



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТОГРАД

4980 Златоград, Смолянска област, ул. "Стефан Стамболов" № 1
тел/факс: (03071) 2589; 2048; www.zlatograd.bg E-mail: obs_zlatograd@abv.bg

Препис – решение:

Прието на редовно заседание на ОбС – Златоград, проведено на **26.01.2017 г.**, Протокол № 26

ПО ТОЧКА: 12

ОТНОСНО: Доклад от Кмета на Община Златоград с изх. № 61-00-5/10.01.2017 г., по вх. № ОС - 1062/10.01.2017 г. относно: Проект на бюджет на Община Златоград за 2017 година и индикативния годишен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз. (съвместно заседание на ПК)

ОбС прие

РЕШЕНИЕ № Ж 420

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 2017 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 2017 г., както следва:

1.1 ПО ПРИХОДИТЕ в размер на **8 381 620 лв.**, съгласно *Приложение № 1*, в т. ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на	4 653 390 лв.
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на	4 264 503 лв.
1.1.1.2. Собствени приходи на звената от народната просвета, които прилагат системата на делегиран бюджет	6 670 лв.
1.1.1.3. Финансиране, в т.ч.:	382 217 лв.
1.1.1.3.1. Преходен остатък от 2016 г.	401 827 лв.
1.1.1.3.2. Събрани средства и изв.плащ. от/за сметки от средства от ЕС	- 19 610 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на	3 728 230 лв.
1.1.2.1. Данъчни приходи	452 500 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи, в т.ч.:	1 576 633 лв.
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия за МД	752 500 лв.
1.1.2.4. Трансфер за зимно поддържане и снеготоч.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	- 432 182 лв.
1.1.2.7. Отчисления по Закона за управление на отпадъците	- 106 580 лв.
1.1.2.8. Временни безлихвени заеми в т.ч.	257 373 лв.
1.1.2.8.1 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС (-) предоставени през 2017 г.	- 1 037 200 лв.
1.1.2.8.2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС (+) възстановени през 2017 г.	1 294 573 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.:	824 421 лв.

1.1.2.9.1. Погашения по заеми	- 1 404 215 лв.
1.1.2.9.2. Получени краткосрочни заеми	997 210 лв.
1.1.2.9.3. Събрани средства и изв.плащ. от/за сметки от средства от ЕС	- 15 424 лв.
1.1.2.9.4. Преходен остатък от 2016 г.	1 222 942 лв.
1.2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 8 381 620 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	4 653 390 лв.
1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствени приходи и от изравнителната субсидия на делегираните от държавата дейности	259 562 лв.
1.2.3. За местни дейности, в т.ч.:	3 468 668 лв.
1.2.3.1. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на	0 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 2016 г. по съответните функции и дейности от бюджета на общината, съгласно **Приложение № 4**.

2. Приема програма за капиталови разходи в размер на 4 761 542 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 в размер на 643 550 лв., 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 2017 г., без звената от народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, съгласно **Приложение № 6**, и определя:

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. Числеността на персонала за дейност „Общинска администрация” – 64,5 щатни бройки, в т.ч.

- 44,5 щатни бройки за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация”, със средства за сметка на трансфера по единен разходен стандарт ;

- 20 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 – 2 940 лв.

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 19 300 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 – 14 000 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– 4 000 лв.

4.3.3. МБАЛ”проф.д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. Златоград 32 326 лв., в т.ч. под формата на капиталов трансфер в размер на 20 000 лв., с източник на финансиране собствени приходи(без приходи от продажби) и субсидия за осъществяване на болнична помощ, в размер на 12 326 лв., с източник на финансиране приходи от наеми на кабинети в поликлиника;

4.4. Упълномощава Кмета на общината да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.3.1- т.4.3.3

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** на кмет на община в размер на 3 480 лв., съгласно чл. 90 ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г., на председател на общински съвет в размер на 270 лв. на основание на чл. 90 ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
- 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 2017 г.
- 5.5. Дава съгласие за работно облекло на работниците и служителите от местни дейности да се осигурят по 100 лв., при финансова възможност в рамките на бюджет 2017 г.
6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на **3 580 053 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 2017 г. – 1 000 000 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 2017 г. – 818 985 лв.
- 8.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2017 г. се определят в размерите съгласно *Приложение № 9*.
9. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. в размер на 3 704 400 лв.
10. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г. в размер на 4 079 590 лв.
11. Определя размера на просрочените задължения, които да бъдат разплатени от бюджета за 2017 г. в размер на **300 687 лв.**, съгласно *Приложение № 10*.
12. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2017 г. в размер на **87 454 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 2017 г. и прогнозни показатели за периода 2018 г. и 2019 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.