

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. 2022ГОДИНА

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.

Представеният отчет 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»Пейо К. Яворов»-гр.Чирпан ,ОП „Чистота” и Професионална гимназия по селско стопанство гр.Чирпан. ДГ „Слънце”-гр.Чирпан, ДГ”Здравец”-гр.Чирпан, ДГ”Калина Малина”-гр.Чирпан, ДГ”Снежанка”-с.Зетьово и ЦПЛР „П.Р.Гарвалов”-гр.Чирпан.

I.Настъпили промени по бюджета на Община Чирпан към 30.06.2022 година

Бюджетът на Община Чирпан е приет от Общински съвет-гр.Чирпан с Решение № 435/12.04.2022г.

Към 30.06.2022 г. Министерство на финансите е извършело корекции в бюджетните взаимоотношения между Община Чирпан и Централния бюджет, както следва:

1. С писмо с изх.№ ДПРС – 1/25.03.2022 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ по§ 31-28 със 101 517лв., от тях компенсация за безплатни и по намалени цени пътувания за I-во тримесечие – 22 799 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 2022година – 78 718лв. ;
2. С писмо № ФО –19/2022 г. се увеличават бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 с 10 750лв. , във връзка с промяната на натуралните показатели за медицинско обслужване в здравен кабинет в детски градини и училища, съгласно информационната система на МОН към 01.01.2022г.

3. С писмо № ФО –22/26.05.2022 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 с 52 856 лв. за компенсиране на част от разходите за транспорт на педагогическия персонал за първото полугодие на 2022 година.;
4. С писмо № ФО –23/26.05.2022 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 с 10 101 лв. Средствата са за финансова подкрепа на музеите и художествените галерии с регионален характер.;
5. С писмо № ФО –21/18.05.2022 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 с 2 110лв.Средствата са за покриване на разходите за обслужването от банките на операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания.
6. С писмо № ФО –18/2022 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-18 с 4 712лв. за възстановяване на фактически изплатените средства за присъдена издръжка за първо тримесечие на 2022 година
7. С писмо № ФО –17/2022 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-18 със 141лв. за възстановяване на фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащите болни през първото тримесечие на 2021г.;
8. С писмо № ФО –28/09.06.2022 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-18 с 11 312лв. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 година.Средствата са обект „Изграждане на нова детска градина и ажурна ограда в с.Свобода”;
9. С писмо № ФО – 30 / 21.06.2022 г. са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 с 349 805 лв. Средствата са предназначени за общинските училища и детски градини за работа с деца и ученици от уязвими групи/250 142лв/ и за финансиране на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности/ 99 663лв/;
10. С писмо № ФО – 26/02.06.2022 г. са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 с 90 436 лв. Корекцията на средствата за делегираните от държавата дейност по образование е определена съгласно информация за 2022 година за броя на децата и учениците , съгласно информационна система на МОН;

Бюджетът на община Чирпан за периода от 1 януари до 30 юни 2022 година е актуализиран с едно решение на Общински съвет-Решение № 459 от 30.06.2022г. През периода от 01.01.2022г. до 30.06.2022г. по сметката на Община Чирпан и по сметките на второстепенните разпоредители с бюджет 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 30.06.2022г. уточнения годишен план на приходите и разходите по сборния бюджет на Община Чирпан е 33 187 378 лева.

В Приложение № 1 и 2, в колона „уточнен годишен план към 30.06.2022г.” 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 30.06.2022 година общата сума на отчетените балансираны бюджетны постъпления и извършени разходи на касова основа е 17 163 499 лева.

Взаимоотношенията на Общината с Републиканския бюджет са изпълнени както следва:

-по § 31-11 „Обща субсидия и други трансфери за държавны дейности от ЦБ за общины” са постъпили 8 817 075лв.

-по § 31-12 „Обща изравнителна субсидия и др. трансфери за местны дейности” изпълнението е 1 447 259лв

-по § 31-13 „Получени от общины целевы субсидии от ЦБ за капиталовы разходи” към 30.06.2022г са 135 047лв.

-по § 31-18 „Получени от общины целевы трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001xxx-x” са отчетени 18 275лв.

-по § 31-28 „Получени от общины целевы трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002xxx-x” са отчетени 17 891лв.

-по § 31-20 „Възстановени трансфери за ЦБ са възстановени 95 449 лева

По § 61-00„Трансфери между бюджеты”/нето/ отчетените +/- 811 037 лева са със следныте източници и предназначения:

-от МТСП по програмы за осигуряване на заетост 36 260 лв..

-трансфер от МТСП в размер 678 683 лв.,нетен размер на получените средства по бюджетната сметка на общината за обезпечаване на разходи за асистенты по Закона за личната помощ

- трансфер от МТСП в размер на 37 760 лева трансфер по осигуряване на приемна грижа

- трансфер в размер на 39 992 лева по Договор за съвместна дейност РД 04- 11/01.03.2022 г. с Фонд „Социална закрила” за реализацията на проект: „Ремонтны дейности по сградата на Домашен социален патронаж – гр.Чирпан” по Целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или обществена трапезария

-18 342 лева получен трансфер от МРРБ;

По § 62-00”Трансфери между бюджеты и сметки за средства от ЕС”/нето/ в отчетна форма Б-3 към 30.06.2022г. са отчетени +/- 946 780 лева, както следва:

/-/137 257лв. трансфер от бюджета към проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасны твърды битовы отпадъци на Община Чирпан”, финансиран по ОП”Околна сред

/-/9 523лв. трансфер от бюджета към Управляващия орган по ОП”Околна среда 2014-2020

/-/ 800 000лв. трансфер към ДФ”земеделие”, плащане по постигнато споразумение за разрочено плащане на задължение за лихвы към ДФ „Земеделие”

Общата наличност по левовата бюджетна сметка в лева към 30.06.2022г е 4 787 370лв,

Наличността в левова равностойност по валутна сметка е 3 966 лв.

Изпълнението на разходите към 30.06.2022г. е 17 163 499 лв., в т.ч.:

- за държавни дейности изпълнението е 8 760 113 лв
- за местни дейности изпълнение – 8 249 888 лв
- дофинансирането на държавната дейност- изпълнение 153 498лв

Към 30.06.2022 година Община Чирпан има задължения под формата на общински дълг в размер на 10 722 947 лева, в т.ч.

-дълг по кредит от фонд „ФЛАГ” за финансиране на собствено участие на общината по проект „Изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори в гр.Чирпан”, финансиран по ОП”Околна среда”, в размер на 1 354 648лв.

-дълг по кредит от фонд „ФЛАГ” за реализацията на проект „Изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори в гр.Чирпан”, финансиран по ОП”Околна среда”, в размер на 2 416 678лв.;

-дълг от ФОНД”ФЛАГ” за реализацията на проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци на Община Чирпан”, финансиран по ОП”Околна среда” в размер на 0лв.

-общински дълг под формата на безлихвен заем от ЦБ, по реда на чл.103, ал.1 от ЗПФ за изплащане на задължения към ДФ Земеделие по главницата на наложени финансови корекции и суми за ДДС върху тях , в размер на 1 847 621 лв.;

-общински дълг по договор за придобиване на медицинска апаратура –компютърен томограф, в размер на 104 000 лева;

-задължение по банков кредит 5 000 000лв.

Заедно с касовия отчет на общината е изготвен разчет на извършените капиталови разходи към 30.06.2022г. Общият размер на отчетените капиталови разходи към 30.06.2022г. е 1 102 448лв.

В касовите отчета за сметките за средства от ЕС са отчетени капиталови разходи в размер на 7 532лв.Разходът е извършен от СУ”П.К.Яворов”-гр.Чирпан, по програма „Еразъм +”

Към 30.06.2022 година по бюджета на Община Чирпан по § 31-13”Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи” са усвоени средства 135 047лв

Към 30.06.2022 година отчетените капиталови разходи в отчета за финансиране на капиталови разходи по обекти, с източник на финансиране целева субсидия, са 87 047 лева.

Разликата от 48 000 лева е :към 30.06.2022 година Община Чирпан има плащания на месечни вноски по договор за придобиване на Компютърен томограф ,в размер на 48 000 лева.Плащанията са планирани и са извършени със средства от целева субсидия за капиталови разходи . В касовия отчет на бюджета разходът е отразен по § 93-18 „Погашения по финансов лизинг и търговски кредит”.

В отчета за финансиране на капиталови разходи погашенията по финансов лизинг и търговски кредит не са отразени като отчет.

344 815 лв. са неусвоените средства,налични по сметката на общината към 31.12.2020г. от целева субсидия по ЗДБРБ за 2020 година и по ЗДБРБ за 2021.Средствата през 2022 година ще се разходват съгласно одобрените от общинския съвет разчети за финансиране на капиталови разходи през 2021година, а при приключване на обектите, неусвоените средства, съгласно одобрени разчети за 2022 година. Към 30.06.2022година от целевия остатък са отчетени 683 808 лева

Капиталовите разходи, извършени от общинските училища на територията на Община Чирпан, прилагащи системата на делегиран бюджет са 133 494 лв

В приложение № 4 към проекта за решение е изготвен отчет към 30.06.2022г. 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, НУ"Св.Климент Охридски"-гр.Чирпан, отчетите на ПГСС-гр.Чирпан, ДГ"Слънце", ДГ"Здравец-второстепенни разпоредители с бюджет към бюджета на Община Чирпан и отчета на Община Чирпан. В съответната форма са отчетени приходи и разходи по програма „Еразъм +" за СУ"П.К.Яворов"-гр.Чирпан, НУ"Св.Климент Охридски"-гр.Чирпан, отчетите на ПГСС-гр.Чирпан и приходите и разходите по пилотен проект за Европейската гаранция за детето в България /финансиран от Европейския съюз" за ДГ"Слънце", ДГ"Здравец и Община Чирпан

Отчетна форма СЕС-РА, включва отчетите на ПГСС-гр.Чирпан – второстепенен разпоредител с бюджет и отчет на Община Чирпан-като първостепенен разпоредител с бюджет.

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 30.06.2022г. по прихода и разхода, по функции и дейности , както следва:

1.1 по прихода –33 187 378 лева /Разпределен по параграфи, съгласно Приложение № 1а за делегираните от държавата дейности и Приложение № 1б за местните дейности /;

1.2 по разхода –33 187 378 лева /Разпределен по бюджетни дейности и видове разходи, съгласно Приложение № 2а за делегираните от държавата дейности, Приложение № 2б за местните дейности и Приложение № 2в за дофинансирани делегирани от държавата дейности /

2. Приема информация за изпълнение на бюджета на община Чирпан към 30.06. 2022 г. както следва:

2.1 По прихода 17 163 499 лв. /съгласно Приложение № 1а за делегираните от държавата дейности и Приложение № 1б за местните дейности /

2.2 По разхода 17 163 499 лв./съгласно Приложение № 2а за делегираните от държавата дейности, Приложение № 2б за местните дейности и Приложение № 2в за дофинансирани делегирани от държавата дейности /

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