



ОБЩИНА ИВАНОВО

www.ivanovo.bg

7088 с. Иваново, Област Русе, ул. "Олимпийска" 75
тел: 08116/22-53; факс 08116/2870; e-mail: obshtina@ivanovo.bg

Изх. № 08-07-49/05.05.....2021 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ИВАНОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Георги Миланов - кмет на Община Иваново

ОТНОСНО: Информация за изменение на бюджета на Община Иваново за първо тримесечие на 2021 год.

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Бюджетът на Община Иваново за 2021 година е приет с решение № 247 по Протокол № 22 от 25.02.2021 г. на Общински съвет Иваново в размер на 9970000лв.

На основание чл. 56, ал.2 от Закона за публичните финанси през първо тримесечие на 2021 г. са направени корекции, като общия размер на изменението на бюджета е 471957 лв.

Съгласно 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 година, изменена с решение № 188 по протокол № 18 от 22.12.2016 година на Общински съвет Иваново кмета на общината предоставя в Общински съвет информация за измененията на общинския бюджет.

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл. 125, ал.4 от Закона за публичните финанси предлагам на Общински съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема информация за изменението на бюджета на Община Иваново за първо тримесечие на 2021 година.

Вносител:

Георги Миланов

Кмет на Община Иваново

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с. ИВАНОВО, обл. Русе	
Регистрационен индекс и дата	
129 / 05. 05. 2021 г.	
Срок за изпълнение:	

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ИВАНОВО КЪМ 31.03.2021 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 година, изменена с решение № 188 по протокол № 18 от 22.12.2016 година на Общински съвет Иваново се предоставя тази информация.

С решение № 247 по Протокол № 22 от 25.02.2021 г. на Общински съвет Иваново бе приет бюджета на общината за 2021 г. Общата рамка на началния бюджет е 9970000лв. в т.ч. текущ бюджет в размер на 7011336лв. (държавни дейности – 3658216лв.; дофинансиране на държавните дейности с местни приходи – 462954лв., местни дейности – 2890166лв.) и Капиталов бюджет – 2958664лв.

През първо тримесечие на 2021 година извършените корекции са в размер на 471957 лв. в т.ч. държавни дейности – 431734 лв., местни дейности – 40223 лв. Информацията за всички писма от МФ и други министерства и ведомства за предоставените трансфери, заповеди на кмета на общината и заповеди на ръководители на подразделения, прилагащи системата за делегирани бюджети във функция „Образование“, с които е изменен първоначалния план по прихода и разхода / по функции, дейности и агрегирани показатели/ е предоставена в *Приложение 1*.

1. Увеличението на някои от приходните и разходни параграфи – Приложение №1 „Информация за изменение на бюджета на Община Иваново за периода 01.01.2021 – 31.03.2021 година е от:

За делегираните от държавата дейности:

- Трансфер от Централния бюджет в т. ч. в дейност “Други дейности по образованието” - за компенсация на безплатния превоз на ученици до 16 години - 13545 лв., в дейност “Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”- по §42-19 ”Други текущи трансфери за домакинствата” компенсация за безплатни или по намалени цени пътувания 5318 лв. в дейност “Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията”- по §43-09 ”Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други 5050 лв.;

- Компенсиране на част от транспортните разходи на педагогическия персонал – 6159 лв.;

- Трансфер по ПМС №58/11.02.2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия – за укрепителни мероприятия на дървета с прилежащи полегати и стръмни склонове в обхват на имоти по плана на с. Пиргово, ул. „Пиргос“ – 307200 лв.;

- от Министерски съвет за организационно-техническа подготовка и провеждане на избори за народни представители - 16181 лв.;

- 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 – 78281 лв.

- Извършена промяна между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност на поделения, прилагащи системата на делегирани бюджети във функция „Образование“ - ОУ „Васил Левски“ с.Тръстеник със Заповед № 111 от 25.03.2021 г.

За местните дейности:

- Трансфер от Фонд „Социална закрила“ за изпълнение на дейности по целева програма „Обществени трапезарии“ на територията на община Иваново“ в размер на 29760 лв.

- Трансфери от ПУДООС за изграждане на площадка и фитнес на открито в с. Пиргово в размер на 9546 лв.

- Извършена промяна между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност и от една дейност в друга - Заповед №РД-09-153 от 31.03.2021 г. на Кмета на Община Иваново

2. Уточненият бюджет на Община Иваново по дейности и параграфи към 31.03.2021 година е в размер на 10441957 лева.

- Държавни дейности – 4466559 лв., в т.ч. текущ бюджет 3782750 лв. и капиталов бюджет 683809 лв.

- Местни дейности – 5512444 лв., в т.ч. текущ бюджет 2894723 лв. и капиталов бюджет – 2617721 лв.

- Дофинансиране на делегираните от държавата дейности с общински приходи – 462954 лв. текущ бюджет.

Данните са представени в *Приложение № 2* Уточнен бюджет към 31.03.2021 година.

3. Изменения в Разчет на средствата от Европейския съюз през първото тримесечие на 2021 година / *Приложение № 3*/ не са извършвани.

- Оперативни програми със средствата от Кохезионния и структурните фондове на ЕС, администрирани от Националния фонд, включително и националното съфинансиране включват получените и разходвани средства по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ – проект "Подкрепа за успех", проект „Образование за утрешния ден“ и проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, изпълнявани от училищата и детската градина на територията на общината; ОП „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ - „Патронажна грижа в Община Иваново“ осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Направените промени на Бюджета на Община Иваново за първото тримесечие на 2021 година са съобразени с основните показатели, фискалните правила и ограничения разписани в Закона за публичните финанси. Общинския бюджет към 31.03.2021 година е балансиран и гарантира нормалното функциониране на всички дейности.

Изготвил: Галина Шенкова – мл.експерт „Финанси и бюджет“

Приложение 1

ИНФОРМАЦИЯ

за изменение на бюджета на Община Иваново за периода 01.01.2020-31.03.2021 г

№ по ред	Показатели/документи за промяна	\$\$	Промени по приходни параграфи		Основание чл....	Предназначение на средствата	Промени по функции			ВСИЧКО Ут.план и актуализации/ с натрупване след извършените промени
			Увеличение /+/ Намаление /-/ За делегирани ните от държавата действия	За местни действия			За делегирани ните от държавата действия	За финансиране	За местни действия	
	Първоначален план		4034825	5935175			4034825	462954	5472221	9970000
1	Писмо ДПРС - 1/10.02.2021 г на МФ в т.ч. компенсация на транспорт на деца и ученици до 16-годишна възраст, компенсация за пътувания по вътрешноградския и междуселищен транспорт	3128	23913		чл.109 ал.6 от ЗПФ	Функция 3 "Образование" Дейност 389 \$ 0200 \$ 0500 \$ 1000 Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" Дейност 589 \$ 4200 Функция "Икономически дейности и услуги" Дейност 849 \$ 4300	7310 1405 4830	5318	5050	9993913

2	Трансфер от Фонд "Социална закрила" по целева програма "Обществени трапезарии"	6101	9600	чл.112 ал.6, т.2 от ЗПФ	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" Дейност 589 \$ 1000	9600	10003513
3	Писмо ФО-12/11.02.2021 г. на МФ за корекция за покриване на разходите за обслужването от банките на операциите на бюджетни организации по събиране на приходи и други постъпления чрез картови плащания по Закона за ограничаване на плащанията в брой	3118	917	чл.55 а и чл.111, ал.1 от ЗПФ	Функция "Изпълнителни и законодателни органи"; дейност 122 \$1069	917	10004430
4	Трансфер от АСП по механизма за предоставяне на лична помощ по Закона за личната помощ	6101	39099	чл.112 ал.6, т.2 от ЗПФ	Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" Дейност 562 Личен асистент \$0200 \$0500 \$1000	31858 6082 1159	10043529
5	Трансфер от Фонд "Социална закрила" по целева програма "Обществени трапезарии"	6101	9600	чл.112 ал.6, т.2 от ЗПФ	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" Дейност 589 \$ 1000	9600	10053129
6	Писмо ФО-16/25.02.2021 г. на МФ за корекция на средствата за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия по ПМС 58/2021 г	3118	307200	чл.55а и чл.111 ал.1 от ЗПФ	Функция "Отбрана и сигурност" Дейност 284 \$ 5100	307200	10360329

7	Трансфер ОТП за избори за народни представители	6101	16181		чл.112 ал.б, т.2 от ЗПФ	Функция "Общи държавни служби" Дейност 117	16181			10376510
8	Трансфер от Фонд "Социална закрила" по целева програма "Обществени трапезарии"	6101		10560	чл.112 ал.б, т.2 от ЗПФ	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" Дейност 589 § 1000		10560		10387070
9	Писмо ФО-22/19.03.2021г. на МФ за възстановяване на транспортни разходи или на разходи за наем на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование	3111	6159		чл.55 а и чл.111, ал.1 от ЗПФ	Функция "Образование" Дейност 322 § 1020 Дейност 311 § 1020	3692			10393229
10	Трансфер от АСП по механизма за предоставяне на лична помощ по Закона за личната помощ	6101	39182		чл.112 ал.б, т.2 от ЗПФ	Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" Дейност 562 Личен асистент §0200 §0500 §1000	31957 6084 1141			10432411
11	Заповед № РД-09-153/31.03.2021 г. на кмета на Община Иваново - Коригира бюджетните кредити по видове разходи без да изменя размера на общите разходи във функциите				чл.125 ал.2 и 3 от ЗПФ и т.13 от Решение № 247/ 25.02.2021	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" Дейност 525 "Клуб на пенсионера и инвалида"				10432411
12	Заповеди на ръководители на подразделения, прилагачи системата на делегирани бюджети във функция "Образование"				чл.41 б ал.1 т.2 от ЗНП - ОУ Тръстеник	Функция "Образование" Дейност 322				10432411

	13 Решение № 256 на ОбС от 25.03.2021 г.				Функция "Жил.стр-во, благоустр., ком.стопанство и опазване на ок.среда" Функция "Разходи, некласифицирани в други функции" - Резерв			10432411
14	Трансфер от ПУДОС за изграждане на площадка и фитнес на открито в с.Пиргово	6401	9546	чл.112 ал.6, т.2 от ЗПФ	Функция "Жил.стр-во, благоустр., ком.стопанство и опазване на ок.среда" дейност "Др дейности по жил.стр-во, благоустройство и рег.развитие"		9546	10441957
	Корекции за м.януари-март	431734	40223				40223	471957
	Актуален план към 31.03.2021 г	4466559	5975398				5512444	10441957

УТОЧНЕН БЮДЖЕТ

КЪМ 31.03.2021 Г.

Вид разход	§	Всичко	Държавна дейност	Общинска дейност	Дофинансиране
Заплати за перс.,нает по тр.и сл.праоотн.	0100	2759597	2009215	466182	284200
Др.възнагр. и плащания на персонала	0200	607230	451541	141339	14350
Задълж.осигур. Вноски от работодател	0500	698568	529742	112856	55970
Издръжка	1000	2614208	487396	2028378	98434
Платени данъци,такси и адм.санкции	1900	74238	150	74088	
Текущи трансфери,обезщ. и помощи	4200	32544	22544	10000	
Субсидии за нефин.предприятия	4300	6546	6546		
Субсидии за орг. с нестоп. цел	4500	295616	275616	10000	10000
Р-ди за чл. внос и участие н тетърг.орган.	4600	12000		12000	
Резерв за непредв. и неотл. р-ди	9700	39880		39880	
Всичко		7140427	3782750	2894723	462954
Основен ремонт	5100	2983346	669809	2313537	
Придобиване на ДМА	5200	302632	14000	288632	
Придобиване на НДА	5300	15552		15552	
Всичко капиталови разходи		3301530	683809	2617721	0
Всичко		10441957	4466559	5512444	462954

Разчет на средствата от ЕС към 31.03.2021 г

§§		Средства от ЕС, администрирани от Националния фонд /КСФ/			Средства от ЕС - Други европейски средства /ДЕС/		
		начален бюджет	уточнен бюджет	корекции	начален бюджет	уточнен бюджет	корекции
4745	Тек.трансфери по межд.програми			0	0	0	0
6201	Трансф.м/у бюджети и ср-ва от ЕС			0			0
6301	Трансф.м/у сметки за ср-ва от ЕС	137710	137710	0	0	0	0
7600	Врем.безлихв.заеми	-39720	-39720	0	0	0	0
8803	Събр.ср-ва от/за СЕС	35052	35052	0			0
9501	Остатък в лева от предх.период	53	53	0			0
9507	Наличност в лева в края на периода	0	0	0			0
	ОБЩО ПР-ДИ	133095	133095	0	0	0	0
100	Заплати и възнг.по тр. договор	56736	56736	0			0
200	Други възнагр. и плащания	23430	23430	0			0
551	Осиг. вноски от работодател за ДОО	10230	10230	0			0
552	Осиг. вноски от работодател за УПФ	2272	2272	0			0
560	Здравноосигурителни вноски	4157	4157	0			0
580	Вноски за ДЗПО	2210	2210	0			0
1000	Издръжка	29560	29560	0	0	0	0
1011	Храна	0	0	0			0
1015	Материали	25402	25402	0			0
1016	Вода, горива и енергия	800	800	0			0
1020	Разходи за външни услуги	3358	3358	0			0
1051	Командировки в страната			0			0
1052	Краткоср. командировки в чужбина						0
1062	Разходи за застраховки	0	0	0			0
1900	Платени данъци, такси и адм.санкции			0			0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	4500	4500	0			0
5200	Придобиване на ДМА			0			0
	ОБЩО Р-ДИ	133095	133095	0	0	0	0