



## **ОБЩИНА АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА**

7570 гр. Алфатар, ул. "Йордан Петров" №6  
факс: /08511/ 21 28, тел. централа: 086/ 811 610

**ДО**  
**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**  
**ГР. АЛФАТАР**

### **ДОКЛАДНА ЗАПИСКА**

**От Йорданка Радева Узунска – кмет на община Алфатар**

**ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2014 Г. И**  
**АКТУАЛИЗИРАНИТЕ БЮДЖЕТНИ ПРОГНОЗИ**  
**ЗА 2015 - 2016 НА ОБЩИНАТА**

Уважаема госпожо Председател,  
Уважаеми дами и господа общински съветници,

Актуализирането на бюджетната прогноза за периода 2014-2016 г. и разработването на проектобюджета за 2014 г. за местни дейности на община Алфатар е в съответствие с насоките дадени с БЮ №4/02.09.2013 г. на МФ.

Собствените приходи са планирани на база оценка, съобразена със ЗМДТ и извършен анализ на събираемостта им през предходните години и приетата от общинския съвет наредба. След извършеният анализ на данъчните и неданъчни приходи на общината за предходните години приходите с еднократен характер не са планирани. Постъпления от продажба на нефинансови активи, които имат непостоянен характер за периода 2014-2016 не са планиране с цел недопускане на структурен дефицит.

Като база за разработване на трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за 2014-2016 г. са одобрените със ЗДБРБ за 2013 г. размери.

Разходната част на местните дейности е изготвена в съответствие с:

- Общите изисквания и насоките за разработване на проектобюджетите за 2014 г. и актуализираните прогнози за 2015 и 2016 г.;
- Разделението на дейностите по Решение №327 от 2012 г. на МС, изм. с РМС №20/2013г. за разделяне на дейностите и определяне на стандартите за финансиране;
- Действащи законови и подзаконови нормативни актове;

- *Задълженията, произтичащи от решения на общинския съвет, при спазване приоритетите на местната общност.*

*Разходите за периода 2014-2016 г. са ограничени до размера на собствените приходи и трансфери, като не е допуснато планиране на разходи, срещу които няма очаквани постъпления.*

*Числеността на персонала и средствата за работни заплати за местни дейности са предвидени съобразно решенията на общинския съвет и действащата нормативна уредба.*

*В прогнозата 2014-2016 г. съгласно указанията на МФ не са планирани разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.*

*При изготвената прогноза за ангажиментите за разходи в община Алфатар за 2013 и 2014 г. са спазени:*

*1. Анализирани са всички поети и реализирани ангажименти през 2012год. и наличните към 01.01.2013год.*

*2. Поетите ангажименти съгласно сключените договори с по-дълъг период на реализация*

*3. Предвидени са неотложно поемане на нови ангажименти и тяхното реализиране със собствени средства по бюджетна прогноза 2013-2016год.*

*4. При определяне размерите на поетите ангажименти и задължения същите са съобразени с необходимите разходи в общината за регулярни доставки и услуги от комунално - битов характер за абонаменти, канцеларски материали, ток, вода, телефон, горива за отопление и други.*

*5. Не са допуснати отклонения от утвърдените разходи*

*6. В поетите ангажименти за капиталови разходи са включени неотложни основни ремонти на пътна инфраструктура.*

*Приложение №1А съдържа информация за ангажиментите за разходи и нови задължения за разходи за 2013 г., а Приложение №1Б съдържа информация за ангажиментите за разходи и за нови задължения за разходи за 2014 г и тяхното разпределение за реализиране по години. Приложенията са по раздели, както следва: Раздел I „Бюджет”, Раздел II Държавни инвестиционни заеми, администриране по бюджета и Раздел III Сметки за средства от ЕС на ДФ „Земеделие”. По Раздел II Държавни инвестиционни заеми, администриране по бюджета, общината няма намерение да поема ангажименти за разходи.*

*Раздел I „Бюджет”.*

*Първа група от Приложение №1А за 2013 г., колона 2 „Налични поети ангажименти за разходи към 01.01.2013 г.” съдържа информация за стойността на ангажиментите, вида и разпределението на тяхното реализиране по години.*

Общата стойност на наличните поети ангажменти е в размер на 2 181 795 лв., от които 403 615 лв. са разходи за доставки и услуги от комунално битов характер и 1 778 180 лв. са разходи за основен ремонт.

От поетият ангажмент за разходите за основен ремонт в размер на 1 778 180 лв., 1 773 742 лв. са наличен ангажмент за обект „Изграждане на вътрешни водопроводни клонове и битово фекална канализация по ул. ”П.Хитов”, ул. ”П.Волов”, ул. ”Баба Тонка”, ул. ”Г.Бенковски”, ул. ”Сакар”, ул. ”Рила”, ул. ”Вит”, ул. ”Кирил и Методий”, ул. ”Д.Дончев”, ул. ”Й.Йовков”, ул. ”Ст.Караджа” гр.Алфатар”. Поради изтекъл срок и спряно финансиране, същият е прекратен през 2013год. и отразен в кол.3.1 на страница „2013” по §51-00 със знак (-).

Всички останали ангажменти от тази група е планирано да бъдат реализирани през 2013 г.

Втора група от Приложение №1А за 2013г., колона 3 „Прогноза за нови ангажменти за разходи които ще бъдат поети през 2013г.” съдържа информация за стойността на ангажментите, вида и разпределението на тяхното реализиране по години.

Общата стойност на новите ангажменти е с отрицателен знак /-/ 238 929 лв., поради сторнираните 1 773 742 лв по §51-00 / обяснени по горе в първа група/.

Прогнозирани са нови ангажменти за разходи за доставки и услуги от комунално битов характер на обща стойност 459 644 лв, които ще бъдат реализирани както следва: 194 644 лв. през 2013 г. и 265 000 лв. през 2014 г. Планирани са нови ангажменти в размер на 1000 лв. за помощи с решение на ОбС, 78 388 лв. за субсидии на организациите с нестопанска цел и 2 020 лв. членски внос в различните организации и асоциации. Всички те ще бъдат реализирани през 2013 г.

Трета група от Приложение №1Б за 2014 г., колона 3 „Прогноза за нови ангажменти за разходи които ще бъдат поети през 2014г.” съдържа информация за стойността на ангажментите, вида и разпределението на тяхното реализиране по години.

Общата стойност на новите ангажменти е в размер на 644 100 лв., от които 413 000 лв за доставки и услуги от комунално битов характер с период на реализация 2014 г в размер на 180 000 лв. и 2015 г. - 233 000 лв. . Планирани са нови ангажменти в размер на 1000 лв. за помощи с решение на ОбС, 82 000 лв. за субсидии на организациите с нестопанска цел и 2 300 лв. членски внос в различните организации и асоциации. Всички те ще бъдат реализирани през 2014 г. Прогнозата за нови задължения за капиталови разходи е в размер на 144 800 лв. съгласно указанията на МФ.

Четвърта група от Приложение №1А за 2013 г., колона 4 „Налични задължения за разходи към 01.01.2013 г.” съдържа информация за стойността на задълженията, вида и разпределението на тяхното реализиране по години.

Общата стойност на задълженията е в размер на 35 200 лв., които представляват разходи за доставки и услуги от комунално битов характер и същите подлежат на плащане през 2013 г.

### Раздел III Сметки за средства от ЕС на ДФ „Земеделие”

Първа група от Приложение №1А за 2013 г., колона 2 „Налични поети ангажменти за разходи към 01.01.2013 г.” съдържа информация за стойността на ангажиментите, вида и разпределението на тяхното реализиране по години.

Общата стойност на наличните поети ангажменти е в размер на 62 436 лв., от които 56 430 лв. по мярка 321 ще бъдат реализирани 2013 г. и 6 006 лв. по мярка 313 през 2014 г.

Втора група от Приложение №1А за 2013г., колона 3 „Прогноза за нови ангажменти за разходи които ще бъдат поети през 2013г.” съдържа информация за стойността на ангажиментите, вида и разпределението на тяхното реализиране по години.

Общата прогнозна стойност на новите ангажменти е 6 848 509 лв. които прогнозираме да бъдат реализирани през годините както следва: през 2013 г - 3 495 594 лв. и през 2014 г. - 3 352 915 лв, Прогнозните стойности са за следните обекти:

1.Обект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Алеково и с.Васил Левски, община Алфатар” финансиран от ДФЗ по Мярка 321. Има поети ангажменти и предстоят нови такива, които в годините ще бъдат реализирани (съгласно срока на финансиране от Фонда). Прогнозираните стойности в кол.3.1 са в размер на 2 507 689лв. и в кол.3.2. в размер на 2 558 215 лв.

2. Обект „Туристически информационен център” гр.Алфатар по Мярка 313. Има вече поети ангажменти и предстои поемане на нови такива. Тяхната реализация е отразена в кол.3.1 в размер на 180 750лв.и в кол.3.2. в размер на 276 658 лв.

3.Обект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площи и улично осветление в гр.Алфатар” по Мярка 322. Има поети ангажменти и предстоят нови такива с прогнозна стойност 807 155 лв., отразени в кол.3.1. и прогнозна стойност в кол.3.2. в размер на 518 042 лв.

Съгласно насоките на МФ общинския съвет одобрява проектобюджетите за 2014 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2015 и 2016 г., както и индикативни стойности за максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през съответната година по бюджета на общината и за максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2013 и 2014 г.

Във връзка с гореизложеното на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси и §122 от ПЗР на Закона за публичните, предлагам Общинският съвет да вземе следните

*РЕШЕНИЯ:*

- 1. Одобрява Проектобюджета за 2014 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2015 и 2016 г на Община Алфатар. /Приложение №1/*
- 2. Одобрява прогноза за ангажименти за разходи и за нови задължения за разходи за 2013 г. на Община Алфатар. / Приложение №1А/*
- 3. Одобрява прогноза за ангажименти за разходи и за нови задължения за разходи за 2014 г. на Община Алфатар. / Приложение №1Б/*

*КМЕТ НА ОБЩИНА:*

*/Й. УЗУНСКА/*

*13.09.2013г.  
гр. Алфатар*