



ОБЩНСКИ СЪВЕТ – КЮСТЕНДИЛ
Мандат 2023 – 2027 г.

Претис!

Р Е Ш Е Н И Е
№ 405

прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 19.12.2024 г.
Протокол № 18

Относно: Приемане на окончателен годишен план на Община Кюстендил за 2024 година

Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане с ДЗ № 61-00-415/11.12.2024г. , с която предлага Общински съвет Кюстендил, да приеме окончателен годишен план по бюджета на Община Кюстендил за 2024г. , на база окончателното му реализиране, посочено в приложения № 2 и № 3, приложени към докладната записка.

Първоначалният бюджет на Община Кюстендил е приет с Решение № 78/31.01.2024 г. на Общински съвет – Кюстендил. Предложената актуализация на бюджета на Общината за 2024 г. е разработена на база информация за постъпленията от собствени приходи към 31.10.2024 г. и извършването на разходи до размера на реализираните приходи. Направени са промени с всички допълнително получени средства от централния и други бюджети, както и промени през годината по Решения на Общински съвет – Кюстендил. Те са се отразили главно по бюджета на делегираните от държавата дейности.

Събираемостта на собствените приходи от началото на годината бележи ръст в размер на 627 190 лв. (3,23%) от 19 432 696 лв. на 20 059 886 лв. сравнение с началния бюджет. Данъчните приходи се намаляват с 132 300 лв. (1,63%) в сравнение с началния план на бюджет 2024 г., а неданъчните приходи се увеличават с 759 490 лв. (6,72%). Актуализираните размери на собствените приходи по съответни параграфи и подпараграфи е представено в Приложение № 2.

Размерът на разходите в държавно делегираната дейност е в размер на 80 368 466 лв., които се разпределят както следва: за трудови разходи – 61 126 952 лв., за издръжка – 15 575 809 лв. и капиталови разходи в размер на 3 665 705 лв. Разходът в местна дейност е в размер на 42 268 464 лв. Той се разпределя, както следва: за трудови – 12 911 824 лв., за издръжка- 14 492 805 лв. и капиталови разходи – 14 863 835 лв. Подробно разпределение на разходите към актуализацията на бюджета на община Кюстендил за 2024 г. може да се види в Приложение № 3 (Приложение №4 – План-сметки на общинските предприятия и Приложение №5 Актуализация на бюджета на кметствата и кметските наместничества).

Капиталовите разходи са в размер на 18 529 540 лв. От целева субсидия за капиталови разходи за 2024 г. – 3 500 350 лв. От преходен остатък – 13 507 214 лв., в т.ч. от целева субсидия за капиталови разходи от предходни години – 5 854 585 лв.; от собствени приходи, приватизация, дарения и възстановени отчисления по чл.64 от ЗУО от РИОСВ – 5 567 669 лв.;

от делегирани дейности – 2 084 960 лв. Собствени приходи и дарения от 2024 г. – 103 785 лв. От ЕРС, трансфери. Трансфери по Приложение №3 и ПУДООС – 1 418 191 лв. Поименният списък на капиталовите разходи може да се види от Приложение № 6.

Негативно влияние върху изпълнението на бюджета за 2024 г. има натрупаният през годините дефицит в размер на **6 305 553 лв.**, който по констатация на Сметната палата в края на 2022 година е в размер на 5 789 009 лв. и разликата от 516 544 лв., натрупан към 30 Септември 2023 година дефицит. Този недостиг е заложен в началния план на бюджета за 2024 г. по параграф §74-00, „Получени/ предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ“.

Основната цел на общината е подобряване на качеството на живот на жителите ѝ. С извършване на дейността по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, в изпълнение на изискванията на националното законодателство за управление на отпадъците, се полагат усилия за гарантиране на нормални хигиенни условия на живот, недопускане замърсяване на обществени площи с битови отпадъци и образуване на нерегламентирани сметища. Приходите, постъпващи от ТБО не покриват разходите за съдове за съхранение на битовите отпадъци; за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, почистване на уличните платна, площадите, алеите и парковете, разчистването на нерегламентираните сметища. Всичко това налага дофинансиране на тези дейности с други собствени приходи. За повишаване на събираемостта на местните приходи, с цел осигуряване на достатъчен ресурс за покриването на горните разходи, общинска администрация предприе редица дългосрочни мерки, които увеличават собствените приходи на общината всяка година. Въпреки това, събраните средства са недостатъчни, като затова влияние оказват и някои обективни фактори като: намаляване на населението в общината, запазващото се високо ниво на безработицата и срива на пазара на имоти.

За сметка на собствените средства, в местна дейност, остават и не верифицираните разходи по изпълняваните проекти от Общината.

Предоставят се временни заеми от бюджета на Общината на изпълняващи се проекти към момента, с цел изпълняването на договорите и покриването на временния недостиг на средства.

Предприети са действия от община Кюстендил за покриване на разходите по проект: „Грижа в дома в Община Кюстендил“ и проект: „Младежки център Кюстендил - ключов фактор за по- добро бъдеще“, като се поема краткосрочен общински дълг от „Фонд Флаг“ ЕАД, с цел успешната им реализация.

Подадено е искане от община Кюстендил за втори краткосрочен кредит от „Фонд Флаг“ ЕАД за покриване на финансова корекция (25%) от стойността на допустимите разходи, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове по проект: „Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО Рила Еко“.

Така съставеният актуализиран бюджет на Община Кюстендил за 2024 г. в по-голяма степен съответства на икономическите реалности и възможности на Общината да реализира намеренията си в съответните функции и дейности. Актуализираният бюджет за 2024 г. цели оптималното изразходване на средствата, съответстващо на структурата на постъпленията в приходната част и спазване на бюджетната дисциплина.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси и чл.29 от Наредбата за условията и реда за съставянето на тригодишната

бюджетна прогноза за местните дейности и съставяне, обсъждане, приемани, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Кюстендил и чл.5, ал.1, т.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Кюстендил

РЕШИ

1. Приема актуализиран годишен план на бюджета за 2024 г. по приходната и разходна част по функции, дейности и параграфи по пълна бюджетна класификация, както следва:

1.1. По прихода в размер на 122 636 930 лв., разпределени както следва:

1.1.1. За делегирани от държавата дейности - 80 368 466 лв.

1.1.2. За местни дейности в т. ч. - 42 268 464 лв.

1.1.2.1. Данъчни приходи - 7 998 700 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи - 12 061 186 лв.

1.2. Утвърждава разпределение на приходната част съгласно Приложение № 2;

1.3. По разхода в размер на 122 636 930 лв., (разпределени по функции, дейности и окупирани параграфи, съгласно Приложение № 3 (Приложение №4 – План-сметки на общинските предприятия и Приложение №5 Актуализация на бюджета на кметствата и кметските наместничества), както следва:

1.3.1. За делегирани от държавата дейности 80 368 466 лв.

1.3.2. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени приходи 810 326 лв.

1.3.3. За местни дейности **41** 458 138 лв.

1.4. Утвърждава разпределение на разходната част, съгласно Приложение № 3 (Приложение №4 и Приложение №5);

2. Приема общ размер на капиталовите разходи – 18 529 540 лв., по източници на финансиране, както следва:

2.1. От целева субсидия за капиталови разходи от 2024 г. – 3 500 350 лв.

2.2 От преходен остатък –13 507 214 лв.

В т. ч.

- от целева субсидия за капиталови разходи

от преходни години – 5 854 585 лв.

-от делегирани от държавата дейности – 2 084 960 лв.

- от собствени приходи, приватизация и дарения – 5 567 669 лв.

2.3. От собствени приходи и приходи от дарения – 103 785 лв.

2.4.От ЕРС, трансфери. Трансфери по Приложение №3 и ПУДООС – 1 418 191 лв.

3. Одобрява актуализиран Поименен списък за капиталови разходи за 2024 г., по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 6.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 99 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.

На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 106, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Общински съвет - Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.

Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на 19.12.2024 г., Протокол № 18/19.12.2024 г., т. 6 от дневният ред по ДЗ № 61-00-415/11.12.2024 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

ДИМИТЪР ВЕЛИНОВ

Председател на ОбС-Кюстендил