



ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

8890 Твърдица, пл. "Свобода" №1, тел.: 0454/42311, fax: 0454/44049,
e-mail: obshtina@tvarditsa.bg

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Проектно-бюджета на Община Твърдица за 2022 г.

Проекта на общинския бюджет за 2022 г. е разработен в съответствие с изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Постановление № 31 на Министерски съвет за изпълнение на ДБ на РБ за 2022 г., Закона за публичните финанси и при спазване на Решенията на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели, въз основа на които са определени разходите за делегираните от държавата дейности за 2022 г., както и разчетите за натурални и стойностни показатели конкретно за община Твърдица.

При планиране на средствата от държавни трансфери по бюджета за 2022 г. е заложен целия размер на бюджетните взаимоотношения определени с чл.51 от ЗДБ на РБ за 2022 г.- 18 155 082 лв. в т. ч: обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 15 160 882 лв., обща изравнителна субсидия- 1 809 400 лв., трансфери за зимно поддържане на общински пътища – 206 600 лв. и целева субсидия за капиталови разходи – 978 200 лв.

При планиране на собствените приходи по бюджета е отчетено изпълнението за последните три години. Приходите и доходите от общинска собственост, продажбите на нефинансови активи и приходите от концесии са планирани в съответствие с Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на община Твърдица за 2022 г.

Бюджетът в делегираните от държавата дейности е планиран в размери съгласно разходните стандарти.

От преходния остатък в делегираните от държавата дейности са разпределени средства в размер на 2 476 449 лв.

От преходния остатък в местните дейности са разпределени средства в размер на 2 030 120 лв.

Бюджетът в местните дейности е планиран в размери съобразно планираните собствени приходи и трансфери за местни дейности, като приоритетно се изплащат заплати и свързаните с тях осигурителни вноски, електроенергия, горива и храна в детските градини и социалните патронажи. Останалите разходи се изплащат при наличие на постъпления от местни данъчни и неданъчни приходи.

При планирането на средствата за осигурителни плащания са взети предвид размерите на осигурителните вноски за 2022 г.

Предвиждаме разпределението на средствата, получени по стандарти за детските градини да се извърши по формула, в която участват основните компоненти- стандарт за група и брой групи; стандарт за дете и брой деца; стандарт за институция. Към бюджетите на детските градини се

прибавят и средства за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи, средствата за защитена детска градина – ДГ с. Бяла паланка, и реализирания в края на 2021 г. преходен остатък за дейността.

Предвиждаме разпределението на средствата по стандарти за общинските училища, прилагащи системата на делегираните бюджети, да се извърши по формула- 100 % основни компоненти. Основните компоненти са брой ученици и единен разходен стандарт. Към бюджета на училищата се прибавя преходния остатък, добавка за подобряване на материално- техническата база, добавка за ученици на ресурсно подпомагане, добавка за приобщаващо образование, средства за целодневна организация на учебния ден за средишните училища, средства за подпомагане храненето на учениците от I до IV клас, средства за стипендии за СУ гр. Твърдица и СУ гр. Шивачево и средства за защитено училище и поддръжка на училищен автобус в ОУ с. Бяла паланка. Предвидени са допълнителни средства за занимания по интереси, както и допълнителни средства за обучение в гимназиален етап за двете средни училища в общината.

В проекта на общинския бюджет са планирани разходи за дофинансиране на държавни дейности с общински приходи общо в размер на 184 292 лв.

Проекто- бюджета на общината за 2022 г. възлиза на 24 703 300 лв. в приход и разход.

Приходите, разходите и трансферите са разпределени съгласно Приложение 1 и 2.

Приходна част

1. Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности – 17 378 120 лв. от които:

- Обща субсидия за делегираните държавни дейности – 15 160 882 лв.;
- Преходен остатък – +/- 2 476 449 лв.;
- Чужди средства по §§ 88-03 - /-/ 259 211 лв./средства от преходния остатък по проекти, финансирани от Оперативните програми/.

Относителния дял на държавните приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности е 70,35 % от общите приходи по бюджета на общината за 2022 г.

2. Приходи за финансиране на местни дейности – 7 325 180 лв., от които:

- Данъчни приходи 623 557 лв.;
- Неданъчни приходи 1 528 143 лв.;
- Трансфери за местни дейности – 2 016 000 лв./изравнителна субсидия- 1 809 400 лв. и субсидия за зимно поддържане и снегочистване- 206 600 лв./;
- Целева субсидия за капиталови разходи – 978 200 лв.;
- Преходен остатък- +/- 2 030 120 лв.

Относителния дял на приходите за финансиране на местни дейности е 29,65 % спрямо общите приходи по бюджета за 2022 г.

Разходна част

Разходната част на общинския бюджет за 2022 г. е в размер на 24 703 300 лв. в т. ч.:

- Разходи за делегираните от държавата дейности- 17 562 412 лв.
 - от държавни трансфери- 17 378 120 лв.
 - дофинансиране – 184 292 лв.
- Разходи за местни дейности- 7 140 888 лв.

По функции проекта на бюджет е разпределен както следва:

- Общи държавни служби – 2 137 230 лв., в тази функция се отчитат разходите за общинска администрация, разходите на Общински съвет - Твърдица и разходите във връзка с провеждане на избори;
- Отбрана и сигурност – 320 746 лв., във функцията се отчитат разходите за денонощните дежурни, разходите на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица, разходите на доброволното формиране към Община Твърдица и разходите по превантивни дейности за намаляване на последствия от бедствия и аварии;
- Образование – 11 316 039 лв., тази функция е със смесено финансиране. Отчитат се разходите за възнаграждения и осигурителни плащания на персонала в системата на образованието, издръжката на училищата и детските градини и превоза на ученици до средишните училища;
- Здравеопазване- 797 139 лв., в тази функция се отчитат разходите за възнаграждения, осигурителни вноски на персонала и издръжката на ясената група към ДГ гр. Твърдица, детска млечна кухня в гр. Шивачево, здравните кабинети към училищата, здравните медиатори в Община Твърдица.
- Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 4 687 097 лв., във функцията се отчитат разходите за заведенията за социални услуги – ДПЛУИ и ДПЛПР гр. Твърдица, ДЦСХ с. Сборище, ДСП гр. Твърдица и ДСП гр. Шивачево, клубовете на пенсионера и инвалида, възнагражденията и осигурителните вноски на заетите по програми за временна заетост, разходите по механизма за предоставяне на лична помощ и услугата „Асистентска подкрепа“;
- Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда – 2 079 015 лв., тук се отчитат разходите за улично осветление, разходите в дейностите „Озеленяване“, „Чистота“ и „Опазване на околната среда“, дейностите по благоустрояване и изграждане и ремонт на улична мрежа в населените места;
- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело – 527 896 лв., във функцията се отчитат разходите за поддържане на спортни бази, подпомагане дейността на спортни клубове, субсидирането на читалищата, разходите по организация и провеждане на тържества във връзка с национални, регионални и местни празници, разходите на Исторически музей - Твърдица;
- Икономически дейности и услуги- 2 680 238 лв., в тази функция се отчитат разходите на дейностите по горите и разходите за ремонт и поддържане на общинска пътна мрежа.;
- Разходи неклассифицирани в другите функции – 157 900 лв. /Резерв/.

Капиталови разходи

През 2022 г. са планирани капиталови разходи в размер на 1 721 640 лв., както следва:

- от целева субсидия- 978 200 лв.;
- за преходни обекти от 2021 г. – 672 140 лв.
- други източници- 71 300 лв.

Разпределението на сумата за 2022 г. по обекти е представена в Приложение № 3 и 3 А.

През 2020 г. с Решение № 543 на Министерски съвет е одобрена програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища. Община Твърдица бе одобрена по две проектни предложения - основен ремонт на детска градина „Щастливо детство“, гр. Твърдица и строителство на нова сграда на детска градина „Брезичка“, с. Сборище.

През 2021 г. се сключиха договори за изпълнение на дейностите по одобрените проекти.

Към настоящия момент 90 процента от ремонтните работи в детска градина „Щастливо детство“ са изпълнени. Обекта ще бъде завършен в срок.

Поради драстичното завишение на цените на строителните материали през последната година, изпълнителя на обекта в с. Сборище отказа да започне строителните дейности. С писмо до финансиращия орган, поискахме преразглеждане стойността на проектното предложение, и очакваме становище.

През 2021 г. приключи изпълнението и се извърши окончателното заплащане по финансираните от Държавен фонд Земеделие проект „Ремонт на сграда на СУ „Неофит Рилски“ гр. Твърдица“.

Приключиха строително-монтажните работи и се извършиха необходимите проверки на терен по проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Сборище“. На настоящият етап се очаква от ДФ Земеделие да бъдат предприети действия за окончателното заплащане на обекта.

В проекто-бюджета за 2022 г. са предвидени средства за: подпомагане дейността на спортните клубове, туристическите дружества, провеждане на спортни мероприятия, чествания на национални, регионални и празници с местно значение.

В проекто-бюджет 2022 на Община Твърдица са планирани средства за подпомагане на дейността на пенсионерските клубове във всички селища на общината и клуба на инвалида в гр. Твърдица.

Ръководството на Община Твърдица