



ОБЩИНА

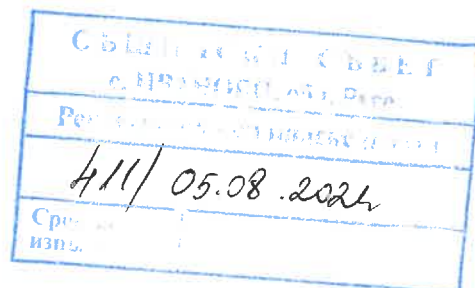
ИВАНОВО

www.ivanovo.bg

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

Изм. № 08-04/137/05-08/2021 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ИВАНОВО



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Георги Миланов - кмет на Община Иваново

ОТНОСНО: Информация за изменение на бюджета на Община Иваново за второ 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 служебни промени, като общия размер на изменението на бюджета е 471957 лв. а за второ тримесечие е 673202 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 и Решение № 279 по протокол № 24 от 22.04.2021 г. 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 второ тримесечие на 2021 година.

Вносител:

Георги Миланов

Кмет на Община Иваново



И Н Ф О Р М А Ц И Я

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ИВАНОВО КЪМ 30.06.2021 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 и Решение № 279 по протокол № 24 от 22.04.2021 г. 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 – 289016лв.) и Капиталов бюджет – 2958664лв.

След направените корекции през първото тримесечие на 2021г. уточнения бюджет на Община Иваново е 10441957 лв. по приходна и разходна част.

През второ тримесечие на 2021 година извършените корекции са в размер на 673202 лв. в т.ч. държавни дейности – 214420 лв., местни дейности – 458782 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, прилагачи 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 01.04.2021 – 30.06.2021 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 - 13550 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.;

- корекция на средствата във връзка с променения брой на децата и учениците в общинските училища и детска градина във функции „Образование“ -/намаление/ 8456лв. и функция „Здравеопазване“ – намаление 1104лв.;

- възстановени средства за изплатена от общината присъдена издръжка – 1314лв.;

- за работа с деца и ученици от уязвими групи в детски градини и училища - 9077лв.;

- за познавателни книжки, учебници и учебни помагала – 16784 лв.

- Трансфер по НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“ – 828 лв.;

- от Министерски съвет за организационно-техническа подготовка и провеждане на избори за народни представители - 53843лв.;

- 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 – 13543 лв.

- Извършена промяна между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност на поделения, прилагащи системата на делегирани бюджети във функция „Образование“

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 28800 лв.

- Трансфери от ПУДООС по изпълнителен лист на СГС за дължимо финансиране за покриване на разходите за извършени СМР по изпълнение на проект „Подмяна на част от водопроводната мрежа – амортизирана на с. Щръклево, община Иваново“ 166319лв.

- възстановени от Регионалната инспекция по околната среда и водите Русе отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците – 263663 лв.

- Извършени промени между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност и от една дейност в друга със заповеди на Кмета на Община Иваново.

2. Уточненият бюджет на Община Иваново по дейности и параграфи към 30.06.2021 година е в размер на 111115159 лева.

- Държавни дейности – 4680979 лв., в т.ч. текущ бюджет 3997170 лв. и капиталов бюджет 683809 лв.

- Местни дейности – 5971226 лв., в т.ч. текущ бюджет 3223625 лв. и капиталов бюджет – 2747601лв.

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

Данните са представени в *Приложение № 2* Уточнен бюджет към 30.06.2021година.

3. Изменения в Разчет на средствата от Европейския съюз през второто 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 второ тримесечие на 2021 година са съобразени с основните показатели, фискалните правила и ограничения разписани в Закона за публичните финанси. Общинския бюджет към 30.06.2021 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 01.04.2021-30.06.2021 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 от държавата действия	За финансиране	За местни действия	
		4	5							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Първоначален план		4034825	5935175			4034825	462954	5472221	9970000
	Корекции м. януари - март		431734	40223			431734		40223	471957
	Актуален план		4466559	5975398			4466559	462954	5512444	10441957
						Функция 3 "Образование" Дейност 389 \$ 0200 \$ 0500 \$ 1000 Функция "Икономически дейности и услуги" Дейност 849 \$ 4300	6070 1158 6322			
1	Писмо ДПРС - 2/09.04.2021 г на МФ в т.ч. субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии	3128	18600		чл.109 ал.6 от ЗПФ	Дейност 849 \$ 4300	5050			10460557

2	Писмо ФО-25 от 19.04.2021 г. на МФ за корекция на средствата за присъдена издръжка за I тримесечие на 2021 г.	3118	1314		чл.55 а и чл.111, ал.1 от ЗПФ	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" Дейност 589 \$ 4219	1314			10461871
3	Писмо ФО 28 от 22.04.2021 г. на МФ за корекция на средствата във връзка с промяна на натуралните показатели за финансиране на делегираните от Държавата дейности	3111	-8456		чл.51, ал.2 и чл.111, ал.1 от ЗПФ	Функция "Образование" Дейност 322 Дейност 311	+20890 -29346			10453415
4	Трансфер от фонд "Социална закрила" по целева програма "Обществени трапезарии"	6101		10080	чл.112 ал.6, т.2 от ЗПФ	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" Дейност 589 \$ 1000		10080		10463495
5	Трансфер от АСП по механизма за предоставяне на лична помощ по Закона за личната помощ	6101	42388		чл.112 ал.6, т.2 от ЗПФ	Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" Дейност 562 Личен асистент \$0200 \$0500 \$1000	34577 6577 1234			10505883
6	Писмо ФО30 от 23.04.2021 г. на МФ за корекция на средствата за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата	3111	9077		чл.55а и чл.111, ал.1 от ЗПФ	Функция "Образование" Дейност 322 \$ 0100 \$ 0500	7228 1849			10514960

7	Заповеди на ръководители на подразделения, прилагачи системата на делегирани бюджети във функция "Образование"				чл.41 б ал.1 т.2 от ЗНП - ОУ Тръстеник Дейност 322	Функция "Образование" Дейност 322					10514960
8	Заповед № РД-09-195/29.04.2021 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 № 60/13.01.2020 г	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи";					10514960
9	Решение №271 на ОбС от 22.04.2021 г.			263663	чл.124 и чл.127 от ЗПФ	Функция "Общи държавни служби" Функция "Жил.стро, благоустройство, ком. стоп-во и опазване на околна среда"				263663	10778623
10	Писмо ФО32 от 29.04.2021 г. на МФ за корекция на средствата във връзка с промяна на натуралните показатели във функция Здравеопазване				чл.51, ал.2 и чл.111, ал.1 от ЗПФ	Здравеопазване Дейност 437 \$ 0101 \$ 0205 \$ 0500			-900 -29 -175		10777519

11	ПУДОС	3111	166319				Функция "Жил.стро, благоустр., ком. стопанство и опазване на ок. среда" Дейност 603 "Водоснабдяване и канализация" \$5100 Основен ремонт	166319	10943838
12	Трансфер за възнаграждения СИК - избори за народни представители на 04.04.2021 г.	34743		чл.112 ал.6, т.2 от ЗПФ		Функция "Общи държавни служби" Дейност 117	34743	10978581	
13	Трансфер от АСП по Целева програма "Топъл обяд в дома в условията на извънредна ситуация - 2020"	6101	8160	чл.112 ал.6, т.2 от ЗПФ		Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" Дейност 589" Др. служби и дености по соц. осигуряване, подпомагане и заетост" \$1000	8160	10986741	
14	Трансфер от АСП по механизма за предоставяне на лична помощ по Закона за личната помощ	6101	41376	чл.112 ал.6, т.2 от ЗПФ		Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" Дейност 562. Личен асистент \$0200 \$0500 \$1000	33743 6428 1205	11028117	

15	Заповеди на ръководители на подразделения, прилагачи системата на делегирани бюджети във функция "Образование"				чл.41 б ал.1 т.2 от ЗНП - ОУ Щърклево	Функция "Образование" Дейност 322				11028117
16	Трансфер от АСП по механизма за предоставяне на лична помощ по Закона за личната помощ	6101	39779		чл.112 ал.б, т.2 от ЗПФ	Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" Дейност 562 Личен асистент \$0200 \$ 0500	32448 6171 1160			11067896
17	Заповед № РД-09-274/08.06.2021 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 № 60/13.01.202 0 г	Функция "Общи държавни служби"; Функция "Отбрана и сигурност" Функция "Здравеопазване Функция "Жил.стр- во, благоустр., ком. стопанство и опазване на ок.среда"				11067896
18	Писмо ФО36 от 04.06.2021 г. на МФ за корекция на средствата за познавателни книжки, учебници, учебни помагала за деца и ученици в детските градини и училищата	3111	16784		чл.55а и чл.111, ал.1 от ЗПФ	Функция "Образование" Дейност 322 Дейност 311 \$ 1014	16784			11084680
19	Писмо ФО38 от 14.06.2021 г. на МФ за допълнителни трансфери за осигуряване на НП за развитие на образованието	3111	828		чл.55а и чл.111, ал.1 от ЗПФ	Функция "Образование" Дейност 322	828			11085508

20	Трансфер ОТП за избори за народни представители	6101	16181		чл.112 ал.6, т.2 от ЗПФ	Функция "Общи държавни служби" Дейност 117	16181			11101689
21	Трансфер ОТП за избори за народни представители	6101	2910		чл.112 ал.6, т.2 от ЗПФ	Функция "Общи държавни служби" Дейност 117	2910			11104599
22	Трансфер от Фонд "Социална закрила" по целева програма "Обществени трапезарии"	6101		10560	чл.112 ал.6, т.2 от ЗПФ	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" Дейност 589 § 1000		10560		11115159
23	Заповеди на ръководители на подразделения, прилагачи системата на делегирани бюджети във функция "Образование"				чл.41 б ал.1 т.2 от ЗНП - ОУ Щръклево	Функция "Образование" Дейност 322				11115159
	за м.април-юни		214420	458782			214420	0	458782	673202
	Към 30.06.2020 г		4680979	6434180			4680979	462954	5971226	11115159

Приложение 2

УТОЧНЕН БЮДЖЕТ

Към 30.06.2021 Г.

Вид разход	§	Всичко	Държавна дейност	Общинска дейност	Дофинансиране
Заплати за перс., нает по тр. и сл.правоотн.	0100	2792964	2042582	466182	284200
Др.възнагр. и плащания на персонала	0200	730811	573627	142834	14350
Задълж.осигур. Вноски от работодателя	0500	735518	566692	112856	55970
Издръжка	1000	2764238	509825	2155979	98434
Платени данъци, такси и адм. санкции	1900	75848	160	75688	
Текущи трансфери, обезщ. и помощи	4200	27072	17072	10000	
Субсидии за нефин. предприятия	4300	11596	11596		
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	238086		238086	
Всичко		7683749	3997170	3223625	462954
Основен ремонт	5100	3083702	669809	2413893	
Придобиване на ДМА	5200	332156	14000	318156	
Придобиване на НДА	5300	15552		15552	
Придобиване ва земя	5400	0			0
Всичко капиталови разходи		3431410	683809	2747601	0
Всичко		11115159	4680979	5971226	462954

Разчет на средствата от ЕС към 30.06.2021 г

§§		Средства от ЕС, администрирани от Националния фонд			Средства от ЕС - Други европейски средства		
		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 работодателя за ДОО	10230	10230	0			0
552	Осиг. вноски от работодателя 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