



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 12.02.2015 г., Протокол № 67

ПО ТОЧКА: 7.

ОТНОСНО: Докладна записка от Кмета на община Златоград с изх. № 61-00-23/27.01.2015 г., по вх. № ОС – 63/27.01.2015 г., относно: Приемане на бюджета на Община Златоград 2015 г. (вс. ПК)

ОбС прие

РЕШЕНИЕ № Е 934

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 2015 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 2015 г., както следва:

1.1 ПО ПРИХОДИТЕ в размер на 8 415 114 лв., съгласно Приложение № 1, в т. ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности	3 997 593 лв.
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности	3 687 410 лв.
1.1.1.2. Собствени приходи на звената от народната просвета, които прилагат системата на делегиран бюджет	7 005 лв.
1.1.1.3. Финансиране, в т.ч.:	303 177 лв.
1.1.1.3.1. Преходен остатък от 2014 г.	409 455 лв.
1.1.1.3.2. Събрани средства и изв.плащ. от/за сметки от средства от ЕС	- 106 277 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности	4 417 521 лв.
1.1.2.1. Данъчни приходи	433 400 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи, в т.ч.:	1 440 063 лв.
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия за МД	735 300 лв.
1.1.2.4. Трансфер за зимно поддържане и снегопоч. на общински пътища	131 000 лв.
1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности, в т.ч.:	362 600 лв.
- за изграждане и основен ремонт на общински пътища	237 800 лв.
- за други инвестиционни разходи	124 800 лв.
1.1.2.6. Предоставени трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС	- 8 314 лв.
1.1.2.7. Отчисления по Закона за управление на отпадъците	- 82 296 лв.
1.1.2.8. Временни безлихвени заеми в т.ч.	324 884 лв.
1.1.2.8.1 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС (-) предоставени през 2015 г.	- 60 000 лв.
1.1.2.8.2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС (+) възстановени през 2015 г.	+194 308 лв.
1.1.2.8.3. Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма (+) получаване	249 932 лв.

1.1.2.8.4. Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма (-) погасяване	- 59 356 лв.
1.1.2.9. Финансиране, в т.ч.:	1 080 884 лв.
1.1.2.9.1. Погашения по заеми	- 255 369 лв.
1.1.2.9.2. Получени дългосрочни заеми	+ 1 224 000 лв.
1.1.2.9.3. Преходен остатък от 2014 г.	112 253 лв.

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на **8 415 114 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	3 997 593 лв.
1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствени приходи и от изравнителната субсидия на делегираните от държавата дейности	230 961 лв.
1.2.3. За местни дейности, в т.ч.:	4 186 560 лв.
1.2.3.1. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на	20 000 лв.

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на - 1 384 062 лв.

1.4. Разпределение на преходния остатък от 2014 г. по съответните функции и дейности от бюджета на общината, съгласно Приложение № 4.

2. Одобрява разпределението на средствата от целевата субсидия за финансиране на капиталови разходи за държавата дейности и за местни дейности по обекти за строителство и основен ремонт и други позиции на разходите в съответните функции и параграфи, както и капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи /§40-00/, съгласно Инвестиционна програма за капиталови разходи за 2015 г.

3. Утвърждава разходите за заплати през **2015 г.**, без звената от народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети , съгласно Приложение № 5:

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” – 60 щатни бройки, в т.ч.

- 46 щатни бройки от 01.01. до 01.02.2015 г. и 43 щатни бройки от 01.02.2015 г. за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация”, със средства за сметка на трансфера по единен разходен стандарт ;

- 14 щатни бройки от 01.01. до 01.02.2015 г. и 17 щатни бройки от 01.02.2015 г. дофинансирани бройки, със средства за сметка на общински приходи.

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

4.1. Членски внос – 3 062 лв.

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение, за други цели) – 3 300 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. МБАЛ „проф.д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. Златоград – 165 730 лв. под формата на капиталов трансфер, с източник на финансиране 85 000 лв. от приходи от продажба на нефинансови активи и 80 730 лв. от други собствени приходи (без приходи от продажби);

4.4. Упълномощава Кмета да договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.3.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. Социално-битови разходи за персонала по трудово правоотношение в дейност „Общинска администрация” в размер на 1 % от начислените трудови възнаграждения, при условие, че са

реализирани икономии. 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 5 000 лв. в т.ч. за Кмет на Община – 3 000 лв. и за Председател на Общински съвет – 2 000 лв.

5.3. Определя размера на представително облекло за следните длъжности:

Кмет на Община – 400 лв.

Председател на Общински съвет – 400 лв.

Заместник-кмет – 300 лв.

Кмет на кметство – 120 лв.

5.4. Дава съгласие за работно облекло на служителите от общинска администрация по трудови правоотношения да се осигурят по 80 лв. при финансова възможност в рамките на бюджет 2015 г.

6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 1 878 730 лв., съгласно *Приложение № 6.*

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

8. Определя максимален размер на дълга, както следва:

8.1. Максимален размер на дълга, който може да бъде поет през 2015 г. – 1 320 000 лв.

8.2. Максималният размер на общински гаранции, които могат да бъдат издадени през годината – 42 059 лв.

8.3. Максимален размер на общинския дълг към края на 2015 г. – 1 618 131 лв.

8.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2015 г. се определят в размерите съгласно *Приложение № 8.*

9. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. в размер на 5 200 900 лв.

10. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г. в размер на 2 446 000 лв.

11. Определя размера на просрочените задължения, които да бъдат разплатени от бюджета за 2015 г. в размер на 401 469 лв., съгласно *Приложение № 9.*

12. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2015 г. в размер на 173 850 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 № 10*

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 2015 г. и прогнозни показатели за периода 2016 г. и 2017 г., съгласно *Приложение № 11.*

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.

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 31.03.2015 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет.

Резултат от поименното гласуване:				
Общ брой съветници	Общ брой гласували	Гласували "за"	Гласували "против"	Гласували „въздържал се“
17	14	14	0	0

адв. Григор Джангалов
Председател на Общински съвет
на Община Златоград



Изготвил:
Светла Чаушева,
Мл. експерт „Канцелария ОбС“