



О Б Щ И Н А К Н Е Ж А

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007

E-mail: obstina_kneja@abv.bg, www.kneja.acstre.com

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр.КНЕЖА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от ИЛИЙЧО ПЛАМЕНОВ ЛАЧОВСКИ –
КМЕТ НА ОБЩИНА КНЕЖА

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КНЕЖА ЗА 2022 година

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.5 и т.6, ал.2, чл.38, ал.7 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., ПМС № 31 от 17.03.2022 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2022 г., чл.5, ал.16 от ПМС № 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кнежа, предлагам Общински съвет – Кнежа да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

Приема бюджета на Община Кнежа за 2022 година в размер на 17 952 781 лева, както следва:

По приходите в размер на 17 952 781 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

I. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 11 881 653 лв., в т.ч.:

1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 10 658 436 лв., съгласно Приложение №1;

2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 126 675 лв., съгласно Приложение №1;

3. Събрани средства и извършени плащания от/за сметка на други бюджети, сметки и фондове в размер на минус 232 146 лв., съгласно Приложение №1;

4. Преходен остатък от 2021 година в размер на 1 328 688 лв., съгласно Приложение №1.

II. Приходи за местни дейности в размер на 6 071 128 лв., в т.ч.:

1. Данъчни приходи в размер на 1 031 100 лв., съгласно Приложение №1;
2. Неданъчни приходи в размер на 3 405 002 лв., съгласно Приложение №1;
3. Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от Централния бюджет за общини в размер на 1 156 100 лв., в т.ч. трансфер за зимно поддържане и снегочистване в размер на 37 600 лв.;
4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 405 300 лв., съгласно Приложение №1;
5. Предоставени трансфери между бюджети в размер на минус 495 221 лв., съгласно Приложение №1;
6. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз в размер на минус 213 000 лв., съгласно Приложение №1;
7. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз в размер на минус 160 747 лв., съгласно Приложение №1;
8. Преходен остатък от 2021 година в размер на 942 594 лв., съгласно Приложение № 1, в това число: с целеви характер – 710 632 лв. и за разпределение от Общински съвет – 231 962 лв.

III. По разходите в размер на 17 952 781 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 5;

1. За делегирани от държавата дейности в размер на 11 881 653 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на не повече от 2% от средствата предвидени за функция "Образование" по Единните разходни стандарти /167 065 лева/;
2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 271 657 лв.;
3. За местни дейности в размер на 5 799 471 лв., в това число средствата на кметства с.Бреница, с.Еница и с.Лазарово на основание чл.52, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 282 030 лв.;
4. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на минус 1 878 389 лв.

IV. Приема програма за капиталовите разходи за 2022 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране), съгласно Приложение № 6:

1. Одобрява разпределението на целева субсидия за капиталови разходи в размер на 405 300 лв.;
2. Приема разчет на капиталовите разходи от преходния остатък от целевата субсидия за 2021 г. в размер на 834 лв.;
3. Приема разчет на капиталовите разходи финансирани от собствени приходи в размер на 635 100 лв. в т.ч. капиталови разходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 180 000 лв.;
4. Приема разчет на капиталови разходи финансирани от средства от отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъци в размер на 153 332 лв.;
5. Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за финансиране със средства от ПУДООС и средства съгласно ПМС №262/29.04.2021 г. в размер на 519 627 лв.;
6. Дава съгласие кмета на Общината да прави промени на сумите по т.5 без да изменя общата сума утвърдена с приемането на поименния списък.



V. Утвърждава разходи по функции:

1. Утвърждава индивидуалната основна месечна заплата на кмета на Община Кнежа в размер на 55 на сто по чл. 5, ал.16 от ПМС № 67/14.04.2010 г., съгласно Приложение № 5;

2. Утвърждава индивидуалната основна месечна заплата на кметове на кметства в Община Кнежа в размер на 30 на сто по чл. 5, ал.16 от ПМС № 67/14.04.2010 г., съгласно Приложение № 5;

3. Утвърждава разходите за заплати през 2022 г., без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 5;

4. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функция „Здравеопазване“ се определя от кмета на Общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери;

5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:

5.1. Членски внос – 12 130 лв.;

5.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет, които не са на основание на Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане в размер на – 15 000 лв.;

6. Субсидии за:

6.1. Спортни клубове – 42 100 лв., съгласно Приложение №10;

6.2. Пенсионерски клубове, клубове на хората в неравностойно положение и офицери от запаса в размер на 4 500 лв., съгласно Приложение № 5;

6.3. Упълномощава кмета на Общината да договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.6.1. и т. 6.2;

7. Приема следните лимити за разходи:

7.1. СБКО в размер на 3 % от средства за основна работна заплата на заетите по трудови правоотношения;

7.2. Разходи за представителни цели на кметовете на Общината в размер на 10 288 лв.;

7.3. Разходи за представителни цели на председателя на Общински съвет в размер на 1 000 лв.;

7.4. Във връзка с чл. 4 от Наредбата за условията и реда за стимулиране на безвъзмездните кръводарители одобрява сумата от 3 200 лв. за стимулиране на безвъзмездните кръводарители /в размер на 30 лв. на кръводарител/;

8. Утвърждава структурата и определя числеността на персонала за делегираната от държавата дейност "Общинска администрация" в рамките на средствата, определени по стандартите, съгласно Приложение № 7;

9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 8;

10. Определя разходи за културни мероприятия, спортни мероприятия и здравни дейности, одобрени от Общински съвет Кнежа, съгласно Приложения № 9,10,11;

11. Дава съгласието си за прилагането на системата на делегирани бюджети в детските заведения на територията на Община Кнежа, а именно:

11.1. ДГ “Огнян Михайлов” гр. Кнежа;

11.2. ДГ “Звездица” гр. Кнежа;

11.3. ДГ “Детска планета” с.Бреница;

11.4. ДГ “Мечо Пух” гр. Кнежа;

11.5. ДГ „Лиляна Димитрова” с. Еница, като на директорите на детските заведения дава следните права:

✓ на второстепенен разпоредител с бюджети;



- ✓ да извършват компенсирани промени по плана на приходите и разходите, като уведомяват първостепенния разпоредител с бюджети за това;
- ✓ да се разпореждат със средствата на детската градина;
- ✓ да определят индивидуалните възнаграждения на персонала;
- ✓ самостоятелно да определят числеността на персонала, обезпечавайки прилагането на учебния план и съобразно утвърдения бюджет на детската градина;

12. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение №12;

13. Възлага на кмета на Общината:

13.1. Да определи конкретните правомощия на второстепенните разпоредители с бюджети;

13.2. Да актуализира общинския бюджет с постъпилите като дарения средства;

13.3. Да актуализира общинския бюджет с постъпилите като обезщетения средства по застрахователни събития;

13.4. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина;

14. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, както следва:

14.1. Индикативен годишен разчет на средствата от Европейски социален фонд, администрирани от Националния фонд, съгласно Приложения № 13.1. и 13.2;

14.2. Индикативен годишен разчет на средствата по други програми и проекти, финансирани от фондове и институции на Европейския съюз, съгласно Приложение № 14.1 и 14.2;

14.3. Индикативен годишен разчет на средствата от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз, администриран от Националния фонд, съгласно Приложение № 15;

15. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2022 г. и прогнозни показатели за периода 2023 г.- 2025 г. по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения, финансирането и по разходите, съгласно Приложение №16;

16. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. по бюджета на Общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години в размер на 2 278 276 лв.;

17. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 година, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години в размер на 7 594 253 лв.;

18. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2022 година в размер на 2 933 лв.;

19. Определя максимален размер на дълга, както следва:

19.1. Размер на дълга към 31.12.2021 г. – 1 286 602 лв. овърдрафт;

19.2. Годишен размер на плащанията по общинския дълг за 2022 г. до 945 246 лв.;

19.3. Максимален размер на дълга към края на бюджетната 2022 г. - 1 700 000 лв.;

19.4. Лимит за поемане на нов общински дълг за бюджетната 2022 г. - 0.00 лв.;

20. Оправомощава кмета на Общината да извършва компенсирани промени:

20.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при



условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

20.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;

20.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи;

21. Възлага на кмета:

21.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

21.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението му;

21.3. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на Министерство на финансите;

22. Упълномощава кмета:

22.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, по други международни, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет;

22.2. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2022 година;

22.3. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от Закона за публичните финанси;

22.4. При предоставянето на средства от сметките за средства от Европейския съюз да се спазват изискванията на чл. 104, ал. 1, т. 4 от Закона за публичните финанси;

22.5. Във всички останали случаи, при възникване на необходимост от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на Общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС;

22.6. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по Закона за публичните финанси, като не се променя предназначението на средствата в края на годината;

22.7. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие;

22.8. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти;

23. Приема доклад относно приемане бюджета на Община Кнежа за 2022 година;

24. Приема за сведение Протоколите от публичното обсъждане на проекто-бюджет 2022г. - 4 /четири/ броя.

Приложения:

1. Доклад относно приемане бюджета на Община Кнежа 2022 г.

2. Приложение № 1 Проект приходи по бюджета на Община Кнежа за 2022 г.



3. Приложение № 2 Проект за имуществени данъци и неданъчни приходи по бюджета на Община Кнежа за 2022 г.

4. Приложение № 3 Проект разпределение на бюджета на Община Кнежа за 2022 г. за делегирани държавни дейности.

5. Приложение № 4 Проект разпределение на бюджета на Община Кнежа за 2022 г. за общински дейности.

6. Приложение № 5 Справка проект разпределение на разходите за делегирани от държавата дейности и общински дейности за 2022 г. на Община Кнежа.

7. Приложение № 6 Поименен списък за разпределение на капиталовите разходи по източник на финансиране по бюджета на Община Кнежа за 2022 г.

8. Приложение № 7 Структура на дейност "Общинска администрация" при Община Кнежа.

9. Приложение № 8 Второстепенни разпоредители с бюджети при Община Кнежа.

10. Приложение № 9 Общински културен календар за 2022 г.

11. Приложение № 10 Общински спортен календар за 2022 г.

12. Приложение № 11 Общински здравен календар за 2022 г.

13. Приложение № 12 Списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи през 2022 г.

14. Индикативен годишен разчет на средствата от Европейски социален фонд, администрирани от Националния фонд, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съгласно Приложение № 13.1.;

15. Индикативен годишен разчет на средствата от Европейски социален фонд, администрирани от Националния фонд, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съгласно Приложение № 13.2;

16. Индикативен годишен разчет на средствата по други програми и проекти, финансирани от фондове и институции на Европейския съюз, Програма „Европа за гражданите“, съгласно Приложение № 14.1.;

17. Индикативен годишен разчет на средствата по други програми и проекти, финансирани от фондове и институции на Европейския съюз, Програма „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Кнежа чрез обновяване на системата за улично осветление в гр.Кнежа“, съгласно Приложение № 14.2.;

18. Индикативен годишен разчет на средствата от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз, администриран от Националния фонд, Оперативна програма „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Кнежа“, съгласно Приложение № 15;

19. Приложение № 16 Прогноза за периода 2023-2025 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни приходи на Община Кнежа.

20. Протоколи от публичното обсъждане на проекто-бюджет 2022 г. - 4 /четири/ броя.

Илийчо Лачовски
Кмет на Община Кнежа

Изготвил:
Петя Маринска-директор дирекция "ОА"

