

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БЯЛА , ОБЛАСТ ВАРНА

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ПРОТОКОЛ 27

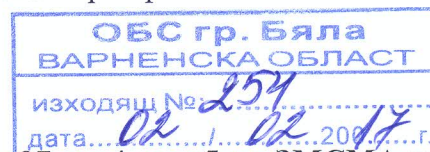
от

26.01.2017 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 27 – 137



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 и чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2017 год. /ДВ бр.98/09.12.2016г./ и ПМС № 374/22.12.2016 г. за изпълнението на ЗДБРБ за 2017 г./ДВ бр.104/29.12.2016 г./, писмо №ФО-1/05.01.2017г.-указания за съставяне и изпълнение на бюджета и на сметките за средства от ЕС, и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни 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 2017 година, както следва:

1.1.**По приходите** в размер на **6012550 лв.**, съгласно *Приложение № 1*, в т.ч.

1.1.1. **Приходи за делегирани от държавата дейности** в размер на **1907967 лв.**, в т.ч.;

1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на **1741137 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 - **166830 лв.**, в т.ч.: съгласно *Приложение № 1*

1.1.1.4.1.Временни безлихвени заеми между бюджети и 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 с/ки на др.бюджети, с/ки и фонд.-нето (-) **11711 лв.** в т.ч.:

- събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС-§88-03 (-) 11711 лв.

1.1.1.4.4. Друго финансиране в размер на (+)112473 лв., в т.ч. § 93-39, съгласно *Приложение № 3*.

1.1.1.5. Преходен остатък от 2016 година в размер на 66068 лв., съгласно *Приложение № 3*.

1.1.2. Приходи от местни дейности в размер на 4104583 лв., в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 2273570 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1441701 лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на (+) 57000 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 (+)57000лв., в т.ч.:

1.1.2.3.1.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 37900 лв.

1.1.2.3.1.2. Трансфер за зимно поддържане и снегочистване в размер на 19100лв.

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 125100 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 125100лв.

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 (+)0лв.

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

1.1.2.6. Временни безлихвени заеми в размер на (-) 65900 лв. в т.ч.:

1.1.2.6.1. Временни безлихвени заеми от ЦБ в размер на (+/-) 0 лв.

1.1.2.6.1. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС /нето/ §76-00 (-) 65900лв.

1.1.2.7. Финансиране (-)272112лв., съгласно *Приложение № 1* в т.ч.:

1.1.2.7.1. Заеми от други банки и др. лица в страната /нето/ (-) 386665 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 (-) 386665 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.: ф-д „Флаг” ЕАД (-) 0 лв.

1.1.2.7.2. Друго финансиране в размер на (-) 112473 лв., съгласно Приложение № 1 , в т.ч.:

- чужди средства от др. лица - § 93-10 - (-) 0 лв.

- друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+) нето - § 93-36 - 0 лв.

- друго финансиране - операции с пасиви (+/-) нето - § 93-39 (-) 112473 лв.

1.1.2.8. Преходен остатък от 2016 година в размер на 771250 лв., съгласно Приложение № 3.

1.2. По разходите в размер на 6012550 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 1907967 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 320560 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 3784023 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 0 лв.

/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. /

1.3. Утвърждава бюджетното салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на (-) 438942 лв.

2. Приема програма за капиталовите разходи за 2017 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 1171676 лв., в т.ч. по бюджета - 1120751 лв. и по СЕС-50925 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.)

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 125100 лв., съгласно Приложение № 4 в т.ч.:

2.1.1. за инвестиционни разходи – 125100 лв., в т.ч по обекти:

1. Ремонт улична мрежа населени места – в размер - 125100 лв.

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 120000 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-50925 лв, съгласно *Приложение № 4*

3. Утвърждава **разходи за заплати през 2017 г.**, 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 304/26.04.2016 г., изм. и доп. с РМС 920/02.11.2016г. 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 2017 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 – 7810 лв. т.ч.:**

(Национално сдружение на общините в РБ-2026 лв., АБЧО-1000 лв., НАПОС-220 лв., Асоциация ВИК-190 лв., Асоциация на доброволците в РБ-150 лв., Сдружение за местна инициативна група- 4224 лв./.

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 8916 лв. в т.ч. от държавни трансфери-5916 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 -117700 лв. в т.ч. за:

4.4.1. **Читалища** - лв, в т.ч.: - субсидии за 77700 лв. в т. ч.:

- от тях : с **държавни приходи** - 65700 лв. и с **местни приходи** – 12000 лв.

- **НЧ "Пробуда" гр.Бяла** - 50800 лв.(в т.ч.:държавни-43800 лв.и дофинансирани -7000 лв);

- **НЧ "В.Левски,, с.Попович** - **8300 лв.** (в т.ч. държавни -7300 лв. и дофинансирани - 1000 лв.);
- **НЧ "В.Левски,, с.Господиново** - **8300 лв.** (в т.ч. държавни -7300 лв. и дофинансирани -1000 лв.);
- **НЧ "Хр.Ботев,, с.Дюлино** - **10300 лв.** (в т.ч. държавни -7300 лв. и дофинансирани -3000 лв.).

4.4.2. Спортни клубове - 40000 лв., в т.ч.:

- за **Футболен клуб "Черноморец"**– гр.Бяла - **20000 лв;**
- за **Волейболен клуб „Черноморец"**- гр.Бяла - **20000 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 2017 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 „Топъл обяд”- 5700 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** на **кмета** на община/2% от издр.на дейност общ.адм- 203200 x2%=4064 лв./ в размер на **4000 лв.**

5.3. Разходи за **представителни цели** на **Председателя на ОбС** /2% от издр.на дейност общ.съвети-5000 x2%=100 лв./ в размер на **100 лв.**

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

- стипендии – **3000 лв.**

- за транспортиране на ТБО до съоръжения за третиране и обезвреждане на ТБО- **165000 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.**
- разходи за видеонаблюдение в гр.Бяла-**40200 лв.**
- разходи за екипа за спешна медицински помощ в гр.Бяла-**5000 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 местоживеенето 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 **354602 лв.**, съгласно **Приложение № 7.**

8. Одобрява **актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности** с показатели за 2016 г. и прогнозни показатели за периода - 2017 г., 2018 г. и 2019 г., по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането и по разходите, съгласно **Приложение №8.**

9. Одобрява финансиране с обща изравнителна субсидия - **37900 лв.** на разходи за погасяване на двата банкови 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/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 2017 година в размер на **41930 лв.**

/ **497848 лв. – 455918 лв.**(главница 386665+61289 лихви+7964 такси ангаж.) = **41930 лв.**/

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

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

-2016 г. - собст. пр-ди – 3015624 лв.+52500 лв. изравн. суб-я = 3068124 лв.

9956952 лв.: 3 = 3318984 лв.

Общо средногодишен размер на собств. пр-ди и обща изравн.суб-я -3318984 x 15%=
497848 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 2017 година в размер на **153406 лв.**

/ 2016 г.-собст. пр-ди – 3015624 лв.+ 52500 лв. изравн. суб-я =3068124 лв. x5%=153406 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 2017 година в размер на **651254 лв.** (общински дълг 497848 лв. +153406 лв.гаранции=**651254 лв.**), и на новия дълг /общо **195336лв.** (нов дълг 41930 лв.+153406 лв.гаранции =195336 лв.).

11.4. Намеренията за поемане на нов дълг /по чл.13 от ЗОД/ през 2017 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 **2017** година в размер до **15 %**(чл.94, ал.3, т.1 от ЗПФ) - **597128 лв.** (3980850 x 5%=**597128 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.

2016 г.- 5403596 лв.- 16561 лв.= 5387035 лв.

15923402 : 4 = 3980850 x 15% = 597128 лв.

(наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават **15 %** 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 **2017** година в размер до **50%** (чл.94, ал.3, т.2 от ЗПФ)/ - **1990425 лв.** (3980850 x 50% = **1990425 лв.**)

(наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават **50%** от средногодишния размер на отчетените разходи за последните **4 години**, без помощи и дарения)

14. Определяне размера на просрочените задължения от 2016 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за **2017** година в размер на **905527 лв.**, съгласно Приложение №10

15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвиждат да бъдат събрани през 2017 година в размер на 33281 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 2017 година.

18.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временни 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 потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внося 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 29.12.2016 г.**, от публичното обсъждане на проекта за бюджет за 2017 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

