



ОБЩИНА КАЛОЯНОВО

пл. "Възраждане" № 6
тел: 03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12
<http://www.kaloianovo.org/>
E-mail: kaloianovo@mail-bg.com



**ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБС
ДО
50-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАЛОЯНОВО**

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От инж. Александър Кръстев Абрашев
Кмет на Община Калояново

Относно: Приемане тригодишна прогноза по бюджета на Община Калояново в частта за местните дейности за периода 2016 - 2018 година

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ГОСТИ,**

С Решение на Министерски съвет № 62 от 30. 01. 2015 г. е открита бюджетната процедура за 2016 година. На основание т. 2.2.1. "а" от решението, в изпълнение на чл. 67, ал. 6 от Закона за публичните финанси, Министъра на финансите изготви указания за подпомагане на първостепенните разпоредители с бюджет при разработването на бюджетните си прогнози. На основание чл. 83, ал. 1 от Закона за публичните финанси Кметът на общината разработва бюджетната прогноза със съдействието на кметовете на кметства на база дадените указания, Информацията за прагнозата, Ви е предоставена със Справка – приложение № 1 за бюджетната прогноза на община Калояново за периода 2016 – 2018 година. Тя е с 7 колони, с данни бюджета за 2015 г., проект за бюджет за 2016 година и прогнозите за 2017 и 2018 година.

I. ПРИХОДИ.

Собствените приходи за следващите три години са разработени на база приетите наредби от Общинския съвет за местните данъци, такси и цени на услугите. За периода не се предвижда изменение на проетите ставки. Промяна би следвало да има само за такса от битовите отпадъци. Това ще бъде следствие от увеличените отчисления по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. Ставките са следните:

- За 2016 г. – 36 лв. на тон отпадък.
- За 2017 г. – 47 лв. на тон.
- За 2018 г. – 61 лв. на тон.

Основната задача пред ръководството на Общината ще бъде намаляването на количеството на отпадъци и въвеждането на нови методи на събирането им. Предстои разработването на Общинска програма за опазване на околната среда и Общинска програма за управление на отпадъците, които да са в синхрон с Националната стратегия за опазване на околната среда, която все още не е публикувана.

Трансферите от Републиканския бюджет се запазват на ниво 2015 година и са определени с чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.

За бюджетния период Общината няма намерения за поемане на дълг. През 2016 г. се предвижда окончателно погасяване за дългосрочния заем от ФЛАГ.

II. РАЗХОДИ.

Разходите по прогнозата са ограничени до реалистичните постъпления от местни данъци и такси, и ограниченията за трансферите от Републиканския бюджет. Не са предвидени необезпечени с финансиране разходи. Информацията за разходите, по функции, група дейности и параграфи, Ви е представена с приложение № 1 – Част II. Бюджетното салдо за периода е положително, като свободните средства ще бъдат насочени за дофинансиране на делигираните от държавата дейности. Изменения на заплатите не се предвижда, с изключение на прогнозата за изменение на минималната работна заплата. Числеността на персонала се запазва. Текущите разходи са относително постоянни. Приоритетите са насочени за заплати и осигуровки, храна, медикаменти, ел. енергия, горива за отопление, вода, пътни разходи, с предимство издръжката на учебни, детски и социални заведения. Инвестиционната ни програма ще бъде ограничена до размера на целевата субсидия за капиталови разходи. Предвиждат се малки ремонти на общинския сграден фонд и съвместни ремонти с В и К на водопроводната мрежа за питейно водоснабдяване. Усилията ни ще бъдат насочени за изготвяне и кандидатстване по проекти, които да бъдат финансирани по Програмите на Европейския съюз. За нас друга алтернатива няма.

От изнесеното до тук, Ви предлагам да вземете следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Общински съвет Калояново на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси, и чл. 27, ал. 2 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение, и отчитане на бюджета на Община Калояново, приета с Решение № 251 / 30. 01. 2014 г. на ОбС Калояново и Указанията на Министъра на финансите на Република България издадени на основание т. 2.2.1. “а“ от Решение № 62 от 30. 01. 2015 г. на Министерски съвет за окриване на бюджетна процедура 2016 г.

Р Е Ш И:

1.Приема тригодишна бюджетна прогноза на Община Калояново за периода 2016 - 2018 година в частта за местните дейности, както следва:

/ Съгласно приложение № 1 Част I /

1.1. Проект на бюджета за 2016 година / съгласно колона 5 на Приложение № 1 /

I. Собствени приходи и помощи - 1 639 874 лв.

В това число:

1. Данъчни приходи - 416 400 лв.

2. Неданъчни приходи - 1 223 474 лв.

II. Разходи - 2 461 915 лв.

/ Съгласно колона 6 на приложение № 1 Част II разпределен по групи дейности и параграфи /

| | |
|---|-------------------|
| III. Трансфери (субсидии, вноски, временни заеми) - | 969 155 лв. |
| В това число: | |
| 1. Субсидии от Републиканския бюджет - | 1 093 700 лв. |
| 2. Трансфери между бюджетни сметки - | (- 124 545) лв. |
| IV. Бюджетно салдо - | 147 114 лв. |
| VII. Операции с финансови активи - | (- 3 772) лв. |

1.2. Прогноза за 2017 година / съгласно колона 6 на Приложение № 1 /

| | |
|---------------------------------|---------------|
| I. Собствени приходи и помощи - | 1 690 849 лв. |
| В това число: | |
| 3. Данъчни приходи - | 446 400 лв. |
| 4. Неданъчни приходи - | 1 244 449 лв. |
| II. Разходи - | 2 480 915 лв. |

/ Съгласно колона 6 на приложение № 1 Част II разпределен по групи дейности и параграфи /

| | |
|---|------------------|
| III. Трансфери (субсидии, вноски, временни заеми) - | 948 180 лв. |
| В това число: | |
| 3. Субсидии от Републиканския бюджет - | 1 093 700 лв. |
| 4. Трансфери между бюджетни сметки - | (-145 520) лв. |
| IV. Бюджетно салдо - | 158 114 лв. |

1.2. Прогноза за 2018 година / съгласно колона 7 на Приложение № 1 /

| | |
|---------------------------------|---------------|
| I. Собствени приходи и помощи - | 1 780 894 лв. |
| В това число: | |
| 5. Данъчни приходи - | 476 400 лв. |
| 6. Неданъчни приходи - | 1 304 494 лв. |
| II. Разходи - | 2 507 129 лв. |

/ Съгласно колона 8 на приложение № 1 Част II разпределен по групи дейности и параграфи /

| | |
|---|------------------|
| III. Трансфери (субсидии, вноски, временни заеми) - | 869 780 лв. |
| В това число: | |
| 5. Субсидии от Републиканския бюджет - | 1 093 700 лв. |
| 6. Трансфери между бюджетни сметки - | (-223 920) лв. |
| IV. Бюджетно салдо - | 143 545 лв. |

ВНОСИТЕЛ:

инж. Александър Абрашев
Кмет на Община Калояново/

ИЗГОТВИЛ:

Стоян Папазов
Началник отдел "БФУС"