



ОБЩИНА ИВАНОВО

www.ivanovo.bg

7088 с. Иваново, Област Русе, ул. "Олимпийска" 75
тел.: 08116-22-53, факс: 08116/28-70, e-mail: obshtina@ivanovo.bg

Изм. № 08-07-257 / 0712 2024 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
ИВАНОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ
ГЕОРГИ МИЛАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ИВАНОВО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с. ИВАНОВО, обл. Русе	
Регистрационен индекс и дата	
529 / 07.12.2024	
Срок за изпълнение:	

ОТНОСНО: Информация за изменение на бюджета на Община Иваново за трето тримесечие на 2024 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Бюджетът на Община Иваново за 2024 година е приет с Решение № 57 по Протокол № 6 от 15.02.2024 г. на Общински съвет Иваново в размер на 22 242 500 лв.

На основание чл. 56, ал. 2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), през третото тримесечие на 2024 г. са направени служебни промени, като общия размер на изменението на бюджета е 3 067 036 лв.

Съгласно чл. 125, ал. 4 от ЗПФ и чл. 37, ал. 4 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 Иваново, приета с Решение № 347 по протокол № 39 от 24.01.2014 г., изменена с решение № 188 по протокол № 18 от 22.12.2016 г. и Решение № 279 по протокол № 24 от 22.04.2021 г. на Общински съвет - Иваново, кмета на Община Иваново, предоставя на Общински съвет - Иваново информация за изменение на бюджета на Общината към 30.09.2024 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 125, ал. 4 от ЗПФ предлагам на Общински съвет - Иваново да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема Информация за изменение на бюджета на Община Иваново към 30.09.2024 г.

Приложение: Информация за изменение на бюджета на Община Иваново към 30.09.2024 г.

1

ВНОСИТЕЛ:

ГЕОРГИ МИЛАНОВ
Кмет на Община Иваново
Област Русе



ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ИВАНОВО КЪМ 30.09.2024 г.

В изпълнение на чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 37, ал. 4 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 Иваново, приета с Решение № 347 по протокол № 39 от 24.01.2014 г., изменена с решение № 188 по протокол № 18 от 22.12.2016 г. и Решение № 279 по протокол № 24 от 22.04.2021 г. на Общински съвет - Иваново се предоставя тази информация.

С Решение № 57 по Протокол № 6 от 15.02.2024 г. на Общински съвет - Иваново бе приет бюджета на общината за 2024 г. Общата рамка на началния бюджет е 22 242 500 лв. в т.ч. за държавни дейности – 7 285 037 лв.; дофинансиране на държавните дейности с местни приходи – 925 476 лв., местни дейности – 14 031 987 лв.

Към края на третото тримесечие на 2024 г. извършените корекции по Бюджета на Община Иваново са в размер на 3 067 036 лв.

В *Приложение 1* „Информация за изменение на бюджета на Община Иваново до 30.09.2024 г.“ е представена информацията за всички писма от МФ и други министерства и ведомства за предоставените трансфери, заповеди на кмета на общината и заповеди на ръководители на поделения, прилагащи системата за делегирани бюджети във функция „Образование“, с които е изменен плана по прихода и разхода /по функции, дейности и агрегирани показатели/. Увеличението по приходните и разходни параграфи през третото тримесечие е както следва:

За делегираните от държавата дейности:

- Трансфери от Централния бюджет:

Във функция „Общи държавни служби“ – за подготовка и произвеждане на избори за народни представители в размер на 79 542 лв.; за изплащане възнаграждение на ОИК – 565 лв.

Във функция „Образование“ - средства в размер на 5 400 лв. за изпълнение на дейности по НП „България-образователни маршрути“; 1095 лв. за оптимизиране на вътрешната структура на персонала в ОУ Щръклево;

В функция „Икономически дейности“ - субсидия за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други труднодостъпни райони в размер на 6 801 лв.

- Трансфери от Агенция за социално подпомагане по механизма за предоставяне на лична помощ по Закона за личната помощ за възнаграждения и осигурителни плащания за назначените лични асистенти и администриране на услугата в размер на 226 013 лв.

- Трансфери от ДРСЗ по регионална програма „Временна заетост“ в размер на 18203 лв.

За местните дейности:

- Трансфер в размер на 7 418 лв. от ПУДООС за осъществяване на проект „Изграждане на зона за фитнес на открито в центъра на с. Красен“;

В *Приложение № 2* „Уточнен бюджет към 30.09.2024 г.“ са представени данни за уточнения бюджет на Община Иваново по дейности и параграфи към 30.09.2024 г.:

- Държавни дейности – сума в размер на 8 431 020 лв.
- Местни дейности – сума в размер на 15 849 688 лв.

- Дофинансиране на делегираните от държавата дейности с общински приходи – сума в размер на 1 028 828 лв.

Общо уточнения бюджет към 30.09.2024 г. е в размер на 25 309 536лв.

В *Приложение № 3* „Разчет на средствата от ЕС към 30.09.2024 г.“ са представени измененията в Разчета на средствата от Европейския съюз към края на третото тримесечие на 2024 г.

По оперативни програми със средствата от Кохезионния и структурните фондове на ЕС, администрирани от Националния фонд, включително и националното съфинансиране са включени получените и разходвани средства по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027“, проект „Топъл обяд в Община Иваново“.

Отчетените промени в „Други международни програми“ са за проект „Подкрепа за осигуряване на заетост, социална и професионална интеграция на хора с увреждания в Община Иваново“ по ОП „Местно развитие, намаляване на бедността и подобро включване на уязвимите групи“.

Направените промени на Бюджета на Община Иваново през третото тримесечие на 2024 година са съобразени с основните показатели, фискалните правила и ограничения разписани в Закона за публичните финанси.

Изготвил:

Кати Иванова

Младши експерт АПОФУС

ИНФОРМАЦИЯ

за изменение на бюджета на Община Иваново до 30.09.2024 г

№ по ред	Показатели/документи за промяна	§§	Промени по приходни параграфи Увеличение +/- Намаление -/-		Основание чл....	Предназначение на средствата	Промени по функции			ВСИЧКО Ут.план и актуализац ии/ с натрупване след извършенит е промени
			За делегираните от държавата дейности	За местни дейности			За делегираните от държавата дейности	За дофинансирани	За местни дейности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Първоначален план		7285037	14957463			7285037	925476	14031987	22242500
	Корекции през I-во и II-ро трим.		808364	1913635			808364	94399	1819236	2721999
	Актуален план към 30.06.2024 г		8093401	16871098			8093401	1019875	15851223	24964499
1	Писмо ФО-45/2024 г. на МФ за средства по НП "България - образователни маршрути"	6101	5400		чл.55 а и чл.111, ал.1 от ЗПФ	Функция "Образование" Дейност 322 "Неспециализирани училища..."ОУ Щръклево	5400			24969899
2	Трансфер от ПУДОС по проект "Изграждане на зона за фитнес на открито в центъра на с.Красен"	6401	0	7418		Функция "Жил.строит.,БКС и опазв.на ок.среда" Дейност 619 "Др.дейности по жил.стр-во, благоустр..."	0		7418	24977317
3	Решение на ОБС № 146/2.07.2024		0	0	чл.124 от ЗПФ	държавни служби" дейност 122 "Общинска администрация" Функция "Образование" Дейност ДГ Ален мак Функция "Здравеопазване" Дейност 469 "Други дейности по здравеопазването" Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" Дейност 525 "Клубове на пенсионера, инвалида" Функция "Жил.стр-во, благоустройство, ком.стопанство и опазване на ок.среда" Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа" дейност 619 "Др. дейности по жил. строит.,	0			24977317
4	Решение на ОБС № 130/20.06.2024		0	0	чл.124 и чл.127 от ЗПФ	Функция "Общи държавни служби" дейност 122 "Общинска администрация" Функция "Разходи неклассифицирани в др.функции"	0			24977317
5	Писмо ФО-53/ 2024 г. на МФ за средства за транспорт за III-во тримесечие на 2024 г.	3128	6801		чл.55 а и чл.111, ал.1 от ЗПФ	Функция "Икономически дейности и услуги" Дейност 849 "Др. дейности по транспорта,пътищата..."	6801			24984118
6	Заповеди на ръководители на поделения, прилагачи системата на делегирани бюджети във функция "Образование"				чл.258,чл.259 и чл.289 от ЗПУО	Функция "Образование" Дейност 322 ОУ Щръклево				24984118
7	Трансфер от АСП за м. 07.2024 г. по механизма за предоставяне на лична помощ по Закона за личната помощ	6101	73800		чл.112 ал.6, т.2 от ЗПФ	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" Дейност 562 "Асистенти за лична помощ"	73800			25057918
8	Трансфер от Агенция по заетостта за м. 07.2024 г.- регионална програма "Временна заетост"	6105	3223		чл.112 ал.6, т.2 от ЗПФ	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" Дейност 532 Програми временна заетост	3223			25061141

9	Заповед № РД-09-478/01.08.2024 г. на кмета на Община Иваново - Кorigира бюджетните кредити по видове разходи без да изменя размера на общите разходи във функциите и разпределя част от резерва				чл.125 ал.2 и 3 от ЗПФ и Решение на ОБС № 57/15.02.2024	Функция "Култура, спорт,поч.дейности и рел.дело" Дейност 759 "Други дейности по културата" Функция "Икономически дейности и услуги" Дейност 832 "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изгр. на пътища" Функция "Разходи, неклаифицирани в др.функции"					25061141
10	Решение на ОБС № 146/2.07.2024				чл.124 от ЗПФ	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" Дейност 524 "Домашен социален патронаж" Дейност 561 "Асистентска подкрепа" Функция "Жил.стр-во, благоустройство, ком.стопанство и опазване на ок.среда" Дейност 629 "Др. дейности по оп.околната среда"					25061141
11	Заповед № РД-09-526/20.08.2024 г. на кмета на Община Иваново - Кorigира бюджетните кредити по видове разходи без да изменя размера на общите разходи във функциите и разпределя част от резерва				чл.125 ал.2 и 3 от ЗПФ и Решение на ОБС № 57/15.02.2024	Функция "Общи държавни служби" Дейност 122 "Общинска администрация" Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" Функция "Жил.стр-во, благоустр.,ком.стопанство и опазване ок.среда" Дейност 603 "Водоснабдяване и канализация" Функция "Разходи неклаифицирани в др.функции"					25061141
12	Трансфер от АСП за м. 08.2024 г. по механизма за предоставяне на лична помощ по Закона за личната помощ	6101	74015		чл.112 ал.6, т.2 от ЗПФ	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" Дейност 562 "Асистенти за лична помощ"	74015				25135156
13	Трансфер от Агенция по заетостта за м. 08.2024 г.- регионална програма "Временна заетост"	6105	7450		чл.112 ал.6, т.2 от ЗПФ	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" Дейност 532 "Програми временна заетост"	7450				25142606
14	Писмо ФО-64/2024 гто НП"Оптимизация на вътрешната структура на персонала" във Функция "Образование"	3111	1095		чл.55 а и чл.111, ал.1 от ЗПФ	Функция "Образование" Дейност 311 ДГ Алан мак	1095				25143701
15	Заповеди на ръководители на подразделения, прилагачи системата на делегирани бюджети във Функция "Образование"				чл.258,чл.259 и чл.289 от ЗПУО	Функция "Образование" Дейност 322 ОУ Щръклево, ОУ Иваново					25143701
16	Заповед № РД-09-608//24.09.2024 г. на кмета на Община Иваново - Кorigира бюджетните кредити по видове разходи без да изменя размера на общите разходи във функциите и разпределя част от резерва				чл.125 ал.2 и 3 от ЗПФ и Решение на ОБС № 57/15.02.2024	Функция "Общи държавни служби" Дейност 122 "Общинска администрация" Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" Функция "Жил.стр-во, благоустр.,ком.стопанство и опазване ок.среда" Дейност 603 "Водоснабдяване и канализация" Функция "Разходи неклаифицирани в др.функции"		8953	-8953		25143701
17	Трансфер от Агенция по заетостта за м. 09.2024 г.- регионална програма "Временна заетост"	6105	7530		чл.112 ал.6, т.2 от ЗПФ	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" Дейност 532 "Програми временна заетост"	7530				25151231
18	Трансфер от АСП за м. 09.2024 г. по механизма за предоставяне на лична помощ по Закона за личната помощ	6101	78198		чл.112 ал.6, т.2 от ЗПФ	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" Дейност 562 "Асистенти за лична помощ"	78198				25229429

19	Писмо ФО-67/2024 на МФ за подготовка и провеждане на изборите за народни представители	3111	79542	чл.55а и чл.111, ал.1 от ЗПФ	Функция "Общо държавни служби" Дейност 117 "Държавни и общински служби и дейности по изборите"	79542			25308971
20	Решение на ОБС № 165/22.08.2024			чл.124 и 127 от ЗПФ	Функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело" Дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички" Функция "Разходи неклаसифицирани други функции"				25308971
21	Заповеди на ръководители на подразделения, прилагачи системата на делегирани бюджети във функция "Образование"			чл.258,чл.259 и чл.289 от ЗПУО	Функция "Общообразователни " Дейност 322 ОУ <u>Щърклево</u>				25308971
22	Решение на ОБС №183/26.09.2024			чл.124 от ЗПФ	Функция "Общи държавни служби" дейност 122 Функция "Жил.стр-во, благоустройство, ком.стопанство и опазване на ок.среда" Дейност 603 "Водоснабдяване и канализация" Дейност 606 "Изграждане,ремонт и поддърж.ул.мрежа" Функция "Култура, спорт, поч.дейности и рел дело" Дейност 759 "Други дейности по културата" Функция "Други дейности по икономиката" Дейност "Общ.пазари и тържища" Функция "Разходи некласифицирани в др.функции"				25308971
23	Трансфер от ЦИК за изплащане възнаграждения и осиг.вноски на ОИК	6101	565	чл.112 от ЗПФ	Функция "Общо държавни служби" Дейност 117 "Държавни и общински служби и дейности по изборите"	565			
	Корекции през III-ро трим. 2024 г.		337619	7418		337619	8953	-1535	
	Актуален план към 30.09.2024 г		8431020	16878516		8431020	1028828	15849688	25309536

Приложение 2

УТОЧНЕН БЮДЖЕТ
към 30.09.2024 г.

Вид разход	§	Всичко	Държавна дейност	Общинска дейност	Дофинансиране
Заплати за пер.,нает по тр.и сл.праоотн.	0100	4525779	3095333	967789	462657
Др.възнагр. и плащания на персонала	0200	1634566	1235299	247192	152075
Задълж.осигур. Вноски от работодателя	0500	1244888	919899	232356	92633
Издръжка	1000	5167483	723419	4156680	287384
Платени данъци,такси и адм.санкции	1900	78586	330	78256	0
Текущи трансфери,обезщ. и помощи	4200	10000	0	10000	0
Субсидии за нефин.предприятя	4300	33067	33067	0	0
Субсидии за орг. с нестоп. цел	4500	691044	646044	30000	15000
Р-ди за чл. внос и участие н тетърг.орган.	4600	15500	0	15500	0
Резерв за непредв. и неотл. р-ди	9700	332538	0	332538	0
Всичко		13733451	6653391	6070311	1009749
Основен ремонт	5100	7513586	0	7512386	1200
Придобиване на ДМА	5200	4035251	1777629	2239743	17879
Придобиване на НДА	5300	27000	0	27000	0
Придобиване на земя	5400	248	0	248	0
Всичко капиталови разходи		11576085	1777629	9779377	19079
Всичко		25309536	8431020	15849688	1028828

7

Приложение 3

Разчет на средствата от ЕС към 30.09.2024 г.

§§		Средства от ЕС, администрирани от Националния фонд /КСФ/			Средства от ЕС - Други международни програми /ДМП/		
		начален бюджет	уточнен бюджет	корекции	начален бюджет	уточнен бюджет	корекции
4745	Тек.трансфери по межд.програми				0	0	0
6201	Трансф.м/у бюджет и ср-ва от ЕС						0
6301	Трансф.м/у сметки за ср-ва от ЕС		123555	123555			0
7600	Врем.безлихв.заеми						
8803	Събр.ср-ва от/за СЕС	138	-1090	-1228	137747	137747	0
9501	Остатък в лева от предх.период	7444	7444				0
9507	Наличност в лева в края на периода						0
	ОБЩО ПР-ДИ	7582	129909	122327	137747	137747	0
100	Заплати и възнг.по тр. договор	119	45006	44887	10990	10990	0
200	Други възнагр. и плащания		410		35659	35659	0
500	Осиг. вноски от работодател за ДОО	19	11399	11380	10073	10073	0
1000	Издръжка	7444	73094	65650	35994	35994	0
1900	Платени данъци, такси и адм.санкции						0
5100	Основен ремонт						
5200	Придобиване на ДМА				25510	25510	0
5300	Придобиване на НМА				19248	19248	0
	ОБЩО Р-ДИ	7582	129909	121917	137474	137474	0