

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. 2021ГОДИНА

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»Пею К. Яворов»-гр.Чирпан ,ОП „Чистота” и Професионална гимназия по селско стопанство гр.Чирпан, Дейност „Образование” - включваща дейностите от функция „Образование”, неприлагащи системата на делегирани бюджети (целодневни детски градини, ученически столове, извънучилищни дейности и други дейности по образованието), ДГ „Слънце”-гр.Чирпан, ДГ”Здравец”-гр.Чирпан, ДГ”Калина Малина”-гр.Чирпан, ДГ”Снежанка”-с.Зетьово и ЦПЛР „П.Р.Гарвалов”-гр.Чирпан.

Считано от 01.04.2021 година е закрит второстепенен разпоредител с бюджет „Дейност „Образование”- включваща дейностите от функция „Образование”, неприлагащи системата на делегирани бюджети” и са определени като второстепенни разпоредители с бюджет, прилагащи системата на делегиран бюджет :ЦПЛР „П.Р.Гарвалов”-гр.Чирпан, ДГ”Калина Малина”-гр.Чирпан, ДГ „Слънце”-гр.Чирпан, ДГ „Здравец”-гр.Чирпан, ДГ „Снежанка”-с.Зетьово.С приемането на бюджета на Община Чирпан е определено от 01.04.2021 година дейностите към функция „Образование”/дейност „Столове” и дейност „Др.дейности по образованието”/, за които не е определено да бъдат второстепенни разпоредители с бюджет, да преминават като бюджетни дейности към първостепенния разпоредител с бюджет-Община Чирпан

**I.Настъпили промени по бюджета на Община Чирпан към 30.06.2021 година**

Бюджетът на Община Чирпан за 2021 година е приет от Общински съвет-гр.Чирпан с Решение № 246/25.02.2021г.

Към 30.06.2021 г. Министерство на финансите е извършело корекции в бюджетните взаимоотношения между Община Чирпан и Централния бюджет, както следва:

1. С писмо с изх.№ ДПРС – 1/10.02.2021 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ по§ 31-28 със 112 717 лв., 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 2021 година – 89 918лв. ;
2. С писмо № ФО –13/19.02.2021 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 с 15 000лв. средствата са за финансово осигуряване на дейности по НП”Изграждане на училищна STEM среда”.Средствата са предоставени по бюджета на НУ „Св.Климент Охридски”, съгласно списък на одобрените училища от МОН. ;
3. С писмо № ФО –12/11.02.2021 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 с 1 008лв.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.
4. С писмо № ФО –22/19.03.2021 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 с 32 102 лв. за компенсиране на част от разходите за транспорт на педагогическия персонал за първото полугодие на 2021 година.;
5. С писмо с изх.№ ДПРС – 2/09.04.2021 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ по§ 31-28 със 89 951 лв., от тях компенсация за безплатни и по намалени цени пътувания за второ тримесечие – 0 лв. и Компенсации за транспорт на деца и ученици по чл.283,ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование за второ тримесечие на 2021 година – 89 951лв. ;
6. С писмо № ФО – 28/22.04.2021 г. са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 с 6 481 лв. Корекцията на средствата за делегираните от държавата дейност по образование е определена съгласно информация за 2021 година за броя на децата и учениците , съгласно информационна система на МОН;
7. С писмо № ФО –25/2021 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-18 с 4 438лв. за възстановяване на фактически изплатените средства за присъдена издръжка за първо тримесечие на 2021 година
8. С писмо № ФО –26/2021 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-18 със 170лв. за възстановяване на фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащите болни през първото тримесечие на 2021г.;
9. С писмо № ФО –32/29.04.2020 г. се намалят бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 с 3 117лв. , във връзка с промяната на натуралните показатели за медицинско обслужване в здравен кабинет в детски градини и училища, съгласно информационната система на МОН към 01.01.2021г.
10. С писмо № ФО – 30 / 23.04.2021 г. са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 с 295 776 лв. Средствата са предназначени за общинските училища и детски градини за работа с деца и ученици от уязвими групи/262 181лв/ и за

финансиране на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности/ 33 595лв/;

11. С писмо № ФО – 38 / 14.06.2021 г. са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 с 4 000 лв. Средствата са предназначени за изпълнение на дейности по НП"ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование"
12. С писмо № ФО – 36/04.06.2021 г. са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 със 97 717лв. 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 и достъп до електронно четими учебници.

Бюджетът на община Чирпан за периода от 1 януари до 30 юни 2021 година е актуализиран с две решения на Общински съвет: Решение № 272 от 29.04.2021г. и Решение № 287 от 27.05.2021г. С тези решения е актуализирана и инвестиционната програма на Община Чирпан. През периода от 01.01.2021г. до 30.06.2021г. 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 30.06.2021г. уточнения годишен план на приходите и разходите по сборния бюджет на Община Чирпан е 26 935 795 лева.

В Приложение № 1 и 2, в колона „уточнен годишен план към 30.06.2021г.“ 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 30.06.2021 година общата сума на отчетените балансирани бюджетни постъпления и извършени разходи на касова основа е 11 006 397 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 8 121 249лв.

-по § 31-12 „Обща изравнителна субсидия и др. трансфери за местни дейности” изпълнението е 1 080 875лв

-по § 31-13 „Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи” към 30.06.2021г са отчетени 81 081лв..

-по § 31-18 „Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001xxx-x” са отчетени 5 616лв.

-по § 31-28 „Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002xxx-x” са отчетени 8 023лв.

По § 61-00, „Трансфери между бюджети”/нето/ отчетените +/- 1 296 508 лева са със следните източници и предназначения:

-от МТСП по програми за осигуряване на заетост 28 691 лв..

-трансфер от МТСП в размер 466 995 лв., нетен размер на получените средства по бюджетната сметка на общината за обезпечаване на разходи за асистенти по Закона за личната помощ

- трансфер от МТСП в размер на 68 092 лева трансфер по осигуряване на приемна грижа

- 108 118лв. са постъпили от МС за организационно-техническата подготовка за избори за НС

- 624 612 лева са получени по бюджетните сметки на общинските училища от МОН, в т.ч.

348 201 лева за реконструкция и подмяна на предназначението на складова база във физкултурен

салон на ПГСС, 88 193 лева за Изграждане на спортна площадка в двора на СУ „П.К.Яворов”,

94 109 лева за Изграждане на спортна площадка в двора на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, 94 109

лева за Изграждане на спортна площадка в двора на ОУ „Васил Левски”

По § 62-00”Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС”/нето/ в отчетна форма Б-3 към 30.06.2021г. са отчетени +/- 6 248 лева, както следва:

/+/- 1 425 лв. получен трансфер /компенсация/ за предоставяне на здравно-социални услуги по проект „Патронажна грижа”;

/-/409 лева трансфер към проект „Нова възможност за младежка заетост”;

/+/-832 лева възстановен трансфер към проект Обучение и заетост

/- / 4 708 трансфер към сметки за средства от ЕС, адм. от РА към ДФЗ,

/+/- 9 108лв. е отчетен трансфер на средства, получени от Министерство на здравеопазването /предназначени за възнаграждения на здравните медиатори в размер на една МРЗ на месец, във връзка с covid кризата/. Получаването на средствата е отразено, като получени средства в сметки за СЕС и прехвърлени в бюджетната сметка на общината.

Общата наличност по левовата бюджетна сметка в лева към 30.06.2021г е 6 584 810лв., Наличността в легова равностойност по валутна сметка е 72 110лв.

Изпълнението на разходите към 30.06.2021г. е 11 006 397 лв., в т.ч.:

- за държавни дейности изпълнението е 8 038 628 лв

- за местни дейности изпълнение - 2 839 904лв

- дофинансирането на държавната дейност- изпълнение 127 865лв

В приложение № 3 е изготвен детайлен отчет на извършените капиталови разходи към 30.06.2021г. Общият размер на отчетените капиталови разходи към 30.06.2021г. по бюджетната сметка на Община Чирпан е 797 169 лв.

В касовия отчет за сметките за средства от ЕС, администрирани от НФ към МФ, са отчетени капиталови разходи в размер на 1 666 523 лв. В касовия отчет към 30.06.2021 година разходите във връзка с реализацията на проект BG 16M1OP002-1.009-0003 "Изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори в гр.Чирпан” по ОП"Околна среда 2014-2020 са отчетени в бюджетна дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места”. Капиталовите разходи по този проект са 40 094 и са отчетени по § 52-06”Изграждане на инфраструктурни обекти”. По проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци на Община Чирпан”, финансиран по ОП”Околна среда” са извършени капиталови разходи в размер на 1 626 429 лева.

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. Към 31.12.2020 година неусвоените средства от трансформираната субсидия са в размер на 4 920 лв и са от обект ремонт на път SZR 2224 -/SZR 1223 Воловарово -Гита -Държава , община Чирпан" от км. 0+000 до км.3+000 . През 2021 година е предвидено с тези средства да се финансира същия обект.

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.Към 31.12.2020 година средствата не са усвоени и ще се разходват през 2021 година при спазване на целевото си предназначение.През 2021 година е получен допълнителен трансфер от МОН в размер 348 201 лева със същото целево предназначение. Към 30.06.2021 година от МОН по бюджетните сметки на училищата са получени средства, както следва: по сметката на СУ"П.К.Яворов" е получен трансфер, в размер на 88 193 лева за обект „Изграждане на спортна площадка в кв.99, УПИ III- за техникум , по сметката на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий" е получен трансфер 94 109 лева за Изграждане на спортна площадка в двора на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий" и по сметката на ОУ „Васил Левски" са получени 94 109 лева за Изграждане на спортна площадка в двора на ОУ „Васил Левски"

Към 30.06.2021 година по бюджета на Община Чирпан по § 31-13"Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи" са усвоени 81 081 лева. С 48 000 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.

543 626 лв. са неусвоените средства,налични по сметката на общината към 31.12.2020г. от целева субсидия по ЗДБРБ за 2020 година.Средствата през 2021 година ще се разходват съгласно одобрените от общинския съвет разчети за финансиране на капиталови разходи през 2020 година, а при приключване на обектите, неусвоените средства, съгласно одобрени разчети за 2021 година. Към 30.06.2021 година от целевия остатък са отчетени 91 596 лева

Капиталовите разходи, извършени от общинските училища на територията на Община Чирпан, прилагащи системата на делегиран бюджет са 4 602 лв.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 предходни 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 30.06.2021 година.**

В приложение № 4 към проекта за решение е изготвен отчет към 30.06.2021г. 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 отчетите на ПГСС-гр.Чирпан и отчетите на НУ"Св.Климент Охридски"-гр.Чирпан- второстепенни разпоредители с бюджет към бюджета на Община Чирпан.В съответната форма са отчетени приходи и разходи по програма „Еразъм +" .В съответната форма се отчетени и разходите по пилотен проект За Европейската гаранция за детето в България, финансиран по споразумение между Община Чирпан и УНИЦЕФ.

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 30.06.2021г. по прихода и разхода, по функции и дейности , както следва:

- 1.1 по прихода –26 935 795 лева /Разпределен по параграфи, съгласно Приложение № 1/;
- 1.2 по разхода –26 935 795 лева /Разпределен по бюджетни дейности и видове разходи, съгласно Приложение № 2/

2. Приема информация за изпълнение на бюджета на община Чирпан към 30.06. 2021 г. както следва:

- 2.1 По прихода 11 006 397 лв. /съгласно Приложение №1/
  - 2.2 По разхода 11 006 397 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 .....