



**ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2020г.
НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ**

**Предложеният проект за бюджет за 2020 г. на
община Брусарци
е разработен в съответствие с изискванията на:**

-Закон за публичните финанси

-Решение на Министерски съвет №52 от 31 януари 2019 г. за бюджетната процедура за 2020 г.

-БЮ №3 от 30.08.2019г. на МФ – Указания за подготовката и представянето на проектобюджет 2020 и бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за 2021 - 2022 г.

-Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

-Решение на Министерски съвет №208 от 16 април 2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 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 2020 г.

Проектобюджетът на община Брусарци за 2020 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 2020 г.

Проект на Бюджет – 2020 г.	
Приходи за делегирани държавни дейности	2 767 379
Местни приходи	2 134 675
ОБЩО	4 933 054

Взаимоотношения на Община Брусарци с централния бюджет за 2020 г., сравнени с 2019 г. в лева:

Наименование на взаимоотношенията с централния бюджет /ЦБ/	Параграф	ЗДБРБ за 2019г.	ЗДБРБ за 2020г.	Увеличение /намаление к.4-к.3
1	2	3	4	5
А/ Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ	§ 31-11	2 375 372	2 623 578	10.45%
Б/ Трансфери за местни дейности от Централния бюджет, в т.ч.	§ 31-12	610 000	617 200	1.18%
• обща изравнителна субсидия		566 600	566 600	0.0%
• трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища		43 400	50 600	16.59%
В/ Целеви трансфери от ЦБ за капиталови разходи	§ 31-13	298 100	351 100	17.78%
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ /А+Б+В/:		3 283 472	3 591 878	9.39%

Увеличени са стандартите за издръжка във функциите Общи държавни служби, Отбрана и сигурност, Образование, Здравеопазване и Култура за 2020г. Трансферът за зимно поддържане и и снегочистване е завишен с 7 200лв.. Целевия трансфер за капиталови разходи е завишен със 53 000лв.

Description of Work	Unit	2019-2020		2020-2021		2021-2022	
		2019-2020		2020-2021		2021-2022	
		2019-2020	2020-2021	2019-2020	2020-2021	2019-2020	2020-2021
1. General Administration		5.000		5.000	4.000		5.000
2. Administration		1.000		1.000	1.000		1.000
3. Administration		1.000		1.000	1.000		1.000
4. Administration		1.000		1.000	1.000		1.000
5. Administration		1.000		1.000	1.000		1.000
6. Administration		1.000		1.000	1.000		1.000
7. Administration		1.000		1.000	1.000		1.000
8. Administration		1.000		1.000	1.000		1.000
9. Administration		1.000		1.000	1.000		1.000
10. Administration		1.000		1.000	1.000		1.000
11. Administration		1.000		1.000	1.000		1.000
12. Administration		1.000		1.000	1.000		1.000
13. Administration		1.000		1.000	1.000		1.000
14. Administration		1.000		1.000	1.000		1.000
15. Administration		1.000		1.000	1.000		1.000
16. Administration		1.000		1.000	1.000		1.000
17. Administration		1.000		1.000	1.000		1.000
18. Administration		1.000		1.000	1.000		1.000
19. Administration		1.000		1.000	1.000		1.000
20. Administration		1.000		1.000	1.000		1.000

2.2. Общински такси	27 00	190 500	0	190 500	196 500	0	196 500	-3.15
2.2.1. За ползване на детски градини	27 01	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0.00
2.2.2. За домашен социален патронаж	27 04	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0.00
2.2.3. За пазари, тържища и други	27 05	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0.00
2.2.4. За битови отпадъци	27 07	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0.00
2.2.5. За технически услуги	27 10	6 000	0	6 000	8 000	0	8 000	-33.33
2.2.6. За административни услуги	27 11	25 000	0	25 000	29 000	0	29 000	-16.00
2.2.7. За притежаване на куче	27 17	100	0	100	100	0	100	0.00
2.2.8. Други общински такси	27 29	100	0	100	100	0	100	0.00
2.3. Глоби, санкции и наказателни лихви	28 00	13 050	0	13 050	14 000	0	14 000	-7.28
2.4. Други неданъчни приходи	36 00	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0.00
2.5. Внесен ДДС и други данъци върху продажбите	37 00	-22 680	0	-22 680	-1 700	0	-1 700	92.50
2.5.1. Внесен ДДС (-)	37 01	-20 200	0	-20 200	0	0		100.00
2.5.2. Внесен данък в-у приходите от стопанска д-ст (-)	37 02	-2 480	0	-2 480	-1 700	0	-1 700	31.45
2.6. Постъпления от продажба на неф-ви активи	40 00	2 130	0	2 130	6 500	0	6 500	-205.16
2.6.1. От продажба на земя	40 40	2 130	0	2 130	6 500	0	6 500	-205.16
2.7. Приходи от концесии	41 00	14 600	0	14 600	14 600	0	14 600	

II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	31 00	3 591 878	2 623 578	968 300	3 283 472	2 375 372	908 100	8.59
1. Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности	31 11	2 623 578	2 623 578	0	2 375 372	2 375 372	0	9.46
2. Обща изравнителна субсидия и трансфери за местни дейности	31 12	617 200		617 200	610 000		610 000	1.17
3. Целева субсидия за капиталови разходи	31 13	351 100		351 100	298 100		298 100	15.10
III. ТРАНСФЕРИ		-50 654	0	-50 654	1 266 429	0	1 266 429	
1.Трансфери между бюджети								
1.1. Трансфери м-у бюджети - получени трансфери +/-	61 01	153546	0	153 546	1306429	0	1 306 429	-750.84
1.2. Трансфери м-у бюджети - предоставени трансфери -/-	61 02	-49200	0	-49 200	-40000	0	-40 000	18.70
1.3 Трансфери от МТСП по прогр. за осиг. на заетост	61 05	0	0	0	0	0	0	
2. Трансфери м/у бюджети и см-и за сред-та от ЕС	62 00	-155 000	0	-155 000	0	0	0	
2.1. Получени трансфери +/-	62 01	0	0		0	0		
1.3 Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС	62 02	-155 000	0	-155 000	0	0		
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		11 999	11 999	0	10 306	10 306	0	14.11
1.Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС	76 00	11999	11999		10306	10306		14.11
V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		837 831	131 802	706 029	917 519	134 266	783 253	-9.51
1.Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове /нето/	88 03	-17 014	-17 014		-16 190	-16 190		4.84
2. Преходен остатък от 2019г.		854 845	148 816	706029	933 709	150 456	783253	-9.23
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА		4 933 054	2 767 379	2 165 675	5 975 926	2 519 944	3 455 982	-21.14

Съотношение на съставните части от бюджет 2020

Имуществени данъци	179 200	4%
Приходи от собственост	150 200	3%
Общински такси	190 500	4%
Обща субсидия за държавни дейности		53%
Обща изравнителна за местни дейности		13%
Субсидия за капиталови разходи		7%
Преходен остатък		16%

ПЛАН ЗА РАЗХОДИТЕ -2020 г.

При подготовката на разходната част на проекта на бюджета за 2020 година са спазени изискванията на Закона за публичните финанси и нормативните документи за съставяне, приемане и изпълнение на общинските бюджети, а именно: Решение №208 от 16 април 2019г. на МС за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020г. и РМС № 52 от 31.01.2019г. на МФ за бюджетна процедура 2020

•Разходи за делегирани държавни дейности	2 767 379лв.
•Разходи за местни дейности	2 134 675лв.
•Дофинансиране	31 000лв.

ОБЩО РАЗХОДИ	4 933 054лв.
---------------------	---------------------

Справка за разходите в бюджета на Община Брусарци по видове функции

Функции	Начален бюджет 2019г.-без преходен остатък				Начален бюджет 2020г.-без преходен остатък			
	общо	държавни	местни	доф-не	общо	държавни	местни	доф-не
Функция I "Общи държавни служби"	807129	509028	293101	5000	868226	513988	326292	27946
Функция II "Отбрана и сигурност"	124233	114733	6500	3000	143475	141615		1860
Функция III Образование	1789803	1704038	85765		2019714	1888087	131627	
Функция IV "Здравеопазване"	68775	68775			69455	69455		
Функция V "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	236694		235694	1000	271284	18514	251576	1194
Функция VI "Жил. строителство, БКС и опазване на ок. среда"	2620103		2620103		1167690		1167690	
Функция VII "Почивно дело, култура, религиозни дейности"	148320	123370	23950	1000	155720	135720	20000	
Функция VIII "Икономически дейности и услуги"	180869		180869		237490		237490	
Функция IX Други					0			
Общ бюджет	5975926	2519944	3445982	10000	4933054	2767379	2134675	31000

Функция I „Общи държавни служби“
- държавно финансиране 513988лв.
- общинско финансиране 354238лв.

След приемане на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020г., 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 чл.50 и 51 от Закона за държавния бюджет за 2020г..

Функция II „Отбрана и сигурност“

- държавно финансиране 14161лв.**
- дофинансиране 1860**

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 1 888 087лв.

-общинско финансиране 131 627лв.

Във функция «Образование» годишният размер на стандартите е завишен спрямо тези от 2019 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 69 455 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 18 514 лв.

- общинско финансиране 251 576лв. и 1 194лв за дофинансиране

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 1 167 690лв.

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 **1 700лв.**
- Дейност 604 „Осветление на улици и площади”, с планирани **79 000лв.**, 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 **928 330лв.**
- Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” с планирани **20 660лв.**, ;
- Дейност 622 „Озеленяване” е свързана с озеленяването на паркове, градинки и обществени пространства, където са планирани **7 000лв.**
- Дейност 623 „Чистота”, с планирани **131 000лв.** / 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 135 720 лв.

-общинско финансиране 20 000 лв.

За 2020 година за функция VII Почивно дело, култура, религиозни дейности се планират средства за следните дейности:

- Дейност 713 „Спорт за всички” – местна дейност, с планирани **2 000лв.** за спортни прояви в общината.
- Дейност 738 „Читалища” – делегирана от държавата дейност, с планирани **135 720лв.** за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка 12 000 от общинско финансиране
- Дейност 745 „Обредни домове и зали” – местна дейност, с планирани **6 000лв.**

Функция VIII „Икономически дейности и услуги“ -общинско финансиране 237 490 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 **103 614лв.** за ремонт и зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища.

Дейност 848 „Други дейности по транспорта” – местна дейност, с планирани **38 200 лв.** за

Дейност 866 „Общински пазари и тържища” – местна дейност, с планирани **1 000лв.**

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

Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ – местна дейност, с планирани **93 876лв.**

ПРОГРАМА

за капиталовите разходи на Община Брусарци за 2020г.

№	ОБЕКТ	Годишна задача
	<u>Собствени бюджетни средства</u>	48 330
1	Реконструкция тротоар ул. "23-ти септември" гр. Брусарци	48 330

№	ОБЕКТ	Годишна задача
	<u>Средства по ПМС 373/27.12.19</u>	600 000
1	Реконструкция ул. "Търговска" от ОТ 205 до ОТ 207 в гр. Брусарци	205 000
2	Реконструкция тротоар ул. "23-ти септември" гр. Брусарци	95 000
3	Ремонт и реконструкция улици и тротоари в с. Василовци	150 000
4	Ремонт и реконструкция улици и тротоари в с. Крива бара	150 000

ПРОГРАМА

за капиталовите разходи на Община Брусарци за 2020г.

№	ОБЕКТ	Годишна задача
	<u>Целева субсидия по ЗДБРБ за 2020г.</u>	351 100
1	Реконструкция ул. "Пазарска" от ОТ 186 до ОТ 189 в гр. Брусарци	100 000
2	Полагане на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък /0-45 мм/, с дебелина до 15 см. на улици в с. Василовци по одобрен списък	80 000
3	Ремонт отоплителна инсталация с подмяна на водогреен котел и горелка в ЦДГ ЦДГ "Синчец" гр. Брусарци	15 000
4	Ремонт покрив на общинска сграда в УПИ I-706, кв. 26 по плана нас. Василовци, Василовци, общ. Брусарци (стара детска градина)	10000
5	Реконструкция тротоар на ул. "Г. Димитров" от ОТ 2 до ОТ 27а с. Крива бара, общ. общ. Брусарци	100 000
6	Ремонт покрив на НЧ "Кирил и Методий" с. Киселево, общ. Брусарци	10 000
7	Ремонт покрив сграда кметство с. Дондуково, общ. Брусарци	10 000
8	Ремонт и подмяна дограма в ДГ "Детелина" с. Василовци, общ. Брусарци	13 000
9	Ремонт и подмяна дограма в ДГ "Мечо Пух" с. , общ. Брусарци	10 000
10	Придобиване компютри	3 100

ПРОГРАМА

за капиталовите разходи на Община Брусарци за 2020г.

№	ОБЕКТ	Годишна задача
	<u>Средства от преходен остатък</u>	59 126
1	Ремонт ел. инсталация в СУ "Хр. Ботев" гр. Брусарци за подобряване електроподаването и ел.захранването на сградата.	26 063
2	Рехабилитация и модернизация на селищните системи за улично осветление в населените места от община Брусарци	7 500
3	Изработка на проект и изграждане на вътрешна интранет мрежа в ОА Брусарци	4 903
4	Изработване на проект за общ устройствен план на община Брусарци	20 660

Проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, които ще се изпълняват през 2020 г.

Проект "Обучения и заетост за младите хора" компонент 2 BG05M90P001-1.005-0001 1ч.	8676
Проект "Приеми ме" BG05M90P001-2.003-0001-C01	279466
Проект "Топъл Обяд"	6029
Проект "Обучения и заетост" компонент 2 BG05M90P001-1.010-001 10ч.	86559
Проект "Подкрепа за успех" BG05M2OP001-2.011-0001 на ОУ Кива бара	19086
Проект "Подкрепа за успех" BG05M2OP001-2.011-0001 на ОУ Василовци	14604
Проект "Ограмотяване на възрастни" BG05M2OP001-3.004 на ОУ Брусарци	2287
Проект "Подкрепа за успех" BG05M2OP001-2.011-0001 на СУ Брусарци	16328
Проект "АПСПО" BG05M2OP001-3.005-0004 ДГ Детелина	2592
Проект "АПСПО" BG05M2OP001-3.005-0004 ДГ Синчец	3170
Изграждане на площи за широко обществено ползване на обществените потребности в гр. Брусарци, с. Василовци и с. Крива бара, общ. Брусарци	902138

В заключение трябва да отбележим, че приходната част на бюджета за 2020 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 2020 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-2020г.,
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!