



О Б Щ И Н А К Ю С Т Е Н Д И Л

Д О К Л А Д

към Проектно-бюджета на Община Кюстендил за 2023 година

Макар и в нетрадиционно време за подготовката на бюджет за настоящата година, проектобюджета на Община Кюстендил за 2023 г. е изготвен на основание чл. 84 от ЗПФ и чл. 17, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставянето на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Кюстендил и във връзка с обнародвания в Държавен вестник на 01.08.2023 г. Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г. (ЗДБРБ за 2023 г.)

При разработването му са ползвани: одобрена от Министерския съвет средносрочна бюджетна прогноза за страната, размера на бюджетните взаимоотношения между държавния бюджет и общините, както и одобрената бюджетна прогноза от Общинския съвет за периода 2024 - 2026 година.

Прогнозната рамка на Бюджет 2023 е 90,8 милиона лева, което е с около 24,8 милиона лева повече от началния бюджет на предходната 2022 година, или ръст с 37,6%. Най-голям дял в това увеличение се дължи на ръста в субсидиите и трансферите от държавния бюджет – 11,3 милиона лева (26,5%), ръст на преходния остатък с 8,4 милиона лева и на прогнозата за данъчните приходи с 3 милиона лева.

Проекта за бюджет в частта на собствените приходи е направен на базата на прогноза за реализираните приходи в предходни години, анализ на събираемостта, прогноза за постъпленията на база изпълнението на полугодieto и е съобразен с изменения в националното законодателство и местната нормативна уредба.

В проекта са заложили и определените със ЗДБРБ за 2023 г. бюджетни взаимоотношения между държавния и общински бюджети.

В частта на разходите и проекта на Поименен списък с капиталовите разходи, проекто-бюджета на община Кюстендил за 2023 г. е разработен на база предвиждания от второстепенните разпоредители с бюджет, директорите на дирекции и началниците на отдели в Общинската администрация.

В изпълнение на т.3 от Решение на Общински съвет – Кюстендил № 1030 от 30.03.2023 г. за приемане на прогнозни разчети по приходите и разходите, условия и лимити за срока до приемане на бюджет за 2023 г. на община Кюстендил в проекта за бюджет на община Кюстендил за 2023 г. са включени всички направени разходи по приетите разчети за периода от 01.01.2023 г., които се прилагат до приемане на бюджета на Община Кюстендил за 2023 г.

За разходите в частта делегирани дейности, са взети предвид стойностните показатели за делегираните от държавата дейности по разчети, предоставени с ФО-14 от 02.08.2023 г. и определени от ЗДБРБ за 2023 г., както и разпределението на преходните остатъци от 2022 година.

В рамките на общия проект за бюджет на общината е разработен и проект за разпределение на разходите по кметства и кметски наместничества, съгласно разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Общият размер на средствата по проекта за бюджет на кметствата и кметските наместничества е 3 049 025 лв. Планирани са средства както в частта за делегираните от държавата дейности за дейност „Общинска администрация“, така и в местните дейности – за издръжка, включително са предвидени средства за текущи ремонти и капиталови разходи в кметствата и кметските наместничества.

При разработването на проекта под внимание са взети и прогнозата за очаквания размер на новите задължения за разходи и за поемане на ангажименти за разходи, задълженията по финансирането на общинския дълг и на размера на общинските гаранции към края на бюджетната година, както и задълженията по национални и регионални програми и проекти.

Обърнато е особено внимание на допусканията за развитието на региона, приетите от Общинския съвет стратегии, прогнози за развитие на Общината и Общинския план за развитие.

В публикувания проект за разходите и проекта на Поименен списък с капиталовите разходи са заложили обекти по предложения от второстепенните разпоредители с бюджет, директорите на дирекции към общинска

администрация, кметовете и кметските наместници и предложения на гражданите и бизнеса. Обектите, които през предходни години не са довършени са включени в проекта с източник на финансиране преходния остатък от предходни години от целева субсидия за капиталови разходи и приходите от продажба на общинска собственост по решение на общинския съвет.