
- 2.2 По разхода 8 988 824 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 :

.....

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ

СЪГЛАСУВАНО С ЮРИСТ