ЗЛАТОГРАД

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 **12.02.2020г.,** Протокол № 7
ПО ТОЧКА: втора
ОТНОСНО: Доклад от Кмета на Община Златоград с **изх.№61-00-32/23.01.2020.,по вх.№ОС-76/23.01.2020г.,относно:** Проект на бюджет на Община Златоград и индикативния годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2020г. (съвместно заседание ПК)

ОбС прие

РЕШЕНИЕ № 3 43

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 2020 г., ПМС № 381 от 31.12.2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 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 2020 г., както следва:

1.1 ПО ПРИХОДИТЕ в размер на 12 695 199 лв., съгласно ***Приложение № 1,*** в т. ч.:	
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на	**7 515 802 лв.**
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности	6 524 849 лв.
1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет	2 900 лв.
1.1.1.3. Финансиране, в т.ч.:	1 040 894 лв.
1.1.1.3.1. Преходен остатък от 2019 г.	*1 040 894 лв.*
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на	**5 179 397 лв.**
1.1.2.1. Данъчни приходи	596 500 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи	1 458 510 лв.
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия за МД	1 017 700 лв.
1.1.2.4. Трансфер за зимно поддържане и снегопоч.на общински пътища	174 800 лв.
1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности	438 300 лв.
1.1.2.6. Предоставени трансфери	- 211 554 лв.
1.1.2.7. Временни безлихвени заеми в т.ч.	- 274 357 лв.
1.1.2.7.1 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС (-) предоставени през 2020 г.	*- 1 412 800 лв.*
1.1.2.7.2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС (+) възстановени през 2020 г.	*1 138 443 лв.*
1.1.2.7.3. Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства	*- 65 000 лв.*
1.1.2.8. Финансиране, в т.ч.:	2 044 498 лв.
1.1.2.8.1. Погашения по заеми	*- 1 281 532 лв.*
1.1.2.8.2. Получени краткосрочни заеми	*1 401 500 лв.*
1.1.2.8.3. Събрани средства и изв.плащ. от/за сметки от средства от ЕС	*- 548 463 лв.*
1.1.2.8.4. Преходен остатък в левове по сметки от 2019 г.	*1 922 561 лв.*
1.1.2.8.5. Преходен остатък в левова равностойност по валутни сметки	*535 432 лв.*

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 12 695 199 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 **7 515 802 лв.**

1.2.2. **За допълнително финансиране** със средства от собствени приходи и от изравнителната субсидия на делегираните от държавата дейности **311 359 лв.**

1.2.3. **За местни дейности,** в т.ч.: **4 868 038 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. Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък от 2019 г. по съответните функции и дейности по бюджета на общината, съгласно ***Приложение № 4.***

2. Приема програма за капиталови разходи в размер на 10 795 331 лв., съгласно *Приложение № 5*

2.1. Одобрява разпределението на целевата субидия за капиталови разходи в размер на 438 300 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 406 017 лв., съгласно Приложение № 5;

2.3. Приема индикативен разчет за капиталови разходи, предвидени за финансиране със средства от Европейския съюз в размер на 7 822 899 лв., съгласно Приложение № 5

3. Утвърждава разходите за заплати през 2020 г., без звената от системата на образованието, 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 – 3 310 лв.

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 11 700 лв., в т.ч.

4.2.1. за отпускане помощи за лечение - 5 400 лв.

4.2.2. за финансово подпомагане на процедури „Ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Златоград – 6 000 лв.

4.2.3. за погребения на социално слаби, безпризорни и без близки роднини– 300 лв.

4.3. Субсидии за :

4.3.1. Читалища – 167 040 лв.

4.3.2. Спортни клубове – 7 500 лв.

4.3.3. Пенсионерски клубове и организации с нестопанска цел– 5 000 лв.

4.3.4. МБАЛ "проф.д-р Асен Шопов" ЕООД, гр. Златоград – капиталов трансфер в размер на 30 000 лв.

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.4.3.4**

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. Разходи за представителни цели на кмета на община в размер на 4 100 лв.

5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на общински съвет в размер на 2000 лв.
5.4. Определя размера на представително облекло за следните длъжности:
5.4.1. Кмет на Община – 500 лв.
5.4.2. Председател на Общински съвет – 500 лв.
5.4.3. Заместник-кмет – 400 лв.
5.4.4. Кмет на кметство – 220 лв.
5.5. Дава съгласие за представително облекло на служителите от общинска администрация по трудови правоотношения да се осигурят до 160 лв., при финансова възможност в рамките на бюджет 2020 г.
5.6. Дава съгласие за работно облекло на работниците и служителите от местни дейности да се осигурят до 120 лв., при финансова възможност в рамките на бюджет 2020 г.
6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи:
6.1. За пътуване от местоживеенето до месторабота и обратно, съгласно ***Приложение № 12***
6.2. Разходите по т.6.1. да се извършват в рамките на средствата по бюджета за делегираната от държавата дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища".
7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на **9 565 616 лв**., съгласно ***Приложение № 7.***
8. Определя Второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно ***Приложение № 8.***
9. Определя максимален размер на дълга, както следва:
9.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2020 г. в размер на 2 000 000 лв.
9.2. Общински гаранции, които могат да бъдат издадени през 2020 г. в размер 20 000 лв.
9.3. Максимален размер на общинския дълг към края на 2020 г. – 1 595 800 лв.
9.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2020 г. се определят в размерите съгласно ***Приложение № 9.***
10. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. в размер на 5 852 500 лв.
11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. в размер на 1 737 000 лв.
12. Определя размера на просрочените задължения, които да бъдат разплатени от бюджета за 2020 г. в размер на **191 738 лв.,** съгласно ***Приложение № 10.***
13. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2020 г. в размер на **188 619 лв.**
14. Одобрява актуализирана **бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2020 г. и прогнозни показатели за периода 2021 г. и 2022 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.
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 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 на местни дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

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

18.3. 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 утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

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

19.3. 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. От предвидените средства в местна дейност „Други дейности по здравеопазването“ параграф 10-30 „Текущ ремонт“, сумата от 6 000 лв. да се използва за отваряне на подход за линейки към южния вход на сграда болница.

Резултат от поименното гласуване:				
Общ брой съветници	*Общ брой гласували*	*Гласували “за”*	*Гласували “против”*	*Гласували ”въздържал се”*
17	15	14	0	1

Общински съвет Председател Златоград

Емил Хумчев
Председател на Общински съвет
на Община Златоград

Протоколирал:
Марияна Михайлова,
Гл. специалист „Канцелария ОбС“