



# **Проектобюджет на Община Тервел за 2023 г.**

Предложеният проектобюджет за 2023 г., на Община Тервел е разработен в съответствие с изискванията на :

- Закон за публичните финанси
- Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г., обн. ДВ бр.66/01.08.2023 г.
- ПМС № 108/09.08.2023 за изпълнение на ДБ на РБ за 2023 г.
- ПМС № 497/29.12.2022 г. за определяне на МРЗ от 01.01.2023 год.
- РМС № 280/2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 г. и решение № 337/02.05.2023 г. за неговото изменение
- Бюджетен календар на община Тервел
- Наредба за условията и реда на съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Тервел
- Решения на Общински съвет Тервел и действащи Наредби в Община Тервел

Основната цел на проектобюджет 2023 е запазване на финансовата устойчивост и стабилност на Общината. Приоритет е усвояването на средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове /ЕСИФ/, намаляване на безработицата, подобряване облика на населените места, уличната и общинската мрежа, благоустрояването и др.

Проектът на бюджет е съобразен с икономическите тенденции и указанията от МФ за средносрочно планиране за периода 2023-2025 г. Собствените приходи в проекта на бюджет за 2023 г., са определени на базата на постигнатите през последните години резултати, тенденциите в тяхното развитие и нормативните уредби. Община Тервел ще продължи да предоставя публични услуги при повишаване на качеството им. Запазен е обемът на финансираните дейности и предоставяните на населението услуги с предоставената социална услуга „Асистентска подкрепа“. Финансирането на капиталовата програма се осъществява от ЦКР, собствени приходи, ПМС и от добро усвояване на средствата по ЕСИФ.

### **ПРИХОДИ ПО ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ – 2023 г.**

Приходната частта на Общината се определя от собствени приходи и бюджетни взаимоотношения на Община Тервел с централния бюджет. Бюджетните взаимоотношения с централния бюджет са в размер на 13 959 096 лв. в т.ч.:

- Обща субсидия за делегирани от държавата дейности - 12 160 475 лв.
- Обща изравнителна субсидия – 1 879 400 лв.
- За зимно поддържане и снегочистване на общински пътища – 186 200 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи – 1 654 400 лв.

Собствените приходи в бюджета са формирани в размер на 3 520 500 лв., като основен дял заемат приходите от собственост, общинските такси и данъчните приходи.

В бюджета са включени преходни остатъци от 2022 г. в размер на 2 744 532 лв.

Общата сума на приходите по бюджета възлизат на **21 629 164 лв.**, разпределени по параграфи съгласно приложение № 1.

За 2023 г., са увеличени стандартите за издръжка във функциите Общи държавни служби, Отбрана и сигурност, Образование, Здравеопазване, Социално осигуряване, подпомагане и грижи и Култура. Трансферът за зимно поддържане и снегопочистване е намален с 800 лв. спрямо предходните години. Изравнителната субсидия е запазена спрямо 2022 г. Трансферът за капиталови разходи е завишен с 81 000 лв. спрямо размера от 2022 г.

### **РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ – 2023 г.**

При подготовката на разходната част на проекта на бюджета за 2023 година са спазени изискванията на Закона за публичните финанси и нормативните документи за съставяне, приемане и изпълнение на общинските бюджети, решения на МС за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2023 г., ПМС за МРЗ от 01.01.2023 г.

- Разходи за делегирани от държавата дейности 12 959 096 лв.
- Разходи за местни дейности 7 776 528 лв.
- Дофинансиране на делегирани от държавата дейности 893 540 лв.

Общата сума на разходите по бюджета възлизат на **21 629 164 лв.**, разпределени по дейности, съгласно приложение № 2. Разходите са съобразени с целите и приоритетите заложи в План за интегрирано развитие на Община Тервел за периода 2021 -2027 и други стратегически цели на база реални прогнозни приходи.

#### **Функция I „Общи държавни служби“**

В държавното финансиране се прилагат единни стандарти за изчисляване на средствата за минимално кадрово осигуряване по групи общини на делегирани от държавата дейност „Общинска администрация“. Заложени са средства за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и задължителни осигурителни вноски от работодателя на кмета на общината, кметовете по населени места и на служителите по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения в общинска администрация.

В частта за месни дейности финансирането е насочено към издръжката на общинска администрация, в т.ч. кметства с бюджет и без бюджет. Тук са заложи средства за заплати и издръжка на общински съвет гр.Тервел.

#### **Функция II „Отбрана и сигурност“**

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 нещатни денонощни дежурни и изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление, за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на обществени възпитатели и на членовете на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН), както и за офис за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия. Заложени са средства за финансиране издръжката на районните полицейски инспектори и на детски педагогически стаи и допълващ стандарт за обслужваща площ за тези две дейности.

### **Функция III „Образование“**

Във функция „Образование“ годишния размер на стандартите е завишен спрямо тези от 2022 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.
- Норматив за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище, включващ и компенсирание отпадането на съответните такси по ЗМДТ
- 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 на храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас, добавка за подобряване на материалната база на училищата, средства за защитени училища, добавка за създаване на условия за приобщаващо образование, добавка за самостоятелна форма на обучение, норматив за подпомагане на заплащането на такси по чл.283,ал.9 от ЗПУО.

Общинското финансиране в тази функция е насочено за:

- Издръжка на детските градини, други дейности образование и издръжка на център за работа с деца.
- В дофинансиране са осигурени средства за недостига за достигане на нивото на заплати във Функция „Образование“ , съгласно КТД.

### **Функция IV „Здравеопазване“**

Единният стандарт за финансиране на дейностите „ Детски ясли и детски кухни“ 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 от общината, норматив за издръжка на дете в детска ясла,

включващ и компенсират отпадането на съответната такса по ЗМДТ. В тази функция са разчетени и средства за здравни медиатори /заплати, осигурителни вноски и издръжка/.

В местна дейност са заложили средства за субсидия за финансиране на Медицински център Тервел и издръжка на детска ясла.

В дофинансиране са заложили средства за заплати и осигурителни вноски на персонала на детска ясла, поради недостиг от средства от получения стандарт.

#### **Функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“**

С Решение № 790 от 30.10.2020 г. Министерски съвет определи делегираните от държавата дейности, като в т.V – Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ определи стандарт за социална услуга „Асистентска подкрепа“. Съгласно Натуралните и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2023 г., натуралният показател за услугата „Асистентска подкрепа“ за Община Тервел е 39 потребителя, а общият размер на средствата е 216 255 лв., като стандарта от 01.01.2023 г. е в размер на 5 545 лв.

В чл. 69 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане са определени елементите на разходите, които формират размера на стандарта за делегирана от държавата дейност за социалната услуга „Асистентска подкрепа“, а именно:

- разходи за възнаграждения на асистентите и дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя;
- разходи за насочване от общината за ползване на услугата и за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за подкрепа;
- режийни разходи за организиране на предоставянето на услугата от общината;
- разходи за транспорт на асистентите, пряко свързани с предоставянето на услугата;

Във функцията са планирани средства от делегираните от държавата дейности за „ДСХ“ за заплати, осигурителни вноски за сметка на работодателя и издръжка.

В тази функция за 2023 година са включени и следните дейности на общинско финансиране:

- Дейност 524 „Домашен социален патронаж“ за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на „Домашен социален патронаж“ .
- Дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.“ за заплати и издръжка на пенсионерските клубове в общината.

В дофинансиране са предвидени средства за осигуряване на гориво за нуждите на дейност „ДСХ“ и осигуряване на средства за заплати и осигурителни вноски за Дейност 532 „Програми за временна заетост“ за тези които не се поемат от БТ.

#### **Функция VI „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“**

Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи и покриват, като са включени дейности по осветление на улици и площади, поддръжка на уличната мрежа, услуги в комуналната сфера, благоустрояването и опазването на околната среда, озеленяване и чистота. Във функцията са осигурени средства за заплати и осигурителни вноски на

работещите по съответните дейности, планирани са средства за подмяна на консумативи за осветителни тела, както и разходи за ел.енергия на уличното осветление, текущ ремонт на улична мрежа, за поддръжка и озеленяване на зелените площи и разходи за текуща издръжка на дейностите.

В Дейност "Чистота" са планирани средства, съгласно утвърдената за 2023 г., план – сметка по чл.66, ал.1 от ЗМДТ.

#### **Функция VII „Почивно дело, култура и религиозни дейности“**

В делегирани от държавата дейност се финансират читалищата на територията на Община Тервел.

За 2023 година за функция VII „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ са планирани средства за местни дейности за възнаграждения и осигурителните вноски на работещите в тази функция, за издръжка на гробищните паркове, музей, осигуряване на средства за културен календар и субсидиране на спортните клубове в общината.

#### **Функция VIII „Икономически дейности и услуги“**

Разходите в тази дейност се финансират от местни приходи и от целевата субсидията за поддържане, ремонт и изграждане на пътища. В дейността са заложили средства за издръжка на местния приют за безстопанствени животни и за заплати и осигурителни вноски, за обезпечаване на разходите за поддръжка на автоспирка гр. Тервел и за издаване на общинския вестник.

#### **Функция IX „Разходи неклассифицирани в други дейности“**

В тази функция са планирани средства за общинско финансиране за плащане на лихви по заеми и лихви по кредити от фонд „ФЛАГ“ за осигуряване на мостово финансиране по проекти от ЕС.

Община Тервел работи по подготовката на проекти с национално финансиране и ще продължи да осъществява действащи проекти, като Проект „Красива България“, фонд „Социална закрила“, програми „ОЗ“, „ОЗХУ“, личен асистент, социален асистент, домашен помощник, Патронажна грижа + Компонент 2, Домашна грижа, ПУДООС и др. И през 2023 г. ще продължи усвояване на средства по европейски проекти. Ще продължи работата по разработването и кандидатстване по нови проекти, като един от основните източници обезпечавачи финансово развитие на Общината.

По проекта на бюджет за 2023 г., са разчетени средствата, съгласно ЗДБРБ за:

- Разходи за представителни цели на Общината
- СБКО в размер до 3% от средствата за основна работна заплата на заетите по трудови правоотношения.
- Помощи по решение на Общинския съвет
- Членски внос за участие в нетърговски организации и дейности
- Субсидии за организации с нестопанска цел и спортни клубове

В проекта на бюджет за 2023 г. са заложили средства за капиталови разходи, осигурени от целевите капиталови разходи, от собствени средства, преходни остатъци по получени средства по ПМС, съгласно приложение № 3. От ЦКР са заделени средства в размер на 225 155 лв. за трансформиране на средства за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост.

Проектобюджета на общината отново е съобразен с разпоредбите на ЗМСМА за разпределението на не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено място и постъпленията от разпореждането с друго общинско имущество от наем, от аренда на земеделска земя, общинска собственост да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място. Също така са направени разчети за утвърждаване на разходите на кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители.

С така предложения проектобюджет, в условията на финансова и икономическа криза, неговата балансираност гарантира финансовата устойчивост на Общината.

Окончателния вариант за бюджет 2023 година, ще бъде съобразен със ЗДБРБ и указанията на министерството на финансите за съставянето му. За обсъждане в Общинския съвет ще бъдат включени всички решения, становища, мнения и предложения, постъпили, след обсъждането на проекта за бюджет. С помощта на Общинския съвет и ръководителите на бюджетните звена в Общината, общинска администрация ще положи максимални усилия за законосъобразно и целесъобразно разходване на бюджетните средства.

**Всички мнения и предложения за проектобюджет 2023 г., могат да се изпращат на електронната поща на Общината : [tervel2007@abv.bg](mailto:tervel2007@abv.bg) , както и в деловодството на Общината в срок до 24.08.2023 г.**