

ДОКЛАД

ЗА СЪСТАВЯНЕТО НА БЮДЖЕТ 2020 Г. НА ОБЩИНА БАЛЧИК



Г-н Николай Ангелов, кмет на Община Балчик, запознава гражданите, присъствали на Общественото обсъждане на Проектно Бюджет 2020, с предстоящите приходи и разходи на Общината и отговори на въпроси по разходната част.
Фото: Юлиана ХРИСТОВА

Общинския бюджет е публичен и се контролира от местната общност - както при неговото формиране, така и в процеса на неговото изпълнение.

Проектът за бюджет 2020 г. е най-важният финансов документ за развитието на

Общината през настоящата година.

Общинския бюджет определя размера на бюджетните приходи и техният източник на финансиране, както и разпределението им в разходната част по пълна бюджетна класификация (функции, групи, дейности, параграфи) в т.ч. и по бюджетни звена на финансиране.

Проектът за бюджет 2020 г. е разработен в съответствие с действащите законови и подзаконовни нормативни документи и отразява намеренията на общината за провеждане на своята финансова политика в сферата на икономическите и социални дейности.

Проектно бюджет 2020 г. е разработен на база изискванията на:

- Закон за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2020 г.;
- Закон за публични финанси (ЗПФ);
- Закон за общинския дълг (ЗОД);
- ПМС № 381 от 30.12.2019 г. за изпълнение на бюджета за 2020 г.;
- предложения постъпили от всички бюджетни звена на финансиране от Община Балчик;
- ФО-1 от 01.2020 г.
- Указания за съставянето и изпълнението на бюджета;

При съставянето на проекта за бюджет 2020 г. са отчетени следните по важни моменти:

- изпълнението на бюджет 2019 г.
- извършен е анализ на направените разходи през 2019 г.
- утвърдените със ЗДБРБ за 2020 г. натурални показатели за Общината и утвърдените средства като взаимоотношения между Общината и ЦБ.
- При разработването на проекта бюджета са отчетени и принципите на финансова децентрализация:
 - за разграничаване на разходните отговорности на държавата и общината;
 - за стимулиране дейността на общините за увеличаване на местните собствени данъчни и неданъчни приходи;
 - за подобряване на финансовата и бюджетна дисциплина във финансираните бюджетни звена;

Проектно бюджетът на Община Балчик за 2020 г. има следните важни характеристики и параметри:

И. Приходи

Приходната част на бюджета се формира от :

- приходи от Централния бюджет (ЦБ);
- собствени данъчни приходи;
- собствени неданъчни приходи;
- трансфери между бюджетни сметки и сметки на ЕС;
- друго финансиране;
- преходен остатък от 2019 г.

Общия размер на приходите по бюджет 2020 г. възлиза на 25 537 000 лева.

Приходите от ЦБ за 2020 г. са в общ размер на 11 138 423 лева, като от тях:

- обща субсидия за делегирани от държавата дейности - 10 086 823 лева;
- размер на общата изравнителна субсидия - 0 лева;
- средства за зимно поддържане и снегочистване - 226 500 лева;
- целева субсидия за капиталови разходи - 825 100 лева.

Плана на собствените данъчни приходи за 2019 г. възлиза на 5 860 000

лева.

Планирани са собствени неданъчни приходи в размер 7 553 086 лева. в т.ч. такса битови отпадъци в размер на 3 200 000 лева.

Трансфери между бюджетни сметки, компенсирани - 421 719 лева;

Трансфери между бюджетни сметки и сметки на ЕС компенсирани - 2 418 413 лева;

Получени дългосрочни заеми от ФЛАГ в размер на 3 880 391 лева;

Погашения на главници по кредити в размер на 6 878 103 лв., в т.ч. 6 322 551 лв. от ФЛАГ

II. Разходи

Разходите общо за 2020 г. възлизат на 25 537 000 лева, от които:

а) разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 10 590 131 лв.

б) разходи за дейности държавна отговорност финансирани с общински приходи в размер на 1 063 300 лева.

в) разходи за местни дейности 13 883 569 лева в т.ч. резерв от 550 000 лв.

Разходи за делегираните от държавата дейности Общите разходи за дейности държавна отговорност възлизат на 10 590 131 лв. в т.ч. по стандарт за 2020 г. 10 086 823 увеличение с неусвоен бюджет към 31.12. 2019 г. 503 308

Разходите са определени на основата на разчетените натурални и стойностни показатели, съгласно стандартите утвърдени от Министерски съвет.

Това са разходи за:

- РЗ и осигурителни плащания на персонала в общинска администрация, детски градини, млечна кухня и медицински сестри в здравните кабинети, в центъра за настаняване от семеен тип и в дейностите по отбранително мобилизационната подготовка.

- за заплати, осигурителни плащания и издръжка на всички неспециализирани училища на делегиран бюджет и историческия музей.

- субсидии за читалища, център за социална рехабилитация и интеграция и центъра за обществена подкрепа

Разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности

Разчетени са средства за дофинансиране с местни приходи на дейности делегирани от държавата общо в размер на 1 063 300 лева, както следва:

- за дейност Общинска администрация в размер на 500 000 лева, за РЗ и осигурителни плащания на утвърдената допълнителна численост;

- за дейност Отбрана и сигурност - заплати и издръжка на общинското звено за сигурност и за СОТ - 200 000 лева;

- за дофинансиране на читалищната дейност 317 300 лева (в т.ч. 21 300 лв. капиталови разходи за осигуряване достъп до читалище с.Кранево)

- за дофинансиране на Исторически музей 46 000 лева.

Разходи за местни дейности

Разходите за финансиране на местни дейности включително и заделения резерв възлизат общо на 13 883 569 лева.

- за функция "Общи държавни служби" са разчетени средства за издръжка, възнаграждения и капиталови разходи общо в размер на 555 000 лв. в т.ч.:

- дейност "Общинска администрация" - 285 000 лева;

- дейност "Общински съвет" 270 000 лева.

В дейност "Общинска администрация" са разчетени и средства за помощи по решение на ОбС в размер на 30 000 лева.

- за функция "Образование" са предвидени разходи от местни приходи в размер на 485 000 лева. Тук са разчетени разходи за:

- дейност "Детски градини" 160 000 лева

- дейност "Ученически столове" 260 000 лева

- дейност "Извънучилищни дейности" (ЦПЛР) 35 000 лева

- дейност "Други дейности по образование" 30 000 лева

В дейност "Детски градини" са разчетени средствата за част от издръжката на детските градини както и капиталови разходи в размер на 19 964 лева.

- за функция "Здравеопазване" размера на финансирането със собствени приходи възлиза на 800 000 лева, представляващи субсидия за МБАЛ Балчик.

- за функция "Социално осигуряване, подпома-

гане и грижи" са предвидени средства в размер на 448 000 лева. Тук са разчетени средства:

- за дейност "Домашен социален патронаж" 247 000 лева

- за дейност "Други дейности по соц.осигур." 50 000 лева

- за дейност "Клубове на пенсионера" 140 000 лева

- за дейност "Програми временна заетост" 11 000 лева

- разходите за функция "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда" се финансират изцяло от местни общински приходи и покриват широк сектор от дейности в комуналната сфера и благоустрояването. В тази функция се разчитат и разходите за дейност "Чистота".

Общо за функцията за 2020 г. са разчетени разходи в размер на 5 922 550 лева, в т.ч.:

- за дейност В и К 539 154 лева

- за дейност Осветление на улици и площади 300 000 лева

- за дейност Ремонт общинска пътна мрежа 1 074 534 лева

- за други дейности по ЖС и благоустройство 87 239 лева

- за дейност Чистота 2 848 335 лева

- за Геозащита (свлачище в.з. Фиш-фиш) 105 000 лева

- за управление на дейностите по отпадъците 828 288 лева

- други дейности по ООС 140 000 лева

Планираните капиталови разходи в тази функция са в размер на 2 240 351 лева като представляват 60% от общите капиталови разходи.

- функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности". Общия размер на разходите за местни дейности възлиза на 1 044 900 лева.

От тях:

- разходи за спортни дейности 920 900 лева

- разходи за обрядни дейности 62 000 лева

- други дейности по културата 62 000 лева

В дейност спорт са заложили и разходи за издръжка на ФК "Черноморец" 500 000 лева и за подпомагане на спортните клубове и издръжка на спортните бази.

- за функция "Икономически дейности и услуги" са планирани разходи в размер на 4 016 609 лева, от които:

- за дейност "Поддърж., ремонт и изграждане на пътища 1 747 656 лева

- за дейност "Други дейности по туризма" 1 854 953 лева

- за дейност "Пазари" 125 000 лева

- за дейност "Други дейности по икономиката" 289 000 лева

В дейност "Поддържане, ремонт и изграждане на пътища" са заложили и по-голямата част от целевите за капиталови разходи от 2018 г. и 2019 г., които не бяха усвоени до този момент поради това, че не беше приет бюджета за 2019 г. от ОбС, както и разпределението на целевите за КР за 2018 г. Тук са и средствата за есенно-зимната подготовка, както за 2020 г. така и остатъка от минали години.

- за функция "Други разходи и лихви" са заложили 61 510 лв. Това са лихвите и таксите дължими през 2020 г. по сключените договори за кредит с Уникредит Булбанк и ФОМС-ФЛАГ ЕАД.

Подробен план на оперативните програми по видове е отразен в приложения 4 и 4а.

Стойността на нашето съфинансиране е 103 747 лв.

Особеното тук е, че изготвяйки бюджета за 2020 г. по тези сметки залагаме само приходи и разходи до размера на нашето участие в проекта и преходния остатък от 2019 г.

Корекцията на бюджета през годината ще се извършва служебно след получаване на средствата от финансиращия орган.

Всичко казано до тук ни дава основание да смятаме, че предложения бюджет създава условия да реализираме нашите намерения за социално, икономическо и културно развитие на Общината, за изграждане и поддържане на социалната и техническа инфраструктура, за благоустрояване и опазване на околната среда, за развитие на масовата физкултура, спорт и туризъм.

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик