



ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

€ 5180 ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ | ул. Черно море № 4
☎ Централна: 06141/41-41 | 06141/41-42 | факс 06141/69 54
@ obshtina_pt@abv.bg 🌐 <http://www.trambesh.eu/>

ДОКЛАД КЪМ ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2021 ГОДИНА

Уважаеми общински съветници,

Бюджет 2021 ще бъде първия общински бюджет съставен, приет и изпълняван в условията на извънредна епидемична обстановка. Подходът при разработване на Проекта е консервативен, реалистичен, с отчитане влиянието на трудно прогнозируемата среда и балансиран на основата на изготвен анализ на приходите и разчет на разходите, съгласно приоритетите на управление на публичните финанси на Община Полски Тръмбеш. При изготвянето му са спазени разпоредбите на:

- Закон за публичните финанси;
- Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнението и отчитането на бюджета на Община Полски Тръмбеш;
- Закон за държавния бюджет на Република България за 2021г.(обнародван с Държавен вестник брой 104/08.12.2020 година);
- Постановление № 408 от 23.12.2020г. за изпълнение на Закон за държавния бюджет на Република България за 2021г.;
- Програмата за управление и разпореждане с общински имоти;
- РМС № 790/30.10.2020г., изменено с Решение № 972/30.12.2020г., за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021г.;
- Бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2021-2023г., приета с Решение № 71/30.04.2020г. на Общински съвет – Полски Тръмбеш.;
- Постановление № 331 от 26.11.2020г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната;
- Решение № 214/22.12.2020 г. на Общински съвет – Полски Тръмбеш за приемане на план сметка за 2021 г. по чл. 66 от ЗМДТ;
- Решение № 235/28.01.2021г. на Общински съвет – Полски Тръмбеш за приемане на структура на общинска администрация, кметства и дейности на бюджетна издръжка към 01.01.2021г.;
- Решение № 236/28.01.2021г. на Общински съвет – Полски Тръмбеш за определяне на разпоредители с бюджет от втора степен;

На основание чл. 94, ал. 3 от ЗПФ с решението за приемане на бюджета на общината общинският съвет одобрява и:

- максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината;
- максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината;
- размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година;
- лимита за поемане на нов общински дълг, общинските гаранции, които може да бъдат издадени през годината, максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;

- разчети за финансиране на капиталовите разходи, включващи всички източници за финансиране, включително разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, приета с чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 г., по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи;

- индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз по чл. 144 от ЗПФ;

- актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021 – 2023 г.;

- показателите по чл.45, ал.1, т.1 от Закона за публичните финанси за кметствата в общината;

Съгласно Закона за Държавния бюджет на Република България през 2021 година и Постановление № 408 от 23.12.2020г. за изпълнение на Закон за държавния бюджет на Република България за 2021г.:

- Средствата за делегираните от държавата дейности не могат да бъдат по-ниски от определените в чл. 50 и в чл. 51 от ЗДБРБ за 2021 г. средства;

- Съгласно чл.46, ал.1 от ПМС 408/2020г., неусвоените към 31.12.2020г. средства от трансфери по чл.52 ал.1, т.1, буква „а“ от Закона за публичните финанси могат да се разходват за същите цели, както и за капиталови разходи през следващите бюджетни години в рамките на съответната функция;

- През 2021 г. средствата за възнаграждения и осигурителни вноски на кметовете и кметските наместници са включени в одобрената обща субсидия за делегирани от държавата дейности, в стандарт „Кметове“. Не се разрешава ползване на средствата, определени за служителите в общинската администрация, за финансиране на възнаграждения на кметове и кметски наместници.;

- Разходите за представителни цели на общините се определят от съответния общински съвет. Представителните цели съгласно чл. 62, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност са посрещане, престой и изпращане на гости и делегации, ношувки, консумация на храна и напитки, организиране на делови срещи, тържества, развлекателни мероприятия, екскурзии. В чл. 92 ал. 1 от ЗДБРБ за 2021 г. е определено, че размерът на средствата за представителни разходи за кметовете в общините не може да бъде по-голям от 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка по §10-00 „Издръжка“ за дейност „Общинска администрация“. Размерът на средствата за представителни разходи за общинските съвети, съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗДБРБ за 2021 г. не може да бъде по-голям от 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка по §10-00 „Издръжка“ за дейност „Общинска администрация“;

- Увеличение на максималният размер на присъдената издръжка, която се изплаща от държавата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс, за 2021 г. от 80 на 90 лв;

- Одобряване на допълнителни средства от централния бюджет за общините за разходи за обслужване от банките на операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания;

- Целева субсидия за капиталови разходи през годината ще се предоставя до 5-о число на текущия месец въз основа на заявка на общината, при условията и по реда, определени от министъра на финансите;

- С решението за приемане на бюджета на общината, общинският съвет може да даде съгласие кметът на общината, по реда на чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г., да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост;

- На основание чл. 45, ал. 5 от ПМС № 408 от 2020 г. по решение на общинския съвет, до размера на трансформираната целева субсидия за капиталови разходи по реда на чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г. може да се извършват компенсирани промени между разходите за неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа, в рамките на бюджетната година;
- Разпоредбата на чл. 46, ал. 2 от ПМС № 408 от 2020 г. гласи, че неусвоените към 31 декември 2020 г. средства от постъпилите по бюджетите на общините трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „в“ от ЗПФ, за приключени обекти, се разходват съгласно одобрените от общинските съвети разчети за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г., при спазване ограниченията по чл. 47. По решение на общинския съвет от 2021 г. могат да се пренасочват само средствата от икономии от приключени обекти, финансирани с целевата субсидия за капиталови разходи по ЗДБРБ от 2020 г. и от предходни години. Не се допуска пренасочване на средства от посочените трансфери, когато са предвидени за финансиране на разходи за обекти, чието изпълнение е в забава;
- Съгласно разпоредбата на чл. 47 от ПМС № 408 от 2020 г. със средства от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 г. не могат да се финансират разходи за общинската администрация за придобиване на леки автомобили, включително за плащания по договори за лизинг от предходни години, мобилни телефони и стопански инвентар;
- От 01 януари 2021 година минималният размер на месечна работна заплата за страната е 650 лв.;
- Паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно чл. 127, ал. 2 от ЗПФ, се разходват само за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура и за погасяване на временни безлихвени заеми, отпуснати по реда на чл. 130ж, ал. 1 от ЗПФ.;
- Съгласно чл. 48, ал. 2 от ПМС № 408 от 2020 г. неусвоените средства към 31.12.2020 г. от постъпилите през 2018 г., 2019 г. и 2020 г. по бюджетите на общините трансфери за зимно поддържане и снеготочистване на общинските пътища могат да се разходват за дейностите по зимно поддържане и снеготочистване на общинските пътища, както и за придобиване на дълготрайни материални активи за снеготочистване на територията на общината по решения на общинските съвети и за материали за обезопасяване срещу хлъзгане;
- Реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на местните дейности остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват за финансиране на дейности съобразно решение на общинския съвет;
- По бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет не се предвиждат приходи. Това не се отнася за разпоредителите с бюджет, които прилагат делегиран бюджет. Собствените приходи на училищата и детските градини се планират от съответните директори.;
- С промените в Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е предвидена възможност месечните обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. да останат по сметка на общината.;
- За 2021 г. в разходите по чл. 62, т. 3 от Закона за местните данъци и такси може да бъдат включени и разходи за изпълнение на мерки по чл. 63 от Закона за здравето, извършени на територии за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината, а дължимите месечни отчисления за 2021 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците се внасят в срок до 31 декември 2021 г.

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

Рамката на проекта за Бюджет за 2021 година е лева разпределени, както следва:

В лева

<u>Показатели</u>	<u>БЮДЖЕТ</u> <u>2019</u>	<u>БЮДЖЕТ</u> <u>2020</u>	<u>Проект</u> <u>БЮДЖЕТ 2021</u>
ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА- ВСИЧКО	10 900 000	12 215 000	15 200 000
В това число:			
ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	6 185 357	6 806 959	8 004 429
I. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – ВСИЧКО	7 287	7 287	1 212
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ - ВСИЧКО	5 368 159	6 011 000	7 000 149
В това число:			
а) Обща субсидия и др. трансф. за държ. дейности от ЦБ (§ 31-11)по ЗДБРБ	5 368 159	6 011 000	7 000 149
б) Получени от общини целеви трансфери (субсидии) за капиталови разходи (§ 31-13)			
III. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	809 911	788 272	1 003 068
Временно съхр. с-ва на разпор. (§ 88-00)		-59 093	-68 142
Депозити и средства по сметки (нето) § 95-00	809 911	847 365	1 071 210
ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО	4 714 643	5 408 041	7 195 571
От тях:			
I. ИМУЩЕСТВЕНИ и ДРУГИ ДАНЪЦИ – ВСИЧКО	792 000	1 000 000	1 020 000
II. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – ВСИЧКО	1 902 030	2 326 126	2 261 552
III. ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО	1 539 200	1 364 843	1 404 689
В това число:			
а) Обща изравнителна субсидия от ЦБ за общини (§ 31-12)	1 057 900	1 119 600	1 148 800
б) Получени от общини целеви трансфери (субсидии) за капиталови разходи (§ 31-13)	481 300	552 600	624 000
в) Трансфери между бюджети (§ 61 -00)		-307 357	-358 103
г) Трансфери между бюджети и извънб.сметки (§ 62 -00)			-10 008
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	202 247	-56 724	219 258
Временни безлихвени заеми от и за ИБСФ нето (§76-00)	202 247	-56 724	279 258
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ			-60 000
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	279 166	773 796	2 290 072
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) (§88-00)	-87 343	-2 625	-2 634
Възстановени семи по възмездна финансова помощ (§§ 72 02)	25 000		
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (§93-00)	-258 920		
ДЕПОЗИТИ И С-ВА ПО С/КИ (НЕТО) (§ 95-00)	600 429	776 421	2 292 706
<u>Показатели</u>	<u>БЮДЖЕТ</u> <u>2019</u>	<u>БЮДЖЕТ</u> <u>2020</u>	<u>Проект</u> <u>БЮДЖЕТ 2021</u>
РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА- ВСИЧКО	10 900 000	12 215 000	15 200 000
ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО	6 185 357	6 806 959	8 004 429
ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА Д-СТИ – ДОФИН. С ОБЩ.ПРИХОДИ	332 488	374 650	360 530
ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ –	4 382 155	5 033 391	6 835 041
ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	1 385 162	1 621 454	2 757 080

Бюджетните взаимоотношения на Община Полски Тръмбеш с Централния бюджет като общата субсидия за делегираните от държавата дейности са в размер на 7 000 149 лв. и са определени в чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година. Увеличението спрямо разчетената със Закона за Държавния бюджет на Република България за 2020 година обща субсидия е 989 149 лева или ръст от 16,46% и се дължи на нарастване на стандартите през 2021 година, определени с РМС 790/30.10.2020 г. и на допълнителните средства за нова делегирана от държавата дейност за Асистентска подкрепа. Увеличени са трансферите за местните дейности с 2,61% и за капиталови разходи – 12,92%. Размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Полски Тръмбеш за 2021 година под формата на субсидии, са както следва:

❖ **7 000 149 лева** обща субсидия – трансфер за държавни дейности определена съгласно РМС № 790/30.10.2020г., изменено с Решение № 972/30.12.2020г за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021г. Предоставя се по тримесечия както следва: първо тримесечие – 30%, второ-25%, трето-20% и четвърто 25%;

❖ **1 068 400 лева** обща изравнителна субсидия – трансфер за местните дейности определена съгласно механизъм за определяне на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2020 година. Превежда се до 20 януари - 50 на сто, до 20 юли 25 на сто и до 20 октомври останалите 25 на сто;

❖ **80 400 лева** за зимно поддържане и снеготопичване – трансфер за местни дейности. Превеждат се до 20 януари в размер на 75 на сто и до 20 октомври останалите 25 на сто.;

❖ **624 000 лева** целева субсидия за капиталови разходи-През годината ще се предоставя до 5-о число на текущия месец въз основа на заявка на общината, при условията и по реда, определени от министъра на финансите.
или общият размер на бюджетните взаимоотношения за 2021 година е 8 772 949 лева.

ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Група I. Имуществени данъци и неданъчни приходи

Планират се собствените приходи на общинските училища, които прилагат системата на делегираните бюджети общо в размер на 1 212 лв., разпределени по съответните приходни параграфи.

Група II. Взаимоотношения с ЦБ

Съгласно ЗДБРБ за 2021 година общата субсидия за делегираните от държавата дейности (§31 11) е в размер на 7 000 149 лв.;

Група III. Финансиране на бюджетното салдо

§ 88 00 — (-68 142 лв.) – представляващи остатък по сметки от предходния период по изпълнявани проекти и програми, финансирани със средства от ЕС;

§95 00 -Депозити и средства по сметки - нето (+/-) в размер на 1 071 210лв., разпределени съгласно чл. 46, ал. 1 от ПМС № 408 от 2020г., както следва:

- | | |
|---|----------------|
| а) Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове | (-68 142 лв.); |
| б) Функция „Общи държавни служби“ | 159 293 лв.; |
| в) Функция „Отбрана и сигурност“ | 89 251 лв.; |
| г) Функция „Образование“ | 520 410 лв.; |
| д) Функция „Здравеопазване“ | 4 351 лв.; |
| е) Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ | 223 322 лв.; |
| ж) Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ | 6 441 лв.; |

МЕСТНИ ПРИХОДИ

При определяне прогнозния размер на приходите е използван метода на анализ на тенденциите и е приложен консервативно-реалистичен подход, отчитащ нивото на събираемост от 2020 г. и предходните 4 години и влиянието на трудно прогнозируемата среда, породена от извънредната епидемична обстановка. Данъчните и неданъчните приходи са планирани съобразно нормативните актове, свързани с определянето на размера на местните данъци и такси, измененията в законодателството конкретно за 2021 г., както и решения на Общински съвет – Полски Тръмбеш. Приходите от такса битови отпадъци са планирани на база одобрената от Общинския съвет план-сметка за дейност „Чистота“ за 2021 г. Размерът на планираните постъпления от тази такса е обвързан с разходите за дейностите „Чистота“ и обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците. За 2021 г. размерът на отчисленията е увеличен на 82 лв./т., съобразно разпоредбите на Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. Приходите от такси за ползване на детски заведения и социални услуги са съобразени с тенденцията на натуралните показатели (брой ползватели на услугата) и приетите размери и преференции по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Полски Тръмбеш. Приходите от „технически“ и „административни“ услуги са заложи на база исторически анализ за предоставените услуги. Приходите и разходите от собственост са разработени на база годишната програма за управление на общинската собственост приета с Решение № 239/28.01.2021г. на Общински съвет – Полски Тръмбеш. Предвидено е и погасяване на предоставен през 2020 г. временен безлихвен заем от ЦБ в размер на 60 000 лв.

Група I. Имушествени данъци и неданъчни приходи

1. Имушествени данъци

Прогнозата за данъчните приходи за 2021 г. е 1 020 000 лв., в това число по основните видове данъци, както следва:

- По § 01-03 патентен данък и данък върху таксиметровите превози се планират да постъпят 10 000 лв. С Решение № 80 от 31.01.2008 година Общинският съвет прие размерите на патентния данък за Община Полски Тръмбеш, които ще действат и през 2021 г. Годишния размер на данък върху таксиметров превоз на пътници е 300 лв. и е приет с Решение №214/29.09.2016г.

По § 13-00 Имушествени данъци се планират да постъпят 1 010 000 лв. при одобрен план 2020 година 989 000 лв. или 102,12 на сто спрямо одобрения план за 2020.

В т.ч. :

- Данък върху недвижимите имоти - 255 000 лв.;
- Данък върху превозните средства – 500 000 лв.;
- Данък при придоб. на имущества по дарение и по възм. начин – 252 000 лв.;
- Туристическия данък- 3000 лв.,

През периода 2017-2020 г. събраните суми по видове данъци е :

в лева

	2017	2018	2019	2020
-Патентен данък	13 368	13 511	12 158	10 524
-Данък в/у недвиж. имоти	219 777	218 968	211 154	273 188
-Данък в/у прев. средства	335 073	377 905	462 611	507 203
-Данък при придоб. на имущ.	274 501	248 138	289 692	296 344
-Туристическия данък	2 364	2 171	3 162	3 102
Всичко данъчни приходи:	845 083	860 693	978 777	1 090 361

2. Неданъчни приходи

Предвижда се да постъпят 2 261 552 лв. при одобрен план за 2020 г. 2 326 126 лв. или 97,22 на сто спрямо одобрения бюджет за 2020 г.

- приходи и доходи от собственост (§ 24-00) – 943 966 лв., при приет бюджет за 2020 г. 1 234 500 лв. или 76,47 на сто спрямо 2020. Тук са включени следните приходи :

а) Приходите от продажба на услуги, стоки и продукция (§ 24-04) се планират в размер на 343 466 лв. По параграфа се отчитат приходите от стопанска дейност на общината – продажба на билети за ползване на общински басейн и минерална вода, нощувки в общински хотел, продажба на дървесина и др.

б) Приходите от наеми на имущество (§ 24-05) се планират в размер на 150 500 лв., които са от отдаване под наем на общинско имущество - общински жилища, на търговски обекти и на лекарски кабинети и оборудване.

в) Приходите от наеми на земя (§ 24-06) се планират в размер на 450 000 лв. от отдаване под наем и аренда на земеделски земи.

Заложените приходи от управление на общинската собственост са съобразени с Програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска собственост на територията на Община Полски Тръмбеш за 2021г.

- общински такси (§ 27-00) – 937 150 лв. при приет бюджет за 2020 г. 961 226 лв. или 97,50 на сто спрямо 2020 г. Отделните видове такси са планирани като са имани в предвид отчетните данни за предходни години, очакван брой потребители, формиран годишен облог и др. Таксата за битови отпадъци е планирана съгласно Решение № 27/19.12.2019 г. на Общински съвет – Полски Тръмбеш за приемане на годишния размер на таксата за битови отпадъци.

- глоби, санкции и наказателни лихви (§ 28-00) – 66 600 лв. при одобрен план за 2020 г. 68 500 лв. Очакваните приходи от глоби са в размер на 3 000 лв. определени на база постъпленията от предходни години, както и с очакваните постъпления от вече образувани изпълнителни дела от съдебни изпълнители. Лихвите за просрочие зависят от размера на събраните стари задължения за данъци и такса за битови отпадъци и от периода, за който се отнася съответното задължение. В настоящия разчет постъпленията от наказателни лихви за данъци са разчетени да постъпят 63 000 лв.

- други неданъчни приходи (§ 36-00) – 6 000 лв. Тук се отнасят приходите от режимни разноски при продажба на общински имоти; приходите от продажба на тръжни книжа, обезщетения по застрахователни събития и др.

- Внесени ДДС и други данъци по продажбите (§ 37-00) Със знак “минус” са планирани 150 600 лева - очакваният размер на дължимия ДДС - от стопанската дейност на Общината, от продажба на общинско имущество и приватизация, и данъци по ЗКПО върху приходите от стопанска дейност на общината. През годината внесените в повече от планираните ДДС и данъци по ЗКПО абсолютно ще намалят размера на разполагаемите парични постъпления за разплащане на планирани разходи.

- Приходи от продажба на нефинансови активи – 445 200 лв., които представляват очаквани постъпления от продажба на дълготрайни активи съгласно приета Програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска собственост на територията на Община Полски Тръмбеш за 2021 г., както следва:

а) Приходи от продажба на имоти – общинска собственост по чл.35 от Закона за общинската собственост – 96 000 лв.;

б) Приходи от приватизация – 349 200 лв.;

- Приходи от концесии (§ 41 00) - 13 836 лв.,

Група II. Трансфери

а) Взаимоотношения с ЦБ

Планират се 1 772 800 лв., от които:

- обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (§ 31-12) - 1 148 800 лв., от които: обща изравнителна субсидия 1 068 400 лв. и 80

400 лв. трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища с дължина 38,68 км.

- целевата субсидия за капиталови разходи (§ 31-13) по ЗДБРБ за 2021 година в размер на 624 000 лева.

б) Трансфери м/у бюджети (§ 61 00) - включва обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (-252 312) и такса за депо (- 213 167 лв.), дължими за 2021г. С промените в Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е предвидено внесените месечните обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. в размер на 107 376 лв. да се възстановят по бюджетната сметка на общината и се разходват по решение на Общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетия начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци.

в) Трансфери м/у бюджети и сметки и средства от ЕС (§ 62 00) – заложи са със знак минус 10 008 лв., представляващи извършени разходи по изпълнявани проекти, финансирани със средства от ЕС, за сметка на общинския бюджет.

Група III. Временни безлихвени заеми

- Временни безлихвени заеми от и за ИБСФ-нето(+/-) – 279 258 лв., които представляват очаквано погасяване на отпуснати временно безлихвени заеми за изпълнявани проекти финансирани със средства от ЕС, към 31.12.2021г.;
- Предвидено е и погасяване на предоставен през 2020 г. временен безлихвен заем от ЦБ в размер на 60 000 лв.

Група IV. Финансиране на бюджетното салдо

§ 88 00 - Средства на разпореждане предоставени/събрани от/за извънбюджетни сметки – (-2 634 лв.) – представляващи остатък по сметки от предходния период по изпълнявани проекти и програми, финансирани със средства от ЕС;

§95 00 -Депозити и средства по сметки - нето (+/-) в размер на 2 290 072 лв., разпределени съгласно, както следва:

- а) Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ – (-60 000 лв.);
- б) Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове – (-2 634 лв.);
- в) Функция „Образование” 24 051 лв.;
- г) Функция „Здравеопазване” 7 498 лв.;
- д) Функция „Социалноосигуряване, подпомагане и грижи” 162 838 лв.;
- е) Функция „Жилищно строителство, БКС и ООС” 1 751 276 лв.;
- ж) Функция „Култура, спорт, почивни дейности и рел. дело” 65 307 лв.;
- з) Функция „Икономически дейности и услуги” 219 102 лв.;

в т.ч. разпределени за инвестиционни разходи – 1 752 676 лв.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

При разработване на разходната част на бюджета за 2021 г. е събрана и анализирана информация от всички разпоредители с бюджет от втора степен, дирекции, общински предприятия. Намалени са еднократно предоставените разходи, анализирана е тенденцията на разходите на база отчетни данни. Средствата за работни заплати и осигурителни плащания са определени съгласно Решение № 235/28.01.2021г. на Общински съвет – Полски Тръмбеш за приемане на структура на общинска администрация, кметства и дейности на бюджетна издръжка към 01.01.2021г.;

Формирането на разходите по дейности е в рамките на размера на приходите за местни дейности и трансферите от централния бюджет. По видове дейности разпределението на разходите е:

- делегирани държавни дейности са разчетени 8 004 429 лв.;
- общинските дейности се предвиждат общо 6 835 041 лв.;
- дофинансиране на държавни дейности с общински приходи са разчетени 360 530 лв.

Разходите, планирани за делегираните от държавата дейности са определени в съответствие с приетите размери на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Общината и разпределението по чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. Средствата са определени на база на:

- стойностни показатели в Решение на Министерски съвет №790/30.10.2020 г. за определяне стандартите за делегираните от държавата дейности през 2021 г.;
 - изпратените от Министерство на финансите разчетни и натурални показатели определени за общината;
 - нормативните изисквания относно делегираните от държавата отговорности и указания на Министерство на финансите.
- По функции средствата са планирани, както следва:

Функция I – Общи държавни служби

Общо за функцията се планират средства в размер на 2 254 033 лв. Тази функция обхваща разходите, предназначение за обезпечаване изпълнението на основните функции на общинската администрация. По дейности средствата се разпределят, както следва:

Дейност 122 Общинска администрация – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 1 259 893 лв. за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и осигурителни плащания от работодател. Средствата за общинска администрация в Бюджет 2021 се предоставят на общините по два съставни компонента на стандарта – за кметове и кметски наместници и за служители от общинска администрация. С чл. 51 от ЗДБРБ за 2021 г. са определени средствата за общинската администрация в размер на 1 100 600, в т. ч. средства за кметове и кметски наместници – 305 700 лв. и средства за останалата численост на администрацията – 794 900 лв. Не се разрешава ползване на средствата, определени за останалата численост на администрацията, за финансиране на възнаграждения на кметове, кметски наместници. Увеличението на индивидуалните основни месечни заплати се извършва по реда на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 2012 г.

Дейност 122 Общинска администрация – дофинансиране на делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 351 530 лв. за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и осигурителни плащания от работодател за численост на персонала 23 бройки.

Дейност 122 Общинска администрация – местна дейност. Планират се средства общо в размер на 428 400 лева за издръжка на общинската администрация, в т.ч. за текуща издръжка 349 000 лв., 10 000 - финансов ресурс, необходим за прилагане и изпълнение на Правилника за условията и реда за предоставяне на еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете в Община Полски Тръмбеш, приет с Решение № 528/30.08.2018г., разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности – 7 500 лв. и капиталови разходи в размер на 61 900 лв., включващи следните обекти:

- Компютри – 10 000 лв.;
- Мултифункционално устройство – 1 900 лв.;
- Придобиване на сграда – 50 000 лв.;

Дейност 123 Общински съвети – местна дейност. Планират се средства в размер на 214 210 лв., за възнаграждения, осигурителни плащания и издръжка на Общинския съвет.

Функция II – Отбрана и сигурност

Във функцията са включени разходи за специфични дейности, които се финансират за сметка на държавния трансфер, като средствата се формират на база разходни стандарти и натурални показатели и средства от преходен остатък. За 2021 г. по функция **Отбрана и сигурност** се планират средства общо в размер на **244 595 лв.** Разпределението на средствата по функцията е съгласно действащите нормативни актове, в т. ч. средства по стандарт за 2021 г., включващи:

Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност” – За дейността през 2021 г. са планирани средства в размер на 117 126 лв. и се разпределят за разходи за:

- възнаграждение на 5 обществени възпитатели;
- издръжка на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
- издръжката на районните полицейски инспектори - съгласно разпоредбата на §4 от преходните и заключителни разпоредби на ПМС № 255 от 10.10.1996 г. за предприемане на мерки за ограничаване и недопускане на терористични действия, (обн., ДВ, бр. 87 от 1996 г.), органите на местното самоуправление и местната администрация съгласувано с Министерството на вътрешните работи и неговите териториални служби следва да осигурят приемни помещения на районните полицейски инспектори и необходимите материално-технически и финансови средства за тяхното функциониране;
- издръжка на детската педагогическа стая - съгласно разпоредбата на чл. 3 от Правилника за детските педагогически стаи, издаден от министъра на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 92 от 1998 г.), общините предоставят на органите на Министерството на вътрешните работи подходящи помещения извън сградите на полицейските служби за детски педагогически стаи и осигуряват финансови средства за обзавеждането, транспорта и цялостната им издръжка.

Дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“ – 88 748 лв. Средствата са за финансиране съответните възнаграждения, осигурителни вноски, както и други нормативно признати разходи на денонощните оперативни дежурни, съгласно ПМС №212/10.11.1993 г. и на изпълнителите по поддръжка и по охрана на пунктове за управление по Постановление на Министерски съвет №351/19.09.1997 г. Предвидените средства за офиси за военен отчет и за дейности по плана за защита при бедствия в размер на 2 998 лв.

Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните послевъздействия от бедствия и аварии“ – местна дейност са предвидени капиталови разходи в размер на 16 840 лв. и са предвидени за обект „Възстановяване на проводимостта на отводнителен канал с. Климентово – инвестиционен проект”.

Дейност 285 „Доброволни формирования за защита при бедствия“ – 21 881 лв. Средствата за тази дейност са определени на база вписаните доброволни формирования в Регистъра на доброволните формирования за защита при бедствия към МВР (ГДПБЗН) към 31 август 2020 г. и приетите стандарти с РМС №790/30.10.2020 г. За община средства по стандарт за 2021 г. са в размер на 8 026 лв. и се определят, както следва:

- ✓ за застраховка срещу злополука и обучение – 1 200 лв.(за 6 добр. х 200 лв.);
- ✓ за участия в обучение и спасителни мероприятия – 2 826 лв.(за 6 добр. х 471 лв.);
- ✓ за екипировка – 4 000 лв.(за 4 добр. х 1 000 лв.);

Функция III – Образование

Планираните средства в тази функция са в размер на 5 568 547 лв. Дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в детските градини и училищата, се

финансират по стандарти за дете или ученик, стандарти за група/паралелка и стандарти за институция, като за 2021 г. са в размер на 4 897 214 лв., в т.ч. за:

- стандарт за институция за 3 детски градина – 94 620 лв.;
- стандарт за институция за 3 несп. училища – 151 890 лв.;
- стандарт за целодневна група: за 11 групи – 67 628 лв.;
- стандарт за подг. полудневна група: за 3 групи – 7 686 лв.;
- стандарт за паралелка в неспециал. училище: за 44 паралелки – 474 056 лв.;
- стандарт за паралелка за профес. подготовка: за 6 паралелки – 86 358 лв.;
- норматив за група за целодневна организация на учебния ден: за 16 групи – 37 936 лв.;
- За деца от 2-4 г.: за 133 деца по 2 887 лв. стандарт за едно дете – 383 971 лв.;
- За деца 5-6 год. целодневна група: за 105 деца по 3 097 лв. стандарт заедно дете – 325 185 лв.;
- За деца 5-6 год. полудневна група: за 40 деца по 1 877 лв. стандарт заедно дете – 75 080 лв.;
- за 850 ученика по 2 123 лв. в паралелка в НУ – 1 804 550 лв.;
- за 90 ученика по 3 216 лв. в паралелка за проф. подготовка в направление „Селско, горско, рибно стопанство” – 289 400 лв.;
- за 20 ученика по 2 125 лв. в паралелка за проф. подготовка в направление „Стопанско управление и администрация” – 42 500 лв.;
- за 31 ученика на самостоятелна форма на обучение – 12 640 лв.;
- норматив за 18 деца/ученици на ресурсно подпомагане – 67 482 лв.;
- норматив за създаване на приобщаващо образование за 26 деца/ученици – 11 880 лв.;
- норматив за ученик в група за целодневна организация на учебния ден – 374 508 лв.;
- средства за занимания по интереси за неспециализирани училища – 34 500 лв.;
- норматив за подпомагане храненето на деца от подготвителни групи и учениците от I – IV клас – 48 504 лв.;
- допълващ стандарт за материална база – 24 000 лв.;
- средства за стипендии – 25 956 лв.;
- норматив за подпомагане заплащането на такси по чл.283, ал.9 от ЗПУО – 28 362 лв.;
- средства по регионален коефициент(0,085) – 116 162 лв.;
- допълващ стандарт за поддръжка на автобуси:
 - за 1 автобус от 11 до 15 места – 3 000 лв.
 - за 1 автобус от 16 до 25 места – 4 000 лв.
 - за 2 автобуса от 26 до 29 места – 10 000 лв.
 - за 4 автобуса над 30 места – 24 000 лв.

В дейност 311 „Детски градини” се планират и отчитат средствата за обучението и възпитанието на децата в предучилищното образование по определените стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г. стандарти, и по норматив за подпомагане на храненето. С определените със стандартите средства от държавния бюджет се финансират изцяло разходите за персонал и присъща издръжка за дейностите за задължителното предучилищно образование на децата от 5 и 6 годишна възраст, осъществявано в групи в детските градини. Съгласно Решение № 238 от 28.01.2021г. на Общински съвет – Полски Тръмбеш, детските градини на територията на общината прилагат системата на делегирани бюджети както за делегираните държавни дейности така и за местните. С Решението са определени и:

- стандарт за местна издръжка на едно дете до 4 год.(включително) – 400 лв.;
- стандарт за местна издръжка на едно дете в подготвителна група към детска градина – 290 лв.;

Във връзка с въведения нов норматив за подпомагане заплащането на такси по чл.283, ал.9 от ЗПУО, и с цел разширяване на достъпа и обхващане в задължителното предучилищно образование на всички 5 и 6 годишни деца, от 01 януари 2021г. съгласно Решение № 251/28.01.2021г. на Общински съвет – Полски Тръмбеш, родителите им са освободени от заплащане на присъствена такса.

В дейност 318 „Подготвителна група в училище” се включват разходи, за задължителното предучилищно образование на децата от 5-годишна възраст до постъпването им в I клас, осъществявано в неспециализираните училища.

В дейностите 322 „Неспециализирани училища, без професионалните гимназии“ и 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“ се планират и отчитат текущите разходи на училищата. Средствата по стандартите, разпределени чрез формула, средствата по допълващите стандарти и нормативи за учениците, както и средствата за занимания по интереси организирани от училището, се включват в бюджетната дейност, в която се отнася училището, с изключение на нормативите за ресурсно подпомагане. Директорът на училището може да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. и по дейности.

В дейност 338 „Ресурсно подпомагане“ се планират и отчитат разходите по норматива за създаване на условия за приобщаващо образование на деца и ученици на ресурсно подпомагане в детските градини и училищата, в които възпитават и обучават децата и учениците. В същата дейност се планират и отчитат разходите по норматив за ресурсно подпомагане в детските градини, училищата и центрове за подкрепа за личностно развитие, които изпълняват дейностите по ресурсното подпомагане

В дейност 389 „Други дейности по образованието” се планират и отчитат средствата от държавния бюджет за безплатен транспорт на децата в задължителна предучилищна възраст и за учениците, и по допълващ стандарт за поддръжка на автобуси, предоставени на училища – за персонал (шофьорите на училищните автобуси), разходи за горива, винетки, застраховки, ремонт и др. В същата бюджетна дейност се планират и отчитат средствата за занимания по интереси за дейности извършвани от първостепенните разпоредители с бюджет.

Функция IV – Здравеопазване

За 2021г. за функция „Здравеопазване“ се планират средства в размер на 112 115 лв.

В дейност 437 – Здравен кабинет в детски градини и училища – делегирани от държавата дейности, са предвидени 92 807 лв., в т.ч. средства по ЕРС за 2021:

- за медицинско обслужване на 960 ученика по 38 лв. за един ученик – 36 480 лв.;
- за медицинско обслужване на 40 деца в подг.група в училище по 38 лв. на дете –1 520 лв.;
- за медицинско обслужване на 238 деца в ДГ по 212 лв. на дете –50 456 лв.

Средствата са за заплати и осигурителни плащания и издръжка за численост на персонала 5 бройки, работещи в 7 здравни кабинети в училища и детски заведения в Община Полски Тръмбеш.

В дейност 469 – Други дейности по здравеопазването

За делегирана от държавата дейност, са планирани 11 810 лв., които представляват разходи за заплати и осигурителни плащания, СБКО, работно облекло и средства по ЗЗБУТ за 1 брой здравен медиатор. В местната дейност са предвидени 7 498 лв., в т.ч.:

- за обект „Основен ремонт на покрив на сградата на Здравна служба с.Раданово(ПИ с идентификатор 61279.500.98) – 298 лв.
- зъболекарско оборудване за кабинет в с.Полски Сеновец – 7 200 лв.;

Функция V – Социално осигуряване, подпомагане и грижи

За 2021 година за функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи се планират средства в размер на 1 313 100 лв., в това число за делегирани от държавата дейности 699 787 лева и за местните дейности 613 313 лв. По дейности средствата се планират, както следва:

Дейност 524 Домашен социален патронаж – местна дейност. Планират се средства в размер на 455 663 лева за обслужване на потребителите в приготвяне и доставяне на храна по домовете, при утвърдена численост на персонала 17 бр.;

Дейност 525 Клубове на пенсионера, инвалида и други – местна дейност. Планират се средства в размер на 153 450 лв. за заплати, осигурителни плащания за 10,75 бр. численост на персонала и целогодишна издръжка на 15 клуба. През 2021г. се планира да се закупи климатик за КП с. Обединение на стойност 2 000 лв.

Дейност 526 Центрове за обществена подкрепа – делегирана от държавата дейност. По бюджета за 2021 година се планират се средства в размер на 259 389 лв. в т.ч. средства по ЕРС за 2021 г. 148 330 лв. и преходен остатък в размер на 111 059 лв. Центъра за обществена подкрепа осъществява социална подкрепа на деца и семейства в риск, и е с капацитет 35 места.

Дейност 532 Програми за временна заетост – 13 900 лв., в т.ч за делегирани дейности 9 700 лв., представляващи остатък за плащане от 2020 г.

Дейност 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция – делегирана от държавата дейност. Планират се средства в размер на 180 905 лв., в т.ч. средства по ЕРС за 2021 година 140 840 лв. и преходен остатък в размер на 40 065 лв. Центъра за социална рехабилитация и интеграция осъществява комплекс от социални услуги, свързани с извършването на рехабилитация и социално-правни консултации и е с капацитет 35 места.

Дейност 561 „Социални услуги в домашна среда“ - През 2021 година Община Полски Тръмбеш стартира предоставянето на нова социална услуга, делегирана от държавата дейност – „Асистентска подкрепа“. В Законът за държавния бюджет на Република България за 2021 година за тази дейност са предвидени 187 295 лв. ;

Дейност 562 „Асистенти за личната помощ“ - в тази дейност ще се отчитат разходите за асистенти по Закона за личната помощ.

Функция VI – Жилищно строителство, БКС и ООС

За 2021 година за функция „ЖС,БКС и ООС“ се планират средства в размер на 3 509 097 лв. Функцията е изцяло местна дейност. По дейности средствата се насочват за:

Дейност 604 Осветление на улици и площи –Планират се 270 000 лв. , от които:

- За подмяна на консумативи и осветителни тела – 20 000 лв.;
- За ел. енергия на улично осветление – 250 000 лв.;

Дейност 605 Минерални води и бани” – 53 710 лв. Това е нова дейност и в нея са предвидени средства за фонд работна заплата и осигурителни плащания на 2 бр. щатна численост и текуща издръжка на минерални бани гр. П. Тръмбеш и с. Обединение. До 2020 г. тези разходи се отчитаха в дейност 701 „Дейности по почивното дело и социалния отдих“.

Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа –Планират се 2 145 317 лв., които представляват разходи свързани с изграждането, ремонта и поддържането на уличната мрежа, включително и на прилежащите тротоари, площадни пространства, снегочистване на уличната мрежа във всички населени места, за зимно поддържане на улици, които едновременно са участъци от републикански пътища. В дейността са планирани и капиталови разходи в размер на 1 960 936 лв., за следните обекти:

- „Реконструкция на ул. „Търговска“ - гр. Полски Тръмбеш(ИП и СМР) – 297 556 лв.
- Обект „Рехабилитация на ул. Янтра гр. Полски Тръмбеш ИП" - 9 200 лв.;

- Обект „Строителен и авторски надзор за ул. Търговска, ул. Рила и ул. Любен Каравелов“ 48 180 лв.;
- Обект „Реконструкция на водопроводна мрежа и улична настилка на ул.Търговска, ул. Рила и ул.Любен Каравелов“ 1 606 000 лв.;

Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие- Планират се 98 552 лв. за текущи ремонти и благоустрояване на населените места.

Дейност 622 Озеленяване –Планират се 132 905 лв. за текуща поддръжка на зелените площи, както в града така и в останалите населени места. Тук са включени и разходите за сметка на бюджета на ОСП „Поддържане на зелените системи на територията на община Полски Тръмбеш“, в размер на 10 300 лв. Предвидено е и закупува на дробилка на стойност 42 500 лв., като целта е да се намалят разходите за превозване и депонирана на зелените отпадъци. Във връзка с осигуряване на устойчивост на резултатите при изпълнение на Проект „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, по Процедура BG05M9OP001-1.064 МИГ Павликени - П. Тръмбеш, мярка МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“ са планирани средства за работни заплати и осигурителни плащания от работодател за 5 щатни бройки за 6 месеца.

Дейност 623 Чистота – Планират се разходи общо в размер на 804 221 лв., които са разпределени за съответните разходи, съгласно одобрената с Решение № 214/22.12.2020г. на Общински съвет – Полски Тръмбеш за приемане на план сметка за 2021 г. по чл. 66 от ЗМДТ. Тук са включени и разходите на ОП „Чистота“ в размер на 436 530 лв. Предвидени са и средства в размер на 9 000 лв. за закупуване на товарен камион.

Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“ – Планираните средства в тази дейност са 4 392 лв. за мероприятия по опазване на околната среда.

Функция VII Почивно дело, култура и религиозни дейности

За 2021 година за функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ се планират средства в размер 1 037 341 лв., в това число за делегирани от държавата дейности 293 541 лв., за дофинансиране на делегирани държавни дейности 9 000 лв. и за местни дейности 734 800 лв. По дейности средствата се насочват за:

Дейност 713 „Спорт за всички – делегирана държавна дейност“ – 5 881 лв., остатък от целевите средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта, предоставени на общината през 2020 г. за общински детски градини и училища по реда на ПМС № 129 от 11.07.2000 г.

Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички – местна дейност“- Планираните средства са в размер на 563 351 лв. разчетени за заплати, осигурителни плащания на персонал и текуща издръжка на общински плувен басейн. За финансиране на спортни клубове на територията на общината са предвидени 140 000 лв. В изпълнение на Решение №228/28.01.2021г. в дейността са предвидени средства в размер на 6 600 лв. за финансиране на Спортно – туристическия календар за 2021г. на Община Полски Тръмбеш. В капиталовата програма за 2021г. е включен обект „Футболно игрище в ПИ 57354.300.419“ на стойност 195 000 лв.

Дейност 738 Читалища В дейността са планирани 296 660 лв., включващи изчислени на база ЕРС за 25 субсидирани бройки по 11 484 лв. за една субсидирана численост и 9 000 лв. за дофинансиране на дейността. Средствата се разпределят между читалищата от комисия, съгласно разпоредбите на чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища (ЗНЧ). Следва да се има предвид, че субсидираната численост не е щатна численост, а е натурален показател, съгласно който се определя годишния размер на средствата за финансиране на читалище. В рамките на тези средства се определя числеността на щатния персонал, средствата за заплати и съответните задължителни осигурителни вноски от работодател, както и останалите разходи за издръжка.

Дейност 740 Музеи с местен характер – местна дейност. Планираните средства за 2021г. са в размер на 124 830 лв., които са разчетени за заплати, възнаграждения, осигуровки на 5 бр. персонал и издръжка на Исторически музей Полски Тръмбеш.

Дейност 745 Обредни домове и зали – местна дейност. Планираните средства са в размер на 2 500 лв., които са предвидени за помощи при погребения;

Дейност 759 Други дейности по културата – местна дейност. Планират се 50 000 лева, в т. ч. средства за изпълнение на Календар за по-крупните културни прояви през 2021г.и за изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Полски Тръмбеш през 2021 г.;

Функция VIII Икономически дейности и услуги

За 2021 година за функция „Икономически дейности и услуги“ се планират средства в размер 920 172 лв., за местни дейности. По дейности средствата се разпределят за:

Дейност 829 „Дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“ - планирани средства в размер на 44 440 лв., в т.ч. за издръжка на Звено „Управление на общински гори“ с утвърдена численост 2 щатни бройки.

Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата-местна дейност“ – планират се 289 502 лв., в т.ч. 80 400 лв. трансфер през 2021г. за зимно поддържане и снегочистване и се предоставя за подпомагане на общините за дейностите за зимно поддържане на общинските пътища, регламентирани с Наредба № РД-02-20-19/2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 91 от 2012 г.; попр., бр. 95 от 2012 г.). Видовете, обхватът и технологията на работите за зимно поддържане на пътищата, както и техническите изисквания и правилата, са разписани в Глава четвърта на Наредбата. В дейността са планирани средства за закупуване на багер –товарач, с прикачен снегорин на стойност 180 000 лв., от които 90 000 лв. - преходен остатък от средства получени като трансфер и 90 000 лв. приходи от приватизация. С посочената техника ще може да се изпълняват част от дейностите по подготовката за зимно поддържаща - подготовка на пътищата за експлоатация при земни условия (подравняване и профилиране на банкети и др.), отстраняване на материали и др. предмети в обхвата на пътя, така и за снегочистване и разчистване на снежни преспи на територията на общината.

Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията – в тази дейност се планират средства за субсидиране извършването на обществена услуга за обществен превоз на пътници с автобуси по линии от утвърдена транспортна схема на община Полски Тръмбеш, в размер на 20 000 лв.

Дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни – местна дейност“ Общо за дейността се планират 3 600лв.

Дейност 898 „Други дейности по икономиката – местна дейност“ Планират се 920 172 лв., от които 312 750 лв. по бюджета на ОП „ПРОИ“. В дейността са заложили средства за заплати, възнаграждения, осигуровки на персонал и текуща издръжка и ремонт на Общински хотел „Есперанто“.

Функция IX Разходи неklasифицирани в другите функции

Дейност 998Резерв – местна дейност. Планират се 241 000 лв.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Инвестиционната програма по Бюджет 2021 е в размер на 4 440 650 лв.(Приложение №3) за обекти финансирани със средства от:

- ✓ предоставена целева субсидия за капиталови р-ди – 624 000 лв.;
- ✓ преходен остатък от целева субсидия – 6 618 лв.;

- ✓ предоставени средства с ПМС 360/2020г. – 1 606 000 лв.;
- ✓ преходен остатък от трансфер за зимно поддържане и снегочистване – 90 000 лв.;
- ✓ приходи от приватизация – 132 858 лв.;
- ✓ собствени приходи(вкл. преходен остатък от 2020г.) – 13 558 лв.
- ✓ от дарения – 7 200 лв.;
- ✓ средства от сметки за средства от ЕС – 1 960 416 лв.;

По вид, инвестиционните разходи са разпределени за:

- ✓ за основен ремонт на ДМА – 3 666 657 лв.;
- ✓ за придобиване на ДМА – 773 633 лв.,
- ✓ за придобиване на НДА – 360 лв.;

**ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2021Г.**

През 2021г. продължава изпълняването на следните проекти, финансирани с средства от ЕС:

- По ОП „Развитие на човешките ресурси “ – 446 923 лв., разпределени по проекти:

„Приеми ме 2015“ – 26 206 лв. - проекта допълва и надгражда проект „Приеми ме“, финансиран по ОП РЧР 2007-2013 г. и допринася за прилагането в национален мащаб на нов подход за предоставяне на услугата „приемна грижа“, както и за разширяване на възможностите за развитие на услугата по децентрализиран начин.

„Обучения и заетост“ – 10 612 лв.;

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Полски Тръмбеш“ – компонент 3 – 27 930 лв.(прикл. към 31.01.2021г.);

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Полски Тръмбеш“ – компонент 4 – 34 980;лв.(прикл. 02.03.2021г.);

„Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ – 23 174 лв. Проектът е по Процедура BG05M9OP001-1.064 МИГ Павликени - П. Тръмбеш, мярка МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш”.(прикл.01.03.2021г.);

„Социални иновации за активно социално включване в Община Полски Тръмбеш“ – 65 215 лв. Проектът е по Процедура BG05M9OP001-2.074 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш Мярка „Социални иновации за активно социално включване” и е надграждане на приключилия проект „Независим живот в община Полски Тръмбеш”;

ОСП „Поддържане на зелените системи на територията на Община Полски Тръмбеш“ – 41 641 лв. Проектът е по Процедура BG05M9OP001-2.063 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда”.

„Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Община Полски Тръмбеш“ – 216 985 лв. Настоящият проект е в изпълнение на общинския план за интеграционните политики и е свързан с главните стратегически цели на държавните политики по отношение на маргинализираните групи - подобряване на жизнения стандарт чрез включването им в пазара на труда, мерки повишаващи здравната култура, приобщаващо образование, преодоляване на изолацията им чрез активно социално поведение и проява на толерантност от страна на гражданското общество. Част от дейностите се изпълняват по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”;

„Домашен интернет“ – 180 лв.;

- По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ – 168 395 лв.,
разпределени по проекти:

„Подкрепа за успех“ – 35 315 лв. Изпълнява се от ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Раданово и ОУ „Васил Левски“ с.Петко Каравелово и включва дейности по допълнителното обучение по български език, финансирано от държавния бюджет за работа с ученици от уязвими групи;

„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ – 10 824 лв. Изпълнява се от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Раданово, ДГ „Първи юни“ с. Раданово и ДГ „Незабравка“ с. Петко Каравелово. Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност.

„Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Община Полски Тръмбеш“ – 119 856 лв. Дейностите по този ОП са:

- допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин;
- осигуряване на психологическа подкрепа за учениците в СУ "Цанко Церковски";
- насърчаване участието на родителите във възпитателния процес;
- работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието;
- преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност;

„Образование за утрешния ден“ – 2 400 лв. Проектът се изпълнява от СУ „Цанко Царковски“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Раданово и ОУ „Васил Левски“ с. Петко Каравелово и включва изграждане на облачна среда и внедряване на платформа за образователни услуги и съдържание с надежден комуникационен достъп на потребители експерти, педагогически кадри, ученици и родители.

- По ОП „Околна среда“

„Рекултивация на депо за битови отпадъци на Община Полски Тръмбеш“ - 1 818 870 лв. Инвестициите предмет на проекта са насочени към рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на Община Полски Тръмбеш. Общата рекултивирана площ ще е в размер 24.006 дка. Основната дейност свързана с техническата рекултивация на депото ще бъде съпътствана от дейност по биологична рекултивация на депото.

- По ОП „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица“
Проект „Осигуряване на топъл обяд в Община П. Тръмбеш“ – 24 057 лв.;

- Други европейски средства – 236 045 лв.:

„M.E.D.G.I.K“ – „ЕРАЗЪМ+“ - ДГ „Детски свят“ – 19 287 лв.;

Проект „Управление на риска и защита от наводнения в трансграничните региони Калараш и Полски Тръмбеш“ – 216 758 лв. и включва дейности по изграждане на система за ранно предупреждение и управление на води те и риска от наводнения на територията на община Полски Тръмбеш;

- ДФ «Земеделие» РА – 61 900 лв.

„Футболно игрище на малко поле, УПИ I-533, кв.77 по ПУП на с.Раданово“ -61 900 лв. ;

Общата стойност на предложеният за утвърждаване индикативен годишен разчет за сметки за средства от Европейския съюз за 2021 г. е 2 757 080 лв.

В заключение можем да кажем, че бюджетът в своята същност представлява финансовия план на организацията за една бюджетна година - документ на политика, ръководство за оперативно управление и средство за комуникация между страните в бюджетния процес. С постигането на баланс между приходите и разходите, сме обвързали целите и приоритетите за развитие на общината с финансовите ресурси, като е търсено максимално доближаване до нуждите и потребностите на гражданите от общината. Подготвеният проект за Бюджет 2021г. е разработен при спазване на приетите и утвърдени нормативи по отношение на данъчно – осигурителната наредба, изискванията и параметрите заложи в Закона за държавния бюджет на Република България за 2021г. Отразени са също така разпоредбите и ограниченията на Закона за публичните финанси и Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнението и отчитането на бюджета на Община Полски Тръмбеш.

ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ