



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 2016 ГОДИНА

Уважаеми общински съветници,

С настоящия доклад Ви представяме основните параметри, залегнали в Проекта за Бюджет на Община Полски Тръмбеш за 2016г., както следва:

В лева

<u>Показатели</u>	<u>БЮДЖЕТ 2014г</u>	<u>БЮДЖЕТ 2015</u>	<u>Проект БЮДЖЕТ 2016</u>
ПРИХОДИ – ВСИЧКО	10 225 000	9 230 000	9 000 000
В това число:			
<u>ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ</u>	<u>5 373 592</u>	<u>4 802 569</u>	<u>4 969 689</u>
I. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – ВСИЧКО	7 869	7 869	7 869
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ - ВСИЧКО	4 262 752	4 002 399	4 254 458
В това число:			
а) Обща субсидия и др. трансф. за държ. дейности от ЦБ (§ 31-11) по ЗДБРБ	4 262 752	4 002 399	4 110 458
б) Получени от общини целеви трансфери (субсидии) за капиталови разходи (§ 31-13)	0		144 000
III. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	1 102 971	792 301	707 362
От тях:			
Временно съхр. с-ва на разпор. (§ 88-00)	-27 280	-14 612	-3 454
Депозити и средства по сметки (нето) § 95-00	1 130 251	806 913	710 816
- Остатък в лв. по сметки от предходния период (+) (§ 95-01; § 95-02)	1 130 251	806 913	710 816
<u>ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО</u>	<u>4 851 408</u>	<u>4 427 431</u>	<u>4 030 311</u>
От тях:			
I. ИМУЩЕСТВЕНИ и ДРУГИ ДАНЪЦИ – ВСИЧКО	529 100	563 012	616 938
II. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – ВСИЧКО	1 689 572	1 194 160	1 665 085
III. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ – ВСИЧКО	1 059 500	1 087 900	995 100
В това число:			
а) Обща изравнителна субсидия от ЦБ за общини (§ 31-12)	764 800	768 000	780 400
б) Получени от общини целеви трансфери (субсидии) за капиталови разходи (§ 31-13)	294 700	319 900	214 700
IV. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ ВСИЧКО			40 749
Временни безлихвени заеми от и за ИБСФ нето (§76-00)			40 749
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	1 573 236	1 582 359	712 439
Заеми от банки и др. лица в страната – нето (+/-) (§83-00)			
ПРИВАТИЗАЦИЯ (§90-00)	600 000	600 000	
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (§93-00)	-122 100	-120 000	-135 100

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

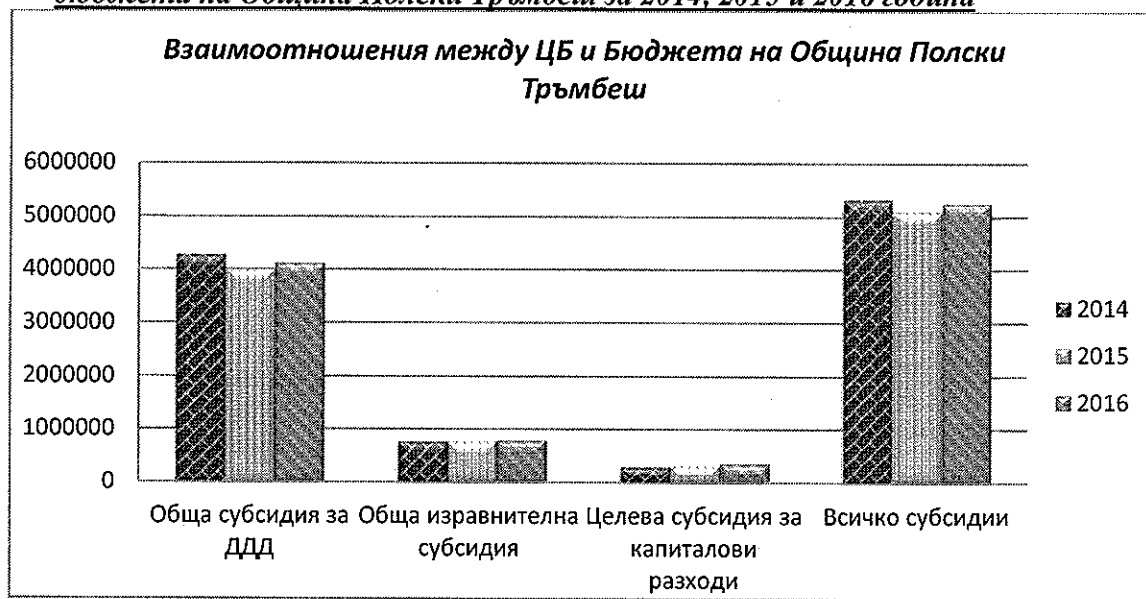
ДЕПОЗИТИ И С-ВА ПО С/КИ (НЕТО) (§ 95-00)	1 095 336	1 102 359	847 539
В това число:			
Остатък в лева по сметки от предходния период (+)(§ 95-01)	1 095 336	895 241	646 370
Срочни депозити		207 118	201 169
РАЗХОДИ – ВСИЧКО	10 225 000	9 230 000	9 000 000
В това число:			
ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО	5 373 592	4 802 569	4 969 689
ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА Д-СТИ – ДОФИН. С ОБЩ.ПРИХОДИ	37 344	321 380	351 312
ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ –	4 814 064	4 106 051	3 678 999

Изготвянето на проекта на бюджета на Община Полски Тръмбеш за 2016 година в приходната част е извършено при спазване на размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Полски Тръмбеш за 2016 година, определени със Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2016 година и очакваните постъпления от общинските данъчни и неданъчни приходи. Размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Полски Тръмбеш за 2016 година под формата на субсидии по Механизъм за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет за 2016 година са както следва:

- ❖ **4 110 458 лева** обща субсидия за държавни дейности;
- ❖ **737 200 лева** обща изравнителна субсидия – трансфер за местните дейности;
- ❖ **43 200 лева** за зимно поддържане и снегочистване – трансфер за местни дейности;
- ❖ **358 700 лева** целева субсидия за капиталови разходи

или общият размер на **бюджетните взаимоотношения за 2016 година е 5 249 558 лева**. При разработването на проектобюджета на общината, средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности са определени по функции и дейности, съгласно Единната бюджетна класификация, в размер не по-малко от предвидените със ЗДБРБ за 2016.

Сравнителна таблица за взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Полски Тръмбеш за 2014, 2015 и 2016 година



Съгласно ЗДБРБ за 2016 година годишните размери на субсидиите се разпределят по тримесечия, както следва:

- държавният трансфер за държавни дейности - първо тримесечие – 30 на сто; второ тримесечие – 25 на сто; трето тримесечие – 20 на сто и четвърто тримесечие – 25 на сто;
- целева субсидия за капиталови разходи - първо тримесечие – 15 на сто; второ тримесечие – 30 на сто; трето тримесечие – 30 на сто и четвърто тримесечие – 25 на сто;
- обща изравнителна субсидия – до 31.01.2016г. в размер на 50 на сто, до 31.07.2016г. -25 на сто, и до 31.10.2016г. - останалите 25 на сто;
- средствата за зимно поддържане и снегочистване – до 20.01.2016г. в размер на 75 на сто и до 30.10.2016г. останалите 25 на сто;

ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Група I. Имушественни данъци и неданъчни приходи

Планират се собствените приходи на общинските училища, които прилагат системата на делегираните бюджети общо в размер на 7 869 лв., разпределени по съответните приходни параграфи.

Група II. Взаимоотношения с ЦБ

Съгласно ЗДБРБ за 2016 година общата субсидия за делегираните от държавата дейности (§31 11) е в размер на 4 110 458 лв. или 102,70 на сто от субсидията за 2015 година;

Предвидената част от целевата субсидия за капиталови разходи в делегираните дейности е 144 000 лв.

Група III. Финансиране на бюджетното салдо

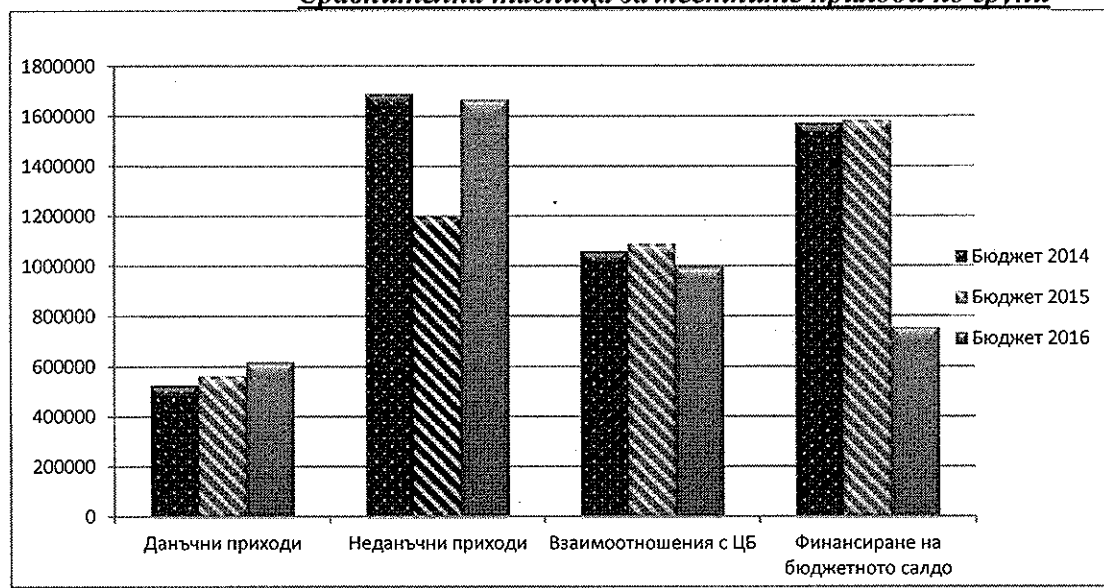
По §88 -00 (средства на разпореждане) са заложили със знак минус 3 454 лв., които представляват неусвоени средства от 2015г. по проекти по ОП.

§95 00 Преходен остатък в размер на 710 816лв.

МЕСТНИ ПРИХОДИ

В проекта за бюджет, в частта му за местни приходи са заложили като прогноза постъпленията от местни данъци и такси, цените на предоставяните публични услуги на населението, наемите от отдадените под наем общински имоти, приходите от продажба на общинско имущество и други. Техният размер е определен въз основа на извършен анализ на изпълнението на същите към 31.12.2015г., тенденциите в развитието на икономиката, както и нормативните промени.

Сравнителна таблица за местните приходи по групи



ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

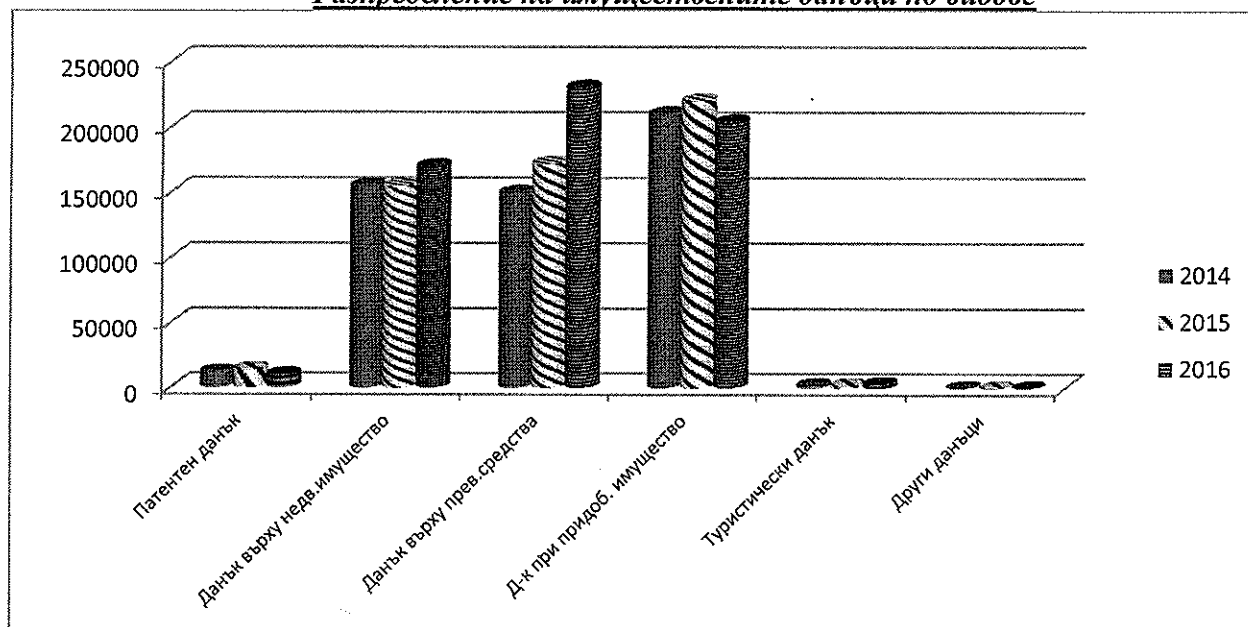
Група I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ **1. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ**

Прогнозата за данъчните приходи за 2016 година е 616 938 лв., в това число по основните видове данъци, както следва:

По § 01-03 Окончателен годишен (патентен) данък се планират да постъпят от патентен данък 10 000 лв. при одобрен план за 2015 година 14 000 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 2016 година. Анализът на патентния данък показва ежегодно намаляване на броя на подадените патентни декларации и съответно намаляване на постъпленията.

По § 13-00 Имуществени данъци се планират да постъпят 606 938 лв. при одобрен план 2015 година 549 012 лв. или 110,55 на сто спрямо одобрения план за 2015. За Данък върху недвижимите имоти се планират да постъпят 170 000 лв. За данък върху превозните средства се планират по-високи постъпленията във връзка с продължаване на действията по събиране на стари непогасени задължения, както и в резултат на автоматичен обмен на данни с МВР, чрез Министерство на финансите, а също и в резултат на предстоящото въвеждане на електронна проверка за платен данък при извършване на годишен технически преглед на превозните средства. Планират се 230 000 лв. при одобрен план 2015 година 172 012 лв. От данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин се планира да постъпят 203 938 лв. Както е известно приходът е безобложен и трудно предвидим. За туристическия данък очакваните приходи за 2016 година са в размер на 3 000 лв.,

Разпределение на имуществените данъци по видове



2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Предвижда се да постъпят 1 665 085 лева при одобрен план за 2015 година 1 194 160 лв. или 139,44 на сто спрямо одобрения бюджет за 2015 година.

✚ приходи и доходи от собственост (§ 24-00) – 931 200 лева при приет бюджет за 2015 година 530 600 лв. или 175,5 на сто спрямо 2015. Приходите от продажба на услуги, стоки и продукция (§ 24-04) се планират в размер на 270 000 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. Приходите от наеми на имущество (§ 24-05) се планират в размер на 153 200 лв., от които: 24 000 лв. от отдаване под наем на общинско имущество; 2 000 лв. от отдаване под наем на общински жилища, 114 000 лв. от

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

отдаване под наем на търговски обекти и 13 200 лв. от отдаване под наем на лекарски кабинети и оборудване. Приходите от наеми на земя (§ 24-06) се планират в размер на 500 000 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 2016г. Приходите от лихви (§ 24-08) се планират в размер на 5 000 лв.

✚ общински такси (§ 27-00) – 699 420 лева при приет бюджет за 2015 година 716 630 лв. или 97,60 на сто спрямо 2015г. Отделните видове такси са планирани като са имани в предвид отчетните данни за предходни години, очакван брой потребители, формиран годишен облог и др. Приходите от такси за ползване на детски градини (§ 27-01) се планират в размер на 82 810 лв., при приет бюджет за 2015 година 84 270 лв. Приходи за ползване на домашен социален патронаж (§ 27-04) се планират в размер на 100 000 лв. Приходи за ползване пазари, тържища, панаири, тротоари и др. (§ 27-05) се планират 14 000 лв. при приет бюджет от за 2015 година 17 000 лв. По параграфа постъпват приходите от такси за ползване на терен за маси, терен за търговия, съоръжения с кампаниен характер. По отношение на Такса за битови отпадъци (§ 27-07) се планират постъпления в размер на 420 000. Приходи за технически услуги (§ 27-10) се планират в размер на 10 500 лв. Приходи за административни услуги (§ 27-11) се планират в размер на 70 000 лв.

✚ глоби, санкции и наказателни лихви (§ 28-00) 45 000 лева при одобрен план за 2015 година 42 000 лв. Очакваните приходи от глоби са в размер на 2 000 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 43 000 лв.

✚ други неданъчни приходи (§ 36-00) – 5 000 лева. Тук се отнасят приходите от режимни разноски при продажба на общински имоти; приходите от продажба на тръжни книжа, обезщетения по застрахователни събития и др. п.

✚ Внесени ДДС и други данъци по продажбите (§ 37-00) Със знак “минус” са планирани 106 000 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.

✚ постъпления от продажба на нефинансови активи (§ 40-00) 66 000 лева съгласно Програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска собственост на територията на Община Полски Тръмбеш за 2016г. В Приложение №9 „Разшифровка на разходи , финансирани през 2016г с постъпления от продажба и приватизация на общински нефинансови активи“ са посочени обектите, които през 2016г. ще бъдат финансирани с очакваните приходи от този параграф.

✚ Приходи от концесии (§ 41 00) - 24 465 лв.,

Група II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ

Планират се 995 100 лв., от които:

- обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (§ 31-12) от които: обща изравнителна субсидия 737 200 лева и 43 200 лева трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища,
- целевата субсидия за капиталови разходи (§ 31-13) по ЗДБРБ за 2016 година в размер на 214 700 лева.

• Група III. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО

Планират се 712 439 лв – резултативна величина, включваща:

- ❖ друго финансиране със знак минус 135 100 лв., представляващи месечни отчисления на основание чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците;
- ❖ Преходен остатък 847 539 лв.

Подробности по приходната част могат да се видят в Приложение № 1 – Проект за приходите по бюджета на Община Полски Тръмбеш за 2016 година.

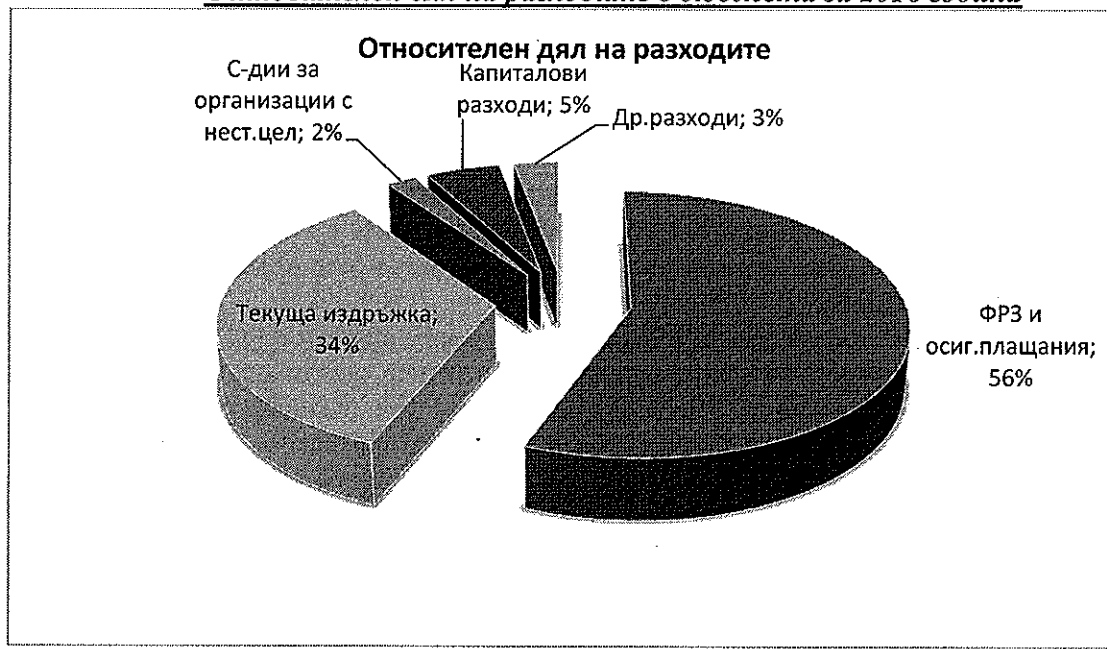
ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

При разработване на разходната част на бюджета за 2016г. е събрана и анализирана информация от всички второстепенни разпоредители с бюджет, дирекции, общински предприятия. Намалени са еднократно предоставените разходи, анализирана е тенденцията на разходите на база отчетни данни. 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 4 969 689 лв. ;
- общинските дейности се предвиждат общо 3 678 999 лв. ;
- дофинансиране на държавни дейности с общински приходи са разчетени 351 312 лв.

Разделянето на дейностите на държавни и общински, както и определянето на стандартите за издръжка на делегираните от държавата дейности за 2016г. се извърши с Решение на Министерски съвет № 276/2015., изм. и доп. с РМС № 859/2015г. „За приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2016г. с натурални и стойностни показатели“. Относителното тегло на разходите за заплати и осигурителни плащания, издръжка, субсидии и капиталови разходи спрямо общия обем на бюджета, видно от графиката, е следното:

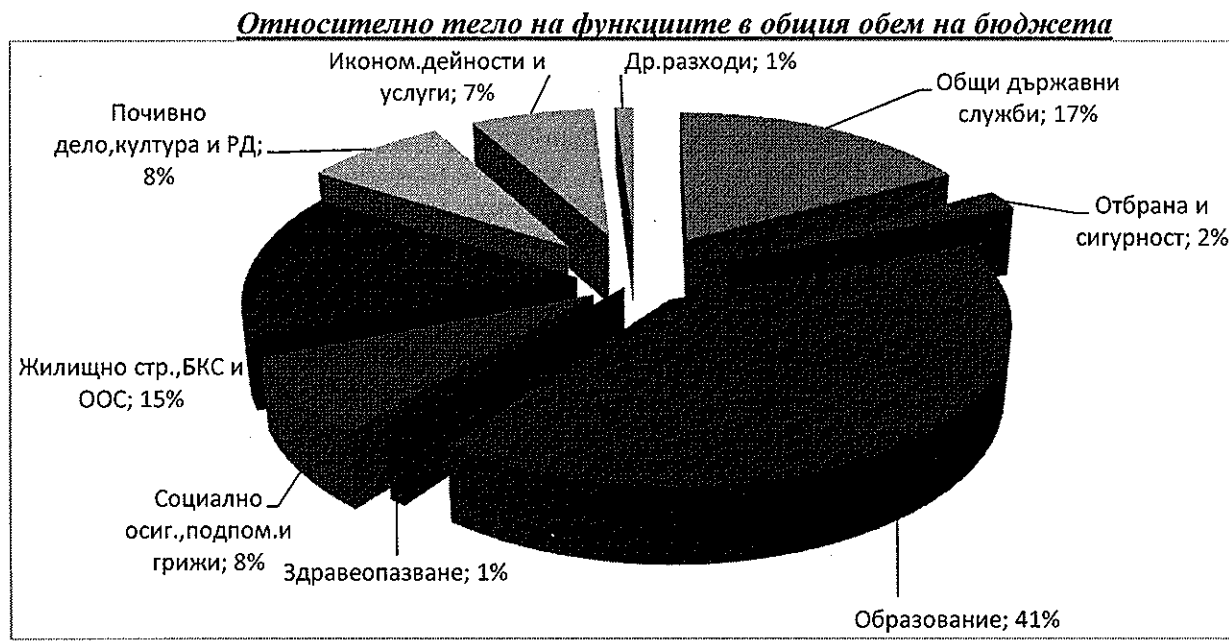
Относителен дял на разходите в бюджета за 2016 година



Подробности по параграфи и видове разходи могат да се видят в Приложение № 2 – план на разходите за делегираните от държавата дейности, Приложение № 3 – план на разходите в местните дейност, Приложение № 4 – план на разходите за дофинансирани с местни приходи делегирани от държавата дейности.

По ФУНКЦИИ средствата са планирани, както следва:

Относителното тегло на отделните функции спрямо общия обем на бюджета е видно от графиката.



ФУНКЦИЯ I – ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

Съгласно Решение на Министерски съвет № 276/2015., изм. и доп. с РМС № 859/2015г. „За приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2016г. с натурални и стойностни показатели“, делегирани от държавата дейности са: Общинска администрация – заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и задължителни осигурителни вноски от работодатели на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения. Всички останали разходи – издръжка на общинската администрация и общинския съвет, възнагражденията на общинските съветници и капиталовите разходи са местна дейност. Общо за функцията се планират средства в размер на 1 555 631 лева. 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 700 242 лв. за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и осигурителни плащания от работодател за численост на персонала 57,5 бройки.

Дейност 122 Общинска администрация – дофинансиране на делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 277 574 лв. за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и осигурителни плащания от работодател за численост на персонала 33 бройки

Дейност 122 Общинска администрация – местна дейност. Планират се средства общо в размер на 441 640 лева за издръжка на общинската администрация, в т.ч. за текуща издръжка 356 150 лв. и капиталови разходи в размер на 71 490 лв., включващи следните обекти:

- компютри – 10 800 лв.;
- ПУП на гр.Полски Тръмбеш – 13 650 лв.;
- Технически паспорти на обекти общинска собственост – 27 000;
- Проект на ОУП на Община Полски Тръмбеш – 20 040;

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

Дейност 123 Общински съвети – местна дейност. Планират се средства в размер на 136 175 лева, 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 2016 година по функция **II Отбрана и сигурност** се планират средства общо в размер на **147 758 лева**. По дейности средствата се разпределят, както следва:

Дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност – делегирана от държавата дейност. Планират се общо 58 468 лв. в т.ч. за: материално стимулиране на 6 броя обществените възпитатели и членовете на общинската и местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) и за текуща издръжка, за издръжка на ДПС.

Дейност 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности – делегирана от държавата дейност. Планират се 76 596 лева, в т. ч. за:

- възнаграждения, осигурителни вноски от работодателя, работно облекло и тонизиращи напитки на персонала с численост 6 бр. за изпълнение на денонощно дежурство по оповестяване за преминаването от мирно на военно положение и при бедствия и аварии и охрана на ПУ – 47 300;
- дейността на офисите за военен отчет- 2 000;

Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“ са планирани средствата за осигуряване дейностите по плана за защита при бедствия.

Дейност 285 „Доброволни формирования за защита при бедствия – планирани са средства за доброволните формирования по стандартите за издръжка в размер на 7 200 лв., от които за застраховка и обучение на 6 бр. доброволци – 1200 лв. и за екипировка 6 000 лв.(по 1 000 лв. за доброволец).

ФУНКЦИЯ III – ОБРАЗОВАНИЕ

Съгласно Решение на Министерски съвет № 276/2015., изм. и доп. с РМС № 859/2015г. „За приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2016г. с натурални и стойностни показатели“, делегирани от държавата дейности са: Целодневни детски градини, в т.ч. подготвителни групи – средства за заплати, други възнаграждения на персонала, осигурителни вноски от работодателя и средства за издръжка на децата от подготвителните групи, Общообразователни училища и професионални паралелки към средните общообразователни училища. Местни дейности са : Целодневни детски градини – издръжка;

За 2016 година по функция **III Образование** се планират средства общо в размер на **3 667 568 лева**. От планираните средства 3 364 204 лв. са за делегираните от държавата дейности; 73 738 лв. са за дофинансиране на делегираните от държавата дейност и 229 626 лв. са за местните дейности.

По дейности средствата се планират за:

Дейност 311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения – делегирана от държавата дейност - Планират се 620 134лв., за разходите за обучението и възпитанието на децата от 3 до 6 години. Те включват средствата, определени на база стандартите за: дете от 3 до 4 г. и дете в подготвителна група (на 5 и 6 г.) в ЦДГ. Стандарта за деца от 3 до 4 г. включва средства за заплати, други възнаграждения на персонала, осигурителни вноски, средства за квалификация на педагогическия персонал. Единният разходен стандарт за дете в подготвителна целодневна група към детска градина включва средствата за заплати, други възнаграждения на персонала, осигурителни плащания и издръжка - средствата за осигуряване условия за обучението и възпитанието на децата, за квалификация на педагогическия персонал. С Решение на Общински съвет Полски Тръмбеш през 2016 година в детските градини прилагат системата на делегирани бюджети. Средствата за делегирани държавна дейност са определени на база:

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

- За деца от 3-4 г.: за 155 деца по 1 669 лв. стандарт за едно дете – 258 695 лв.;
- За деца в подготвителна група към детска градина: за 152 деца по 1 912 лв. стандарт за едно дете – 290 624 лв.;
- Добавка за подпомагане на храна – 11 088 лв.;
- Преходен остатък – 59 727 лв.

Дейност 311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения – местна дейност

Планират се 229 626 лв., за разходите в целодневните детски градини за издръжка, включително храната на децата. Средствата местна дейност са определени на база:

- 430 лв. стандарт за едно дете до 4 год.(включително);
- 277 лв. стандарт за едно дете в подготвителна група към детска градина;
- разходи финансирани с приходи от такса за ползване на детска градина;
- разходи финансирани със средства от преходен остатък;

Дейност 318 Подготвителни полудневни групи - делегирана от държавата дейност

Планират се средства в размер на 64 054 лв. за трудови разходи относно обучението на 5 и 6-годишните деца в училищата в гр.Полски Тръмбеш и с.Раданово и за издръжка. Средствата за делегирани държавна дейност са определени на база:

- За 43 деца по 1 007 лв. стандарт за едно дете – 43 301 лв.;
- Добавка за подпомагане на храна – 2 736 лв.;
- Преходен остатък – 18 017 лв.

Дейност 322 Общообразователни училища – делегирана от държавата дейност.

Планират се средства в размер на 2 440 375 лева, в т.ч. средства по ЕРС за 2016 година 2 177 458 лв., 7 869 лв. собствени приходи на училищата и преходен остатък в размер на 255 048 лв. В средствата по ЕРС включва:

- за 1 063 ученика по 1 720 лв. за един ученик – 1 828 360 лв.;
- добавка за подобряване на МТБ по 25 лв.на ученик редовна форма на обучение за 1 063 ученика – 26 575 лв.;
- добавка за 26 ученика на ресурсно подпомагане, интегрирани в училищата по 325 лв. на ученик – 8 450 лв.
- добавка за подпомагане храненето на 434 ученика от I-ви до IV-ти клас по 72 лв. на ученик – 31 248 лв.;
- средства за целодневна организация на 478 ученика от I-ви до VI -ти клас по 544 лв. на ученик – 260 032 лв.;
- средства за индивидуална и сам.форма на обучение за 25 ученика по 341 лв. – 8 525 лв.
- стипендии – 164 ученика по 87 лв. – 14 268 лв.

Дейност 322 Общообразователни училища – дофинансиране на делегирана от държавата дейност се планират средства в размер на 73 738 лева, за финансиране на слети и маломерни паралелки в училищата.

Дейност 326 Професионални училища и професионални паралелки към СОУ – делегирана от държавата дейност. Планират се средства в размер на 207 917 лева в т.ч. средства по ЕРС за 2016 година 182 875 лв. и преходен остатък в размер на 25 042 лв. В средствата по ЕРС включва:

- за 77 ученика в професионални паралелки „Земеделец“ по 2 253 лв. за един ученик – 173 481 лв.;
- добавка за подобряване на МТБ по 25 лв.на ученик редовна форма на обучение за 77 ученика – 1 925 лв.;
- стипендии – 77 деца по 97 лв. – 7 469 лв.;

Дейност 337 Извънучилищни дейности – делегирана от държавата дейност. Планирани са средства в размер 31 724 лв. , които представляват преходен остатък от минали години. За 2016 г. не е предвиден стандарт за финансиране на тази дейност.

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

ФУНКЦИЯ IV – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

За 2016 година за **функция IV Здравеопазване** се планират средства в размер на **112 844 лв.**, в това число за делегирани от държавата дейности 111 344 лева и за местните дейности 1 500 лева. По дейности средствата се планират, както следва:

Дейност 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства 5 210, в т. ч. по ЕРС - 1 580 лева и са определени на база утвърден капацитет от 10 деца.

Дейност 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ – местна дейност. Планират се 1 500 лева за издръжка.

Дейност 437 – Здравен кабинет в детски градини и училища – делегирани от държавата дейности. Планират се средства в размер на 106 134 лева в т.ч. средства по ЕРС за 2016 година 62 866 лв. и преходен остатък в размер на 43 268 лв. В средствата по ЕРС включва:

- за медицинско обслужване на 1 140 ученика по 22 лв. за един ученик – 25 080 лв.;
- за медицинско обслужване на 43 деца в подг. група в училище по 22 лв. на дете - 946 лв.;
- за медицинско обслужване на 307 деца в ЦДГ по 120 лв. на дете – 36 840 лв.

Средствата са за заплати и осигурителни плащания и издръжка за численост на персонала 7 бройки, работещи в 13 здравни кабинети в училища и детски заведения в Община Полски Тръмбеш.

ФУНКЦИЯ V СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

За 2016 година за **функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи** се планират средства в размер на **703 793 лв.**, в това число за делегирани от държавата дейности 327 094 лева и за местните дейности 376 699 лева. По дейности средствата се планират, както следва:

Дейност 526 Центрове за обществена подкрепа – делегирана от държавата дейност. По бюджета за 2016 година се планират се средства в размер на 167 313 лева в т.ч. средства по ЕРС за 2016 година 100 275 лв. и преходен остатък в размер на 67 038 лв. Центъра за обществена подкрепа осъществява социална подкрепа на деца и семейства в риск и е с капацитет 35 места.

Дейност 546 Домове за деца – делегирана от държавата дейност. Планират се средства в размер на 11 881 лв., представляващи преходен остатък от закрития дом за деца на възраст от 3 до 7 години, лишени от родителски грижи в с.Страхилово.

Дейност 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция – делегирана от държавата дейност. Планират се средства в размер на 147 671 лева в т.ч. средства по ЕРС за 2016 година 91 000 лв. и преходен остатък в размер на 56 671 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 524 Домашен социален патронаж – местна дейност. Планират се средства в размер на 258 120 лева за обслужване на 240 потребители в приготвяне и доставяне на храна по домовете при утвърдена численост на персонала 12,5 бр. и 3 бр. домашни санитари;

Дейност 525 Клубове на пенсионера, инвалида и други – местна дейност. Планират се средства в размер на 115 579 лева за заплати, осигурителни плащания за 11,5 бр. численост на персонала и целогодишна издръжка на 14 клуба.

Дейност 532 Програми за временна заетост – местна дейност – Заложени са средства в размер на 3 000 лв. за издръжка по програмите.

ФУНКЦИЯ VI – ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

За 2016 година за **функция VI ЖСБКС и ООС** се планират средства в размер на **1 344 070 лева**. Функцията е изцяло местна дейност. По дейности средствата се насочват за:

Дейност 603 ВИК - Планират се 1 500 лв.,

Дейност 604 Осветление на улици и площади – Планират се 255 000 лв., от които:

- За подмяна на консумативи и осветителни тела – 25 000 лв.;
- За ел.енергия на улично осветление – 230 000 лв.

Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – Планират се 190 000 лв., както следва:

- За текущи ремонти общо 130 000 лв.;
- За закупуване на тротоарни плочки и инертни материали – 50 000 лв.
- За други външни услуги 10 000 лв.

Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие - Планират се 297 942 лв., от които:

- За текущи издръжка– 141 376 лв.
- За капиталови разходи – 156 566 лв. за следните обекти:
- Изграждане на детска площадка в кв.38 гр.Полски Тръмбеш – 20 766.;
- Водоотвеждане и ремонт на пешеходен подлез, в УПИ I, кв.100 по ПУП на гр.П.Тръмбеш и ПИ с идентификатор № 57354.300.2292 по КККР на гр.П.Тръмбеш – 45 800 лв.
- "Паркоустрояване и благоустрояване района на Автогара, гр.Полски Тръмбеш – 90 000 лв.

Дейност 622 Озеленяване – Планират се 50 000 лв за текуща поддръжка на зелените площи;

Дейност 623 Чистота – Планират се разходи общо в размер на 549 628 лв., които са разпределени за съответните разходи, съгласно План-сметка за събиране и извозване на ТБО, поддържане на депа за ТБО, поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване и други необходими разходи за управление на отпадъци за 2016 г.

ФУНКЦИЯ VII ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ

За 2016 година за **функция VII Почивно дело, култура, религиозни дейности** се планират средства в размер 695 990 лева, в това число за делегирани от държавата дейности 319 047 лв. и за местни дейности 376 943 лв. По дейности средствата се насочват за:

Дейност 701 Дейности по почивното дело и социалния отдик – местна дейност 24 488 лв., включващи фонд работна заплата и осигурителни плащания на 1 бр. щатна численост и текуща издръжка на минерални бани гр. П.Тръмбеш.

Дейност 713 Спорт за всички – делегирана държавна дейност – 5 127 остатък от целевите средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта, предоставени на общината през 2015 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 192 485 лв. разчетени за заплати, осигурителни плащания на 8 бр. средногодишен персонал и текуща издръжка на общински плувен басейн. За финансиране на спортни клубове на територията на общината са предвидени 37 000 лв и за изпълнение на спортния календар 6 000 лв.

Дейност 738 Читалища – делегирана от държавата дейност . Планират се 313 920 лева изчислени на база ЕРС за 24 субсидирани бройки по ~~6 940~~ ^{6 250} лв. за една бройка и се разпределят между читалищата от комисия, съгласно разпоредбите на чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища (ЗНЧ) и капиталови разходи в размер на 144 000 лв., включващи :

- Основен ремонт на НЧ "Отец Паисий" - гр. Полски Тръмбеш – 83 100;
- Основен ремонт на НЧ "Мита Стойчева - 1900" с. Обединение – 60 900;

Дейност 740 Музеи с местен характер – местна дейност. Планираните средства за 2016г. са в размер на 115 170 лв., които са разчетени за заплати, възнаграждения, осигуровки на 5 бр. персонал и издръжка на Исторически музей Полски Тръмбеш.

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

Дейност 745 Обредни домове и зали – местна дейност. Планираните средства са в размер на 5 000 лв., включващи 2 000 лв. предвидени за помощи при погребения и 3 000 лв. – остатък за изграждане на ограда в гробищен парк с.Климентово.

Дейност 759 Други дейности по културата – местна дейност. Планират се 39 800 лева, от които : - За изпълнение на Календар за по-крупните културни прояви през 2016г. – 35 000 лв.;

- За изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Полски Тръмбеш през 2016 година – 4 800 лв.;

ФУНКЦИЯ VIII ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

За 2016 година за **функция VIII Икономически дейности и услуги** се планират средства в размер **621 597 лева**, 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 37 928 лв. 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 166 284 лева, от които за изграждане и основен ремонт на общински пътища 90 284 лв., за закупуване на гребло за сняг – 10 000 лв. и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 66 000 лв.

Дейност 878 Приюти за безстопанствени животни – местна дейност. Общо за дейността се планират 2 000 лв.

Дейност 898 Други дейности по икономиката – местна дейност. Планират се 425 385 лв., от които 207 430 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 НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ

Дейност 998 Резерв – местна дейност. Планират се 140 749 лв. резерв за неотложни и непредвидени разходи.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Инвестиционната програма по Бюджет 2016 е в размер на 1 148 598 лв.(Приложение №6) в т. ч. обекти финансирани със средства от външни извънбюджетни сметки и фондове, включително и по Европейски програми и проекти на стойност 638 223.

ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

