РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА КАСПИЧАН
Изх. № 18-00-67
18.03 2024 г.

ОБЩИНА КАСПИЧАН **KASPICHAN MUNICIPALITY**

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
индекс и дата ВОС 110
18.03.2024 г.
срок на изпълнение

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАСПИЧАН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Златин Ценков – Кмет на Община Каспичан

ОТНОСНО: Приемане на бюджетна прогноза за периода 2025-2027 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Каспичан.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предложената Бюджетна прогноза на Община Каспичан за периода 2025-2027 г. е на основание чл. 25, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение,отчитане и контрол на бюджета на Община Каспичан, Решение № 71 от 01.02.2025 година на Министерски съвет за бюджетна процедура за 2025 г. и Указания БЮ № 1 от 19.02.2024г. на Министерство на финансите, относно указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2025-2027 г.

Размерът на очакваните приходи е определен на база размера на общата изравнителна субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи, прогноза на общинската администрация за постъпленията от местни данъци, приходи от общински такси и глоби, приходите от разпореждане с общинско имущество, съобразени с нормативната уредба.

Разработката на бюджетната прогноза е на база анализ на касовото изпълнение към 31.12.2023 г. и приетия бюджет на общината за 2024 г. По отношение на политиката по доходите в бюджетната сфера за периода 2025-2027 г. разчетите за размера на разходите за персонал се изготвят на база на нивото на утвърдени с нормативните актове размери на възнагражденията, отчитане на размера на МРЗ за 2024 г. в размер на 933 лв. и отразените ефекти от допусканията за определяне на прогнозен размер на минималната работна заплата в съответствие с механизма по чл. 244 от Кодекса на труда, както следва:

□ За 2025 г. – 1 052 лв.;

□ За 2026 г. – 1 146 лв.;

□ За 2027 г. – на този етап от бюджетната процедура за 2025 г. се запазва на нивото на 2026 г., като предстои да се актуализира в съответствие с механизма по чл. 244 от Кодекса на труда.

Средносрочната бюджетна прогноза на разходите за местни дейности е изготвена по групи като не се предвиждат разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.

В общия обем на общинските разходи, са запазени разходи за издръжка на местни дейности за нормалното функциониране на дейностите в общината.

Група 101 „Изпълнителни и законодателни органи" са включени дейностите:

- *Дейност 122„ Общинска администрация*" – Планирани са разходи за издръжка на общинска администрация и кметства - разходи за материали, горива, външни услуги, командировки, текущи ремонти, разходи за застраховки, данъци, обещетения за

подпомагане, членски внос, разходи за основен ремонт и придобиване на дълготрайни активи.

- Дейност 123„Общински съвет"- Планирани са средства в които са включени разходите за заплати и осигуровки на общинските съветници и издръжка на дейността.

Група 205 "Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии"

- Дейност 283"Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии ". Планирани са суми за външни услуги, свързани с превантивна дейност.

Група 503 "Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта""

- Дейност 524"Домашен социален патронаж" - Прогнозирани средства за заплати и осигуровки на персонала, обслужващ дейността и необходимите средства за нормалното функциониране на поделението и разходи за текущ ремонт и външни услуги.

- Дейност 525"Клубове на пенсионера, инвалида и други" - Планирани са средства за заплати и осигуровки на персонал по трудови правоотношения, други възнаграждения и плащания на 1,5 щатни бройки и 7 бр. по граждански договори за обслужване на клубовете в града и по населени места, веществена издръжка на клубовете и подпомагане дейността на клубовете.

Група 601 "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство" :

- Дейност 603"В и К" - Планират се средства за материали, външни услуги и текущ ремонт.

- Дейност 604"Осветление на улици и площади" - Разчетени са средства за заплати и осигуровки на 1 щатна бройка, електроенергия, материали за улично осветление и външни услуги.

- Дейност 606„Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа" - Разходи свързани с текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа в населените места на територията на общината.

- Дейност 619„Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие" - Тук са планирани средства за материали и услуги за текущи ремонти и изграждане на инфраструктурни проекти в населените места.

Група 602 „Опазване на околна среда"

- Дейност 622"Озеленяване" – В тази дейност са планирани средства за заплати и социални осигуровки за 4 щатни бройки и разходи за озеленяване в общинския център и кметствата.

- Дейност 623"Чистота" предвидени средства за заплати и осигурителни плащания на назначените работници, обслужващи дейността, разходи за материали, за депонирани отпадъци, за горива, текущи ремонти и други разходи за застраховки, данъци и винетни такси на използваните в дейността МПС по организирано сметосъбиране и сметоизвозване.

- Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда" - В тази дейност са планирани средства за заплати и социални осигуровки за 2 щатни бройки, както и планирани разходи за външни услуги.

Група 702 "Физическа култура и спорт"

- Дейност 714"Спортни бази за масова физкултура" са планирани средства за субсидии на спортни клубове и спортни мероприятия по населени места.

ул. „Мадарски конник" № 91
9930 гр. Каспичан
телефон : +359 5351 / 74 74
факс : +359 5351 / 74 70
e-mail: obshtina@kaspichan.org
www. kaspichan.org

91 Madarski konnik st
9930 Kaspichan
Phone:+359 5351 / 74 74
Fax: +359 5351 / 74 70
e-mail: obshtina@kaspichan.org
www. kaspichan.org

Група 703 „ Култура”

- Дейност 745"Обредни домове и зали", в която са разчетени средства за заплати и осигуровки на лицата обслужващи дейността, разходи за материали, гориво, данъци и такси МПС и покриване на разходите за погребения на социално слаби лица.

- Дейност 759"Други дейности по културата" – се планират средства за разходи по мероприятия за културен календар.

Група 803 "Транспорт и съобщения" обхваща:

Дейност 832"Служби и дейности по поддържане, ремонти и изграждане на пътища". Тук са разчетени средства за външни услуги и средства за снегопочистване и зимно поддържане.

Във връзка с горепосочения анализ, предлагам на Общински съвет Каспичан следния проект за

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 83, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси, чл. 25, ал. 7 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Каспичан, във връзка с БЮ № 1 от 19.02.2024г. на Министерство на финансите, относно указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2025-2027 г., Общински съвет Каспичан

1. Приема „Прогноза за периода 2024-2027г. на постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на Община Каспичан“, съгласно Приложение № 8 към БЮ № 1 от 19.02.2024г. на Министерство на финансите, относно указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2025-2027г.

2. Приема „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи на общините за периода 2024 и 2025г.“, съгласно Приложение №1 към БЮ № 1 от 19.02.2024г. на Министерство на финансите, относно указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2025-2027 г.

3. Приема „Прогноза за общинския дълг и на разходите за лихви по него за периода 2025-2027г. на община Каспичан“, съгласно Приложение № 6г към БЮ № 1 от 19.02.2024г. на Министерство на финансите, относно указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2025-2027 г.

4. Приема „Прогноза за ефекта от увеличаването на минималната работна заплата за периода 2025-2027г. на община Каспичан“, съгласно Приложение №8а към БЮ № 1 от 19.02.2024г. на Министерство на финансите, относно указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2025-2027 г.
5. Приема „Прогнозен размер на капиталови разходи по инвестиционна програма за общински проекти за периода 2024-2027г. на община Каспичан“, съгласно

ул. „Мадарски конник“ № 91
9930 гр. Каспичан
телефон : +359 5351 / 74 74
факс : +359 5351 / 74 70
e-mail: obshtina@kaspichan.org
www. kaspichan.org

91 Madarski konnik st
9930 Kaspichan
Phone:+359 5351 / 74 74
Fax: +359 5351 / 74 70
e-mail: obshtina@kaspichan.org
www. kaspichan.org

Приложение №3в към БЮ № 1 от 19.02.2024г. на Министерство на финансите, относно указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2025-2027 г.

Вносител
Златин Ценков
Кмет на Община

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

Изготвил,
Диян Делев
Директор дир.

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

Съгласувал,
Иван Кавръков
Юрисконсулт

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

ул. „Мадарски конник“ № 91
9930 гр. Каспичан
телефон : +359 5351 / 74 74
факс : +359 5351 / 74 70
e-mail: obshtina@kaspichan.org
www. kaspichan.org

91 Madarski konnik st
9930 Kaspichan
Phone:+359 5351 / 74 74
Fax: +359 5351 / 74 70
e-mail: obshtina@kaspichan.org
www. kaspichan.org