



ОБЩИНА ТУНДЖА

пл. "Освобождение" 1, гр. Ямбол, 8600
тел.: 046 66 15 65 факс: 046 66 15 75
e-mail: contact@tundzha.bg web site: <https://tundzha.bg>

ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
„ТУНДЖА“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от СТАНЧО СТАВРЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА“

Относно: Актуализирано разпределение на променените бюджети за IV-то тримесечие на 2024г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

След третото тримесечие на 2024г. бюджетът на община Тунджа е 42 484 202 лв. С извършените през последното тримесечие актуализации планът към 31.12.2024г. е 44 342 207 лв. Увеличението по приходната част на бюджета за тримесечието е 1 858 005 лв., видно от приложение №1. Финансирането касае следните направления и източници:

1. От Министерството на финансите – получени 522 085 лв., в т. ч. :

- по §31-11 /обща субсидия за държавни дейности/ - 288 228 лв., в т.ч. за функцията „Образование“ – 222 700 лв както следва:

по НП „Безопасност на движението“ -1 000 лв; по НП „Образователни маршрути“- 2 308 лв; възнаграждения на директори за постигнати резултати - 25 203 лв; за оптимизация на вътрешната структура на персонала – 69 312 лв.; по НП „Спорт за всички“-12 000 лв.; по НП „Профилактика и рехабилитация“-450лв.; НП „Електронен

дневник“-5 000лв.; НП „Интернет свързаност“-2 100лв.; НП „Защитени специалности“-2 915лв.; НП „Заедно в изкуствата и спорта“-модул „Изкуства“-13 123лв.; НП „Заедно в изкуствата и спорта“-модул „Спорт“-21 118лв.; НП „Без свободен час“- 6 312лв.; НП „Иновации в действие“-2 960лв.; НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ -58 899 лв.

Във функция „Социални услуги и дейности“ през последното тримесечие са предоставени общо 65 528 лв , предназначени за новоткрити дейности, а именно:

Дейност „Центрове за обществена подкрепа /ОЦДС/-42565 лв и дейност „Приюти“ -22 963лв.

- по §31-18 /целеви субсидии и трансфери от ЦБ по СЕБРА/ - увеличение с 33 934 лв. , в т.ч.: за избори- 1 299 лв; за присъдена издръжка- 21 835 лв; за опазване на военни паметници-10 800 лв.

- по §31-28 /целеви трансфери/субсидии от ЦБ по СЕБРА/ - 199 923 лв., представляващи безплатен превоз на деца и ученици до 16г и компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания.

2. От министерства и ведомства /под формата на трансфери/ – общо увеличение с 1 150 079 лв. То включва целево финансиране за следните дейности: асистенти за лична помощ – 818 723 лв. и приемна грижа – 11 116 лв., както и по проекти на ЦОИДУЕМ за ДГ – с.Скалица-5 327 лв и за ДГ – с.Кабиле- 5 205 лв. По програми на МТСП за осигуряване на заетост са получени още 62 588 лв., а компенсирано за възстановено ДДС по проекти от ДФ „Земеделие“ са получени /-927/ лв . От ПУДООС за тримесечният период са предоставени средства в размер на 18 553 лв , както следва: за кметство с.Кукорево- 7 500 лв; ОУ с.Кукорево- 3 559лв; ДГ –с.Кабиле- 3 745 лв и ОЦИИД – с.Кабиле- 3 749 лв . По проект „Красива България“ от МТСП са получени 9 854лв. От спрени помощи през тримесечието са получени 858 лв , а по проекти за училищата са получени 3 036лв. За фолклорен ансамбъл „Тунджа“ през декември е получен трансфер в размер на 215 746лв.

3. Собствени приходи- От дарения за тримесечния период са постъпили 185 841лв.

На база на посочените промени по приходната част на бюджета и дадените от ОБС правомощия на първостепенния разпоредител плана по бюджета се измени, както следва:

- за делегираните от държавата дейности – от 23 789 694лв. на 25 202 925 лв., или увеличение с 1 413 231 лв.;

- за местните дейности – от 18 694 508лв. на 19 139 282 лв. и завишение с 444 774 лв.

Актуалният план по разходната част на бюджета на общината за 2024г. след промените през четвъртото тримесечие е 44 342 207 лв. Увеличението за посочения период е в размер на общо 1 858 005 лв. Промените касаят изменения в плана на собствения бюджет , по бюджетите на второстепенните разпоредители : „ОПП“ , „Социални услуги“ , „Други дейности по икономиката“ и ФА „Тунджа“ , както и по бюджетите на второстепенните разпоредители на делегиран бюджет, видно от приложение №2. Завишението в разходната част на плана по основни направления на бюджета е : за държавните дейности - с 1 413 231 лв., за местните дейности - с 262 783 лв., а за дофинансиране- 181 991лв. Промените са свързани с разпределение на допълнително получени средства под формата на субсидии и трансфери от ЦБ и други организации, от дарения и извършени вътрешни промени. Измененията отразяват завишение на средствата по плана на собствения бюджет на общината с 1 073 399 лв. , по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет- 453 240 лв , а по бюджетите на второстепенните разпоредители на делегиран бюджет – с 331 366 лв.

Финансирането на делегираните от държавата дейности по разходната част на бюджета включва завишение на плана с 1 413 231 лв. От тях за дейности, включени в собствения бюджет на общината са разпределени 875 908 лв. Допълнителното целево финансиране е насочено към следните направления: средства за избори, програма за асистенти за лична помощ, присъдена издръжка, програми за временна заетост,. Увеличението по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет е общо 209 644 лв и включва за «Образование и предучилищна подготовка» 144 966 по различни програми от МОН и «Социални услуги»- 65 528лв за две новооткрити дейности във функция «Социално подпоматане и дейности». За разпоредителите на делегиран бюджет в системата на образованието завишението е в размер на 327 679 лв. Целевото финансиране включва следните основни направления: за оптимизация на вътрешната структура на персонала; за проекти по национални програми ; средства по програми за временна заетост , дарения. Всички допълнително получени средства са отразени по бюджетите на съответните разпоредители и дейности според целевото си предназначение. Промените в

планираните средства по бюджетите на второстепенните разпоредители са отразени с приложение №2.

Планът в местните дейности е завишен по бюджета на общината с 262 783 лв. Промените касаят допълнително получени средства за приемна грижа – 11 116 лв, финансиране по проекти на ПУДООС – 14 994 лв.; компенсирано увеличение на целевата субсидия за капиталови разходи с 6 016 лв-прехвърлена с решение на ОБС за обект-местни дейности , получен трансфер за фолклорен ансамбъл «Тунджа»- 215 746 лв. и възстановено ДДС по проекти. Според целевото си предназначение всички средства са отразени по съответните местни дейности.

Планът в дофинансиране на държавните дейности за отчетният период е увеличен с 181 991 лв. Средствата са от получени дарения.

Като имате предвид гореизложеното, моля да обсъдите и подкрепите предложението за решение.

С уважение,

СТАНЧО СТАВРЕВ
Кмет на Община „Тунджа“

Р Е Ш Е Н И Е

Относно: Актуализирано разпределение на променените бюджети за IV-то тримесечие на 2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 /предл. първо/ от ЗМСМА, чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.26, ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности, за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Тунджа и управлението на общинския дълг, Общинският съвет

Р Е Ш И:

Приема актуализирано разпределение на променените бюджети за IV-то тримесечие на 2024г. по приходната и разходната част на бюджета на Община Тунджа, съгласно приложения №1 и №2.

АТАНАС ХРИСТОВ
Председател на ОбС „Тунджа“