

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ,

Представям Ви проект за бюджет на Община Бойчиновци за 2020 г., който има за цел да осигури ефективно изразходване на средствата за поддържане и развитие на местните услуги, съобразени с потребностите на населението.

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ

НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ, ОБЛ. МОНТАНА ЗА 2020 г.

Общинският бюджет е публичен и се контролира от местната общност както при неговото формиране, така и в процеса на неговото изпълнение. Той определя размера на бюджетните приходи и техният източник на финансиране, както и разпределението им в разходната част. Бюджетът на общината е основния финансов инструмент, чрез който се постигат целите на общината за реализиране на основните приоритети за подобряване качеството на услугите в сферата на образование, здравеопазване, социални дейности, поддържане на инфраструктурата, чистотата, както и осигуряване на спортни, културни и други икономически дейности, необходими за жителите на община Бойчиновци, затова основните цели за 2020 г. са:

- Запазване на достигнатото ниво на публични услуги;
- Приоритетно развитие на услугите със социална насоченост, икономическо развитие и заетост, подобряване на жизнената среда и решаване на екологични проблеми.

Факторите, които оказваха влияние при съставянето на проектобюджета на община Бойчиновци за 2020 г. могат да се разглеждат на две нива, които пряко оказват влияние върху общата рамка, а именно:

На национално ниво:

- основно значение оказва приетия Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г. със заложените в него параметри за бюджетните взаимоотношения с общините;
- ПМС №350/19.12.2019 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за 2020 г. - 610 лв.
- Наредба №7 за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на битови отпадъци – обезпеченията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците.

Факторите на местно ниво, които са взети под внимание при съставянето на проектобюджета са:

- запазване на ставките от 2019 г. в Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Бойчиновци;
- предприемане на мерки за повишаване на събираемостта на местните данъци и такси, включително чрез предприемане на действия по принудително изпълнение;
- запазване на основните такси в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

I. Проектобюджетът за 2020 г. е разработен в съответствие с изискванията на:

1. Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
2. Закона за публичните финанси.
3. Постановление № 381 на Министерския съвет от 30 декември 2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г.
4. Указания на Министерство на финансите относно съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2020 г.

5. Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Бойчиновци.

II. Проектобюджетът за 2020 г. е в размер на **7 882 500** лв. и е разработен на база следните данни:

Приходна част:

1. Съгласно чл.50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019г. размера на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на общината за 2020 г. е **6 007 601** лв. под формата на субсидии, както следва:
 - Обща субсидия за делегираните от държавата дейности по чл.50 от ЗДБРБ за 2020 г. за финансиране на текущите разходи в делегираните от държавата дейности е 4 580 201 лв.
 - Обща изравнителна субсидия за местните дейности – 936 400 лв.
 - Средства за зимно поддържане и снегочистиване на общински пътища – 51 800 лв.
 - Целева субсидия за капиталови разходи – 439 200 лв.
2. Прогнозни данни на постъпленията от местни приходи след извършен анализ – 1025 296 лв.
3. Предоставени трансфери (-) 191 045 лв. - отчисления за община Монтана по ЗУО
4. Предоставени временни безлихвени заеми м/у бюджетни, извънбюджетни и сметки за чужди средства (-) **503 750** лв.
- 5.Операции с финансови активи и пасиви **1 544 398** лв.

в т. число :

- погашения по финансов лизинг (-) 4 500 лв.

- събрани средства и извършени плащания от/за сметки от средствата от Европейския съюз (-) 53 131

-преходен остатък от 2019 г. в размер на 1 602 029 лв.

III. Разходната част на проектобюджета за 2020 г. е балансирана в рамките на приходите по проектобюджета и включва прогнозните разходи в лева по функции, както следва:

1. Функция „Общи държавни служби	1 186 829
2. Функция „Отбрана и сигурност”	229 888
3. Функция „Образование”	3 378 075
4. Функция „Здравеопазване”	157 372
5. Функция „Соц.осигуряване, подпомагане и грижи”	728 140
6. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”	649 486
7. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”	292 017
8. Функция „Икономически дейности и услуги”	123 124
9. Функция „Разходи неклассифицирани в другите функции	100
Капиталови разходи - целева субсидия преходен остатък от 2019 г.	489 132
Капиталови разходи - целева субсидия за 2020 г.	439 200
Дофинансиране на държавни дейности от местни приходи	209 137
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2020 г.	7 882 500

Дейността на администрацията, на ръководителите и на служителите ще продължим да осъществяваме при спазване на принципите на законност, откритост, достъпност, отговорност и отчетност и ще положим максимални усилия за законосъобразно и целесъобразно разходване на бюджетните средства.

СВЕТЛИН СРЕТЕНИЕВ

Кмет на община Бойчиновци

Приходна част
на проекто бюджет 2020 година

Приложение № 1

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	параграфи	Проекто бюджет 2020 г.
I. ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		
<i>1. Данъчни приходи</i>		
<i>1.1. Данък върху доходите на физически лица</i>		
1.1.1. Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	§ 01-03	2 000
1.2. Имуществени и други местни данъци		
1.2.1. Данък върху недвижими имоти	§ 13-01	85 000
1.2.2. Данък върху превозните средства	§ 13-03	150 000
1.2.3. Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	§ 13-04	100 000
1.2.4. Туристически данък	§ 13-08	200
Всичко имуществени данъци		337 200
2. Неданъчни приходи		
2.1. Приходи и доходи от собственост		
2.1.1. Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	§ 24-04	60 000
2.1.2. Приходи от наеми на имущество	§ 24-05	10 000
2.1.3. Приходи от наеми на земя	§ 24-06	193 501
2.2. Общински такси		
2.2.1. Такса детски градини	§ 27-01	23 000
2.2.2. Такса домашен социален патронаж	§ 27-04	65 000
2.2.3. Такса битови отпадъци	§ 27-07	176 000
2.2.4. Технически услуги	§ 27-10	15 000
2.2.5. Административни услуги	§ 27-11	50 000
2.2.6. Такса за притежаване на куче	§ 27-17	50
2.3. Глоби, санкции и наказателни лихви		
2.3.1. Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	§ 28-02	1 000
2.3.2. Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	§ 28-09	20 000
2.4. Други неданъчни приходи	§ 36-19	1 000
2.5. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		
2.5.1. Внесен ДДС (-)	§ 37-01	-42 000
2.5.2. Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на БП (-)	§ 37-02	-4 455
2.6. Постъпления от продажба на нефинансови активи		
2.6.1. Постъпления от продажба на земя	§ 40-40	10 000
2.7. Приходи от концесии	§ 41-00	110 000
2.8. Дарения	§ 45-01	0
Всичко неданъчни приходи /2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7/		688 096
Всичко приходи / 1+2 /		1 025 296
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ		
1. Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	§ 31-11	4 580 201
2. Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	§ 31-12	936 400
3. Целева субсидия за зимно поддържане	§ 31-12	51 800
4. Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	§ 31-13	439 200
4. Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488	§ 31-18	
5. Възстановени трансфери за ЦБ	§ 31-20	
6. Целеви трансфери от РБ	§ 31-28	
Всичко взаимоотношения с ЦБ /1+2+3+4/		6 007 601
III. ТРАНСФЕРИ - ОБЩО		
1.1. Получени трансфери /+/	§ 61-01	0
1.2. Трансфери между бюджети - предоставени трансфери по ЗУО (-)	§ 61-02	-191 045
Всичко трансфери		-191 045
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - ОБЩО		
1. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (-)	§ 76-21	0

Приходна част
на проекто бюджет 2020 година

Приложение № 1

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	параграфи	Проекто бюджет 2020 г.
2.Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (+)	§ 76-22	
3.Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (нето)	§ 78-33	-503 750
Всичко временни безлихвени заеми		-503 750
V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		
1.Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	§ 88-03	-53 131
2.Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	§ 93-18	-4 500
3.Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	§ 95-01	1 602 029
Всичко операции с финансови активи /1+2+3/		1 544 398
ОБЩО ПРИХОДИ ПО ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2019 г. /I+II+III+IV+V/		7 882 500

Приходна част на Проектно бюджет 2020
за делегирани от държавата дейности и за местни дейности

Приложение № 2

	Проекто бюджет 2020
Приходи държавни дейности	5 229 671
1. Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности	4 580 201
2. Целева субсидия за капиталови разходи	20 000
3. Целеви трансфери от РБ	0
4. Възстановени трансфери за ЦБ	0
5. Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	635 555
6. Временно съхранявани средства на разпореждане (-)	-53 131
7. Собствени приходи- неданъчни	47 046
Приходи местни дейности	2 652 829
1. Данъчни приходи	337 200
2. Неданъчни приходи	641 050
3. Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	936 400
4. Целева субсидия за зимно поддържане	51 800
5. Целева субсидия за капиталови разходи	419 200
6. Възстановени трансфери за ЦБ	
7. Предоставени трансфери	-191 045
8. Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (нето)	-503 750
9. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-4 500
10. Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	966 474
Общо приходи по проекто бюджет 2019	7 882 500

Приложение N:10

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС в лева

Наименование	N: на §§	ОБЩО	В т.ч.от ЕС	Общински бюджет
ОП "Развитие на човешките ресурси"				
Приходи		749 184	749 184	
I. Трансфери				
Трансфери(субсидии,вн.)м/у бюдж.с/ки(+/-)	61-00			
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф.(+/-)	62-00			
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето)	63-00	694 432	694 432	
Всичко трансфери:		694 432	694 432	
II. временни безлихв.заеми				
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от /за ЦБ (+/-):	74-00			
получени заеми (+)	74-11			
погасени заеми (-)	74-12			
Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки(нето)	75-00			
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	76-00	49 900	49 900	
Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки / фондове	77-00	0	0	
Всичко временни безлихвени заеми:		49 900	49 900	
III. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)		4 852	4 852	
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)				
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00			
Разходи				
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи				
Дейност 532 Програми за временна заетост				
Запл. и възнагр. за перс., нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	468 889	468 889	
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	109 698	109 698	
Дейност 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта				
Запл. и възнагр. за перс., нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	127 981	127 981	
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	28 107	28 107	
Издръжка	10-00	14 509	14 509	
Всичко разходи:		749 184	749 184	