

Проекта на бюджет на Община Брусарци за 2018г.

Проектобюджет 2018 на община Брусарци е разработен в съответствие с изискванията на:

1. Закона за държавния бюджет на Република България за 2018г.;
2. Решение на Министерски съвет на Република България № 667/01.11.2017г. за изменение и допълнение на РМС № 286/22.05.2017 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018г.;
3. БЮ № 4/01.09.2017г.р., относно указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2018г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2019г. и 2020г.;
4. Закона за публичните финанси;
5. Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Брусарци.
6. Решение на Министерски съвет №37/19.01.2017г. за бюджетна процедура 2018г.
7. Постановление № 332/22.12.2017 г. За изпълнение на държавния бюджет на Република България

Бюджетът на Община Брусарци се подготвя с прогноза на собствените приходи близка до реалното изпълнение и оптимизиране на всички разходи. Трансферите продължават да доминират в структурата на източниците за финансиране. В прогнозата на проектобюджета за постъпленията от собствените приходи сме се съобразили с действащите към момента размери на местните данъци и такси в общината.

Основната цел на Бюджет 2018г. е запазване на финансовата стабилност на общината и недопускане на рискове.

Приоритет при съставянето на бюджета продължават да са: образованието, социалния сектор, поддържането на общинската собственост, ремонт на улици и тротоари, културата и т.н.

Бюджетът на Община Брусарци е съобразен с икономическите тенденции и рамката, установена с проекта на ЗДБРБ за 2018г. Собствените приходи са определени на базата на постигнатите през последните години резултати и тенденции в тяхното развитие. Запазва се обемът на финансираните дейности и предоставяните на населението публични услуги.

Проектът за бюджет е балансиран при осъществен анализ на очакваните приходи за 2018г. и разчет на разходите, съгласно приоритетите заложен в програмата за управление на общината.

Със Закона за държавния бюджет на РБългария за 2018г. за делегираните от държавата дейности, като обща субсидия са предвидени 2 035 002 лв. Реализиран преходен остатък от 91 584 лв. и временно събрани средства по проекти на училищата от – 7155 лв., съставлява общо: 2 119 431 лв.

Делегираните от държавата дейности се финансират съгласно натуралните и стойностни показатели, определени в Решение № 667/01.11.2017г. на Министерски съвет за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети.

№	Държавни дейности	План 2018г.
1.	Общинска администрация	466 347 лв.
2.	Дежурни	80 860 лв.
3.	Полиция и възпитатели	24 625 лв.
4.	ЦДГ	470 210 лв.
5.	Училища	910 815 лв.
6.	Др.д/сти по образов.(Автоб. училища)	10 350 лв.
7.	Ясла	18 765 лв.
8.	Здравни кабинети	27 987 лв.
9.	Програми по временна заетост	595 лв.
10.	Читалища	108 875 лв.
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	2 119 431 лв.

В структурно отношение най-висок относителен дял заемат разходите за образование, които са 65.65 % от общите разходи. Стандартите в образованието са променени с изменението на

Закона за образованието и благодарение на това, при ежегоден спад на децата в нашата община средствата са с 241 000 лв. повече от миналата година. Това обезпечава увеличението на заплатите на педагогическия персонал и качеството на обучение.

Местните приходи са планирани в размер на 722 710 лв., в които се включват местните данъци, таксите, приходи от общинска собственост и услугите, които се извършват на населението.

Като се прибави към местните приходи изравнителната субсидия в размер на 388 600 лв., която получаваме от ЦБ, снегочистване за 39 400 лв., субсидия за капиталовите разходи на стойност 253 800лв., отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управлението на отпадъците (ЗУО) – 46 385 лв.,съфинансиране на Проект «Внедряване на енергоспестяващи мерки н СОУ Христо Ботев» - 100 000 лв.,целеви трансфер от МРРБ 9 429 лв., въстановяване на трансфер от проект «Център за независим живот» 100 000 лв., погасяване заем към Фонд Флаг» - 100 000 лв., преходен остатък от 718 898 лв. и се формира общ приход от местните дейности в размер на 1 986 452 лв.

Съответно за тези приходи ще се извършат разходи за местни дейности за 1 986 452 лв., както следва:

№	Местни дейности	План 2018г.
1.	Общинска администрация	257 364 лв.
2.	Общински съвет	50 000 лв.
3.	Издръжка ЦДГ	73 090 лв.
4.	Основно училище	15 000 лв.
5.	Др.д/сти по образов.(Автоб. училища)	26 987 лв.
6.	Др. д/сти по здравеопазването	2000 лв.
7.	Домашен социален патронаж	153 433 лв.
8.	Социален асистент	8 810 лв.
9.	Клуб на пенсионера	12 776 лв.
10.	ПВЗ	35 156 лв.
11.	Водоснабдяване и канализация	9 800 лв.
12.	Осветление на улици и площади	52 800 лв.
13.	Други дейности по жилищно строителство и БКС	48 682 лв.
14.	Озеленяване	8 000 лв.
15.	Дейности „Чистота”	102 000 лв.
16.	Изграждане ремонт и поддръжка на улична мрежа	920 315 лв.
17.	Спорт за всички	4 600 лв.
18.	Обреден дом	8 000 лв.
19.	Друг идейности по културата	1 350 лв.
20.	Снегочистване	42 267 лв.
21.	Др. дейности по автотранспорт	44 859 лв.
22.	Пазар	600 лв.
23.	Приют за безстопанствени животни	800 лв.
24.	Други дейности по икономиката	36 882 лв.
25.	Лихви	900 лв.
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:	1 916 471 лв.
ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ		
26.	Дофинансиране на структура ИРО	69981 лв.
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:	1 986 452 лв.

Какво се предвижда по инвестиционната политика на общината?

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018г. за Община Брусарци са предвидени целеви средства за капиталови разходи в размер на 253 800 лв..

Със собствени средства от продажба на общинска собственост ще се извършат текущи ремонти . 35 986 от целеви трансфери и преходен остатък.

I. ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА

№	Наименование	План
1	Направа на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък /0-45/, с дебелина до 15 см. На улици в с. Василевци по одобрен списък с обща дължина 2450 м. л.	75 000 лв.
2	Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от осева точка 81 до осева точка 132 ляво в с. Крива бара	58 000 лв.
3	Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от осева точка 17 до осева точка 34 дясно в с. Крива бара	23 500 лв.
4	Ремонт на ул. "Пазарска", "Индустриална", "Търговска", "Раковска", "Тодор Кънчев" и "Пролет" гр. Брусарци	52 300 лв.
5	Ремонт на санитарни възли на II-ри етаж в ОУ "П. Р. Славейков" с. Василевци	15 000 лв.
6	Изграждане на система за видеонаблюдение в Община Брусарци	30 000 лв.

Всичко : 253 800 лв.

II. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ЦЕЛЕВА КАПИТАЛОВА С-Я И ТРАНСФЕР

№	Наименование	План
1	Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Брусарци	22 831 лв.
2	Изграждане на система за видеонаблюдение в Община Брусарци	3726 лв.

Всичко : 26 557 лв.

III. ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ

№	Наименование	План
1	Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Брусарци	9429 лв.

Всичко : 9 429 лв.

Всичко капиталови разходи по бюджет (I + II+ III) 289 786 лв.

Преходният остатък на средствата по ПМС №260/24.11.2017 - 700 000 лв. ще бъдат изразходвани за текущ ремонт на улици и тротоари в община Брусарци, и затова не са включени в инвестиционната политика.

В заключение трябва да отбележим, че за да се изпълни приходната част на бюджета за 2018г. следва да се насочат усилията към събиране на текущите и просрочените общински вземания от данъци, такси, наеми и други, като това е задължение на всички ръководители на бюджетните звена, освен това се изисква да прилагат стегната политика на разходване на средствата.

Предвижда се за индикативен годишен разчет на сметките за средства от ЕС

Наименование	№ на §§	ОБЩО	Средства от Националния фонд за средства от ЕС
Приходи		400 412	400 412
I. Трансфери		366 905	366 905
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф.(+/-)	62-00	-100000	-100000
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето)	63-00	466 905	466 905
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(+)	63-01	466 905	466 905

Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(-)	63-02	0	
II. Временни безлихв.заеми	76 - 00	-5483	-5483
III. Събрани средства и пл-я за с/ка на д-ги бюджети		7 639	7 639
Събрани средства от/за СЕС (+-)	88-03	7 639	7 639
IV. Депозити и средства по сметки		31 351	31 351
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)		31 351	31 351
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		0	
Разходи		400412	400412
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	46488	46488
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	180215	180215
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	28009	28009
Издръжка	10-00	54432	54432
Обещетения и помощи за домакинства	42-00	91268	91268

Средства от Националния фонд за средства от ЕС	400412
---	---------------

ОП Развитие на човешките ресурси	400412
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	328844
1. Проект "Топъл обяд"	46351
2. Проект "Център за иновативни комплексни с-ни услуги	
3. Проект "Приеми ме"	278240
4. Проект "Обучение и заетост на младите хоразаетост"	4253
Образование	71568
5. Проект „Нов шанс за успех” на ОУ Брусарци	26176
5. Проект "Твоят час" ОУ Крива бара	13301
6. Проект "Твоят час" ОУ Василовци	11390
7. Проект "Твоят час" ОУ Брусарци	20701

Община Брусарци през 2017 г. сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, на стойност 100 000 лв. за своевременно разплащане па проект "Независим живот" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., Проекта приключи на 31.10.2017 г. и очакваме верифициране на разходите до месец март, когато ще погасим кредита.

3.Питания