



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

Изх. № 08-07-108 / 0205 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	
201/0205-2024	
Срок за изпълнение:	

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

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Бюджетът на Община Иваново за 2024 година бе 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 първото тримесечие на 2024 г. са направени служебни промени, като общия размер на изменението на бюджета е 344 162 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 31.03.2024 г.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от, 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:

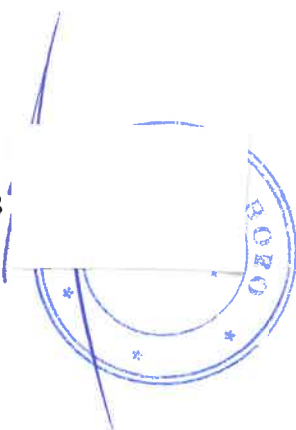
Приема Информация за изменение на бюджета на Община Иваново към 31.03.2024 г.

Приложение: Информация за изменение на бюджета на Община Иваново към 31.03.2024 г.

ВНОСИТЕЛ:

ГЕОРГИ МИЛАНОВ

*Кмет на Община Иваново,
Област Русе*



И Н Ф О Р М А Ц И Я

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ИВАНОВО КЪМ 31.03.2024 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 – 904 276 лв., местни дейности – 14 031 987 лв.

През първото тримесечие на 2024 г. извършените корекции са в размер на 344 162 лв.

В *Приложение 1* „Информация за изменение на бюджета на Община Иваново до 31.03.2024 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 първоначалния план по прихода и разхода /по функции, дейности и агрегирани показатели/. Увеличението по приходните и разходни параграфи е както следва:

За делегираните от държавата дейности:

- Трансфери от Централния бюджет – Във функция „Общи държавни служби“ – за възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодател през 2024 г в размер на 76 400 лв.; Във функция „Образование“- за учебници и учебни помагала - средства в размер на 20 052 лв. и за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищно образование, средства в размер на 19 781 лв.; Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ по §42-19 ”Други текущи трансфери за домакинствата” компенсации за безплатни или по намалени цени за пътувания – увеличение в размер на 9 426 лв.; В функция “Икономически дейности” - по §43-09 ”Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” - 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 в размер на 204 014 лв.

- Трансфери от ДРСЗ по регионална програма „Временна заетост“ в размер на 6 401 лв.

- Дарения за ОУ „Христо Ботев“ с. Щръклево в размер на 1 287 лв.

За местните дейности:

За местни дейности, през първото тримесечие, няма увеличение по приходите и разходни параграфи.

В *Приложение № 2* „Уточнен бюджет към 31.03.2024 г.“ са представени данни за уточнения бюджет на Община Иваново по дейности и параграфи към 31.03.2024 г.:

- Държавни дейности – сума в размер на 7 629 199 лв.
- Местни дейности – сума в размер на 12 710 459 лв.
- Дофинансиране на делегираните от държавата дейности с общински приходи – сума в размер на 941 996 лв.

Общо уточнения бюджет към 31.03.2024 г. е в размер на 21 281 654 лв.

В *Приложение № 3* „Разчет на средствата от ЕС към 31.03.2024 г.“ са представени измененията в Разчета на средствата от Европейския съюз през първото 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 за първото тримесечие на 2024 година са съобразени с основните показатели, фискалните правила и ограничения разписани в Закона за публичните финанси.

Изготвил:

Анета Аврамова

Старши експерт АПОФУС

Приложение 1

ИНФОРМАЦИЯ

за изменение на бюджета на Община Иваново до 31.03.2024 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 актуализаци и/с нагруване след извършенит е промени
			За делегирани от държавата действия	За местни действия			За делегирани от държавата действия	За финансиране	За местни действия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Първоначален план		7285037	14936263			7285037	904276	14031987	22221300
1	Трансфер от Агенция по заетостта за м. 01.2024 г. - регионална програма "Временна заетост"	6105	3454		чл.112 ал.6, т.2 от ЗПФ	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" Дейност 532 Програми временна заетост	3454			22224754
2	Дарение за "ОУ Хр.Ботев" - с.Щръклево	4501	1287		Заповед №177/ 30.01.2024 г.	Функция "Образование" Дейност 322 ОУ Щръклево	1287			22226041
3	Трансфер от АСП за м.01.2024 г. по механизма за предоставяне на лична помощ по Закона за личната помощ	6101	133481		чл.55 а и чл.111, ал.1 от ЗПФ	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" Дейност 562 Асистенти за лична помощ	113255 22104 -1878			22359522

4	Писмо ФО-26/26.05.2022 - за учебници и учебни помагала на ОУ и ДГ	3111	20052		чл.55а и чл.111, ал.1 от ЗПФ	Функция "Образование" Дейност 322 ОУ Иваново ОУ Тръстеник ОУ Щръклево ОУ Сваленик Иваново Дейност 311 ДГ Иваново	1650 1693 5556 313 6366 4474				22379574
5	Писмо ФО-13 за промяна в размера на бюджетните взаимоотношения за възнаграждения и осигуровки на кметски наместници	3111	76400		чл.55 а и чл.111, ал.1 от ЗПФ	Функция "Общи държавни служби, Дейност "Общинска администрация"	202989				22455974
6	Заповед № РД-09-214/20.03.2024 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 "Общинска администрация"					22455974
7	Заповед № РД-09-219/26.03.2024 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 "Образование", Дейност "Други дейности по образованието"					22455974

8	Заповед № РД-09-219/26.03.2024 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 "Образование", Дейност "Детски градини"					22455974
9	Заповеди на ръководители на подразделения, прилагачи системата на делегирани бюджети във функция "Образование"				чл.258,чл.259 и чл.289,ал.1	Функция "Образование" Дейност 322 ОУ Тръстеник					22455974
10	Писмо ФО-14 / 2024 г. на МФ за средства за транспорт за I-во тримесечие на 2024 г.	3128	36008		чл.55 а и чл.111, ал.1 от ЗПФ	Функция 3 "Образование" Дейност 389 Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" Дейност 589 Функция "Икономически дейности и услуги" Дейност 849	19781	9426	6801		22491982
11	Трансфер от АСП за м. 02.2024 г. по механизма за предоставяне на лична помощ по Закона за личната помощ	6101	70533		чл.55 а и чл.111, ал.1 от ЗПФ	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" Дейност 562 Асистенти за лична помощ \$0200 \$0500 \$1000	57497	10982	2054		22562515
12	Трансфер от Агенция по заетостта за м. 02.2024 г.- регионална програма "Временна заетост"	6105	2947		чл.112 ал.6, т.2 от ЗПФ	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" Дейност 532 Програми временна заетост	2947				22565462
	Корекции		344162	0			344162			0	
	Актуален план към 31.03.2024 г		7629199	14936263			7629199	904276	14031987	22565462	

УТОЧНЕН БЮДЖЕТ
към 31.03.2024 г.

Вид разход	§	Всичко	Държавна дейност	Общинска дейност	Дофинансиране
Заплати за перс.,нает по тр.и сл.праоотн.	0100	4430882	3046229	965289	419364
Др.възнагр. и плащания на персонала	0200	1018536	639061	247147	132328
Задълж.осигур. Вноски от работодател	0500	1139357	813334	231861	94162
Издръжка	1000	5451235	691931	4479362	279942
Платени данъци,такси и адм.санкции	1900	78586	330	78256	0
Текущи трансфери,обезщ. и помощи	4200	10000	0	10000	0
Субсидии за нефин.предприятия	4300	19465	19465	0	0
Субсидии за орг. с нестоп. цел	4500	681220	641220	25000	15000
Р-ди за чл. внос и участие н тетърг.орган.	4600	15500	0	15500	0
Резерв за непредв. и неотл. р-ди	9700	0	0	0	0
Всичко		12844781	5851570	6052415	940796
Основен ремонт	5100	5068026	0	5066826	1200
Придобиване на ДМА	5200	3342147	1777629	1564518	0
Придобиване на НДА	5300	26700	0	26700	0
Всичко капиталови разходи		8436873	1777629	6658044	1200
Всичко		21281654	7629199	12710459	941996

Разчет на средствата от ЕС към 31.03.2024 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 бюджети и ср-ва от ЕС						0
6301	Трансф.м/у сметки за ср-ва от ЕС		35702	35702			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	42056	34474	137747	137747	0
100	Заплати и възнг.по тр. договор	119	138	19	10990	10990	0
200	Други възнагр. и плащания				35659	35659	0
500	Осиг. вноски от работодател за ДОО	19		-19	10073	10073	0
1000	Издръжка	7444	41918	34474	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	42056	34474	137474	137474	0