

# ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БЯЛА , ОБЛАСТ ВАРНА

## ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ПРОТОКОЛ 45

от

25.01.2018 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, Милена Димитрова Катрева –Панайотова, Николай Димитров Тодоров,Стефка Цонева Христова,Георги Димитров Касабов ,д-р Ростислав Тодоров Минчев, Димитър Николов Петров, Златомира Атанасова Карамфилова / ОбС гр.Бяла прие

### РЕШЕНИЕ 45 – 222



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 2018 год. /ДВ бр.99/12.12.2017 г./ и ПМС № 332/22.12.2017 г. за изпълнението на ЗДБРБ за 2018 г./ДВ бр.103/28.12.2017 г./, писмо №ФО-1/05.01.2017г. - указания за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2018 година, 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 2018 година, както следва:

1.1.По приходите в размер на 6316809 лв., съгласно *Приложение № 1*, в т.ч.

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 2311556 лв., в т.ч.;

1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 2043166 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 - 268390 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 (-)7641 лв. в т.ч.:

- събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС-§88-03 (-) 7641лв.

1.1.1.4.4.Друго финансиране в размер на (+)91024 лв., в т.ч. § 93-39(+91024 лв., съгласно *Приложение № 3*.

1.1.1.5. Преходен остатък от 2017 година в размер на **185007 лв.**, съгласно *Приложение № 3*.

**1.1.2. Приходи от местни дейности** в размер на **4005253 лв.**, в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на **2321917 лв.**

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на **1424951 лв.**

**1.1.2.3. Трансфери за местни дейности** в размер на **(+) 195400 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 **(+)61100лв.**, 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 **23200 лв.**

**1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности** в размер на **134300 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 **134300 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 **(+)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 **(+) 71300 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** **(+) 71300лв.**

**1.1.2.7. Финансиране** **(-)8315 лв.**, съгласно *Приложение № 1* в т.ч.:

**1.1.2.7.1. Предоставена възмездна финансова помощ /нето/** **(-) 30000 лв.** в т.ч.:

**1.1.2.7.1.1. Предоставени средства по възмездна финансова помощ** **(-)30000 лв.**

**1.1.2.7.2. Заеми от други банки и др. лица в страната /нето/** **(-) 114906 лв.** в т.ч.:

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

**1.1.2.7.2.2. Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) 114906 лв.**

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

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

**1.1.2.7.3. Друго финансиране в размер на (-) 91024 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:**

- 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 (-) 91024 лв.

**1.1.2.8. Преходен остатък от 2017 година в размер на 227615 лв., съгласно Приложение № 3.**

**1.2. По разходите в размер на 6316556 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2**

**1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 2311556 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 собствени общински приходи и от изравнителната субсидия в размер на 420241 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 3585012 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 на средносрочната цел на бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа - придържане към балансирано бюджетно салдо за 2018 г**

**2. Приема програма за капиталовите разходи за 2018 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 1715335 лв., в т.ч. по бюджета - 884098 лв. и по СЕС-831237 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 134300 лв., съгласно Приложение № 4 в т.ч.:**

### **2.1.1. За инвестиционни разходи – 134300 лв., в т.ч по обекти.:**

**1. Пристройка и реконструкция на училище и детска градина в детска градина за три групи деца в УПИ I, кв.14 с.Попович, община Бяла – в размер - 134300 лв.**

**2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 100000 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 - 831237 лв, съгласно Приложение № 4**

**3. Утвърждава разходи за заплати през 2018 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 5.**

**3.1. Приема разпределението на разходите за персонал в дейност 122 „Общинска администрация - Приложение № 5.1.**

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

*/Съгласно РМС 286/22.05.2017г., изм. и доп. с РМС 667/01.11.2017г. 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./*

**3.3. Разпределението на плановите разходи за заплати за 2018 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 – 8020 лв. т.ч.:**

(Национално сдружение на общините в РБ-1300 лв., АБЧО-1000 лв., НАПОС-350 лв., Асоциация ВИК-200 лв., Асоциация на доброволците в РБ-170 лв., Сдружение за местна инициативна група-5000 лв.).

**4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение, за други цели)- 25251 лв.; в т.ч.:- за други помощи -24851 лв. - за погребения - 400 лв.**

**4.3. Стипендии в размер на 7743 лв. в т.ч. от държавни трансфери -7743 лв. и от местни приходи-0 лв., в изпълнение на Решение на ОбС-Бяла.**

**4.4. Субсидии в размер на -146375 лв. в т.ч. за:**

4.4.1. Читалища - лв, в т.ч.: - субсидии за 87375 лв. в т. ч.:

- от тях : с държавни приходи - 75375 лв. и с местни приходи – 12000 лв.

- НЧ "Пробуда" гр.Бяла - 56250 лв. (в т.ч.: държавни-50250 лв. и дофинансирани -6000 лв.);
- НЧ "В.Левски,, с.Попович-10375 лв. (в т.ч. държавни-8375 лв. и дофинансирани-2000 лв.);
- НЧ "В.Левски,, с.Господиново-10375лв. (в т.ч.държавни-8375 лв. и дофинанс.-2000 лв.);
- НЧ "Хр.Ботев,, с.Дюлино-10375 лв. (в т.ч. държавни-8375 лв. и дофинансирани-2000 лв.).

4.4.2. Спортни клубове - 59000 лв., в т.ч.:

- за Футболен клуб "Черноморец" – гр.Бяла - 29000 лв;
- за Волейболен клуб „Черноморец"- гр.Бяла - 30000 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 2018 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"- 3200 лв.

- проект "Социален асистент"-44920 лв.

- проект „Личен асистент“ и „Домашни помощници“ -200724 лв.

- за развитие на туризма – 10000 лв. в.т.ч.: за участие в туристически борси – 4000 лв. и за отпечатване на брошури - 6000 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% върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

5.2. Разходи за **представителни цели** на кмета на община /2% от издр. на дейност общ.адм-225009 x2%=4500 лв./ в размер на **4500 лв.**

5.3. Разходи за **представителни цели** на **Председателя на ОбС** / 1% от издр. на дейност общ. адм-я 225009 x1%=1250 лв./ в размер на **1250 лв.**

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

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

- за събиране и транспортиране на ТБО до съоръжения за третиране и обезвреждане на ТБО - **282000 лв.**

- мониторинг на депо и отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците гр.Бяла – **184884 лв.**

- за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване- **53116 лв.**

- 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 -**6000 лв.**

- участие в туристически борси- **4000 лв.**

- разходи за археологически разкопки -**16000 лв.**

- помощ по решение на Общински съвет-на Христо Димитров Христов-**6000 лв.**

-текущ ремонт на общинска сграда /бивша поликлиника / в гр.Бяла-**30000 лв.**

- текущ ремонт на улична мрежа в община Бяла-**70000 лв.**

- възмездни средства за МИГ-Бяла-Долни чифлик- -**30000 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 **926999 лв.**, съгласно Приложение № 7.

8. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности с показатели за 2018 г. и прогнозни показатели за периода - 2019 г. и 2020 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 (по договори от 20.01.2017г. и от 14.07.2017г.) - /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 2018 година в размер на **343181 лв.**

/ **505355 лв. – 162174 лв.**(главница 114906+47268 лихви) = **343181 лв.**/

-2015 г. - собств. пр-ди –2878832 лв.-(+ )31900 лв. изравн. суб-я = 3910732 лв.

-2016 г. - собств. пр-ди –3015624 лв. (+)35200 лв. изравн. суб-я = 3050824 лв.

-2017 г. - собств. пр-ди –3107647 лв.(+)37900 лв. изравн. суб-я = 3145547 лв.

10107103 лв.: 3 = 3369034 лв.

Общо средногодишен размер на собств. пр-ди и обща изравн.суб-я -3369034 x 15%= **505355лв.**/

(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 2018 г. в размер на **157277 лв.**

/2017 г.-собств. пр-ди – 3107647лв. (+) 35200 лв. изравн. суб-я =3145547 лв. x5%=157277 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 2018 година в размер на **662632лв.** (общински дълг 505355 лв. +157277 лв. гаранции =**662632 лв.**), и на новия дълг /общо **500458 лв.** ( нов дълг 343181 лв.+157277 лв. гаранции =500458 лв.).

11.4. Намеренията за поемане на нов дълг /по чл.13 от ЗОД/ през 2018 г., - 0 лв. /Не се предвижда поемане на нов общински дълг/, съгласно Приложение №...

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през **2018** година в размер до **15 %**( чл.94, ал.3,т.1 от ЗПФ) - **812416лв.** ( 5416112 x 15%=812416 лв.)

2014 г. - 5508835 лв.- 5211 лв. = 5503584 лв.

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

2016 г.- 5403595 лв.- 16561 лв.= 5387034 лв.

2017 г.- 6452423 лв.- 20807 лв.= 6431616 лв

21664449 : 4 = 5416112 x 15% = 812416 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 2018 година в размер до 50% (чл.94, ал.3, т.2 от ЗПФ)/ - 2708056 лв. (5416112 x 50% = 2708056 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 2017 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2018 година в размер на 0 лв., съгласно Приложение №10**

**15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2018 година в размер на 33524 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 организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

17.3. 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.

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

17.5. 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 2018 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 от Европейски структурни и инвестиционни фондове и от други донори, по международни, национални и други 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 на плащанията 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. Бюджет за 2018 г. на второстепенните разпоредители - *Приложение №12.*

21. Приема за сведение **Протокол** от 21.12.2017 г., от публичното обсъждане на проекта за бюджет за 2018 г. на община Бяла, съгласно *Приложение № 11.*

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-БЯЛА:**

/ д-р СОФИЯ КИРОВА /



Протоколирал :

/Веселина Цветкова/