

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАМЕНО

12

ОБЩИНА-КАМЕНО гр. Камено п.к. 8120
Регистрационен индекс и дата 61-01-163/08.09.2021/17
Общински съвет гр. Камено Вх. № 2/22/19.09.2021/с

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

Жельо Василев Вардунски – Кмет на Община Камено

ОТНОСНО : Приемане на Отчета за касовото изпълнение на Бюджет 2021 г. към 30 юни 2021 г., Капиталова програма към 30 юни 2021 г., извънбюджетни сметки и фондове към 30 юни 2021г. на ОБЩИНА КАМЕНО

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

На основание чл. 137, ал. 2, от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закон за местното самоуправление и местната администрация представям на вашето внимание информация за касовото изпълнение на Бюджет 2021 и сметките за средствата от Европейските фондове за периода 01 януари 2021г. - 30 юни 2021г.

Касовият отчет за изпълнението на БЮДЖЕТ 2021г. на ОБЩИНА КАМЕНО е изготвен в съответствие с указания, дадени от Министерство на финансите и съдържа отчетите на Общинска Администрация Камено, Дейност „Просвета“, Дейност „Социални услуги и подпомагане“, СУ „Христо Ботев“ гр.Камено, ОУ „Христо Ботев“ с.Трояново, ОУ „Иван Вазов“ с. Русокастро и НУ „Братя Миладинови“ с.Кръстина

С решение по т. 40 на заседание № 15 от 28 януари 2021 г. на Общински съвет Камено е приет БЮДЖЕТ 2021г. със следната рамка:

ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА

Първоначално с бюджета са приети Приходи общо в размер на 14 643 474 лв., актуализирани с писма и указания на Министерство на финансите и трансфери към 30 юни 2021 г. както следва:

Приходите в делегираните държавни дейности

Планираните приходи в делегираните от държавата дейности са коригирани както следва:

- По § 31-11 - обща субсидия от 7 249 781 лв. на 7 410 630 лв., която е коригирана с 160 849 лв. съгласно:
 - Писмо по ФО 22/19.03.2021г. за корекция на разходите за пътни на учители в размер на 68 424 лв.;
 - Писмо по ФО 30/23.04.2021г. за корекция на работа с уязвими групи в детски градини и училища в размер на 105 037 лв.;
 - Писмо по ФО 28/22.04.2021г. за корекция на разходите за брой ученици в размер на (-) 55 836 лв.;
 - Писмо по ФО 32/29.04.2021г. за корекция на разходите за медицински сестри в размер на (-) 2 380 лв.;

- Писмо по ФО 36/04.06.2021г. за закупуване на учебници и помагала в размер 37 960 лв.
- Писмо по ФО 38/14.06.2021г. за дейности по национални програми в образованието в размер 7 644 лв.

- По § 31-18 общо 3 020 лева включващи присъдени издръжки и средства за възстановяване на разходи на обслужващата банка за ПОС терминали;

- По § 31-28 Др.получени трансфери - получени са 46 993 лв. за субсидии и компенсации в автомобилния транспорт, от които към 30.06.2021г. са разходвани 20 243 лева.

- По § 61-01 Получени трансфери в делегирани държавни дейности 706 837 лв. :

- По проект Приеми ме – 29 536,85 лв.;

- Получени 400 000 лв. от МРРБ за реконструкция на водоснабдителната мрежа в с.

Винарско;

- ДДС от ДФ Земеделие – 15 581,06 лв.;

- средства за дезинфекция по време на избори 2021г. – 3 177 лв.;

- Получени средства за провеждане на избори през 2021г. - 70 002,29 лв.;

- Получени средства по механизъм Лична помощ – 188 539,82 лв.

- По § 62-02 Предоставени трансфери в делегирани държавни дейности (-) 15 581 лв. за ДДС от ДФЗ;

- По § 64-01 Получени трансфери в делегирани държавни дейности 2 500 лв. за обект по ПУДООС на СУ „Христо Ботев“ - Камено.

Местни приходи

1. Данъчни приходи - отчетени са приходи в размер на 908 471 лв. при планирани 1 336 000 лв. или 68 % изпълнение;

2. Неданъчни приходи - отчетени приходи в размер на 1 724 475 лв. при заложиени 3 700 827 лв. или 47 % изпълнение;

3. Общо Собствени приходи 2 632 946 лв. при планирани 5 036 827 лв. – 52 % изпълнение. Налице е изпълнение на приходите по основните пера в бюджета както следва: от ДНИ в размер на 78 %, ТБО в размер на 51 % и ДМПС в размер на 57 %.

През първите шест месеца на годината са събрани стари задължения както следва: ДНИ – 14 373 лева; ТБО – 51 705 лева; ДМПС – 61 853 лева. Събрани са и приходи от наказателни лихви по внесени стари задължения в размер на 17 828 лева;

4. По § 31-12 Обща изравнителна субсидия и зимно поддържане при първоначално приет размер 616 500 лв. са усвоени 283 606 лева;

5. § 31-13 Целеви субсидии за капиталови разходи при планирани 523 100 лв. са усвоени 56 139 лв. в общинските дейности;

6. По § 61-01 Получени трансфери в общинските дейности – 71 129 лв. разпределени както следва:

- 1 922,00 лв. получени от АПИ за поддържане на РПМ в рамките на гр. Камено;

- 46 843,15 лв. получени средства за социална трапезария;

- 22 363,91 лв. получени от РИОСВ.

7. По § 61-02 Предоставени трансфери 153 164,33 лв. разпределени както следва:

- отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците при планирани (-) 298 980 лв. са изплатени (-) 109 516,89 лева;

- дялово участие по Споразумителен протокол с АПИ за реконструкция на ул. Стара планина – 43 647,44 лв.

8. По § 62-01 Получен трансфер - 6 377 лева – възстановен заем от проект Патронажна грижа;

9. По § 62-02 Предоставен трансфер (-) 13 155 лева непризнати разходи на Фитнеси на открито – ДДС по проекта.

10. По § 64-01 Други получени трансфери - получени суми от ПУДООС по проекти на Националната Кампания „Чиста околна среда“ – 9 902 лв.