

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg

До
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ПАВЕЛ БАНЯ

Община Павел баня

Рег. индекс: ФСД-01-26-228/18.9.2018 г.
Код за достъп: 4В7РW47С
Състоянието на документа можете да проверите
на WEB адрес <http://www.pavelbanya.bg>
За допълнителна информация: тел. 04361/2263

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**ОТ СТАНИМИР ХРИСТОВ РАДЕВСКИ – КМЕТ НА ОБЩИНА
ПАВЕЛ БАНЯ**

**ОТНОСНО: приемане на средносрочна бюджетна прогноза за местни
дейности в община Павел баня за периода 2019-2021 год.-II етап**

МОТИВИ:

Настоящото предложение представя втори етап на бюджетната процедура за следващата година с цел разработване на средносрочна прогноза за период 2019-2021 година. Настоящото предложение е разработено по пълна бюджетна класификация за 2018 година. Прогнозата е съобразена със стратегическите приоритети и годишните цели, при спазване на действащото законодателство и основните принципи на бюджетната процедура. Съгласно чл. 83 от Закона за публичните финанси, кметът на общината разработва бюджетна прогноза за местните дейности със съдействието на кметовете на населените места и второстепенните разпоредители от по ниска степен, спазвайки указанията на Министъра на финансите за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2019-2021 година. Разработената и приложена към настоящото предложение прогноза е разписана по макета на Министерство на финансите – Приложение №8 „БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ.

База за разработване на бюджетните прогнози за трите години са Законът за държавния бюджет на Република България за 2018 година, разходните тавани по първостепенни разпоредители с бюджет за периода 2019-2021, съгласно решение №51 на МС от 31 януари 2018 година за одобряване на промени в актуализираната средносрочна прогноза за 2019-2021 г. В разработката са приложени като база за средносрочните прогнози и допусканията за развитието на община Павел баня, приетите от Общинския съвет стратегия и общински план за развитие, фискалните правила и ограничения, определени в Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Павел баня, местната общност и второстепенните разпоредители с бюджет.

При изготвянето на прогнозите за 2019-2021 година са ограничени и оптимизирани разходите за местните дейности до размера на очакваните реални

собствени приходи и трансферите от Централния бюджет, които са в размерите, определени за 2018 година.

Трансферите от Централния бюджет са под формата на субсидия, в съответствие с чл.49 и чл.50 от ЗДБРБ за 2018 година.

Приходите по общинските бюджети са планирани на база реална оценка и анализ на събираемостта им за 3 предходни години, съобразена със Закона за местните данъци и такси и съответните промени в нормативната уредба. Не е планирано повишение на данъчните ставки и на цените на местните такси и услуги. Постъпленията от продажби на нефинансови активи имат непостоянен характер, поради което са заложили средства в ограничени размери, на база на постъпилите предложения от кметовете на населени места и по експертна оценка на специалистите по общинска собственост. В местните приходи са заложили бюджетни прогнози за приходи от данъци, местни такси, операции с общинско имущество, други неданъчни приходи.

Разходната част е изготвена в съответствие с:

- общите изисквания и насоки за разработване на бюджетните прогнози, дадени с писмо БЮ №4 от 23.08.2018 год. на Министерство на финансите, съгласно които първостепенните разпоредители с бюджет разработват прогнозите си на базата на одобрените им бюджетни параметри със ЗДБРБ за 2018 година.

- приетата от Общински съвет Павел баня Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнението и отчитането на общинския бюджет.

- действащите закони и подзаконовни нормативни актове.

- задълженията произтичащи от решенията на общински съвет, при спазване приоритетите и потребностите на местната общност.

- мерки за оптимизиране на разходите за персонала.

При разработката са отчетени настъпилите промени в нормативната уредба и въздействието на натуралните и стойностни показатели. В бюджетните прогнози са изключени разходите, имащи еднократен и инцидентен характер. Не се предвижда закриване на дейности и/или функции, както и разкриване на нови. Планирани са разходи за работна заплата и задължителни осигурителни плащания на заетите лица, съгласно утвърдената численост на звената за 2018 година. В средствата за работна заплата е заложено нарастването и през 2019 год. до 560,00 лв. Община Павел баня няма намерение за поемане на нови задължения за чрез финансов лизинг и нови заеми за периода 2019-2021 година.

Настоящата бюджетна прогноза отразява намеренията на общинска администрация за придържане към бюджетна политика, която да гарантира финансова стабилност и устойчивост на общинските финанси и същевременно да се осигури изпълнението на приоритетите, заложили в Общинския план за развитие.

При разработването на актуализираната бюджетна прогноза се залагат разходи за местните дейности и предвиждат разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности – „Читалища“ и „Общинска администрация „ за дофинансиране заплати на кметове на населени места, обезщетения при пенсиониране ,разходи за работно облекло..

Във връзка с гореизложеното, предлагаме на Общински съвет – Павел баня да приеме следния

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.83 ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.16 ал.6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Павел баня и във връзка с РМС №51 от 2018 година за бюджетната процедура за 2019 година и указания , дадени с писмо БЮ №4/ 23.08.2018 година на Министерство на финансите за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за период 2019-2029 година- II етап, Общински съвет Павел баня

РЕШИ:

ОДОБРЯВА бюджетна прогноза за 2019-2021 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Павел баня, както следва:

Приложение №8 „БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Приложение № 1а „Прогноза на показателите за поети ангажименти и задължения за разходи за периода 2019-2021 г.”

Приложение № 6г „Прогноза за общинския дълг /вкл.и намерения за поемане на нов дълг/и разходите за лихви по него за периода 2019-2021г.

Приложение № 7в „Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за периода 2019-2021г. по бюджета на общината“.

Приложение № 8а „Справка за приходите от концесии по бюджета на общината за периода 2019-2021г.“

СТАНИМИР РАДЕВСКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ



Изготвил: (Л.Рачева)

Одобрил:..... (К.Горунска)

В комисията на ОбС. Докладва: Лилия Рачева – врид Директор ОА
На заседание на ОбС докладва: Станимир Радевски – Кмет на община Павел баня