

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg

До
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ПАВЕЛ БАНЯ

Община Павел баня

Рег. индекс: ФСД-01-26-85/23.3.2017 г.

Код за достъп 7B6TVZLR

Състоянието на документа можете да проверите
на WEB адрес <http://www.pavelbanya.bg>

За допълнителна информация: тел. 04361/2263

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**ОТ СТАНИМИР ХРИСТОВ РАДЕВСКИ – КМЕТ НА ОБЩИНА
ПАВЕЛ БАНЯ**

**ОТНОСНО: приемане на средносрочна бюджетна прогноза за местни
дейности в община Павел баня за периода 2018-2020 год.-I етап**

МОТИВИ:

Настоящото предложение представя втори етап на бюджетната процедура за следващата година с цел разработване на средносрочна прогноза за период 2018-2020 година. Настоящото предложение е разработено по пълна бюджетна класификация за 2017 година. Прогнозата е съобразена със стратегическите приоритети и годишните цели, при спазване на действащото законодателство и основните принципи на бюджетната процедура. Съгласно чл. 83 от Закона за публичните финанси, кметът на общината разработва бюджетна прогноза за местните дейности със съдействието на кметовете на населените места и второстепенните разпоредители от по ниска степен, спазвайки указанията на Министъра на финансите за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2018-2020 година. Разработената и приложена към настоящото предложение прогноза е разписана по макета на Министерство на финансите – Приложение №8 „БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ.

База за разработване на бюджетните прогнози за трите години са Законът за държавния бюджет на Република България за 2017 година, разходните тавани по първостепенни разпоредители с бюджет за периода 2018-2020, съгласно решение №37 на МС от 2017 година за одобряване на промени в актуализираната средносрочна прогноза за 2018-2020 г. В разработката са приложени като база за средносрочните прогнози и допусканията за развитието на община Павел баня, приетите от Общинския съвет стратегия и общински план за развитие, фискалните правила и ограничения, определени в Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Павел баня, местната общност и второстепенните разпоредители с бюджет.

При изготвянето на прогнозите за 2018-2020 година са ограничени и оптимизирани разходите за местните дейности до размера на очакваните реални собствени приходи и трансферите от Централния бюджет, които са в размерите, определени за 2017 година.

Трансферите от Централния бюджет са под формата на субсидия, в съответствие с чл.50 от ЗДБРБ за 2017 година.

Приходите по общинските бюджети са планирани на база реална оценка и анализ на събираемостта им за 3 предходни години, съобразена със Закона за местните данъци и такси и съответните промени в нормативната уредба. Не е планирано повишение на данъчните ставки и на цените на местните такси и услуги. Постъпленията от продажби на нефинансови активи са повлияни от икономическата криза и имат непостоянен характер, поради което са заложили средства в ограничени размери, на база на постъпилите предложения от кметовете на населени места и по експертна оценка на специалистите по общинска собственост. В местните приходи са заложили бюджетни прогнози за приходи от данъци, местни такси, операции с общинско имущество, други неданъчни приходи.

Разходната част е изготвена в съответствие с:

- общите изисквания и насоки за разработване на бюджетните прогнози, дадени с писмо БЮ №1 от 08.02.2017 год. на Министерство на финансите, съгласно които първостепенните разпоредители с бюджет разработват прогнозите си на базата на одобрените им бюджетни параметри със ЗДБРБ за 2017 година.
- приетата от Общински съвет Павел баня Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнението и отчитането на общинския бюджет.
- действащите закони и подзаконовни нормативни актове.
- задълженията произтичащи от решенията на общински съвет, при спазване приоритетите и потребностите на местната общност.
- мерки за оптимизиране на разходите за персонала.

При разработката са отчетени настъпилите промени в нормативната уредба и въздействието на натуралните и стойностни показатели. В бюджетните прогнози са изключени разходите, имащи еднократен и инцидентен характер. Не се предвижда закриване на дейности и/или функции, както и разкриване на нови. Планирани са разходи за работна заплата и задължителни осигурителни плащания на заетите лица, съгласно утвърдената численост на звената за 2017 година. В средствата за работна заплата е заложено нарастването и през 2017 год. до 460,00 лв. Община Павел баня няма намерение за поемане на нови задължения за чрез финансов лизинг и нови заеми за периода 2018-2020 година.

Настоящата бюджетна прогноза отразява намеренията на общинска администрация за придържане към бюджетна политика, която да гарантира финансова стабилност и устойчивост на общинските финанси и същевременно да се осигури изпълнението на приоритетите, заложили в Общинския план за развитие.

При разработването на актуализираната бюджетна прогноза се залагат само разходи за местните дейности и не се предвиждат разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.

Във връзка с гореизложеното, предлагаме на Общински съвет – Павел баня да приеме следния