



**ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2019г.
НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ**

**Предложеният проект за бюджет за 2019 г. на
община Брусарци
е разработен в съответствие с изискванията на:**

-Закон за публичните финанси

-Решение на Министерски съвет №51 от 31 януари 2018 г. за бюджетната процедура за 2019 г.

-БЮ №1 от 12.02.2018г. на МФ – Указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за 2019 - 2021 г.

-Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

-Решение на Министерски съвет №776 от 30 октомври 2018 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г.

-Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Брусарци

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2019 г.

Проектобюджетът на община Брусарци за 2019 година е разработен съобразно утвърдената нормативна уредба – Закон за публичните финанси /ЗПФ/.

Собствените приходи са определени на базата на постигнатите през последните пет години резултати и тенденциите в тяхното развитие. Община Брусарци ще продължи да предоставя публични услуги при повишаване на качеството им. За финансиране на капиталовата програма се разчита освен на собствени приходи и на добро усвояване на средствата по оперативните програми на ЕС.

Проектобюджет на Община Брусарци за 2019 г.

Проект на Бюджет – 2019 г.	
Приходи за делегирани държавни дейности	2 375 372
Местни приходи	1 513 925
ОБЩО	3 889 297

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ- 2019 г.

Проект на Бюджет – 2019 г.	
I. Приходи за делегирани държавни дейности	
- Начален план 2018 г.	2 035 002
- Проект 2019 г.	2 375 372
Предвидено увеличение на общата субсидия от централния бюджет за 2019 год. спрямо предходната в размер на 340 370лв.	
II. Местни приходи:	
- Начален план 2018 г.	1 197 573
- Проект 2019г.	1 359 629

Взаимоотношения на Община Брусарци с централния бюджет за 2019 г., сравнени с 2018 г. в лева:

Наименование на взаимоотношенията с централния бюджет /ЦБ/	Параграф	ЗДБРБ за 2018г.	ЗДБРБ за 2019г.	Увеличение /намаление к.4-к.3
1	2	3	4	5
А/ Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ	§ 31-11	2 035 002	2 375 372	17%
Б/ Трансфери за местни дейности от Централния бюджет, в т.ч.	§ 31-12	428 000	610 000	43%
• обща изравнителна субсидия		388 600	566 600	46%
• трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища		39 400	43 400	10%
В/ Целеви трансфери от ЦБ за капиталови разходи	§ 31-13	253 800	298 100	17%
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ /А+Б+В/:		2 716 802	3 283 472	21%

Увеличени са стандартите за издръжка във функциите Общи държавни служби, Отбрана и сигурност, Образование, Здравеопазване и Култура за 2019г. Трансферът за зимно поддържане и и снегочистване е завишен с 4 000лв..

Изравнителната субсидия е завишена със 178 000лв.

ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Имуществени и други данъци	Начален план 2018г.	Проект 2019г.	Процент изменение
Патентен данък	3 200	3 200	%
Имуществени данъци в т.ч.:	133 800	155 000	16%
-Данък върху недвижими имоти	32 000	40 000	25%
-Данък върху превозните средства	35 000	45 000	29%
-Данък при придобиване на имущество	66 800	70 000	5%
Всичко:	137 000	158 200	15%

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи	Начален план 2018г.	Проект 2019г.	% изменение
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	59 000	79 000	34%
• приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	20 000	20 000	0%
• приходи от наеми на имущество	18 000	18 000	0%
• приходи от наеми на земя	20 000	40 000	100%
Приходи от дивиденди	1 000	1 000	0%
Общински такси, глоби и други	191 500	196 500	3%
За ползване на детски градини	12 000	12 000	0%
За ползване на домашен соц. патронаж	65 000	65 000	0%
За ползване на пазари и тържища	2 300	2 300	0%
За битови отпадъци	75 000	80 000	7%
За технически услуги	8 000	8 000	0%
За административни услуги	29 000	29 000	0%
За притежаване на куче	100	100	0%
Други общински такси	100	100	0%
Глоби, санкции, наказателни лихви	9 000	14 000	56%
Други неданъчни приходи	2 500	15 000	63%
Постъпления от продажба	310 810	6 500	-98%
Приходи от концесии	14 600	14 600	0%
Внесен данък от стопанска дейност	-1 700	-1 700	0%
Всичко неданъчни приходи	585 710	323 900	-45%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЕДАНЪЧНИТЕ ПРИХОДИ 2019 г.

Основен дял в неданъчните приходи за 2019 г. заемат :

Общинските такси

I. Начален план 2018 година	– 191 500 лв.
II. Проект 2019 година	– 196 500лв.
*Процент на изменение	/+3.00/ %.

Приходи от разпореждане с активи общинска собственост

I. Начален план 2018 година	– 310 810лв.
II. Проект 2019 година	– 6 500лв.
*Процент на изменение	/-98.00/ %.

Съотношение на съставните части от бюджет 2019

Имуществени данъци	158 000	4%
Приходи от собственост	79 000	2%
Общински такси	196 000	5%
Други местни приходи		4%
Обща субсидия за държавни дейности		61%
Обща изравнителна за местни дейности		16%
Субсидия за капиталови разходи		8%

ПЛАН ЗА РАЗХОДИТЕ -2019 г.

При подготовката на разходната част на проекта на бюджета за 2019 година са спазени изискванията на Закона за публичните финанси и нормативните документи за съставяне, приемане и изпълнение на общинските бюджети, а именно: Решение №776 от 30 октомври 2018г. на МС за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019г. и БЮ № 1 от 12.02.2018г. на МФ.

- Разходи за делегирани държавни дейности - 2 375 372лв.
- Разходи за местни дейности - 1 503 925лв.
- Дофинансиране - 10 000лв.

ОБЩО РАЗХОДИ - 3 889 297лв.

Справка за разходите в бюджета на Община Брусарци по видове функции

Функции	Начален бюджет 2018г.				Начален бюджет 2019г.-без преходен остатък			
	общо	държавни	местни	доф-не	общо	държавни	местни	доф-не
Функция I "Общи държавни служби"	843692	466347	307364	69981	847876	507800	330076	10000
Функция II "Отбрана и сигурност"	105485	105485			114570	108070	6500	
Функция III Образование	1506452	1391375	115077		1668486	1574591	93895	
Функция IV "Здравеопазване"	48754	46754	2000		61541	61541		
Функция V "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	210770	595	210175		231194		231194	
Функция VI "Жил. строителство, БКС и опазване на ок. среда"	1141597		1141597		665791		665791	
Функция VII "Почивно дело, култура, религиозни дейности"	122825	108875	13950		137320	123370	13950	
Функция VIII "Икономически дейности и услуги"	125408		125408		162519		162519	
Функция IX Други	900		900					
Общ бюджет	4105883	2119431	1916471	69981	3889297	2375372	1503925	10000

Функция I „Общи държавни служби“
- държавно финансиране 507 800лв.
- общинско финансиране 340 076лв.

След приемане на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019г., първостепенният разпоредител с бюджетни кредити разпределя средствата, получени по единни разходни стандарти, между училищата, детските градини и обслужващите звена въз основа на формули за всяка отделна дейност.

При изчисляване на средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности са спазени утвърдените стойностни показатели съгласно Приложение №6 от Закона за държавния бюджет за 2019г..

Функция II „Отбрана и сигурност“

-държавно финансиране 108 070лв.

-местно финансиране 6 500

Във функция «Отбрана и сигурност» стандартите са определени по видове разходи – отбрана; вътрешен ред и сигурност и защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии;

Държавното финансиране осигурява средства за:

- Заплати и осигурителни вноски на щатен персонал -5 бр. денонощни дежурни;
- Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на 3 бр. обществени възпитатели и на членовете на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН);
- Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на 3 бр. изпълнители по поддръжка и охрана на пунктове за управление.

Функция III „Образование“

-държавно финансиране 1 574 591лв.

-общинско финансиране 93 895лв.

Във функция «Образование» годишният размер на стандартите е завишен спрямо тези от 2018 година.

Предоставените от държавата средства за тази функция осигуряват:

- Възнаграждения, осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд на персонала в целодневните детски градини и част от издръжката на децата в подготвителните групи.
- Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка в общообразователните училища.
- Осигурени са целево - средства за стипендии, за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за ученици от I до VII клас, добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас, добавка за подобряване на материалната база на училищата, добавка за създаване на условия за приобщаващо образование и добавка за самостоятелна форма на обучение.

Общинското финансиране в тази функция е насочено за:

- Издръжка на детските градини и подготвителни групи към ДГ

Функция IV „Здравеопазване“ -държавно финансиране 61 541 лв.

➤ Единният стандарт за финансиране на дейностите „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ” и „Здравен кабинет в детски градини и училища” осигурява средства за заплати, осигурителни вноски и издръжка, средства за безопасни и здравословни условия на труд на персонала в детските ясли и здравните кабинети, за медицинско обслужване в здравен кабинет на деца от целодневните детски градини, деца от подготвителни групи в училище и ученици в дневна форма на обучение от училищата в общината.

Функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

- държавно финансиране 0 лв.

- общинско финансиране 231 194лв.

Общинското финансиране обхваща:

- Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на домашен социален патронаж
- Издръжка на клуб на пенсионера.
- Възнаграждения, осигурителни вноски на програми за временна заетост

Функция VI „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда -общинско финансиране 665 791лв.

Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи и покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера, благоустрояването и опазването на околната среда. Тази функция обхваща следните дейности:

- Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация”, с планирани **9 800лв.**
- Дейност 604 „Осветление на улици и площади”, с планирани **62 800лв.**, за подмяна на осветителни тела за улично осветление, подмяна на консумативи за осветителни тела, както и разходи за ел. енергия на уличното осветление.
- Дейност 606 „Ремонт и поддържане на уличната мрежа”, с планирани **405 531лв.**
- Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” с планирани **54 320лв.**, ;
- Дейност 622 „Озеленяване” е свързана с озеленяването на паркове, градинки и обществени пространства, където са планирани **8 000лв.**
- Дейност 623 „Чистота”, с планирани **125 340лв.** / в тази сума не са включени таксите за приемане, сепариране и депониране на битовите отпадъци, както и отчисленията по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците. /

Функция VII „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
- държавно финансиране 123 370 лв.
-общинско финансиране 13 950 лв.

За 2019 година за **функция VII Почивно дело, култура, религиозни дейности** се **планират средства за следните дейности:**

- Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” – местна дейност, с планирани **4 600лв.** за спортни прояви в общината.
- Дейност 738 „Читалища” – делегирана от държавата дейност, с планирани **123 370лв.** за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка
- Дейност 745 „Обредни домове и зали” – местна дейност, с планирани **8 000лв.**
- Дейност 759 „Други дейности по културата” – местна дейност, с планирани **1 350лв.** за културни мероприятия и тържества

Функция VIII „Икономически дейности и услуги“ -общинско финансиране 162 519 лв.

За 2019 година за **функция VIII «Икономически дейности и услуги»** се **планират средства за следните дейности:**

Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища”
- местна дейност, с планирани **43 400лв.** за ремонт и зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища.

Дейност 848 „Други дейности по транспорта” – местна дейност, с планирани **37 900 лв.** за

Дейност 866 „Общински пазари и тържища” – местна дейност, с планирани **16 600лв.**

Дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни“ – местна дейност с планирани **800лв.**

Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ – местна дейност, с планирани **63 819лв.**

ПРОГРАМА

за капиталовите разходи на Община Брусарци за 2019г.

№	ОБЕКТ	Годишна задача
	<u>Собствени бюджетни средства</u>	6 500
1	Ремонт покрив на общинска сграда в УПИ III, кв. 1а по плана на гр. Брусарци (Пожарна)	6 500

№	ОБЕКТ	Годишна задача
	<u>Други средства</u>	186 556
1	Реконструкция тротоар на ул. "Г. Димитров" от ОТ139 до ОТ 113а дясно гр. Брусарци	62 455
2	Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от ОК 158 до ОК 152, дясно с. Крива бара	31 699
3	Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от ОК 158 до ОК 152, ляво с. Крива бара	41 573
4	Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от осева точка 81 до осева точка 132 ляво в с. Крива бара	17 704
5	Ремонт ел. инсталация в СУ "Хр. Ботев" гр. Брусарци за подобряване електроподаването и ел. захранването на сградата.	865
6	Изработване на проект за общ устройствен план на община Брусарци	32 260

ПРОГРАМА

за капиталовите разходи на Община Брусарци за 2019г.

№	ОБЕКТ	Годишна задача
	<u>Целева субсидия по ЗДБРБ за 2019г.</u>	298 100
1	Ремонт на улични настилки в гр. Брусарци-ул. "Пролет"; ул. "Дунав"; ул. "Пирин"; ул. "Кремиковска"; ул. "Стадиона"; ул. "М. Палаузов"; ул. "Ал. Стамболийски"; ул. "Д. Благоев"; ул. "Тр. Костов"; ул. "Комсомолска" "Комсомолска"	63900
2	Ремонт на улични настилки в с. Василевци-ул. "9-ти Септември"; ул. "В. Левски"; ул. "П. Берон"; ул. "Ел. Пелин"; ул. "Хр. Смирненски"; ул. "Ал. Стамболийски";	30000
3	Ремонт на улични настилки в с. Крива бара - ул. "Д. Благоев"; ул. "Л. Живкова"; ул. "Ал. Стамболийски"; ул. "Хр. Ботев"	30000
4	Ремонт улични настилки в с. Дондуково - ул. "Ц. Рачкин"; ул. "Юндола"	20000
5	Полагане на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък /0-45 мм/, с дебелина до 15 см. на улици в с. Василевци по одобрен списък	50000
6	Полагане на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък /0-45 мм/, с дебелина до 15 см. на улици в с. Крива бара по одобрен списък	50000
7	Ремонт покрив на общинска сграда в ПИ 430, УПИ III, кв. 50 по плана на гр. Брусарци (склад в общински пазар) общински пазар)	16000
8	Ремонт ел. инсталация в СУ "Хр. Ботев" гр. Брусарци за подобряване електроподаването и ел.захранването на ел.захранването на сградата.	25000
9	Изграждане на събирателна шахта и водосток при осева точка 71 на ул. Васил Коларов" с. Буковец	8200
10	Изработка на проект и изграждане на вътрешна интранет мрежа	5000

**Проекти,
финансирани със средства от Европейския съюз,
които ще се изпълняват през 2019 г.**

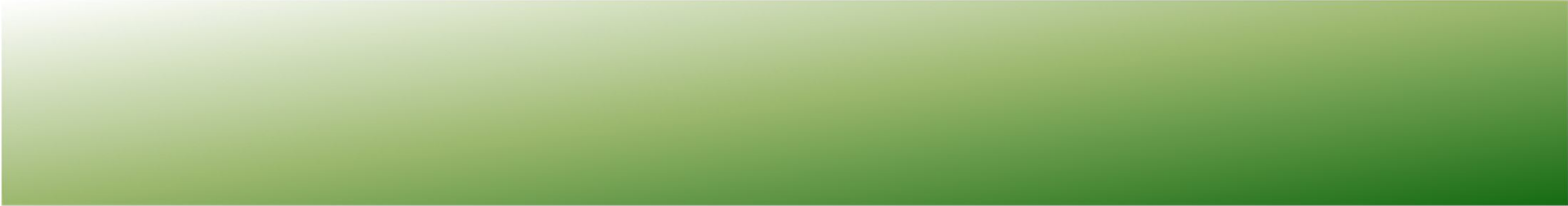
N	Име на проекта	Стойност на проекта
1	Проект "Топъл обяд" BG05FM0P001-3.002-0109-C01	57780
2	Проект "Работа" BG05M90P001-1.028-001	163445
3	Проект "Приеми ме" BG05M90P001-2.003-0001-C01	335832
4	Проект "Обучения и заетост" компонент 2 BG05M90P001-1.010-001	70048
5	Проект "Твоят час" BG05M2OP001-2.004-0004 на ОУ Крива бара	13267
6	Проект "Твоят час" BG05M2OP001-2.004-0004 на ОУ Василовци	11255
7	Проект "Твоят час" BG05M2OP001-2.004-0004 на ОУ Брусарци	20650
8	Проект "Нов шанс за успех" BG05M2OP001-3.004 на ОУ Брусарци	26967
9	Проект "Нова възможност за младежка заетост" BG05MPO01-1.2014.001-C0001	159291
	общо	858 535



В заключение трябва да отбележим, че приходната част на бюджета за 2019 година, за да се изпълни, следва да се насочат усилията към събиране на текущите и просрочените общински вземания от данъци, такси, наеми и др. Планираните разходи задоволяват основните потребности на разпоредителите с бюджетни кредити и от ръководителите на бюджетните звена се изисква да прилагат стегната политика на разходване на средствата. Голяма част от проекта на бюджета се насочва за капиталови разходи, което ще подобри социалната и техническа инфраструктурата на общината, с което ще се обнови визията на общината.

През 2019 година приоритет на бюджета на общината е продължаващото изпълнение на проектите подобряващи инфраструктурата на общината.

Община Брусарци продължава успешното усвояване на европейски фондове чрез реализиране на договорените проекти и разработване на нови.



**Вашите мнения и предложения за проектобюджет-2019г.,
могат да се изпращат на електронната поща на общината**

brusartsi_adm@abv.bg

както и в деловодството на общината.

Всяко мнение и предложение е ценно и всеки може да го изкаже.

БЛАГОДАРИМ ВИ!