ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. "Васил Априлов" № 5, www.toshevo.org
Тел.: 05731/20-20, Факс: 05731/25-05, mail@toshevo.org

С ЛИЦЕ КЪМ ХОРАТА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ 2020 г. НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

Проектът на бюджет на Община Генерал Тошево за 2020 г. се изготвя в съответствие с изискването на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г., с Решение № 3-9 от 02.12.2019 г. на Общински съвет Генерал Тошево за приетата бюджетна прогноза за местни дейности на Община Генерал Тошево за периода 2020 – 2022 г. от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Генерал Тошево.

Както в предходните години така и тази основната цел на проектобюджет 2020 г. е запазване на финансовата устойчивост и стабилност на Общината. И през 2020 г. в проектобюджета приоритет е усвояването на средства по Европейските структурни и инвестиционни фондове, създаване благоприятни условия за развитие на местната икономика, повишаване стандарта на живот на жителите на общината, намаляване на безработицата, подобряване облика на населените места, най-вече на общинския сграден фонд и многофамилни жилищни сгради, уличната и общинска пътна мрежа, благоустрояването и други.

Проектът на бюджет за 2020 г. е съобразен и с икономическите тенденции и рамката, установена от указанията на Министерство на финансите за средносрочно планиране за периода 2020-2022 г. Трансферите за местни дейности са в размер на 100 %, собствените приходи са определени на базата на постигнатите през последните години резултати, тенденциите в тяхното

развитие и променената нормативна уредба. Запазва се обемът на финансираните дейности и предоставяните на населението публични услуги. Финансирането на капиталовата програма се осъществява от собствени приходи, целевата субсидия за капиталови разходи и от добро усвояване на средствата по Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Приходи по проектобюджет 2020

Приходната част на бюджета се определя от собствени приходи и бюджетните взаимоотношения на Община Генерал Тошево с централния бюджет. Бюджетните взаимоотношения с централния бюджет са в размер на 9 449 574 лв., разпределени както следва:

1/ Обща субсидия за делегирани от държавата дейности – 7 126 474

2/ Трансфери за местни дейности – 1 205 100 лв.,както следва:

- Обща изравнителна субсидия – 980 700 лв.
- Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 224 400 лв.

3/ Целева субсидия за капиталови разходи – 1 118 000 лв.

Общата сума на приходите по бюджета възлизат на 16 196 080 лв.

Приходите са разпределени според бюджетната им класификация на:

1. Приходи за делегирани от държавата дейности / съгласно приложение №1/
2. Местни приходи / съгласно приложение №2/

Приходите за делегирани от държавата дейности влючват собствените приходи на общинските училища, които са на делегиран бюджет и от общата субсидия за делегираните от държавата дейности.

В местните приходи най-голям дял заемат приходите от собственост, общинските такси и данъчните приходи.

Разходи по проектобюджет 2020

Разходна част на проектобюджета за 2020 г. възлиза на 16 196 080 лв. /съгласно приложение №3/. Те са съобразени с целите и приоритетите заложени в Общинския план за развитие на Генерал Тошево за периода 2014 – 2020 , с

постъпилите предложения от разпоредителите с бюджети, граждани и с реалните прогнозни приходи.

Разходите са разпределени според бюджетната им класификация на:

1. Разходи за делегирани от държавата дейности
2. Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи
3. Разходи за местни дейности

Функция Общи държавни служби

За държавното финансиране се прилагат единни стандарти за изчисляване на средствата за минимално кадрово осигуряване по групи общини на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация". Държавна отговорност са заплатите, други възнаграждения и плащания за персонала и задължителни вноски от работодателя на кмета на общината, кметовете по населени места и на служителите по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения в общинска администрация.

През 2020 г. с разпоредбата на чл.17 от ПМС 381 от 2019 г. е предвидено средствата за възнаграждения и осигурителни вноски за кметските наместници да бъдат предоставени на общините като обща субсидия за делегирани от държавата дейност , въз основа на информация за броя им, съгласно решението на общинския съвет.

В частта за местни дейности финансирането е насочено към издръжката на Общинска администрация в т.ч. кметствата и кметските наместничества по населени места и Общински съвет.

Функция Отбрана и сигурност

Държавното финансиране осигурява средства за заплати, осигурителни плащания и издръжка на нещатни денонощни оперативни дежурни, за издръжката на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, и материалното стимулиране на обществените възпитатели към нея, както и офис за военен отчет, и дейности по плана за защита при бедствия.

През 2020 г. се въвеждат стандарти за финансиране издръжката на районните полицейски инспектори и на детските педагогически стаи и допълващ стандарт за обслужвана площ за тези две дейности.

Функция Образование

Дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в детските градини, училищата и центровете за образователна подкрепа се финансират по стандарти за дете или ученик, стандарти за група/паралелка и стандарти за институция.

Дейностите за осигуряване на ученическо общежитие се финансират по норматив за ученик, група и институция, а целодневната организация на учебния ден се финансира по норматив за група и норматив за ученик.

Средствата от държавния бюджет, получени при прилагането на стандартите в системата на предучилищното и училищното образование или на нормативите за ученическо общежитие и за целодневна организация на учебния ден се увеличават с регионален коефициент, в зависимост от регионалната група на общината, в която се намират институциите. Община Генерал Тошево е шеста регионална група.

Първостепенните разпоредители с бюджет разпределят получените средства от държавния бюджет по стандартите и нормативите за финансиране на дейностите по възпитанието и обучението на децата и учениците в ДГ и училищата въз основа на утвърдени от тях формули.

Предоставените от държавата средства за тази функция осигуряват възнаграждения, осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд на персонала в целодневните детски градини и част от издръжката на децата в подготвителните групи, възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка в общообразователните училища и общежитие.

Осигурени са също така целеви средства за стипендии, добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски градини, добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас, целодневната организация на учебния ден за

обхванатите ученици от I до VII клас и учениците в средищните училища, добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата, за извънучилищни и извънкласни дейности, за самостоятелна форма на обучение на ученици, за комбинирана форма на обучение, средства за занимания по интереси, средства за защитени училища и въведени два нови стандарта – стандарт за институция и средства по регионален коефициент.

Общинското финансиране в тази функция е основно за издръжка на целодневните детски градини и издръжката на центъра за работа с деца.

Функция Здравеопазване

В делегирани от държавата дейности са осигурени средства за заплати и осигурителни вноски на персонала в детските ясли към детските градини, детска млечна кухня и медицинското обслужване в здравни кабинети в детските градини и училищата, здравни медиатори.

В местните дейности са заложени средства за издръжка на здравните кабинети и подпомагане на дейността на Медицински център, чрез финансиране на Програми за профилактика на общественото здраве.

Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

В делегирана от държавата дейност са осигурени средства за Център за обществена подкрепа в размер на 73 700 лева.

С общинско финансиране се осигуряват възнагражденията, осигуровките, както и издръжката на домашен социален патронаж, център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда, администриране на социални проекти и на пенсионерските клубове. През 2020 г. общината ще финансира две програми за насърчаване на раждаемостта на деца на територията на община Генерал Тошево - за финансиране на процедури "Ин витро" на семейства и двойки, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Генерал Тошево и за новородено дете.

Функция Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда

Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи, като са включени дейности по осветление на улици и площади, поддръжка на

уличната мрежа, други дейности по жилищното строителство и регионално развитие, управление и контрол по опазване на околната среда, озеленяване и чистота.

През 2020 г. ще работи общинско социално предприятие, което е второстепенен разпоредител с бюджет в общината.

Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности

В делегирани от държавата дейности се финансират музеите с регионален характер и читалища.

В местни дейности се финансират гробищните паркове, издръжката на местния вестник, културния календар, субсидиране на църковните настоятелства и спортните клубове.

Функция Икономически дейности и услуги

Разходите в тази функция се финансират от общински приходи - за общинските пазари и тържища и от целева субсидия за поддържане, ремонт и изграждане на пътища.

Функция Разходи некласифицирани в други дейности

В тази функция се планират средства, които изцяло са общинско финансиране – плащане на лихви за бъдещи инвестиционни заеми и лихви по кредити от фонд „ФЛАГ” за осигуряване на мостово финансиране по проекти от ЕС.

Работим по подготовката на проекти с национално финансиране – Проект “Красива България”; фонд “Социална закрила”, Агенция “Социално подпомагане” – обществена трапезария, ЗОХТУ, ОЗХУ, помощ за пенсиониране, личен асистент, социален асистент и домашен помощник, патронажна грижа и други; ПУДООС – за изграждане на канализация на територията на общината; за изграждане на водопроводи с финансиране от МРРБ.

И през 2020 г. ще продължи усвояването на средства по спечелените европейски проекти. Ще продължи работата по разработване и кандидатстване по нови проекти, като един от основните източници обезпечаващи финансово

развитие на Общината. Предстои в началото на годината нов прием на документи по ОП”Региони в растеж”– трети прием, където общината отново ще се включи. Необходимите средства за съфинансиране планираме да осигурим от планирания резерв, ФЛАГ и други източници.

Активни проекти:

1. "Повишаване достъпността до TEN-T мрежата в трансграничен район Негру Вода – Ген. Тошево" Водещ партньор – Кметство Негру Вода

27989/09.03.2017 срок на договора 20.03.2017 – 20.03.2020 – Програма Трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния – България 2014 – 2020

2. Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство” - Водещ партньор – Община Генерал Тошево, партньор: Мурфатлар ,

ROBG-453-Договор за субсидия 98923/31.08.2018 ,срок на договора 11.09.2018г. – 11.09.2020г. – Програма Трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния – България 2014 – 2020

3. Повишаване на енергийната ефективност в обществени сгради, с адреси: ул. "Д. Благоев" № 6; ул. "Васил Априлов" №18, ул. „Трети март“ № 8 А и многофамилни жилищни сгради, с адреси: ул. "Васил Априлов" № 2, ул. "Трети март" № 10“, в гр. Генерал Тошево“ BG16RFOP001-2.002-0024 – Програма ОПРР

4. Повишаване на енергийната ефективност в сградата на Районен съд - Генерал Тошево, ул. "Опълченска" № 1 и многофамилни жилищни сгради в гр. Генерал Тошево, с адреси: ул. "Васил Априлов" № 4, ул. "Трети март" № 6 и ул. "Трети март" № 38. BG16RFOP001-2.002-0025 – Програма ОПРР

5. Обновяване, ремонт и реконструкция на спортна площадка на територията на ОУ "Христо Смирненски" в УПИ I-училище, квартал 124 по ПРЗ на град Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич

BG06RDNP001-7.007-0073-C01 / 14.05.2019 – Програма ПРСР

6. "Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици на територията на Община Генерал Тошево" BG06RDNP001-7.001-0140-C01 / 14.05.2019 – Програма ПРСР

7. „ Рехабилитация на част от водопроводна мрежа на с. Спасово, ,с. Кардам и с. Люляково, Община Генерал Тошево“ Договор 08/07/2/0/00641/12.10.2018 –Програма ПРСР

8. „Заедно можем да продължим” ,BG05M9OP001-2.004-0012-C01 /10.05.2016 – Програма ОПРЧР

9. Нови възможности за заетост в зелената система и благоустройство на община Генерал Тошево – Програма ОПРЧР / приключва 06/20

10. Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент -2 – BG05M90P001-2.040-0059-C01 – Програма ОПРЧР

11. Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР от „Сдружение Местна инициативна група Балчик- Генерал Тошево“ – ПРСР

12. „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности , подобряване достъпа на социални услуги и по-добра пригодност за заетост“ – BG05M09OP001-2.037-0001-C01 – Програма МИГ

13.„Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“ – подписан договор миналата седмица – Програма МИГ

<u>Проекти, по които предстои подписване на договор за изпълнение:</u>

1.Проект “Развитие и популяризиране на общото наследство” по програма Черноморски басейн, съвместно с Мурфатлар, Румъния и Болград, Украйна, като община Генерал Тошево е водещ партньор.

<u>Подадени нови проектни предложения:</u>

1.“ Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци – гр.Генерал Тошево“ - ОПОС

2. „Увеличаване на количествата предотвратени и рециклирани отпадъци чрез определяне на таксата за битови отпадъци на база количеството на образуваните отпадъци в пилотен квартал на Община Генерал Тошево“.

3. „Промяна предназначението на съществуваща сграда – бивша гранична застава, в посетителски център , чрез реконструкция , преустройство и оборудване/обзавеждане . Ремонт и обновяване на терена в ПИ 34045,54,22, в с. Йовково, община Генерал Тошево“ – Програма МИГ

4. „Вътрешно преустройство на част от първия етаж на съществуваща четириетажна сграда (бивша Болница – корпус В) за изграждане на център за настаняване от семеен тип за стари хора в град Генерал Тошево, Община Генерал Тошево“- Програма МИГ

С така предложения проектобюджет, в условията на продължаваща финансова и икономическа криза, неговата балансираност гарантира финансовата устойчивост на Общината.

ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ

Кмет на Община Генерал Тошево

БАЛАНС НА БЮДЖЕТА

	бюджет 2019	бюджет 2020	% промяна 2020/2019
държавни приходи	7076546	7682288	8.56
разходи за делегирани дейности	7076546	7682288	8.56
местни приходи	8499771	8 513 792	0.16
местни разходи - всичко	8499771	8513792	0.16
местни дейности	7075513	7239792	2.32
дофинансиране на държ.дейности	1424258	1274000	-10.55
всичко приходи	15576317	16196080	3.98
всичко разходи	15576317	16196080	3.98

Приложение №1

СПРАВКА

за държавните приходи по бюджета на Община Генерал Тошево
за 2019 г. и 2020 г.

Наименование на приходите	§§	бюджет 2019	проекто бюджет 2020	% промяна 2020/2019 г.
1. П-ди от продажба на стоки и услуги	2404	86400	30000	-100.00
2. П-ди от наеми на имущество	2405	6580	6000	-8.81
3. П-ди от наеми на земя	2406	60504	69885	15.50
4. Вноски за данък по ЗКПО	3702	-4338	-3207	-26.07
	4501	0	4000	100.00
5. Обща субсидия	3111	6469808	7126474	10.15
6. Целева субс.за КР държ.дейности	3113	1200	0	-100.00
7. Временно съхранявани средства от и за сметки от ЕС	8803	0	0	0.00
8. Остатък в лева от предходен период	9501	439761	449136	2.13
9. Остатък в лева по валутни сметки от предходен период	9502	16631	0	-100.00
Всичко държавни приходи:		7076546	7682288	8.56

Приложение №2

СПРАВКА

за местните приходи по бюджета на Община Генерал Тошево
за 2019 г. и 2020 г.

Наименование на приходите	§§	план 2019	проектобюджет 2020	% промяна 2020/ 2019 г.
1. Данъчни приходи		***1 280 900***	***1 362 100***	6.34
Патентен данък и данък върху такситата	0103	9 500	10 700	12.63
Данък в/у недвижими имоти	1301	330 000	350 000	6.06
Данък в/у превозните средства	1303	490 000	550 000	12.24
Данък при прид.по възм.н-н и дарение	1304	450 000	450 000	0.00
Туристически данък	1308	1 000	1 000	0.00
Други данъци	2000	400	400	0.00
2. Неданъчни приходи				
2.1. Приходи от собственост	2400	*1 827 000*	*1 830 800*	0.21
Нетни п-ди от прод.на усл.,стоки и прод.	2404	27 000	27 000	0.00
П-ди от наеми на имущество	2405	41 000	41 000	0.00
П-ди от наеми на земя	2406	1 750 000	1 760 000	0.57
П-ди от лихви по тек.банкови с-ки	2408	1 500	1 000	-33.33
П-ди от лихви - срочни депозити	2409	7 500	1 800	-76.00
2.2. Общински такси	2700	*1 210 690*	*1 337 345*	10.46
За ползвани детски градини	2701	50 000	50 000	0.00
За ползване на ДСП	2704	120 000	133 000	10.83
За ползв.на пазари, тротоари и др.	2705	8 500	9 000	5.88
За битови отпадъци	2707	947 990	1 059 045	11.71
За технически услуги	2710	27 000	29 000	7.41
За административни услуги	2711	40 000	40 000	0.00
За откупуване на гробни места	2715	1 200	1 200	0.00
Такса за притежаване на куче	2717	1 000	1 100	10.00
Др.общински такси опред.със закон	2729	15 000	15 000	0.00
2.3. Глоби, санкции и нак.лихви	2800	*80 000*	*80 000*	0.00
Глоби, санкции,нак.л-ви,обезщ.и начети	2802	35 000	35 000	0.00
Наказателни лихви за данъци	2809	45 000	45 000	0.00
2.4. Други неданъчни приходи	3600	*9 000*	*4 550*	-49.44
Курсови разлики от валутни операции	3601	-1 000	-450	-55.00
Други неданъчни приходи	3619	10 000	5 000	-50.00
2.5. П-ди от прод.на държ.и общ.им-во	4000	*25 000*	*25 000*	0.00
Приходи от продажба на сгради	4022	0	0	0.00
Приходи от продажба на НДА	4030	0	0	0.00
Приходи от продажба на земя	4040	25 000	25 000	0.00
Приходи от концесии	4100	*500*	*3 000*	500.00
Всичко неданъчни приходи		***3 152 190***	***3 280 695***	4.08
3. Получени трансфери от ЦБ	3100	***2 135 100***	***2 323 100***	8.81
Обща изравнителна субсидия	3112	931 300	980 700	5.30
Целева субсидия за капиталови разходи	3113	1 011 500	1 118 000	10.53
Зимно поддържане	3112	192 300	224 400	16.69
4. Предоставени трансфери	6102	***-168 378***	***-595 322***	253.56
5. Текущи помощи и дарения от страната	4501	***0***	***0***	0.00
6. Придоб. на дял. и акции и увел.на кап.	7001	***-135 000***	***-120 000***	0.00
7. Възст. суми по врем.фин.помощ	7202	***0***	***0***	0.00

8. Временни безлих. заеми на бюджети	7500	***0***	***0***	0.00
9. Временни безлих. заеми на СЕС	7600	***900 000***	***284 580***	-68.38
10. Събрани средства и извършени плащания от/за ЦБ	8803	***-287 565***	***-334 454***	0.00
11. Погаш.по краткоср.заеми от страната	8381	***0***	***0***	0.00
12. Погашения по заеми	8322	***0***	***0***	0.00
13. Депозити и ср.по с/ки (нето)	9500	***1 789 524***	***2 503 331***	0.00
Остатък от предходен период	9501	1 558 031	2 503 321	0.00
Остат. от пред. период по вал. сметки	9502	231 493	10	0.00
14. Вноски за данък по ЗКПО	3702	***-37 000***	***-40 238***	8.75
15. Вноски за ДДС	3701	***-130 000***	***-150 000***	15.38
Всичко местни приходи:		***8 499 771***	***8 513 792***	0.16

Приложение 3

СПРАВКА

за разходите по проектобюджета на Община Генерал Тошево
за 2019 г. и 2020 г.

Функции	Бюджет 2019 г.				Бюджет 2020 г.			
	общо	държавни	местни	дофин.	общо	държавни	местни	дофин.
I Общи държавни служби	2952068	1081200	1251387	619481	2913910	877300	1249210	787400
II Отбрана и сигурност	131910	131910	0		159268	159268	0	
III Образование	5403256	4642539	414696	346021	6100460	5345834	456706	297920
IV Здравеопазване	281911	168781	66480	46650	345380	200090	61990	83300
V Социално осигуряване, подпомагане и грижи	545018	68240	471278	5500	605786	73700	526706	5380
VI Жил.стоителство, БКС и опазване на окол.среда	1756844		1756844	0	1768204		1768204	0
VII Почивно дело, култура, религиозни дейности	1030119	526284	408770	95065	1097015	576960	420055	100000
VIII Икономически дейности и услуги	223114		223114		254916		254916	
IX Разходи некласиф. в други дейности	350000		350000		298500		298500	
Преходен остатък от 2019 г.	458892	458892	0		449136	449136		
Капиталови разходи	2450000		2450000		2203505		2203505	
ВСИЧКО РАЗХОДИ	15583132	7077846	7392569	1112717	16196080	7682288	7239792	1274000