



# ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

8890 Твърдица, пл. "Свобода" №1, тел.: 0454/42311, fax: 0454/44049,  
e-mail: oba\_tv@abv.bg; oba\_tv@mail.bg

## ИНФОРМАЦИЯ

### Относно: Проектно- бюджета на Община Твърдица за 2017 г.

Проекта на общинския бюджет за 2017 г. е разработен в съответствие с изискванията на Закона за държавният бюджет на Република България за 2017 г., Постановление № 374 на Министерски съвет за изпълнение на Закона за ДБ за 2017 г., Закона за публичните финанси и при спазване на: Решение № 304/26.04.2016 г. /изм. и допълнено с РМС № 920/02.11.2016 г./ на Министерски съвет за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата и разчетните натурални и стойностни показатели, на основата на които са определени разходите за делегираните от държавата дейности за 2017 г., в съответствие със стандартите, утвърдени с цитираните решения и конкретно за община Твърдица.

При планиране на приходите от държавни трансфери в бюджета за 2017 г. е заложен целия размер на бюджетни взаимоотношения регламентирани с чл.51 от ЗДБ на РБ за 2017 г.- 9144171 лв. в т. ч: обща субсидия за делегираните от държавата дейности - 7413171 лв., обща изравнителна субсидия-1125200 лв., трансфери за зимно поддържане на общинските пътища – 123800 лв. и целева субсидия за капиталови разходи - 482000 лв.

При планиране на собствените приходи по бюджета е отчетено изпълнението за последните три години. Приходите и доходите от общинска собственост, продажбите на нефинансови активи и приходите от концесии са планирани в съответствие с Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на община Твърдица през 2017 г.

Съгласно разпоредбите на Закона за публичните финанси паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи се изразходват само за финансиране изграждането, основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура. В тази връзка в бюджет 2017 г. средствата в размер на 20000 лв., които е предвидено да постъпят, са заложиени за текущ ремонт на улична мрежа и са планирани в общинска дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа”.

Бюджетните кредити в делегираните от държавата дейности са планирани в размери съгласно Единните разходни стандарти.

От преходния остатък в делегираните от държавата дейности са разпределени средства в размер на 889177 лв.

От преходния остатък в местните дейности са разпределени средства в размер на 1329888 лв.

Бюджетните кредити в местните дейности са планирани в размери съобразно планираните собствени приходи и трансфери за местни дейности, като приоритетно се изплащат заплати и свързаните с тях осигурителни вноски, отопление, осветление и храна за детските градини и социални патронажи. Останалите разходи се изплащат при наличие на постъпления от местни данъчни и неданъчни приходи.

При планирането на средствата за осигурителни плащания са взети предвид размерите на осигурителните вноски за 2017 г. /заложен е ръст на фонд „Пенсии” с 1 процентен пункт/.

Разпределението на средствата, получени по Единен разходен стандарт за ДГ се извърши по формула, в която участват основни компоненти- единен разходен стандарт /ЕРС/ и брой деца. Към бюджетите на детските градини са прибавени и средства за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и реализирания в края на 2016 г. преходен остатък за дейността. Актуализация ще бъде извършена след публикуване на данните по система „АДМИН”, отнасящи се за учебната 2016/2017 г.

Разпределението на средствата по ЕРС в училищата, прилагачи системата на делегираните бюджети се извърши по формула, разработена съгласно регламентираните в постановлението за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017 г. т.н. условно постоянни разходи за всяко училище. В бюджета на дейност 322 „Общообразователни училища” е прибавен преходният остатък, добавка за подобряване на материално- техническата база, добавка за ученици на ресурсно подпомагане, средства за целодневна организация на учебния ден за средишните училища, средства за подпомагане храненето на учениците от I до IV клас, средства за стипендии за СУ гр. Твърдица и СУ гр. Шивачево и средства за защитено училище и поддръжка на училищен автобус в ОУ с. Бяла паланка.

Издържката на дейностите със споделено финансиране се покрива от таксите за цените на услугите и от местните приходи.

В проекта на общинския бюджет са планирани разходи за дофинансиране на държавни дейности с общински приходи общо в размер на 183743 лв. в т. ч:

-за заплати, осигурителни плащания и СБКО на дофинансираната численост към дейност 122 „Общинска администрация” – 110169 лв.; СБКО в ДГ по §§ 02-05 -27374 лв.; дофинансиране на читалища – 1200 лв. и средства за капиталови разходи – 45000 лв.

През бюджетната 2017 г. са планирани средства за покриване на част от задълженията по лизинга /договор за лизинг за автомобил за сметосъбиране/. Планираната сума в размер на 47640 лв. е определена съгласно погасителния план към лизинговия договор и представлява частта от главницата и дължимата лихва за календарната 2017 г.

Проекта на бюджет на общината за 2017 г. възлиза на 13025771 лв. в приход и разход.

### **Приходна част**

1. Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности - 8245331 лв. от които:

-Обща субсидия за делегираните държавни дейности – 7413171 лв.;

-Преходен остатък – /+/ 889177 лв.;

- Чужди средства по §§ 88-03 - /-/ 57017 лв.

Относителния дял на държавните приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности е 63,3 % от общите приходи по бюджета на общината за 2017 г.

2. Приходи за финансиране на местни дейности 4780440 лв., от които:

-Данъчни приходи 430700 лв.;

-Неданъчни приходи 1422200 лв.;

-Трансфери за местни дейности – 1249000 лв./изравнителна субсидия- 1125200лв. и за зимно поддържане и снегочистване- 123800 лв./;

- Целева субсидия за капиталови разходи – 482000 лв.;

- Задължения по финансов лизинг - /-/ 133348 лв.;

- Преходен остатък- /+/ 1329888 лв.

Относителния дял на приходите за финансиране на местни дейности е 36,7 % спрямо общите приходи по бюджета за 2017 г.

### **Разходна част**

Разходната част на общинския бюджет за 2017 г. е в размер на 13025771 лв. в т. ч.

- Разходи за делегираните от държавата дейности- 8429074 лв.
- В т. ч: от държавен трансфер- 8245331 лв.
  - дофинансиране – 183743 лв.
- Разходи за местни дейности- 4596697 лв.

По функции проекта на бюджет е разпределен както следва:

- функция “Общи държавни служби”-1320194 лв.
- функция “Отбрана и сигурност”-225197 лв.
- функция “Образование”- 5256376 лв.
- функция “Здравеопазване”- 236404 лв.
- функция “ Социално подпомагане и грижи”- 2625517 лв.
- функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” - 1000531 лв.
- функция “Почивно дело, спорт, култура и религиозни дейности ” - 330608 лв.
- функция „Икономически дейности и услуги”- 1228506 лв.
- функция „Други” – 5140 лв.
- резерв за непредвидени и неотложни разходи – 797298 лв.

### **Капиталови разходи**

През 2017 г. са планирани капиталови разходи в размер на 698240 лв., в т. ч. по източници на финансиране:

- целева субсидия- 482000 лв.;
- собствени бюджетни средства – 1200 лв.;
- преходен остатък от целева субсидия – 56640 лв.;
- целеви средства по национална програма – 42000 лв.;
- други - 116400 лв.

**Проекто-бюджета на общината по разпоредители с бюджети е както следва:**

**Общинска администрация /в т.ч. кв. Козарево, с. Червенаково, с. Близнец и Сърцево и с. Жълт бряг/ - 5839547 лв.;**

**Кметство гр. Шивачево – 813956 лв.;**

**Кметство с. Сборище- 359483 лв.;**

**Кметство с. Боров дол- 82134 лв.;**

**Кметство с. Бяла паланка – 150663 лв.;**

**Кметство с. Оризари -162963 лв.;**

**ДВУИ и ДВПР гр. Твърдица- 2036801 лв.;**

**СУ гр. Твърдица – 1480208 лв.;**

**СУ гр. Шивачево -1310343 лв.;**

**ОУ с. Сборище – 429158 лв.;**

**ОУ с. Бяла паланка – 285793 лв.;**

**НУ с. Оризари – 74722 лв.;**