



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТОГРАД

4980 Златоград, Смолянска област, ул. "Стефан Стамболов" №1
тел/факс: (03071) 2589; www.zlatograd.bg E-mail: obs_zlatograd@abv.bg

Препис – решение:

Прието на редовно заседание на ОбС – Златоград, проведено на 26.01.2016 г., Протокол № 5

ПО ТОЧКА: 9

ОТНОСНО: Доклад от Кмета на община Златоград с изх. № 61-00-7/11.01.2016 г., по вх. № ОС-16/11.01.2016 г., относно: Проект на бюджет на Община Златоград за 2016 г. и индикативния годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз (вс. ПК)

ОбС прие

РЕШЕНИЕ № Ж 82

На основание чл.52, ал1 и чл.21, ал.1, т. 6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публични финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г., и Наредба № 23 на Общински съвет Златоград 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 Златоград, Общински съвет - Златоград

РЕШИ:

1.Приема бюджета на Община Златоград за 2016 г., както следва:

1.1 ПО ПРИХОДИТЕ в размер на 7 426 166 лв., съгласно <i>Приложение № 1</i> , в т. ч.:	
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на	4 305 846 лв.
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на	3 986 006 лв.
1.1.1.2. Собствени приходи на звената от народната просвета, които прилагат системата на делегиран бюджет	5 000 лв.
1.1.1.3. Финансиране, в т.ч.:	314 847 лв.
1.1.1.3.1. Преходен остатък от 2015 г.	318 035 лв.
1.1.1.3.2. Събрани средства и изв.плащ. от/за сметки от средства от ЕС	- 3 188 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на	3 120 320 лв.
1.1.2.1. Данъчни приходи	434 500 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи, в т.ч.:	1 531 601 лв.
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия за МД	739 800 лв.
1.1.2.4. Трансфер за зимно поддържане и снеготопоч.на общински пътища	131 000 лв.
1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности	362 600 лв.
1.1.2.6. Предоставени трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС	- 199 248 лв.
1.1.2.7. Отчисления по Закона за управление на отпадъците	7 93 038 лв.
1.1.2.8. Временни безлихвени заеми в т.ч.	55 865 лв.
1.1.2.8.1 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС (-) предоставени през 2016 г.	- 60 000 лв.
1.1.2.8.2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС (+) възстановени през 2016 г.	180 617 лв.
1.1.2.8.3. Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма (-) погасяване	- 64 752 лв.
1.1.2.9. Финансиране, в т.ч.:	33 792 лв.

1.1.2.9.1. Погашения по заеми	- 379 859 лв.
1.1.2.9.2. Получени дългосрочни заеми	11 282 лв.
1.1.2.9.3. Събрани средства и изв.плащ. от/за сметки от средства от ЕС	- 226 877 лв.
1.1.2.9.4. Преходен остатък от 2015 г.	629 246 лв.

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 7 426 166 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно *Приложение № 2 и № 3*, в т. ч. :

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на	4 305 846 лв.
1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствени приходи и от изравнителната субсидия на делегираните от държавата дейности	248 924 лв.
1.2.3. За местни дейности, в т.ч.:	2 871 396 лв.
1.2.3.1. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на	20 000 лв.

1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа – придържане към балансирано салдо.

1.4. Разпределение на преходния остатък от 2015 г. по съответните функции и дейности от бюджета на общината, съгласно *Приложение № 4*.

2. Приема програма за капиталови разходи в размер на 2 118 308 лв., съгласно *Приложение № 5*

2.1. Одобрява разпределението на целевата субидия за капиталови разходи в размер на 362 600 лв., съгласно *Приложение № 5*

2.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно *Приложение № 5*

2.3. Приема индикативен разчет за капиталови разходи, предвидени за финансиране със средства от Европейския съюз, съгласно *Приложение № 5*

3. Утвърждава разходите за заплати през 2016 г., без звената от народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети , съгласно *Приложение № 6*:

3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, „Почивно дело, култура, религиозни дейности”(без читалищата) се определя от Кмета на Общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.3 от настоящото решение.

3.2. Определя числеността на персонала за дейност „Общинска администрация” – 62 щатни бройки, в т.ч.

- 45 щатни бройки за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация”, със средства за сметка на трансфера по единен разходен стандарт ;

- 17 щатни бройки дофинансирани бройки, със средства за сметка на общински приходи.

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

4.1. Членски внос – 2 948 лв.

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 15 300 лв., в т.ч.

4.2.1. за финансово подпомагане на процедури „Ин витро” на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Златоград – 10 000 лв.

4.2.2. за отпускане помощи за лечение - 5 000 лв.

4.2.3. за погребения на социално слаби, безпризорни и без близки роднини– 300 лв.

4.3. Субсидии за :

4.3.1. Спортни клубове – 4 000 лв.

4.3.2. Пенсионерски клубове и организации с нестопанска цел– 5 000 лв.

4.3.3. ОНЧ "Просвета-1908" гр.Златоград – 1 500 лв.

4.3.4. МБАЛ „проф.д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. Златоград 75 000 лв. под формата на капиталов трансфер, с източник на финансиране собствени приходи(без приходи от продажби);

4.4. Упълномощава Кмета на общината да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1- т.3.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. Социално-битови разходи за персонала в делегираните от държавата дейности във функция „Образование”, функция „Здравеопазване” и функция „Социално подпомагане и грижи” в размер до 3 % от начислените трудови възнаграждения.

5.2. Представителни разходи в размер на 6 000 лв. в т.ч. за Кмет на Община – 4 000 лв. и за Председател на Общински съвет – 2 000 лв.

5.3. Определя размера на представително облекло за следните длъжности:

5.3.1. Кмет на Община – 500 лв.

5.3.2. Председател на Общински съвет – 500 лв.

5.3.3. Заместник-кмет – 400 лв.

5.3.4. Кмет на кметство – 180 лв.

5.4. Дава съгласие за работно облекло на служителите от общинска администрация по трудови правоотношения да се осигурят по 120 лв. при финансова възможност в рамките на бюджет 2016 г.

6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 1 200 162 лв., съгласно *Приложение № 7*.

7. Определя Второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно *Приложение № 8*.

8. Определя максимален размер на дълга, както следва:

8.1. Максимален размер на дълга, който може да бъде поет през 2016 г. – 400 000 лв.

8.2. Максималният размер на общински гаранции, които могат да бъдат издадени през годината – 30 000 лв.

8.3. Максимален размер на общинския дълг към края на 2016 г. – 1 044 543 лв.

8.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2016 г. се определят в размерите съгласно *Приложение № 9*.

9. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. в размер на 4 081 000 лв.

10. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. в размер на 4 000 000 лв.

11. Определя размера на просрочените задължения, които да бъдат разплатени от бюджета за 2016 г. в размер на 338 059 лв., съгласно *Приложение № 10*.

12. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2016 г. в размер на 96 108 лв.

13. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи:

13.1. За пътуване от местоживеенето до месторабота и обратно, съгласно *Приложение № 11*

13.2. Разходите по т.13.1. се извършват в рамките на средствата по бюджета за делегираната от държавата дейност «Здравен кабинет в детски градини и училища».

14. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2016 г. и прогнозни показатели за периода 2017 г. и 2018 г., съгласно *Приложение № 12*.

15. Упълномощава кмета на общината да извърши компенсирани промени по плана в делегираните от държавата дейности във функция „Образование” въз основа на представените утвърдени бюджети на звената от народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети.

16. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

16.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

16.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

16.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.

17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми.

17.1. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

17.2. във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

18. Упълномощава кмета:

18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на ЕС и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие, след съгласуване с Общински съвет Златоград.

18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

19. Възлага на кмета:

19.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

19.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

19.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

19.4. Да включва информация по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителни записки към тях.

20. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност : за трудови разходи, за покриване на общинския дълг, за покриване на просрочените задължения от минали години в размера определен по т.12, за разходи по проекти финансирани от ЕС, за разходи свързани с дейности, за които се събират такси, за хранителни продукти; неотложни сезонни разходи / горива, ел. енергия, отопление, вода, и неотложни текущи ремонти/.

21. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 31.03.2016 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет.

Резултати от поименното гласуване:				
Общ брой Съветници	Общ брой гласували	Гласували "за"	Гласували "против"	Гласували "въздържал се"
17	15	15	0	0

ЕМИЛИЯ КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет
на Община Златоград

Изготвил:

Светла Чаушева,
Мл. експерт „Канцелария ОбС“

