

ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
КАМЕНО

ОБЩИНА-КАМЕНО  
гр. Камено п.к. 8120

Регистрационен индекс и дата

61-0-226/17/08.2023

Общински съвет

гр. Камено

Вх. № 2023/14. 08.2023

4

## ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

### Жельо Василев Вардунски - Кмет на община Камено

**Относно: Проект на бюджет на община Камено за 2023 година**

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Към 01.01.2023г. не беше приет републикански бюджет за 2023г., т.е. съобразно сроковете в Закона за публичните финанси не можеше да има приет и влязъл в сила общински бюджет на община Камено за 2023г.

На сесията на Общински съвет Камено през м. януари и февруари 2023г. се приеха някои докладни записки за одобряване на разчети и лимити за разходване на държавни и общински средства през 2023г., както и Капиталова програма.

С настоящата докладна записка Ви представям цялостна рамка на бюджет на община Камено за 2023 година след приемане на Закона за държавния бюджет за 2023г. и обнародването му в Държавен вестник на 01.08.2023г.

Бюджета е разработен в съответствие със стратегическите приоритети и годишни цели при спазване на действащото законодателство и принципите за съставянето на бюджет. При разработването на проекта на бюджет за 2023г. са взети пред вид тенденцията на динамични цени на енергията / ток, природен газ, автомобилни горива / , както и на строителни материали и хранителни продукти. Взети са пред вид и направените разходи от началото на годината.

С предложените стойности сме се постарали да изготвим бюджет, който максимално да се доближава до нуждите и потребностите на гражданите от общината и разбира се съобразен с финансовите ѝ възможности.

И през 2023г. ще се стремим да запазим стабилното финансово състояние на общината, към ефективното и икономично разпределение и разходване на финансовите ресурси и спазването на бюджетната дисциплина.

Бюджета за 2023г. се основава на реалистична прогноза на приходите и оптимизиране на разходите.

Бюджета на община Камено за 2023г. е разработен в съответствие с изискванията на действащите нормативни документи:

- Закон за публичните финанси (ЗПФ);
- Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г. /ДВ бр. 66/01.08.2023 г./;
- Определените с Решение № 337/02.05.2023г. на Министерски съвет стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2023 година;

- Действащите размери на ставките за местните данъци, такси и цени на услуги;
- ПМС № 10/09.08.2023г. за изпълнение на държавния бюджет в Република България за 2023г.
- Указанията на Министерство на финансите;
- Решение № 268 на Министерския съвет от 27.04.2022 г. за одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г.

**Основната цел на разработения бюджет за 2023г.** е запазване и подобряване на финансовата стабилност на общината и недопускане на рискове.

Приоритетите на общината за 2023г. са:

- Финансова стабилност, дисциплина и по-добра бизнес среда;
- Оптимално използване на възможностите на европейското финансиране;
- Насочване на инвестиции за благоустрояване на уличната и водопроводната мрежа в града и в населените места на общината.;
- Провеждане на активна социална политика;
- Подобряване условията за предоставяне на публични услуги в сферата на образоването, здравеопазването и социалните дейности.

### **Приходи – 20 021 900 лева**

В сравнение с 2022г. през 2023г. има увеличение - от 8 001 653 лв. на 9 600 831 лева в размера на общата субсидия за делегираните държавни дейности - за финансиране на текущите разходи в делегираните от държавата дейности / увеличението е почти 19% спрямо 2022г./.

Размерът на общата изравнителна субсидия през 2023г. е относително запазен спрямо 2022г. и актуализацията му на 857 400 лева / 200 лева в повече/, както и размера на целевата субсидия за зимно поддържане - 61 000 лева / 300 лева по-малко/

Налице е и увеличение с 60 400 лв. на целевата субсидия за капиталови разходи - от 905 500 лева - размера при актуализацията на бюджета за 2022г. на 965 900 лева за Бюджет 2023г.

За първи път със Закона за държавния бюджет се предоставят средства – 161 900 лв., с които да се компенсира увеличението на МРЗ в сила от 01.01.2023г. в местните дейности.

При разработване на приходната част на бюджета за 2023г. планираните средства са съобразени с :

- Утвърдените с стандарти и размери на субсидиите съгласно Закона за държавния бюджет за 2023г.
- Прогнозите от Местни данъци и такси за приходите с общински характер.
- Прогнозите за продажба на имоти и активи общинска собственост през 2023 г.
- Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки.

Планирано е увеличение на местните приходи както следва:

- Увеличен размер на приходите от данък върху превозните средства - съобразно прогнозата за увеличение на облога в следствие закупуването и декларирането на нови автомобили.

- Увеличен размер на данък придобиване на имущество – на база приходите от 2022г.

- Увеличен размер на приходите от наеми на земя – съобразно постигнати нови, по-високи наемни цени на търговете през 2022г. и 2023г. и анексирането на договорите за наем съобразно-отчетената от НСИ инфлация към 31.12.2022г.;

- Увеличен размер на приходи от ТБО – на база приходите от 2022г.

Планирано е намаление на местните приходи както следва:

- Намаленият облог за патентен данък.