



ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ГР. ТЕРВЕЛ

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

ОТ  
ИНЖ. СИМЕОН СИМЕОНОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

**ОТНОСНО: Актуализация и промяна на Бюджет 2023 г. на Община Тервел**

На основание чл.6, ал.1, т.5 и чл. 119, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при община Тервел, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА, чл.84, ал.6 и чл. 124, ал.1, ал.2 и ал.4 от ЗПФ и чл. 37, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Тервел е направено предложение за актуализация на бюджета на Община Тервел, което е свързано със следните настъпили обстоятелства:

Изготвен е анализ на събираемостта на приходите до момента и очакванията от постъпления до края на бюджетната година паралелно с предстоящите разходи и приоритети в разходната част на бюджета, съобразно достигнатите приходни нива. Постъпленията от някои от приходите са над заложените нива в първоначалния бюджет на Община Тервел за 2023 г. и изпълнението на приходните параграфи към настоящия момент, което паралелно с необходимостта да се извършат разходи по дейности свързани с обезпечаването на заплатите в дейност „ДГ“, което налага да се актуализира бюджетът на Община Тервел.

Преизпълнение на планираните приходи има най-вече в някои данъчни приходи –данък върху превозните средства, данък върху недвижими имоти и данък придобиване на имоти и в неданъчните приходи – приходи от наеми на земя. По отношение на предложеното с актуализацията увеличение на плана на разходите се открояват тези, свързани с изплащане на заплатите за месец декември в дейност „ДГ“.

Съгласно Закона за публичните финанси общинският бюджет следва да е балансиран, като се има в предвид, че след увеличение на планираните приходи спрямо очакваните постъпления, следва разходната част на бюджета също да се преразгледа и актуализира.

Предложената актуализация на разходната част на бюджета е в дейност „ДГ - дофинансирани от държавата с общински приходи“ по съответните параграфи, където е необходим допълнителен финансов ресурс. В тази връзка

**Предлагам следния проект за решение:**

На основание чл.6, ал.1, т.5 и чл. 119, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при община Тервел, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА, чл.84, ал.6 и чл. 124, ал.1, ал.2 и ал.4 от ЗПФ и чл. 37, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Тервел, Общински съвет гр. Тервел **РЕШИ:**

1. Да се измени приходната част на общинските приходи в Бюджет 2023 г. на Община Тервел, приет с Решение № 11-170/18.09.2023 г. в посока увеличение със **110 000 лв.**, както следва:

Параграф	Наименование	Било	Става	Разлика
§ 13 - 01	Данък върху недвижимите имоти	225 150	237 150	+ 12 000
§ 13 - 03	Данък върху превозните средства	480 000	500 000	+ 20 000
§ 13 - 04	Д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм. начин	380 000	430 000	+50 000
	<b>Всичко данъчни приходи за 2023 :</b>	<b>1 091 370</b>	<b>1 173 370</b>	<b>+ 82 000</b>
§ 24 - 06	Приходи от наеми на земя	1 001 620	1 029 620	+28 000
	<b>Всичко неданъчни приходи за 2023 :</b>	<b>2 446 255</b>	<b>2 474 255</b>	<b>+ 28 000</b>
	<b>Всичко общински приходи за 2023 :</b>	<b>3 537 625</b>	<b>3 647 625</b>	<b>+ 110 000</b>

2. Да се измени разходната част на Бюджет 2023 г. на Община Тервел, приет с Решение № 11-170/18.09.2023 г., за „Дейности дофинансирани от държавата с общински приходи“ по функции, дейности и параграфи, в посока увеличение със **110 000 лв.**, както следва:

Дейност	§§	Наименование	Разлика
ДГ – 3311-дофинансиране с общ.приходи	01-01	Заплати за труд. правоотношения	110 000
	<b>ВСИЧКО:</b>		<b>+ 110 000</b>

3. Възлага на Кмета на Общината да отрази промените по съответните функции, дейности и параграфи на Единната бюджетна класификация.

ДИ/МПн

Кмет на Община Тервел:

**ЗЗЛД**

/инж. Симеон Симеонов/



## **ОТНОСНО: Актуализация и промяна на Бюджет 2023 г. на Община Тервел**

С решение № 11-170/18.09.2023 г. на Общински съвет Тервел е приет бюджета на Община Тервел, който към момента има необходимост от изменение и актуализация, което е свързано със следните настъпили обстоятелства:

Изготвен е анализ на събираемостта на приходите до момента и очакванията от постъпления до края на бюджетната година паралелно с предстоящите разходи и приоритети в разходната част на бюджета, съобразно достигнатите приходни нива. Постъпленията от някои от приходите са над заложените нива в първоначалния бюджет на Община Тервел за 2023 г. и изпълнението на приходните параграфи към настоящия момент, което паралелно с необходимостта да се извършат разходи по дейности свързани с обезпечаването на заплатите в дейност „ДГ“, което налага да се актуализира бюджетът на Община Тервел.

Преизпълнение на планираните приходи има най-вече в някои данъчни приходи – данък върху превозните средства, данък върху недвижими имоти и данък придобиване на имоти и в неданъчните приходи – приходи от наеми на земя. По отношение на предложеното с актуализацията увеличение на плана на разходите се открояват тези, свързани с изплащане на заплатите за месец декември в дейност „ДГ“.

Съгласно Закона за публичните финанси общинският бюджет следва да е балансиран, като се има в предвид, че след увеличение на планираните приходи спрямо очакваните постъпления, следва разходната част на бюджета също да се преразгледа и актуализира.

Предложената актуализация на разходната част на бюджета е в дейност „ДГ - дофинансирани от държавата с общински приходи“ по съответните параграфи, където е необходим допълнителен финансов ресурс. В тази връзка са необходими следните промени:

1. Да се измени приходната част на общинските приходи в Бюджет 2023 г. на Община Тервел, приет с Решение № 11-170/18.09.2023 г. в посока **увеличение със 110 000 лв.**, както следва:

Параграф	Наименование	Било	Става	Разлика
§ 13 - 01	Данък върху недвижимите имоти	225 150	237 150	+ 12 000
§ 13 - 03	Данък върху превозните средства	480 000	500 000	+ 20 000
§ 13 - 04	Д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм. начин	380 000	430 000	+50 000
	<b>Всичко данъчни приходи за 2023 :</b>	<b>1 091 370</b>	<b>1 173 370</b>	<b>+ 82 000</b>
§ 24 - 06	Приходи от наеми на земя	1 001 620	1 029 620	+28 000
	<b>Всичко неданъчни приходи за 2023 :</b>	<b>2 446 255</b>	<b>2 474 255</b>	<b>+ 28 000</b>
	<b>Всичко общински приходи за 2023 :</b>	<b>3 537 625</b>	<b>3 647 625</b>	<b>+ 110 000</b>

2. Да се измени разходната част на Бюджет 2023 г. на Община Тервел, приет с Решение № 11-170/18.09.2023 г., за „Дейности дофинансирани от държавата с общински приходи“ по функции, дейности и параграфи, в посока **увеличение със 110 000 лв.**, както следва:

Дейност	§§	Наименование	Разлика
ДГ – 3311-дофинансиране с общ.приходи	01-01	Заплати за труд. правоотношения	110 000
	<b>ВСИЧКО:</b>		<b>+ 110 000</b>

Отражението на промените по приходната част са нагледно отразени в Приложение № 1 към настоящата информация.

# СПРАВКА

Приложение № 1

за актуализиране на общински приходи през 2023 г.

Вид приход	\$\$	План 2023 първоначален	План към 30.11.2023 г.	План 2023 актуализиран	Разлика
<b>I имуществени данъци и неданъчни приходи</b>	<b>01-00</b>	<b>1091370</b>	<b>1091370</b>	<b>1173370</b>	<b>82000</b>
1.5 Данък върху доходите на физ лица	01-00	6000	6000	6000	0
Оконч. год. патентен данък и данък такс.превоз	01-03	6000	6000	6000	0
<b>I. Имушестваени данъци</b>	<b>13-00</b>	<b>1085370</b>	<b>1085370</b>	<b>1167370</b>	<b>82000</b>
данък в/у недв. имоти	13-01	225150	225150	237150	12000
данък в/у превозните средства	13-03	480000	480000	500000	20000
данък в/у придоб. на имоти	13-04	380000	380000	430000	50000
Туристически данък	13-08	200	200	200	0
други данъци	20-00	20	20	20	0
<b>II. Неданъчни приходи</b>		<b>2429130</b>	<b>2446255</b>	<b>2474255</b>	<b>28000</b>
<b>Приходи и доходи от собственост</b>	<b>24-00</b>	<b>1077120</b>	<b>1077120</b>	<b>1105120</b>	<b>28000</b>
Вн.от прих.на държ./общ./ предприятия	24-01				0
нетни приходи от прод. на услуги	24-04	20230	20230	20230	0
приходи от наеми на имущество	24-05	55270	55270	55270	0
приходи от наеми на земя	24-06	1001620	1001620	1029620	28000
приходи от лихви по тек. банков сметки	24-08				0
приходи от други лихви	24-19				0
<b>Държавни такси</b>	<b>25-00</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>
<b>Общински такси</b>	<b>27-00</b>	<b>1095310</b>	<b>1095310</b>	<b>1095310</b>	<b>0</b>
за ДГ	27-01				0
за ПДЯ	27-02	7000	7000	7000	0
за ДСП	27-04	191000	191000	191000	0
за пазари тротоари	27-05	3200	3200	3200	0
за ПДГ	27-06				0
за битови отпадъци	27-07	777630	777630	777630	0
за технически услуги	27-10	30000	30000	30000	0
за адм. услуги	27-11	84000	84000	84000	0
такса куче	27-17	80	80	80	0
др. общински такси	27-29	2400	2400	2400	0
<b>Глоби санкции и наказ. Лихви</b>	<b>28-02</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>0</b>
<b>Наказ. Лихви за данъци</b>	<b>28-09</b>	<b>55000</b>	<b>55000</b>	<b>55000</b>	<b>0</b>
<b>Други нед. Приходи</b>	<b>36-00</b>				<b>0</b>
<b>Внесени ДДС и др.данъци в/у прод.</b>	<b>37-00</b>	<b>-80000</b>	<b>-80000</b>	<b>-80000</b>	<b>0</b>
внесен ДДС /-/	37-01	-52000	-52000	-52000	0
внесен данък в/у прих.от стоп.дейн./-/	37-02	-28000	-28000	-28000	0
<b>Пост. от продажба на неф. активи</b>	<b>40-00</b>	<b>257700</b>	<b>257700</b>	<b>257700</b>	<b>0</b>
постъпления от продажби на сгради	40-22	20000	20000	20000	0
постъпления от продажба на маш. и оборуд.	40-23				0
постъпления от продажба на тр. средства	40-24	4800	4800	4800	0
постъпления от продажба на ст. инвентар	40-25				0
постъпления от прод. на нематер.ДА	40-30	3950	3950	3950	0
постъпления от продажба на земя	40-40	228950	228950	228950	0
<b>Помощи дарения</b>	<b>46-10</b>				<b>0</b>
<b>ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ</b>	<b>45-01</b>		17125	17125	0
<b>Всичко Местни приходи</b>		<b>3520500</b>	<b>3537625</b>	<b>3647625</b>	<b>110000</b>

## ПРОТОКОЛ

От публично обсъждане на промени на бюджет 2023 г. на Община Тервел

Относно: Обсъждане на промени в капиталовата програма на Община Тервел, приета с решение № 11-169/18.09.2023 г. на ОбС гр. Тервел, преразпределение на резерв по решение № 11-168/18.09.2023 г. и актуализация на Бюджет 2023, приет с решение № 11-170/18.09.2023 г.

Дата: 05 Декември 2023 г.

Място на провеждане : залата на Община град Тервел – 15,00 часа

Днес 05 Декември 2023 г. на основание чл. 84, ал.6 и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси и чл.37 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тервел, бе организирано публично обсъждане на промените в капиталовата програма на Община Тервел, приета с решение № 11-169/18.09.2023 г. на Общински съвет Тервел, преразпределение на резерв по решение № 11-168/18.09.2023 г. и актуализация на Бюджет 2023, приет с решение № 11-170/18.09.2023 г.

В обявения час на публичното обсъждане в залата присъстваха единствено Дияна Илиева – Заместник кмет на Община Тервел и Милена Пенева – Директор на дирекция „ФМП“ в Община Тервел. Присъстващите изчакаха до 15,10 часа, но заинтересовани граждани или лица не се появиха, с което публичното обсъждане беше прекратено.

В деловодството на Община Тервел и на обявения електронен адрес във връзка с публично обсъждане на промени на бюджет 2023 г. не са постъпили предложения.

ЗЗЛД

Изготвил : .....  
М.Пенева – Директор на Дирекция „ФМП“

