

10: Венски ПК
Водеща: Г-н Леонов

ОБЩИНА - ТВЪРДИЦА

Сливенска област

Изх. № 08-00-109

03.07.2023г.



03.07.2023г.

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

8890 Твърдица, пл. "Свобода" №1, тел.: 0454/42311, fax: 0454/44049,
e-mail: obshtina@tvarditsa.bg

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Вх. № 2638

03.07.2023г.

гр. ТВЪРДИЦА

СЛИВЕНСКА ОБЛАСТ

До

Общински съвет

Гр. Твърдица

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Атанас Атанасов - кмет на Община Твърдица

Относно: Приемане на актуализирания бюджет на Община Твърдица към 31.12.2022 г. и отчета за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01. – 31.12.2022 г.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Първоначалният бюджет на Община Твърдица за 2022 г., приет с Решение № 442/21.04.2022 г. на ОбС- Твърдица, е в размер на 24 703 300 лв. в приход и разход. В резултат на изпълнение на нормативни актове и въз основа на писма на Министерство на финансите и други ведомства, решения на Общински съвет и заповеди на кмета на общината, актуализирания бюджет към 31.12.2022 г. възлиза на 30 056 113 лв.

Уточненият план по приходите и разходите към 31.12.2022 г. е в размер на: 21 129 128 лв. за държавните дейности и 8 926 985 лв. за местните дейности.

Допълнително предоставените средства и намаленията са отразени по бюджетите на разпоредителите с бюджет към Община Твърдица, по съответните функции, дейности и параграфи от Единната бюджетна класификация.

1. Изпълнение на приходната част на бюджета.

1. Приходи и трансфери за финансиране на делегираните от държавата дейности.

Усвоените субсидии, трансфери и приходи за държавни дейности към 31.12.2022 г. са както следва:

- § 36-00 Други приходи – 120 264 лв.;
- § 45-00 Помощи и дарения от страната – 1003 лв.;
- § 46-00 Помощи и дарения от чужбина – 66 420 лв.;
- §§ 31-11 Обща субсидия и трансфери за държавни дейности от ЦБ – 16 618 003 лв.;
- §§ 31-18 Получени целеви трансфери от ЦБ – 69 452 лв.;
- §§ 31-28 Получени целеви трансфери от ЦБ – 89 563 лв.;

- §§ 31-20 Възстановени трансфери – /-/ 14 937 лв.;
- § 61-00 Получени трансфери между бюджети – 1 938 188 лв.;
- § 64-01 Получени трансфери от ПУДООС – 10 000 лв.

2. Приходи и трансфери за финансиране на местни дейности.

Усвоените субсидии и трансфери за местни дейности към 31.12.2022 г. са както следва:

- §§ 31-12 Изравнителна субсидия и трансфери за МД от ЦБ- 2 016 000 лв.;
- §§ 31-13 Целева субсидия за капиталови разходи – 1 296 500 лв.;
- §§ 31-18 Получени целеви трансфери от ЦБ – 390 389 лв.;
- § 61-00 Получени трансфери между бюджети – 1 000 985 лв.;
- § 62-00 Трансфери между бюджет и сметки за СЕС - 11 458 лв.;
- § 64-00 Трансфери от ПУДООС – 2 481 лв.

Изпълнението на данъчните приходи е в размер на 641 186 лв., което е 103 % спрямо годишния план, в т.ч.:

Приходи	Уточнен план	Отчет към 31.12.2022 г.	%
Патентен данък	8 000	7 795	97
Данък върху недвижимите имоти	105 000	117 615	112
Данък върху превозните средства	410 000	416 735	102
Данък при придобиване на имущество	100 000	98 334	98
Туристически данък	500	707	141
Други данъци	57		0

Изпълнението на неданъчните приходи е в размер на 2 373 042 лв., което е 155 % спрямо годишния план, в т.ч.:

Приходи	Уточнен план	Отчет към 31.12.2022 г.	%
Приходи и доходи от собственост	1 228 900	1 854 232	151
Приходи от общински такси	443 193	507 436	114
Приходи от продажба на нефинансови акт.	42 000	188 093	448
Приходи от концесии	3 800	19 338	509
Глоби, санкции и наказателни лихви	33 250	54 234	163
Други приходи	5 000	3 914	78
Приходи от дарения	4214	4214	100
Внесени данъци	-228 000	- 258 419	113

II. Изпълнение на разходната част на бюджета.

Изпълнението на разходната част на бюджета към 31.12.2022 г. е 25 287 304 лв., в т.ч.: за делегирани от държавата дейности – 18 764 992 лв., за местни дейности – 6 313 521 лв., за дофинансиране на държавни дейности – 208 791 лв.

Разходите по функции са:

- Разходи за делегираните от държавата дейности:

Функция	Уточнен план	Отчет към 31.12.2022 г.	%
Общи държавни служби	1 453 350	1 297 750	89
Отбрана и сигурност	306 951	158 730	52
Образование	12 850 061	11 110 336	86
Здравеопазване	474 082	352 251	74
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	5 791 736	5 597 977	97
Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	225 380	220 380	98
Икономически дейности и услуги	27 568	27 568	100
Всичко разходи за делегирани от държавата дейности:	21 129 128	18 764 992	89

- Разходи за местни дейности:

Функция	Уточнен план	Отчет към 31.12.2022 г.	%
Общи държавни служби	741 433	758 640	102
Отбрана и сигурност	13 795	13 795	100
Образование	603 470	336 636	56
Здравеопазване	354 094	129 877	37
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	612 489	602 805	98
Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	4 087 612	2 603 667	64
Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	431 616	335 528	78
Икономически дейности и услуги	1 723 547	1 532 573	89
Разходи, неklasифицирани в други функции	146 077		
Всичко разходи за местни дейности:	8 714 133	6 313 521	72

- Разходи за делегирани от държавата дейности за сметка на общински приходи:

Функция	Уточнен план	Отчет към 31.12.2022 г.	%
Общи държавни служби	192 392	185 959	97
Социално осигуряване, подпомагане и грижи		2372	
Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	20 460	20 460	100
Всичко разходи:	212 852	208 791	98

Функция „Общи държавни служби“

В делегираните от държавата дейности в тази функция са отчетени разходите за възнаграждения и социални осигуровки на общинска администрация, и разходите във връзка с провеждането на избори.

В дейностите с общинско финансиране са отчетени разходите за Общински съвет гр. Твърдица и издръжката на общинска администрация.

Функция „Отбрана и сигурност“

В тази функция са отчетени разходите за: възнаграждения, осигуровки и издръжка на денонощните оперативни дежурни и изпълнител по поддръжка и по охрана на пунктове за управление, комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица, разходите за доброволното формирование, издръжката на офиса за военен отчет.

Функция „Образование“

В делегираните от държавата дейност в тази функция са отчетени разходите на общинските общообразователни училища, разходите на детските градини, разходите за транспорт на ученици до средищните училища.

В дейностите с общинско финансиране са отчетени разходи във връзка със спомагателни дейности по образованието.

Функция „Здравеопазване“

В делегираните от държавата дейности в тази функция са отчетени разходите за здравните кабинети в детските градини и училищата, разходите за възнаграждения и социални осигуровки на медицинските сестри в яслената група към детска градина гр. Твърдица, разходите за здравните медиатори, разходите за възнаграждения и социални осигуровки на персонала в детска млечна кухня гр. Шивачево.

В дейностите с общинско финансиране са отчетени разходите за издръжка на детската млечна кухня.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

В делегираните от държавата дейности в тази функция са отчетени разходите в заведенията за социални услуги – Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост и Дом за пълнолетни лица с психични разстройства гр. Твърдица, Дневен център за стари хора с. Сборище. Тук са отчетени и разходите за личните асистенти по Закона за личната помощ и разходите за услугата „Асистентска подкрепа“, разходите за възнаграждения и осигуровки на заетите по програми за временна заетост.

В дейностите с общинско финансиране са отчетени разходите за домашен социален патронаж в гр. Твърдица и гр. Шивачево, издръжката на клубовете на пенсионера и клуба на инвалида.

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“

Дейностите в тази функция са изцяло финансирани с общински приходи, като тук се отчитат разходите в дейност „Чистота“, съгласно приетата годишна план-сметка за сметосъбирането и сметоизвозването. Тук са отчетени разходите за ел. енергия за уличното осветление, както и поддържането на мрежата за улично осветление. В тази функция са отчетени и разходите за поддържане на уличната мрежа в населените места на общината.

Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

В тази функция делегирана от държавата дейност е „Читалища“ като тук са отчетени разходите за субсидии на читалищата в общината.

С общински средства се поддържат спортните бази, подпомагат се спортните и туристическите клубове, финансират се спортни мероприятия. Тук са отчетени и разходите по организацията и провеждането на мероприятия, свързани с национални, регионални и местни празници.

Функция „Икономически дейности и услуги“

В тази функция са отчетени следните разходи, финансирани с общински приходи: за стопанисването на общинския горски фонд, за поддържане и ремонт на общинска пътна мрежа, за зимно поддържане на пътната мрежа в общината.

В делегираната от държавата дейност „Други дейности по транспорта, пътищата, пощата и далекосъобщенията“ са отчетени разходи за субсидиране на вътрешноградския транспорт и транспорта в планински райони, съгласно наредба за компенсиране на намалените приходи за обществени пътнически превози.

Функция „Разходи, неklasифицирани в други функции“

В тази функция е отразено ползването на средства от резерва за непредвидени разходи.

Изпълнението на бюджета към 31.12.2022 г. по разпоредители с бюджет е отразено в Приложение № 1.

Отчета за капиталовите разходи към 31.12.2022 г. е представен в справка Приложение № 2.

Средства от Европейски съюз

По сметките за средства от Европейски съюз наличността на 01.01.2022 г. е 164 676 лв. Към 31.12.2022 г. са постъпили средства от следните източници: трансфери – 1 112 538 лв., средства от бюджетните сметки – 118 761 лв. Усвоени са 1 276 291 лв., платена е курсова разлика в размер на 17 лв., възстановен е заем в бюджета в размер на 63 534 лв. и наличността по сметки към 31.12.2022 г. е 55 841 лв.

Изпълнението по проекти е представено в справка Приложение № 3.

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет гр. Твърдица да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Твърдица, Общински съвет – Твърдица

РЕШИ:

1. Приема актуализирания план на общинския бюджет към 31.12.2022 г. по приходите в размер на 30 056 113 лв., в т.ч.:
 - Приходи с държавен характер – 21 129 128 лв.;
 - Приходи с общински характер – 8 926 985 лв.
2. Приема актуализирания план на общинския бюджет към 31.12.2022 г. по разходите в размер на 30 056 113 лв., в т.ч.:
 - Разходи за делегираните от държавата дейности – 21 129 128 лв.;
 - Разходи за дофинансиране на държавни дейности – 212 852 лв.;
 - Разходи за местните дейности – 8 714 133 лв.
3. Приема отчета за изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г. по прихода в размер на 25 287 304 лв., в т.ч.:
 - Приходи за делегираните от държавата дейности – 18 764 992 лв.;
 - Приходи за местните дейности – 6 522 312 лв.
4. Приема отчета за изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г. по разхода в размер на 25 287 304 лв., в т.ч.:
 - Разходи за делегираните от държавата дейности – 18 764 992 лв.;
 - Разходи за дофинансиране на държавни дейности – 208 791 лв.;
 - Разходи за местните дейности – 6 313 521 лв.
5. Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2022 г., съгласно Приложение с информация за дълга на община Твърдица /бланка на министерство на финансите/.

ДД/ДД

Кмет на община Твърдица: 

