

ДОКЛАД

**от Любка Веселинова Александрова – кмет на Община Левски
Относно: Приемане бюджета на Община Левски за 2023г.**

Нормативни основания и цели

- Изпълнението на бюджета за 2022г. и резултатите постигнати през 2022г.;
- Националната рамка на макро икономическите показатели за 2023г.;
- Разпоредбите на ЗДБРБ за 2023г.
- Определените с Решение на МС № 337/2023г. натурални и стойностни показатели за 2023г.
- Действащите размери на ставките за местните данъци, такси и цени на услуги.

При съставянето на проекта на бюджет са отчетени следните по-важни показатели и характеристики:

Важни промени в нормативната база:

•Закон за държавния бюджет на Република България за 2023г.

- Осигурен е ръст на субсидиите за : обща изравнителна субсидия /7%/, капиталовите разходи /44%/.
- Подобрени са условията за повечето от делегираните дейности, спрямо предходната 2022г., като :
 - Осигурен е ръст от 14% на средствата за кметове и кметски наместници, а за общинската администрация 25%.
 - Увеличение с 10% на функция „Отбрана и сигурност“.
 - Увеличение с 32% на функция „Здравеопазване“.
 - Увеличение с 85% на функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.
 - Увеличение с 13% на група „Култура“.

Бюджета на Община Левски за 2023 год. е разработен в две части – приходна и разходна.

С чл.51 от ЗДБРБ за 2023г. са определени размерите на взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на общините под формата на:

- ✓ обща субсидия за делегираните от държавата дейности за 2023 година;
- ✓ трансфери за местни дейности, включващи: обща изравнителна субсидия и субсидия за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища;
- ✓ целеви субсидии за капиталови разходи.
- ✓ Трансфери за други целеви разходи за местни дейности, предназначени за достигане на МРЗ за 2023г. за страната в местните дейности.

- ✓ С приложения № 1 към ЗДБРБ за 2023г. се определят размерът на стойностните и натуралните показатели на общините за делегираните от държавата дейности по функции “Общи държавни служби”, “Отбрана и сигурност”, “Образование”, “Здравеопазване”, “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” и “Почивно дело, култура и религиозни дейности”.

II. ПРИХОДНА ЧАСТ

Приходната част по бюджета на Община Левски за 2023 г. е в размер на **26 912 348 лв.** Тя се дели на приходи с държавен характер и приходи с общински характер.

Приходите с **държавен характер** са в размер на **17 717 430 лв.** и се сформират от:

1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на **14 725 658 лв.**
2. Собствени приходи за функция „Образование” **62 022 лв.**
3. Средства на разпореждане от ЕС **-41 894 лв.**
4. Преходен остатък от държавни дейности в размер на **2 971 644 лв.**

Приходите с **общински характер** са в размер на **9 194 918 лв.**

и се формират от:

1. Данъчни приходи	-	1 161 500 лв.
2. Неданъчни приходи	-	2 488 300 лв.
3. Трансфери за местни дейности	-	3 282 300 лв.
в т.ч. зимно поддържане	-	61 900 лв.
обща изравнителна субсидия	-	2 029 600 лв.
целева субсидия за кап.разходи	-	996 900 лв.
други целеви трансф.за местни дейности	-	193 900 лв.
4. Погашения по дългоср. заеми	-	- 101 800 лв.
5. Отчисления по ЗУО/внесени/	-	- 160 000 лв.
6. Възстановени вноски ЗУО	-	178 086 лв.
8. Преходен остатък от 2022 г.	-	2 346 532 лв.

III. РАЗХОДНА ЧАСТ

Разходите по бюджета за 2023 год. са балансирани с приходната част и са в размер на **26 912 348 лв.**

Разпределението по разходната част е следното:

1. За държавни дейности	-	17 717 430 лв.,
в т.ч. за капиталови разходи	-	1 225 715 лв.
2. За дофинансиране на държавните дейности от местни приходи	-	326 800 лв.,
3. За местни дейности	-	8 868 118 лв.,
в т.ч. за капиталови разходи	-	2 470 605 лв.
резерв за неотл.тек.ремонтни	-	224 900 лв.

**Всичко за местни дейности и
дофинансиране**

- **9 194 918 лв.**

Общия размер на капиталовата програма за 2023г. на Община Левски е 4 191 220 лв. с източници на финансиране, както следва :

1. Целева субсидия за капиталови разходи	-	996 900 лв.
2. От собствени приходи	-	142 009 лв.
3. От други	-	15 059 лв.
4. От преходен остатък	-	3 014 252 лв.

Разходите за издръжка на държавните дейности са изчислени на база стойностните и натурални показатели, определени в приложения № 1 към чл.51 на ЗДБРБ за 2023г., а в местните дейности съобразно с действително необходимите разходи при спазването на принципите за икономичност, ефективност и ефикасност при определянето им.

Със средства от собствени приходи дофинансираме държавни дейности както следва: общинска администрация 305 800 лв. за заплати, осигурителни вноски и за обезщетение за пенсиониране, неизползвани отпуски и облекло ; за униформи на гвардейски отряд към СУ“Крум Попов“ гр.Левски 15 000лв.; допълнително за осигуровки, на заети по програмите на заетостта , за които БТ не осигурява финансиране 1 000 лв.; за дневен център на хора с увреждания 5 000 лв.

Заложените лимити за разходи, субсидии, членски внос за участия на общината в дружества с нестопанска цел и помощи за нуждаещи се са конкретизирани в Предложението за приемане на бюджета.

През бюджетната 2023 г. не се предвижда реструктуриране на дружества към Общината.

С бюджет 2023г. са осигурени необходимите кредити за всички бюджетни дейности, чрез които общината изпълнява задължението си към населението от общината и населените места.

Любка Александрова
Кмет на Община Левски