

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БЯЛА , ОБЛАСТ ВАРНА

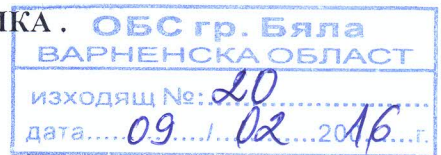
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ПРОТОКОЛ 7

от

29.01.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАХА 11 ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКА .
ГЛАСУВАЛИ 11 ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКА



С 11 гласа „ЗА „/ д-р София Николова Кирова ,инж. Петър Борисов Катрев, инж.Пеньо Красимиров Ненов , Деян Кирилов Янчев, Николай Димитров Тодоров, Милена Димитрова Катрева –Панайотова, Стефка Цонева Христова, Георги Димитров Касабов , д-р Ростислав Тодоров Минчев, Димитър Николов Петров Златомира Атанасова Карамфилова / , ОбС гр.Бяла прие

РЕШЕНИЕ № 7- 25

На основание чл.52, ал.1 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 публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 година, ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на ЗДБРБ за 2016 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Бяла, Общински съвет – гр.Бяла

РЕШИ:

1.Приема бюджета на Община Бяла за 2016 година, както следва:

1.1.По приходите в размер на 6524520 лв., съгласно *Приложение № 1*, в т.ч.

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 1803396 лв., в т.ч.;

1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 1644193 лв.

1.1.1.2.Целева субсидия на капиталови разходи за финансиране на делегирани от държавата дейности в размер на 0 лв.

1.1.1.3. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 0 лв., съгласно Приложение №...

1.1.1.4. Финансиране - 159203 лв., в т.ч.: съгласно *Приложение № 1*

1.1.1.4.1.Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС нето(+/-) 0 лв.

1.1.1.4.2.Заеми от други банки в страната в т.ч., заеми и погашения на главници (+/-) 0 лв.

1.1.1.4.3.Събрани средства и извършени плащания за сметки на други бюджети, сметки и фондове-нето (-) 0 лв. в т.ч.:

- събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (-) 0 лв.

1.1.1.4.4.Друго финансиране в размер на (+)101279 лв., в т.ч.§ 93-39, съгласно *Приложение № 3*.

1.1.1.5. Преходен остатък от 2015 година в размер на 57924лв.(в.т.ч.от бюдж.с/ка в лв.57924лв), съгласно *Приложение № 3*.

1.1.2. Приходи от местни дейности в размер на 4721124 лв., в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 3136900 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2175503 лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на (+) 165400 лв. в т.ч.:

1.1.2.3.1.Трансфери м/у бюджета на бюдж. орг-я и ЦБ(нето)за местни дейности в размер на(+165400лв., в т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 35200 лв.

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегочистване в размер на **17300 лв.**

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на **112900 лв.**, в т.ч.:

1.1.2.4.1. За изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на **0 лв.**

1.1.2.4.2. За други инвестиционни разходи в размер на **112900 лв.**

1.1.2.5. Трансфери /нето/ в размер на **(+)0 лв.** в т.ч.:

1.1.2.5.1. Трансфери между бюджети /нето/ в размер на **(+) 0 лв.** в т.ч.:

1.1.2.5.1.1. Получени трансфери между бюджети размер на **(+) 0 лв.**

1.1.2.5.2. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на **(-) 0 лв.** в т.ч.:

1.1.2.5.2.1. Получени трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на **(+)0 лв.**

1.1.2.5.2.2. Предоставени трансфери между бюджети и средства за сметки от ЕС в размер на **(-)0 лв.**

1.1.2.6. Временни безлихвени заеми в размер на **(+/-) 0 лв.** в т.ч.:

1.1.2.6.1. Временни безлихвени заеми от ЦБ в размер на **(-)1381000 лв.**

1.1.2.6.1. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС /нето/ **(+) 1381000 лв.**

1.1.2.7. Финансиране **(-)756779 лв.**, съгласно *Приложение № 1* в т.ч.:

1.1.2.7.1. Заеми от други банки и др. лица в страната /нето/ **(-) 411500 лв.** в т.ч.:

1.1.2.7.1.1. Получени дългосрочни заеми от банки в страната **(+)0 лв.**

1.1.2.7.1.2. Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната **(-)411500 лв.**

1.1.2.7.1.3. Получени краткосрочни заеми от др. лица в страната, в.ч.:фонд „Флаг” ЕАД **(+)0 лв.**

1.1.2.7.1.4. Погашения по краткосрочни заеми от др. лица в страната, в.ч.:фонд „Флаг” ЕАД **(-) 0 лв.**

1.1.2.7.2. Друго финансиране в размер на **(-)346279 лв.**, съгласно *Приложение № 1*, в т.ч.:

- чужди средства от др. лица - §93-10 **(-)80000 лв.**

- друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации **(-/+)** нето - § 93-36 **(-)165000 лв.**

- друго финансиране - операции с пасиви **(+/-)** нето - § 93-39 **(-)101279 лв.**

1.1.2.8. Преходен остатък от 2015 година в размер на **1000 лв.**, съгласно *Приложение № 3*.

1.2. По разходите в размер на **6524520 лв.**, разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно *Приложение № 2*

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на **1803396 лв.**, в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на **0 лв.**

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на **357210 лв.**, в т.ч.: резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на **0 лв.**

1.2.3. За местни дейности в размер на **4363914 лв.**, в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на **0 лв.**

/Според местната специфика и практика в текста на решението може да бъдат утвърдени и конкретните стойности на разходите във функционален разрез, съгласно единната бюджетна класификация и/или по елементи: персонал; издръжка; лихви; помощи и обезщетения за домакинства;

текущи субсидии; капиталови разходи. Вече много от ОБС-ти имат практика да утвърждават и бюджетите на кметствата и кметските наместничества за съответната година/

1.3. Утвърждава **бюджетното салдо** по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 0 лв.

2. Приема **програма за капиталовите разходи за 2016 г.** (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 1081078 лв., съгласно **Приложение № 4**.

(Съгласно чл. 127 от ЗПФ, постъпления от продажба на общински нефинансови активи се разходват само за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура.

Считано от 1 януари 2014 г. постъпленията от приватизация, може да се разходват само за придобиване и основен ремонт на дълготрайни активи, за разходи, свързани с приватизационния процес, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура.)

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 112900 лв., съгласно **Приложение № 4** в т.ч.:

2.1.1. за инвестиционни разходи – 112900 лв. в т.ч по обекти.:

1. Ремонт улична мрежа населени места – в размер - 112900 лв.

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 30000 лв., съгласно **Приложение № 9**

2.3. Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за финансиране със средства от ЕС, средства по други международни програми и донори и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране, съгласно **Приложение № 4**

3. Утвърждава **разходи за заплати през 2016г.**, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно **Приложение № 5**

3.1. **Числеността на персонала** за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“, съгласно **Приложение № 5**

/Съгласно РМС 276, изм. и доп. с РМС 859 от 2015 г. за делегираните от държавата дейности във функциите „Образование“ (с изключение на прилагащите система на делегирани бюджети), „Здравеопазване“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ и „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ (без читалищата) числеността на персонала се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по съответните стандарти и утвърдените планови размери по т.3.2 от настоящото решение./

3.2. Разпределението на плановите разходи за заплати за 2016 г., съгласно **Приложение № 5**

/Разходите за заплати се утвърждават от общинските съвети по предложение на кметовете на общини, съгл. чл.4 от Постановление № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и утвърдените в общината практики/

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

4.1. **Членски внос - 3300 лв.** /за Национално сдружение на общините в РБ, АБЧО, НАПОС, АСЕКОБ(еколози), Асоциация на секретарите на общини в РБ, Сдружение за местна инициативна група и др./ Приложение № ...

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение, за други цели) - 20400 лв.; в т.ч.: - за други помощи - 20000 лв. - за погребения - 400 лв.

4.3. **Стипендии** в размер на 9177 лв. в т.ч. от държавни трансфери - 6177 лв. и от местни приходи - 3000 лв., в изпълнение на Решение на ОБС-Бяла от 2014г. (за стипендии, осигурявани от местни приходи);

4.4. **Субсидии** в размер на -109720 лв. в т.ч. за:

4.4.1. **Читалища** - 73720 лв., в т.ч.: - субсидии за 73720 лв. в т.ч.:

- от тях : с държавни приходи - 63720 лв. и с местни приходи - 10000лв.:

- НЧ "Пробуда" гр.Бяла - 49480 лв.(в т.ч.:държавни-42480 лв.и дофинансирани -7000 лв);
- НЧ "В.Левски,, с.Попович - 8080 лв. (в т.ч. държавни -7080 лв. и дофинансирани - 1000 лв.);
- НЧ "В.Левски,, с.Господиново - 8080 лв. (в т.ч. държавни -7080 лв. и дофинансирани -1000 лв.);
- НЧ "Хр.Ботев,, с.Дюлино - 8080 лв. (в т.ч. държавни -7080 лв. и дофинансирани -1000 лв.);

4.4.2. Спортни клубове - 36000 лв., в т.ч.:

- за Футболен клуб "Черноморец"– гр.Бяла - 20000 лв;
- за Волейболен клуб „Черноморец“- гр.Бяла - 16000 лв.

4.4.3. младежки организации- 0 лв., съгласно Приложение №...

4.4.4. организации с нестопанска цел- 0 лв., съгласно Приложение № ...

4.5.Средства за реализации на общински програми и планове през 2016 г. по видове програми, както следва: *(за закрила на детето, за развитие на туризма, за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, за интеграция и т.н.)*

- закрила на детето-1000 лв.

- интеграция – 2000 лв.

- проект „Обществена трапезария“- 3800 лв.

- за развитие на туризма – 8000 лв. в.т.ч.: за участие в туристически борси –3000 лв. и за отпечатване на брошури -5000 лв

4.6. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1.- 4.3.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер на 3 % от средства на работна заплата по трудови правоотношения.

5.2. Разходи за **представителни цели** и международна дейност на **кмета** на община в размер на **16000лв.**

5.3. Разходи за **представителни цели** на **Председателя на ОбС** в размер на **500 лв.**

5.4. Други разходи с целеви характер в т. ч.:

- стипендии – **3000 лв.**

- закупуване на съдове за ТБО- **20000 лв.**

- мониторинг на депо и отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците гр.Бяла – **189000лв.**

- разходи за обучения на персонала – **9000 лв.**

- разходи за ремонт и реконструкция на фронт-офис- **1500 лв.**

- разходи за поддържане и ремонт на войнишки паметници - **2000лв.**

- изработване на брошури за община Бяла -**5000 лв.**

- участие в туристически борси- **3000 лв.**

6. Утвърждава списък на длъжностите на лицата, които имат право на транспортни разноски:

6.1. За пътуване в границите на населеното място, в съответствие с характера на трудовата дейност, съгласно Приложение № 6.1. и Приложение № 6.2

6.2. За пътуване от местоположението до местоработата и обратно, съгласно Приложение № 6.1. и Приложение № 6.2.

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 187760 лв., съгласно Приложение № 7

8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности с показатели за 2016 г. и прогнозни показатели за периода - 2017 г. и 2018 г., по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането и по разходите, съгласно Приложение № 8

9. Одобрява финансиране с обща изравнителна субсидия - 35200 лв. на разходи за погасяване на двата банков кредити /главница, лихви и такси /.

10. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на община Бяла / съгл. чл. 11, ал. 10 от ЗПФ/:

1/ Основно училище „Отец Паисий” гр. Бяла

2/

Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм гр. Бяла

3/ Социални дейности и услуги гр. Бяла

4/ Целодневна детска градина ”Първи юни” и детска кухня гр. Бяла

5/ Общински културен институт / музей / гр. Бяла

11. Определя максимален размер на дълга, както следва:

11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2016 година в размер на 17401 лв.

/ 534792 лв. - 517391 (главница 411480 + 96168 лихви + 9743 такси ангаж.) = 17401 лв. /

- 2013 г. - собств. пр-ди - 3766713 лв. + 40300 лв. изравн. суб-я = 3807013 лв.

- 2014 г. - собств. пр-ди - 3925796 лв. + 40300 лв. изравн. суб-я = 3966096 лв.

- 2015 г. - собств. пр-ди - 2878832 лв. + 43900 лв. изравн. суб-я = 2922732 лв.

10695841 лв.: 3 = 3565280 лв.

Общо средногодишен размер на собств. пр-ди и обща изравн. суб-я - 3565280 x 15% = 534792 лв. /

(15% от средногодишния размер на собств. приходи и обща изравн. суб-я за последните 3 години)

11.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2016 година в размер на 198305 лв.

/ 2015 г. - собств. пр-ди - 2878832 лв. + 43900 лв. изравн. суб-я = 2922732 лв. x 5% = 146137 лв.

(5% от общата сума на приходите и обща изравнителна субсидия от последния годишен отчет)

11.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2016 година в размер на 163538 лв. / 17401 лв. + 146137 лв. = 163538 лв. /

11.4. Намеренията за поемане на нов дълг /по чл. 13 от ЗОД/ през 2016 г., - 0 лв. /Предвижда се поемане на нов общински дълг за рефинансиране на поет общински дълг/, съгласно Приложение №...

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 година в размер до 5 %. (3428355 x 5% = 171418 лв.)

2012 г. - 3252275 лв. - 75222 лв. = 3177053 лв.

2013 г. - 2984389 лв. - 1480 лв. = 2982909 лв.

2014 г. - 3216454 лв.- 5211 лв. = 3211243 лв.

2015 г.- 4435278 лв.- 93063 лв.= 4342215 лв.

$$13713420 : 4 = 3428355 \times 5\% = 171418 \text{ лв.}$$

(наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 5 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години, без помощи и дарения)

13. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 година в размер до 30% - **906393 лв.** ($3428355 \times 30\% = 1028507$ лв.)

(наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 30% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години, без помощи и дарения)

14. Определяне размера на просрочените задължения от 2015 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2016 година в размер на **1557368 лв.**, съгласно *Приложение №10*

15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвиждат да бъдат събрани през 2016 година в размер на **459518 лв.**, съгласно *Приложение №10*

16. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

16.1. В частта за делегирани 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 неотложени разходи по т. 1.2. от настоящето решение.

17. Възлага на кмета:

17.1. Да определи бюджетите на разпоредители с бюджет от по-ниска степен.

17.2. Да утвърди бюджетите на разпоредители с бюджет от по-ниска степен.

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

17.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

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

17.6. Да разработи детайлен разчет за сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

18. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

18.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2016 година.

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

18.3. при предоставянето на средствата от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл. 104, ал.1, т.4 от ЗПФ.

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

19. Упълномощава кмета:

19.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и в местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

19.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз 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.

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

19.4. Да сключи договор с Министерство на културата за съвместно финансиране на културни институти:./ Археологически проувания и разкопки и др./

20. Приема за сведение Протокол от 26.11.2015г., от публичното обсъждане на проекта за бюджет за 2016 г. на община Бяла, съгласно Приложение № 11.

21. Приема План-сметка за „Чуждите средства“/набирателна сметка/, съгл. Приложение № 12.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-БЯЛА:

/ д-р СОФИЯ КИРОВА /

Протоколирал :

/ Веселина Цветкова /

