

Д О К Л А Д

От Себихан Керим Мехмед – Кмет на община Крумовград

Относно: Приемане на бюджета на община Крумовград за 2023 година

Основните нормативни актове, ползвани при разработката на проекта за бюджет на община Крумовград за 2023 година са Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 година, Закона за публичните финанси, и РМС № 280 от 05.05.2022 за приемане на стандартите за делегирани от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 година.

В бюджет 2023 са предвидени както необходимите разходи за текущата година, така и средства за продължаване на реализацията на мерки от предходната година и достатъчно резерви за минимизиране рисковете при евентуално влошаване на социално-икономическите условия в страната. Целите, заложи при разработването на проекто-бюджета за 2023 година на общината, са свързани с поддържането на финансовата стабилност на общината, подобряване и запазване обхвата на услугите и повишаване на тяхното качество съобразно потребностите на населението, подобряване и реконструкция на инфраструктурата на общината чрез реконструкция и обновяване на общински пътища, както и осигуряване на финансов ресурс за приключване изпълнението на одобрени проекти през програмен период 2014-2020 г..

Предложеният Ви проект за бюджет на общината за 2023 година е разработен в съответствие с единната бюджетна класификация на приходите и разходите за 2023 година.

Общият размер на бюджета е 54 646 099 лв..

С чл.51 от ЗДБРБ за 2023 г. са приети размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на общината под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности, трансфери за местните дейности – обща изравнителна субсидия, трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, целевата субсидия за капиталови разходи.

Приходната част на общинския бюджет за 2023 година е разработена в две части: Приходи за делегирани от държавата дейности и приходи за местни дейности /Приложение № 1 и 2/. Общият размер на приходната част е 54 646 099 лева.

Приходи за делегирани държавни дейности

Общият размер на приходите за финансиране на делегираните от държавата дейности е в размер на 19 885 628 лева. Разчетените приходи по пера са както следва:

1.Обща субсидия за делегираните от държавата дейности, съгласно чл.51 от ЗДБРБ за 2023 г. - 18 509 967 лева

2.Преходен остатък – 1 377 202 лева

Приходи за местни дейности

Общият размер на плана на приходите за финансиране на местните дейности е 34 760 471 лв. и се формират от данъчни, неданъчни приходи и трансфери за местни дейности от централния бюджет, както следва:

1.Имуществени и други местни данъци, в т.ч.:

Разчетени са имуществени данъци в размер на 1 031 000 лв., в т. ч.:

- данък върху недвижими имоти –270 000 лв.
- данък върху превозните средства – 650 000 лв.
- данък на придобиване - 80 000 лв.
- туристически данък – 1 000 лв.
- данък върху доходите на физически лица - патентен данък и данък върху таксиметров превоз– 30 000 лв.

Най-голям дял от имуществените данъци се пада на данък върху превозните средства 650 000 лв. или 63 % от имуществените данъци.

2.Неданъчни приходи – 1 694 000 лв.

По видове неданъчните приходи са разчетени, както следва:

2.1.Приходи и доходи от собственост - 525 000 лв., в т.ч.:

- приходи от наеми на имущество –187 000 лв.
- приходи от наеми на земя –188 000 лв.

2.2.Общински такси – 1 133 000 лв., в т.ч.:

- за ползване на домашен социален патронаж – 53 000 лв.
- за пазари и тържища - - 45 000 лв.
- за битови отпадъци – 900 000 лв.
- за административни услуги - 70 000 лв.

2.3. Глоби, санкции и наказателни лихви – 51 000 лв.

2.4. Други неданъчни приходи – 70 000 лв.

2.5. Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите – - 75 000 лв.

3.Приходи от концесии – 8 163 055лв.

4.Приходи от дарения – 4 204 119 лв.. Приходите от дарения са даренията от „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД по годишен рамков договор от 2022 година за преходни обекти в размер на 704 119 лв. и 3 500 000 лв. от годишното дарение за 2023 година.

5.Трансфери - -273 588 лв. за отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците.

6. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС – -74 050 лв., в т.ч.:

- Предоставени заеми - - 534 844 лв.
- Възстановени заеми – 460 794 лв.

7. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС - -74 287 лв.

7. Погашения за дългосрочни кредити - - 24 200 лв.

9. Придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и капиталови резерви - - 80 000 лв.

10. Обща изравнителна субсидия, утвърдена с чл.51 от ЗДБРБ за 2023 година -2 346 000 лв.

11.Трансфер за зимно поддържане и снегочистване – 516 800 лв.

12. Целева субсидия за капиталови разходи – 4 615 3600 лв.

13. Преходен остатък – 12 948 222 лв.

Разходната част на бюджета възлиза на 54 687 277 лева.

Тя е разработена в съответствие с действащите нормативни актове.

Разходи за делегираните от държавата дейности

Разходната част на бюджета за делегираните от държавата дейности е в размер на 19 885 628 лева, което представлява 36,4 % от проекто-бюджета на общината за 2022 г.

Средствата за работни заплати в делегираните от държавата дейности за 2023 година са разчетени на база на възможностите по разходни стандарти и в съответствие с изменението на минималната работна заплата за 2023 година.

В дейност „Общинска администрация“ през 2023 г. средствата за работна заплата са формирани съобразно единния стандарт за изчисляване на средствата за заплати по групи общини за минимално кадрово осигуряване на тази дейност. За заплати и осигурителни плащания на персонала в дейност „Общинска администрация“ са осигурени средства в размер на 3 995 229 лева, в т.ч. по стандарт в размер на 3 845 800 лева за кметове на кметства и кметски наместници и на работещите в Общинска администрация и преходен остатък 149429 лева.

Размерът на средствата за издръжка в делегираните дейности е определен съобразно възможностите на стандарта, както и натуралните показатели за съответните дейности.

През 2023 година заделените средства за делегираните от държавата дейности във функция „Образование“ са 12 815 084 лева.

Дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в детските градини и училищата се финансират по стандарти за дете или ученик, стандарти за група/паралелка и стандарти за институция.

Дейностите за осигуряване на ученическото общежитие се финансират по норматив за ученик, група и институция, а целодневната организация на учебния ден се финансира по норматив за група и норматив за ученик.

Средствата от държавния бюджет, получени при прилагането на стандартите за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование или на нормативите за ученическо общежитие и за целодневна организация на учебния ден се увеличават с регионален коефициент, в зависимост от регионалната група на общината, в която се намират институциите.

Средствата от прилагането на регионалния коефициент са част от средствата от държавния бюджет за делегираните от държавата дейности за образование и се разпределят заедно със средствата по стандартите чрез утвърдените от първостепенните разпоредители с бюджет формули.

В разчетите са включени средствата за училища, детски градини и ученическо общежитие по разходни стандарти за институции, за дете/ученик и стандарти за група/паралелка, както и средствата за регионален коефициент, допълващи стандарти за: материална база, ученици в самостоятелна форма на обучение, създаване условия за приобщаващо образование за дете/ученик на ресурсно подпомагане, дете/ученик на ресурсно подпомагане, ученици в комбинирана форма на обучение, осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от I до VII клас в средишните училища, подпомагане храненето на децата от I до IV клас и подготвителните групи в детски градини и училища, защитени детски градини и училища, занимания по интереси, стипендии, ученици в паралелки за профилирана подготовка.

Предвидени са и средства за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта на децата и учениците, осъществени от центровете за подкрепа за личностно развитие. Осигурени са средства като норматив за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище, включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по Закона за местните данъци и такси.

В стандартите по образование не се включват средствата за познавателни книжки и учебници за децата от подготвителните групи и за учениците до VII клас, за закрила на децата с изяви дарби, за безплатния превоз на децата в задължителна предучилищна възраст и учениците, за компенсиране на транспортни разходи на педагогическия персонал, за финансиране на здравни кабинети в училища и детски градини, както и средствата за физическа активност, физическо възпитание и спорт. Тези средства се получават целево през годината.

Средствата за училища и детски градини се разпределят съгласно разпоредбите на чл. 282 от Закона за предучилищно и училищно образование по формула за всяка дейност.

Разчетените средства за делегираните от държавата дейности във функция „Образование“ по стандарти за 2023 година са 12 143 192 лв.

Освен разчетените средства със Закона за държавния бюджет за 2023 година по проекта - бюджета за функция „Образование“ са разчетени и средствата от преходния остатък в размер на 673 433 лв. Общият размер на разчета за разходите за функция „Образование“ е в размер на 12 815 084 лв., което представлява 64,4 % от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности.

Съгласно изискванията на чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси „Разпоредителите с бюджет от по-ниска степен се определят от общинския съвет по предложение на кмета на общината“.

Училищата, съгласно чл. 289, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование прилагат система на делегиран бюджет, което дава право на директора на училището да бъде второстепенен разпоредител с бюджет.

Сумата по бюджета за разходите на училищата за 2023 година е 8 795 534 лева

Във функция „Образование“ в държавните дейности се финансират освен училищата, подготвителните групи в училищата, детските градини и центровете за подкрепа на личностното развитие.

В дейност „Детски градини“ се планират и отчитат средствата за обучението и възпитанието на децата от яслени групи и децата от 2 до 4 годишна възраст в целодневни групи. С определените със стандартите средства от държавния бюджет се финансират разходите за персонал вкл. средства за представително облекло и разходите по Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Планират се и средства за издръжка на дете в яслени групи и целодневни групи в общински детски градини, включително и компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДТ. Средствата за 2023 година за дейност „Детски градини“ са 1 459 902 лв., в т.ч. преходен остатък – 110 558 лв.

В дейност „Подготвителна група в училище“ се планират и отчитат средства за обучението на деца в задължителна предучилищна възраст в полудневни и целодневни детски градини. Разчетени са средства за персонал и присъща издръжка на дете вкл. и компенсиране отпадането на таксите по реда на ЗМДТ и средства за подпомагане храненето в подготвителните групи. Разчетените средства са 2 180 930 лв., в т.ч. преходен остатък 157 990 лв..

В дейност „Общежития“ се планират и отчитат текущите разходи на общежитията. Средствата, определени с норматива за институция се разпределят чрез механизма на формулата само за ученическите общежития по чл. 49, ал. 3 от ЗПУО. В тази дейност средствата са 287 728 лв., в т.ч. преходен остатък – 23 970 лв..

В дейност „Център за подкрепа за личностно развитие“ се планират и отчитат текущи разходи за заниманията по интереси, организирани от центровете за подкрепа за личностно развитие. Средствата от държавния бюджет се определят в зависимост от броя на учениците в дневна форма на обучение в съответната община, като с тях се финансират частично разходите за персонал. Разчетените средства са лв.лева.

За дейностите по здравеопазването по разходни стандарти за 2023 година са осигурени средства в размер на 376 442 лв.. Общият размер на средствата е 476 603 лв., в т. ч. от преходен остатък – 100 161 лв.. Осигурени са средства за заплати и осигурителни плащания за персонала на медицинските работници в здравните кабинети към училищата, детските градини, яслените групи и средства за детска кухня и издръжка в здравните кабинети.

Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ се финансират дейностите - Дом за стари хора, Центъра за настаняване от семеен тип и Център за обществена подкрепа. Осигурените средства в размер на 1 741 159 лв.

Стандартите в тези дейности осигуряват средства за заплати и осигурителни плащания за персонала, както и издръжката на съответните дейности. От преходния остатък са разчетени средства в размер на 268 782 лв.. Общият размер на средствата във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ е 2 009 941 лв.. В

дейност „Център за настаняване от семеен тип“ са разчетени средства в размер на 452 165 лв., а в дейност „Дом за стари хора“ – 907 201 лв..

За държавно делегирана дейност „Асистентска подкрепа“ средствата са в размер на 430 697 лева. В стандарта са разчетени средства за заплати и осигурителни вноски на личните асистенти, осигурителни вноски от работодателя, разходи за работно облекло, за администриране на услугата и за разходи за транспорт по време на изпълнение на служебните задължения.

За финансиране на делегираните от държавата дейности във функция „Отбрана и сигурност“ са предвидени средства в размер на 194 274 лв. и от преходен остатък – 117 737 лв. или общо – 312 011 лв.. Тук са включени средствата на МКБППМН, денонощните оперативни дежурни към общината, средства за доброволните формирования, детски педагогически стаи, районните полицейски инспектори и офисите за военен отчет.

Предвидената субсидия за читалищата е в размер на 209 100 лв..

За дофинансиране на държавно делегирани дейности са заделени средства от местните приходи в размер на 1 075 137, в т.ч. за капиталови разходи в дейностите по образование – 693 537 лв. и дом за стари хора – 71 600 лева. За дофинансиране на дейността на читалищата заделяме 110 000 лв. за текущи ремонти и за развиване на дейност, а за дейност „общинска администрация“ – 200 000 лв.

Разходи за местни дейности

Разходната част на бюджета в местните дейности възлиза на 33 685 334 лева.

Разходната част на местните дейности е разработена в съответствие с действащите нормативни актове.

Необходимите средства за работна заплата в местните дейности са разчетени на база действащите заплати към 31.12.2022 година, увеличени с 10 % и 1 % за придобит трудов стаж и професионален опит.

С местни приходи се финансират дейност „Столове“ и „Център за подкрепа на личностно развитие – ОДК“ от функция „Образование“, дейностите по благоустрояване, осветление на улици, издръжка на общинска администрация, общински съвет, ремонт и изграждане на пътища, други дейности на икономиката и др.

За функция „Общодържавни служби“ са предвидени средства в размер на 2 197 320 лв., което представлява 6,5 % от размера на средствата в местните дейности. За дейност „Общинска администрация“ разчетените средства са в размер на 1 756 069 лв., в т. ч. Помощи по решение на общинския съвет - 150 000 лв., Разходи за членски внос – 20 000 лв.. За дейност „Общински съвети“ са разчетени средства в размер на 438 500 лв..

Разчетените средства във функция „Общодържавни служби“ са за издръжка на общинската администрация, кметствата и населените места с кметски наместници, възнагражденията на председателя на общинския съвет, възнагражденията на общинските съветници и издръжката на общинския съвет.

За дейностите във функция „Образование“ са заделени средства в размер на 713 300 лева. В тази функция са разчетени разходите за издръжка на центъра за подкрепа на личностно развитие - ОДК и дейността на ученическите столове .

За издръжка на дейностите по благоустрояване, чистота, озеленяване, осветление на улици, водоснабдяване и канализация са заделени средства в размер на 8 235 811 лв. , което представлява 24,4 % от средствата за местни дейности.

Във функция „Отбрана и сигурност“ са предвидени средства за превантивни дейности за намаляване последиците от бедствия и аварии, за неотложни и непредвидени разходи, свързани със защита на населението и осигуряване на дейностите по защита плана за бедствия. Предвидените средства са в размер на 129 064 лв..

Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ са заделени средства в размер на 908 290 лв.. Средствата са за издръжка на домашния социален патронаж, разходите по програмите за временна заетост и клуб на пенсионера и хора с увреждания.

За дейностите по културата и спорта са заделени средства в размер на 2350795 лв., в т.ч. за дейности в културния календар 400 000 лв. и в спортния календар 807 000 лв..

За подпомагане на дейностите за погребения на самотни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги са заделени средства в размер на 4 000 лв..

За функция „Икономически дейности и услуги“ са разчетени средства в размер на 15 623 136 лв.. В тази функция са разчетени разходите за ремонт и поддържане на пътищата, разходи за общински пазар, други дейности по икономиката и др. В дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ се отчитат предоставените средства за зимно поддържане на пътищата, които за 2023 година са 516 800 лв..

За финансиране на дейността на общинските предприятия са заделени средства в размер на 192 000 лв., в т. ч. за ОП „Автогара – Крумовград“ - 133 000 лв. и за ОП „Зелен център с. Аврен“- 59 000 лв..

Средствата за капиталови разходи, включително и целевата субсидия за капиталови разходи е разпределена така, че приоритетно се осигурява финансирането на преходните обекти.

По- големи обекти, включени в разчета за капиталови разходи за 2023 година са:

1.Благоустрояване на дворно пространство и основен ремонт на подпорни стени в ЦДГ „Юрий Гагарин“, гр.Крумовград – 413 894 лв.;

2. Ремонт на покрив и топлоизолация на сграда на ОУ с.Луличка – 160 300 лв.;

3. Път KRZ 1220 „Аврен-Девесилов-Егрек“, подобект „KRZ 1220 Аврен-Девесилов-Егрек от км 0+000 до км 6+000“ – 2 073 562 лв.;

4. Рехабилитация на път KRZ2252/KRZ3223/Крумовград-Багрилци/-Чернооки от км 0+000 до км 4+000"- 633 008 лв.;

5. Рехабилитация на път KRZ1215 Горна Кула-Долна Кула-втори етап от км 5+000 до км 9+900", вкл. АН и СН – 811 416 лв.;

6. Укрепване на свлачище KRZ 15.20403.01 на общински път III-5904 Аврен-Девесилов-Егрек при км 5+600, з-ще Девесилов, община Крумовград, вкл. АН и СН – 337 151 лв.;

7. Път KRZ 1220 Аврен - Девесилов - Егрек- II /втори етап/ от км. 6+000 до км. 13+986,69", вкл. АН и СН - частично финансиране, Егрек – 480 815 лв.;

8. Асфалтова настилка на път за Храстово- 163 905 лв.;

9. Асфалтова настилка на местен път за бивша хижа „Свежест“ -Крумовград – 106 903 лв.

10. Асфалтова настилка на път Скалак-Къклица-Лимец – 384 915 лв.;

11. Преасфалтиране на път за с.Барацци – 120 239 лв.;

12. Преасфалтиране на път за с.Красино – 209 112 лв.;

13. Асфалтова настилка на път за Горни Юруци-Долни Юруци – 131 124 лв.;

14. Преасфалтиране на път за м.Папуняк, с.Кандилка – 104 643 лв.;

15. Преасфалтиране на път за с.Морянци – 270 103 лв.;

16. Преасфалтиране на път Аврен –Черничево – 113 269 лв.;

17. Преасфалтиране на път Малък Девесил – 197 495 лв.;

18. Водоснабдяване с.Чал-първи етап, вкл. АН и СН – 776 673 лв.;

19. Изграждане на подпорна стена в УПИ I, кв.26 по плана на гр.Крумовград – инженеринг – 112 963 лв.;

20. Изграждане на улица от о.т. 515 до о.т.518, гр.Крумовград, вкл. АН и СН – 376 587 лв.;

21. Изграждане на улици в с.Странджево от о.т.4 до о.т.15;12 до 21;28 до 29;15 до 43;43 до 55;55 до 40;80 до 99; 89 до 87;99 до87;79 до 87;87 до 109-частично финансиране – 500 000 лева;

22. Изграждане на улица от о.т.84 до о.т.82 и подпорни стени в кв."Изгрев", вкл. АН и СН – 208 893 лв.;

23. Изграждане на улица от о.т.30 до о.т.31, м.Върхушка, с.Овчари, вкл. АН и СН – 106 435 лв. и други.

Предвижда се осигуряване на средства за обектите: Изграждане и благоустрояване на улица от о.т. 443 през о.т. 552, 554, 556, 557, 558, 559 до о.т.560 и от о.т. 558 до о.т.562 в град Крумовград, Основен ремонт и реставрация на съществуваща сграда за култура и изкуства – паметник на културата, Основен ремонт /рехабилитация/ на път KRZ 1215 Горна Кула – Долна Кула от км 0+000 до км 5 +000 и Пристройка и преустройство към съществуваща съблекалня на спортен център.

В предложения проекто-бюджет на общината са предвидени разходи за издръжка – вода, ел.енергия, улично осветление и капиталови разходи по кметствата. В разчета за капиталови разходи са разчетени средства за асфалтиране на пътища, улици, водоснабдявания и други за над 6 000 000 лв. по населените места на територията на общината освен реконструкция на общински пътища. Заложени са бетонови настилки по улици и пътища на населените места за 871 000

лв. в дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“.

Съгласно изискванията на чл.94, ал.3, т.8 от Закона за публичните финанси с приемането на бюджета за 2023 година се одобрява и индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз.

През 2023 година община Крумовград продължава да работи по проект „Приеми ме 2015“, проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Крумовград“, проект „Топъл обяд в община Крумовград“, проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, проект „Патронажна грижа в община Крумовград“, проект „Подкрепа за успех“. Нови проекти за 2023 година са проект „Грижа в дома“ и проект „Укрепване капацитета на община Крумовград“ и други.

Общият размер на средствата предвиден в разчета на средствата за сметките от Европейския съюз за 2023 година е 2 620 046 лв..

По-голям проект е „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Крумовград“, който стартира през 2016 година и ще продължи до края на м.септември 2023 година. Разчетените средства са 136 914 лв..

По проект „Патронажна грижа + в община Крумовград“ са разчетени средства в размер на 50 886 лв., а по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ - 255 760 лв..

По проект „Топъл обяд“ разчетените средства за 2023 година са 823 428 лв..

През 2023 година училищата на територията на община Крумовград работят по проект „Подкрепа за успех“, „Равен достъп и проект „Подкрепа за приобщаващо образование. Разчетени са средства в размер на 184 024 лв..

По проект „Грижа в дома“ са разчетени средства в размер на 610 154 лв., който стартира м.03.2023 г., а по проект „Нова възможност за младежка заетост“ са разчетени 314 900 лв..

По програма за развитие на селските райони община Крумовград през 2022 година приключи изпълнението на няколко проекта по сключени договори за безвъзмездна финансова помощ с ДФЗ и МИГ общини Момчилград-Крумовград . Това са проектите „Изграждане на скатен покрив върху плосък и ремонт и обновление на съществуваща сграда за култура –с.Токачка, община Крумовград“, „Ремонт и оборудване на съществуваща материална база на Домашен социален патронаж - Крумовград“ и „Ремонт на инфраструктура за достъп до културно-историческо наследство-паметник на Работника-седнала мъжка фигура в град Крумовград“ за които средствата ще бъдат възстановени през 2023 година. Продължава изпълнението на проект „Изграждане на зона за отдих с детска площадка в УПИ-II, кв.28 по ПУП на село Полковник Желязово, община Крумовград“ и проект „Ремонт на инфраструктура за достъп до културно-историческо наследство – паметник на Капитан Петко Войвода в град Крумовград“. По тези проекти за 2023 година са разчетени средства за разплащане в размер на 82 700 лв.. сключени са нови договори за проектите „Съхраняване и развитие на

местното културно наследство на територията на община Крумовград“ и „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих и туризъм в община Крумовград“ на стойност 58 595 лв. и 59 981 лв.

ВНЕСЪЛ: _____
/СЕБИХАН МЕХМЕД/