

ПРОТОКОЛ

от публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Първомай за 2023 година, проведено на 21.08.2023 г. от 14:00 часа в Пленарна зала на Община Първомай

Днес, 21.08.2023г. /понеделник/ от 14.00 часа в Пленарна зала на общината се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Първомай за 2023 година. В залата присъстваха: Николай Митков – кмет на община Първомай, Христо Вълчев - председател на Общинския съвет на община Първомай, Хамди Мустафа – зам. кмет, кметове на кметства, директори на дирекции, началници на отдели, служители на Общинска администрация Първомай и граждани.

Обсъждането започна под ръководството на кмета Николай Митков, който запозна присъстващите с целта на срещата.

Николай Митков: В изпълнение на разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. предлагам на Вашето внимание Проект на бюджета на Община Първомай за 2023 година.

Предложението за Бюджета на Община Първомай за 2023 г. е в размер на 36 177 558 лв. по приходната, респективно и разходната част. Предвижда се средносрочна цел за бюджетно салдо по бюджета на Община Първомай, изчислено на касова основа да е в размер на 0 лева.

С най-голям относителен дял в общата рамка на бюджета са разходите във функция „Образование” – 48%. Целевата субсидия за капиталови разходи е увеличена със 7,5 % спрямо предходната година. И през бюджетната 2023 г. основно инвестициите ще са насочени в изграждане и ремонт на инфраструктурни обекти. Обектите, заложи в инвестиционната програма и текущите ремонти, в по-голямата си част са съобразени с нуждата на жителите в града и селата в общината.

През 2023 г. успешно продължават да се реализират редица социални услуги и проекти, в помощ на гражданите. Община Първомай активно следи възможностите за кандидатстване по проекти от новия програмен период, с които да бъде разширен обхвата на гражданите, включени в тях.

След изказването на кмета, г-жа Биляна Петрова – Директор на дирекция ФАПО, направи подробен обзор на проекта за бюджет на Община Първомай за 2023 година.

Госпожа Петрова разясни, че Проектът за бюджет 2023 г. е разработен в съответствие с действащите законови и подзаконови нормативни актове и отразява намеренията на общината за провеждане на комплексна финансова политика. Съобразен е с икономическите тенденции и рамката установена със Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Размерът на очакваните приходи за 2023 г. е определен на база размера на общата субсидия за делегираните от държавата дейности, общата изравнителна субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи, прогноза на общинската администрация за постъпленията от местни данъци, разпореждане с общинско имущество, приходите от общински такси, глоби, приходи от концесии и други неданъчни приходи и е съобразен с измененията в нормативната уредба.

При съставянето на проекта на бюджета за 2023 г. общо планираните приходи, които се очаква да постъпят по бюджета са в размер на **36 177 558 лв.** в т.ч.

- приходи за делегирани от държавата дейности – 23 549 394 лв.;
- местни приходи - 12 628 164 лв.

Приходи и разходи за финансиране на делегирани от държавата дейности

В проекта на бюджет за 2023 г. в приходи за финансиране на държавните дейности са заложили средствата от общата субсидия за делегираните от държавата дейности, чиито размер за 2023г. е **21 963 231** лв., **21 416** лв. са предвидени за връщане в централния бюджет от неусвоените през 2022г. средства от ДПРС, както и преходен остатък в делегирани от държавата дейности от 2022г. в размер на **1 695 667** лв., от който **88 088** лв., преходен остатък на ВРБ, отчитан в отчетна група „СЕС“.

В разходната част разпределението им е определено със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., по натурални и стойностни показатели по функции, в съответствие със стандартите, утвърдени с Решение на Министерски съвет за 2023г.

Общо предвидените разходи по функции са както следва:

- Общи държавни служби	- 2 158 143 лв., т.е.
9,2 %;	
- Отбрана и сигурност	- 282 045 лв., т.е.
1,2 %;	
- Образование	- 17 076 726 лв., т.е.
72,5 %;	
- Здравеопазване	- 683 538 лв., т.е.
2,9 %;	
- Социално осигуряване, подпомагане и грижи	- 2 861 042 лв., т.е.
12,1 %;	
- Почивно дело, култура и религиозни дейности	- 487 900 лв., т.е.
2,1 %.	

Приходите за финансиране на общински дейности

Заложеният размер на общинските приходи е **12 628 164** лв.

Размерът на данъчните приходи е 1 854 900 лв., а постъпленията от неданъчни приходи е 3 448 759 лв., като в т.ч. приходи от такса за битови отпадъци 1 748 759 лева.

В приходите за местни дейности са заложили общата изравнителна субсидия, която идва от централния бюджет и за 2023 година е в размер на 2 584 300 лева, цялата сума на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 686 300 лв., трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на стойност 189 800 лв. и 200 600 лв. трансфери за други целеви разходи за местни дейности.

Заложени са (-125 340) лв. за погасяване на заем от фонд ФЛАГ, взет през предходни години с решение на общински съвет, (-700 000) лв. за връщане на безлихвен заем към Министерство на финансите, 7 898 лв. възстановени суми по възмездна финансова помощ, както и 13 161 лв. трансфери между бюджети, от които (-550 000) лв. за отчисления и обезпечения по чл.60 и чл.64 от ЗУО.

Налични парични средства по банковата сметка в началото на 2023г. за местни дейности в общ размер на 3 467 786 лв.

Разходи за държавни дейности, дофинансирани от общински приходи

Общият размер на средствата за дофинансиране на държавни дейности е **883 061** лв.

През 2023 г. в бюджета на общината от общински приходи се предвиждат да се дофинансират следните държавни дейности: Детски градини и Общообразователни училища, Детска млечна кухня, Общинска администрация, Спорт и Читалища.

Разходи за местни дейности

Видът, обхватът и качеството на местните услуги е в зависимост от решенията на общинския съвет в съответствие с местните традиции, заявените потребности, годишните цели и приоритети съобразно собствените ресурси.

За местните дейности няма разработени национални стандарти. При планирането им са отчетени достигнатото ниво, измененията в обхвата и качеството на услугите, както и поетите ангажименти пред населението.

Разходите за местните дейности се финансират от местни приходи, обща изравнителна субсидия, целеви субсидии за капиталови разходи и др. При планирането им е спазено изискването - размера на разходите за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи и разходите за местни дейности да бъде равен на размера на местните приходи.

Общият размер на предвидените средства за финансиране на местните дейности е **11 745 103** лв. Подробно те са разпределени по функции и дейности в Приложение № 2 към материала за проекто-бюджета за 2023 г.

Предвижда се да бъдат финансирани издръжката на други дейности по образованието, домашният патронаж, уличното осветление, поддържане и ремонт на уличната мрежа и общинските пътища, общинска администрация и общински съвет. Предвиждат се и средства за културен и спортен календар, както и субсидии за организации с нестопанска цел.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

Инвестиционната програма за 2023г. е съобразена с разпоредбите на чл.52 от ЗМСМА.

Заложените средства за капиталови разходи и текущи ремонти по бюджета за 2023 г. са **6 260 804** лв., по източници както следва:

- от целева субсидия за капиталови разходи - 1 686 300 лв.;
- от преходен остатък от целева субсидия от 2022 г. - 408 331 лв.;
- от отпуснати по ПМС-та през 2021г. - 781 217 лв.;
- от отпуснати от МРРБ за път Татарево и път Бяла река - 1 624 232 лв.;
- от отпуснати от МРРБ за ОУП през 2023г. - 55 567 лв.;
- от отпуснати по Д-р с ММС през 2022г. - 321 865 лв.;
- от отпуснати от ФСЗ - 35 998 лв.;
- от възстановените средства от отчисления и обезпечения по чл.60 и чл.64 от ЗУО през 2021г. и 2022г. - 591 871 лв.;
- от средства за ДДД, функция Социално подпомагане и грижи - 138 012 лв.;
- от собствени приходи - 617 411 лв.

Подробно предложените обекти са разписани в Приложение № 3 към материала.

В заключение, г-жа Петрова каза, че трябва да отбележим, че приходната част на бюджета за 2023 година е разработена оптимално и за да се изпълни следва да се насочат усилията към събиране на просрочените общински вземания от данъци, такси, наеми и др. Плануваните разходи задоволяват основните потребности на

разпоредителите с бюджет и от ръководителите на бюджетните звена се изисква да прилагат стегната политика на разходване на средствата.

След изказването на г-жа Петрова, кметът направи кратко резюме на инвестиционната програма като обърна внимание на по-големите обекти: ремонт на част от сградата на Общинска администрация, закупуване на автомобили за доставка на „Топъл обяд“, както и за някои делегирани държавни дейности във функция “социално осигуряване, подпомагане и грижи“, ремонт на междуселищни пътища, основен ремонт на улици в града и в селата. Предстои ремонт и на площадите в кв. Дебър и с. Езерово. Ремонтът на площада в с. Православен е завършен. Предвидени са средства и за текущи ремонти на уличната мрежа в общината, както и за поддръжката на сгради общинска собственост.

Кметът Николай Митков каза, че това, което се прави е благодарение на всеки един, и с много търпение, работа и разбиране от хората в града, може да продължаваме напред.

Кметът даде думата на присъстващите в залата за въпроси, мнения и предложения.

Г-н Ангел Генов – Председател на сдружение „Пчеларско дружество нектар-Първомай“ зададе 2 въпроса: „След като сформирахме дружеството, входирахме една молба в Общината, с която искаме субсидия за подпомагането му. Искане да разберем дали ще получим субсидия през 2023 година?

Г-н Николай Митков – кмет на община Първомай: В този бюджет няма предвидена такава субсидия. Придържаме се към разчета на бюджета. Общината дава средства предимно на спортни и танцови клубове. До сега не сме давали субсидии на такива дружества, но ще предложи на Общинския съвет сума, според възможностите на Общината, с която да подпомогнем отначало дейността на сдружението. Смятам, че ще имате възможност да кандидатствате и по МИГ.

Г-н Ангел Генов: Има ли някаква Наредба или ред кои могат да кандидатстват за субсидиране на ЮЛНЦ?

Г-н Николай Митков – кмет на община Първомай: Има разработена и приета от Общинския съвет Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност на спортните клубове в община Първомай, останалите ЮЛНЦ, които субсидира Община Първомай са според обществената им значимост. Ще разгледаме предложението да подпомогнем сдружението.

В залата нямаше повече желаещи за изказвания и въпроси.

С това публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Първомай за 2023г. пред местната общност приключи.

21.08.2023 г.

Протоколист:...../П/.....
/П. Петрова/