ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ул. "Симеон Велики" № 33
7500 Силистра

☎(086) 816 333 Факс:(086) 82 33 43
E-mail: mayor@silistra.bg

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СИЛИСТРА

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

от д-р Юлиян Найденов Найденов – Кмет на Община Силистра

ОТНОСНО: Приемане годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Силистра за 2022 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Бюджетът на община Силистра за 2022 г., разработен съобразно изискванията на действащите нормативни документи е приет с с Решение № 746, Протокол № 33 от 21.04.2022 г. на Общински съвет – Силистра, в размер на **61 918 000** лв.. Към 31.12.2022 год. след служебно актуализиране с писма от МФ за промяна на взаимоотношенията между община Силистра и Републиканския бюджет, предоставени от съответните министерства трансферни средства, уточнения план на бюджета на община Силистра е в размер на **77 141 027** лв.

Съгласно чл. 140, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2017 г.) от Закона за публичните финанси кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад и го внася за приемане от общински съвет. Председателят на общинския съвет съгласно чл. 140, ал. 4 (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2017 г.) от Закона за публичните финанси, организира публично обсъждане на отчета от местната общност. Спазвайки законовите разпоредби доклада бе внесен в Общински съвет – Силистра и на 26.07.2023 г. се проведе публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Силистра за 2022 г., за което бе изготвен протокол и е представен на вашето внимание. Изпълнени са разпоредбите на чл .21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 140, ал. 4 и ал.5 от Закона за публичните финанси във връзка с чл.44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Силистра. Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет – Силистра да вземе следните

Р Е Ш Е Н И Я

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 4, ал. 5от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 44, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местната дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Силистра:

1. Приема уточнения план на бюджета на община Силистра към 31.12.2022 г. както следва:

По прихода – 77 141 027 лв. **/Приложение 1/**
В т.ч.: за делегирани от държавата дейности – 54 275 416лв
За местна дейност – 22 865 611лв

По разхода – 77 141 027 лв. **/Приложение 2/**
В т.ч. : за делегирани от държавата дейности – 54 275 416лв
за дофинансиране на държавните дейности – 600 277лв
за местна дейност – 22 265 334лв

2. Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Силистра към 31.12.2022 г. както следва:

По прихода – 64 318 161лв. **/Приложение 1/**
В т.ч.: за делегирани от държавата дейности – 48 494 139 лв
За местна дейност – 15 824 022 лв

По разхода – 64 318 161 лв. **/Приложение 2/**
В т.ч. : за делегирани от държавата дейности – 48 494 139 лв
за дофинансиране на държавните дейности – 412 007 лв
за местна дейност – 15 412 015 лв

3. Приема бюджетно салдо за 2022 година по бюджета на общината, изчислено на касова основа в размер на 2 039 853 лв

4. Приема отчета за **капиталовите разходи** за 2022 година в размер на 2 747 333 лв. **/Приложение 18/,** в това число:
- Целева субсидия 2022 г. – 272 774 лв
- преходен остатък целева субсидия 2021 г. – 82 591 лв
- преходен остатък целева субсидия 2020 г. – 20 120 лв
- преходен остатък целева субсидия 2019 г. – 23 550 лв
- преходен остатък ПМС №360/10.12.2020г., изм. с ПМС№18/ 21.01.2021г. – 742 550 лв
- преходен остатък ПМС №326/ 12.10.2021г. – 208 862 лв
- собствени бюджетни средства, в т.ч. преходен остатък – 84 152 лв
- преходен остатък държавна дейност – 892 218 лв
- собствени приходи от държавна дейност /стандарт/ – 248 735 лв
- Други източници за финансиране (дарения, ПУДООС, други), вкл. преходен остатък – 171 871 лв

5. Приема отчета за целеви разходи и субсидии както следва:

- изпълнение на членски внос – 37 502 лв
- текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства – 287 397 лв

в т.ч. за Държавни дейности – 179 090 лв
за Местни дейностги – 108 307 лв в т.ч.

- за социални помощи – 13 870 лв
- за социални погребения – 1 525 лв
- за програма „Здраве“ – 42 545 лв
- за програма „Ин витро“ – 4 000 лв
- за отпускане на еднократна финансова помощ за новородени и/или осиновени деца и насърчаването на раждаемостта на територията на Община Силистра – 23 000 лв

- степендии – 156 931 лв

в т.ч. за Държавни дейности – 144 801 лв
за Местни дейаности – 12 130 лв
в т.ч. в изпълнение на Общинската програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби

- читалища – 807 796 лв
- представени субсидии на спортните клубове на територията на община Силистра **/Приложение 20/** – 152 000 лв

6. Приема извършените разходи за представителни цели в размер на 31 544 лв., от които 7 446 лв. за Общински съвет Силистра

7. Приема отчета План –сметка на приходите и разходите за дейност „Чистота“ за 2022 година, съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ /Приложение 21/

8. Приема отчета на извънбюджетните сметки и фондове на община Силистра както следва:

8.1. Извънбюджетни сметки и фондове по /ИБСФ-КСФ/ в приходната и разходната част в размер на 2 412 675 лв**. /Приложение 19/**

8.2. Отчет за изпълнение на бюджета и средства от ЕС в приходната и разходната част в размер на 3 130 406 лв. **/Приложение 19.1/**

8.3. Отчет за изпълнение на бюджета и средства от ЕС Разплащателна агенция в приходната и разходната част в размер на 8 596 лв. **/Приложение 19.2/**

9. На основание чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския дълг, приема годишния отчет на дълга. Към 31.12.2022 г. общинския дълг в размер на 6 490 917 лв. **/Приложение 14/** както следва:

- 6 490 917 дългосрочен инвестиционен кредит от 2018 г. към БДСК ЕАД

10. Приема размера на новите задължения за разходи, в размер на 4 643 039 лв. по бюджета на общината, които са 8.97 % представляващи съотношение на поетите ангажименти за разходи към средногодишните разходи за периода 2018 - 2022 г. по чл. 94, ал. 3, т. 2 от ЗПФ, предвид изключенията по чл. 88 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

11. Приема размер на поети ангажименти за разходи в размер на 11 222 616 лв, които са 21.68 % съотношение на наличните към края на год. поети ангажименти за разходи към средногодишен размер на разходите за последните четири години (до 50%)

12. Приема разплатени просрочени задължение в размер на 723 790 лв. по приет план график за разплащане на отчетени просрочени задължения към 31.12.2022 г. **/Приложение16/**

13. Приема размера на събраните просрочени вземания от предходната година в размер 2 171 800 лв.

14. Приема отчетите на общинските предприятие за 2022 г. съгласно Приложение No 9.1, 9.2, 10.1 и 11.1

1. Доклад за дейността към отчета за касово изпълнение на бюджетните и извънбюджетните сметки и фондове
2. Приложения към доклада
3. Информация за промените в бюджета на община Силистра за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.
4. Протокол от публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Силистра за 2022 година
5. План-сметка „Чистота“ за 2022 година

Вносител,
Д-р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Съгласували:

д-р МИРОСЛАВ ТОДОРОВ
Зам.-кмет Финанси и Икономика

Константина Йорданова
Главен юрисконсулт

Ростислав Павлов
Секретар на Община Силистра

Изготвил:
Анелия Василева
началник отдел „Счетоводство и контрол“
и главен счетоводител