

Изх.№

**ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
ТРЯВНА**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**От Силвия Кръстева Кръстева
Кмет на Община Трявна**

ОТНОСНО: УТВЪРЖДАВАНЕ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2020 Г.

УВАЖАЕМИ ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 21, ал.1.т.6 от ЗМСМА, чл. 94, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три години за съставяне , приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Трявна и в изпълнение на разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. внасям за обсъждане и приемане разработеният проект за бюджет на Община Трявна за 2020 г.

I. Нови моменти приети в ЗДБРБ за 2020 г., Закона за публичните финанси и Постановление №381 /30 декември за изпълнението на ДБРБ за 2020 г.

Проектът за бюджет е разработен съгласно разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г, ПМС № 381 / 31.12.2019 г. за изпълнение на ДБРБ за 2019 г., Закона за публичните финанси, Решение на МС № 208/16.04.2019 г изм. и доп. С ПМС № 644 от 01.11.2019 г. за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г., които служат за определяне на общият размер на средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности, Указанията на Министерство на финансите ФО – 1 / 16.01.2020 г. за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2020 г., разработената три годишна актуализирана бюджетна прогноза 2020 г. – 2022 г. в частта за местните дейности и всички нормативни актове имащи отношение към бюджетния процес.

Основните моменти приети в ЗДБРБ за 2020 г. и ПМС 381/ 30.12.2019 г. касаещи дейността на общините са следните:

1. Увеличаване на минималната работна заплата с 10% от 01.01.2020 г. от 560 лв. на 610 лв., като необходимият финансов ресурс е разчетен в стандартите за делегираните от държавата дейности. За функция „ Образование“ увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал е с 17 %, а на непедагогическия с 10%. С Постановление № 4 от 10.01.2019 г. е изменено ПМС 67 от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, където е регламентирана нова методика за определяне на заплатите на кметовете на община, кмет на кметство, кметски заместници и зам. кметове, считано от 01.01.2019 г. При първоначалните разчети не са включени средства за възнаграждения и осигурителни вноски. Същите ще се предоставят допълнително, като размер в увеличение на общата допълваща субсидия.
2. Годишният размер на субсидиите и трансферите от Централният бюджет по чл.50 от ЗДБРБ е 7 564 067 лв. и бележи средно увеличение спрямо 2019 г. с 11 % - 762 819 лв. в.т.ч.:
 - 2.1. Общата допълващата субсидия – 5 219 567 лв. – 13% увеличение спрямо 2019 г. / 596 519 лв./.Отчетено е увеличение на разходите в следните функции - „ Общи

държавни служби" – 12 %, „ Отбрана и сигурност „ – 7 %, „ Образование" – 14%, /356600 лв./, „Здравеопазване" – 10% / стандарт за детско и училищно здравеопазване увеличението е 10 % и на стандарта за яслена група към детска градина ,детска ясла, детска кухня – 11 % /, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи" –10 %, „ Култура" – 8 %. Увеличение на средства за дейност „ Читалища" с 27550 лв. / 10% завишение на стандарта за субсидирана бройка/.

2.2.Общата изравнителна субсидия е в размер на 760 400лв. и бележи ръст от 8% в сравнение с размера от 2019 г. от 56 400 лв., което не осигурява необходимият финансов ресурс за ръст на доходите на заетите в бюджетната сфера в за местни дейности. Ръста на субсидията за 2019 г. спрямо 2018 г. е била 24 %.

2.3.Субсидията за капиталови разходи е разчетена в общ размер с минимално завишение с 20500 лв. спрямо 2019 г. – 949 600 лв., като в чл.87, ал. 1 от ЗДБРБ е предвидена възможност за трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общинските пътища и на уличната мрежа, като произтичащите от това промени се извършват от министъра на финансите по предложение на кмета на общината, въз основа на взето решение от Общинския съвет.

2.4.За зимно поддържане и снегочистване на общинска пътна мрежа разчетените средства са в размер на 634 500 лв. и са в увеличен размер спрямо 2019 г. с 89 400 лв.

3. Остава ограничението за размера на представителните разходи на кметовете на общини – до 2 на сто от общият годишен размер на разходите за издръжка на дейност общинска администрация, и за общински съвет – 1 % от общият годишен размер на разходите за издръжка на общинска администрация - / чл.89 от ЗДБРБ/.

4. Неусвоените средства от постъпилите по бюджетите на общините трансфери от зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища към 31.12.2019 г. се разходват за дейности по , задължения за дейности по зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища, регламентирани с Наредба № РД – 02- 20-19 от 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство./, както и за придобиване на дълготрайни материални активи за снегочистване и за материали за обезопасяване на пътища срещу хлъзгане. чл.45, ал.2 от ПМС 381 / 31.12.2019 г. за изпълнение на ДБРБ за 2019 г.

5. Дава се възможност неусвоените към 31.12.2019 г. средства от постъпилите по бюджетите на общините трансфери по чл. 52, ал.1, т. 1 , буква „а" от Закона за публичните финанси да могат да се разходват за същите цели, както и за капиталови разходи през следващите бюджетни години в рамките на съответната функция, ако това не противоречи на условията, определени в нормативен акт, с който са одобрени. / чл. 43, ал.1 от ПМС 381 / 30.12.2019 г. за изпълнение на ДБРБ за 2020 г. /.

6. През 2020 г. се запазват основните характеристики на модела на финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование, въведен през 2018 г. Дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в детските градини и училищата се финансират по стандарти за дете или ученик, стандарти за група / паралелка и стандарти за институция. Целта на този модел на финансиране е да се увеличат средствата в детските градини и училища с по – малък бр. деца / ученици. Запазват се всички допълнителни нормативи и допълващи стандарти за финансиране на функция „ Образование" от 2019 г.

II. ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛЕН БЮДЖЕТ

Предложената рамка на бюджета за 2020 е в общ размер от 10 970 755 лв.от които 7 564 067 лв. трансфери и субсидии от Централния бюджет и 3 406 688 лв. собствени бюджетни средства / местни данъци и такси и др. приходи/. В процентно съотношение по - голямата част от финансовият ресурс е осигурен от държавни субсидии и трансфери 69 % , 31 % - собствени средства . Увеличението на трансфера спрямо 2019 г. за държавно делегираните дейности гарантира обезпечаване на текущата им издръжка и качеството на предлаганите услуги. За издръжка на местните

дейности основен източник на финансиране са собствените приходи / местни данъци и такси/. Размерът на трансфера от Централният бюджет / общата изравнителна субсидия/ е с минимален ръст от 8 %, спрямо 2019 г. и частично покрива ръста на минималната работна заплата от 01.01.2020 г.

С това прогнозно финансиране се предвижда да се извършват разходи за държавно делегираните дейности в размер на 5 443 750 лв., за местни дейности – 5 242 637 лв., за държавни дейности дофинансирани с местни приходи – 284 468 лв.

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ ПО ПРОГНОЗА ЗА 2020 Г.

Прогнозният размер на собствените приходи за 2020 г. е 2 673 002 лв.в.т.за държавни дейности – 2900 лв. и заемат 24 % от общите приходи по бюджета. Планираните данъчни приходи са 886 900 лв. Разчетите са извършени на база задълбочен анализ на изпълнението на приходите за 2019 г./ Увеличени с близо 4% / , облогът за 2020 г., както и недоборите към края на 2019 г. по видове данъци. Размерът на приходите от данък върху недвижимите имоти е 300000 лв. и е завишен с 23000 лв. спрямо 2019 г., размерът на данък при придобиване на имоти по дарение и възмезден начин - 118000 лв. г. ., постъпленията от патентен данък са 25000 лв. данък върху таксиметров превоз на пътници – 9000 лв. Планираме приходи от данък върху превозните средства в размер на от 372900 лв. , увеличение на очакваните приходи от туристически данък с 5000 лв. спрямо планираните през 2019 г. от 57000 лв. на 62000 лв. през 2020 г.

Планираните средства от неданъчни приходи са в размер на 1 786 102 лв., от които приходи и доходи от собственост 319900 лв., приходи от общински такси 1 272 202 лв. в.т.ч. приходи от ТБО – 804 862 лв./ завишена с 4 %/, спрямо 2019 г., приходи от глоби и наказателни лихви и обезщетения 57 000 лв., други неданъчни приходи 10000 лв., приходи от продажба на общинско имущество 136 000 лв. В разработеният проект не са предвидени приходи от увеличение на такси на детски градини, детски ясли и такси за ползване на домашен патронаж и др. социални услуги.

Прогнозните размери на собствените приходи са съобразени с приетите изменения в Закона за местните данъци и такси , обн. В ДВ бр. 96 от 2019 г. , приетите Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020 г., Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Трявна и Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите.

В параграф 6102 със знак минус са разчетени средства в размер на 330495 лв.,от които 206899 за плащане на отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО и такса депониране в размер на 24,83 лв./тон отпадък на Регионално депо Габрово – 72596 лв. и 51000 лв. за съфинансиране от общината по Проект „ Красива България“. Предвидени са 19558 лв. под формата на временна финансова помощ да бъдат възстановени на общината от „МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ във връзка с финансово подпомагане през 2018 г. за стартиране на дейности по одобрената Стратегия за водено от общностите местно развитие.

В параграф 7600 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за ЕС се предвижда да бъдат възстановени средства в размер на 81972 лв. разплатени като заем за финансиране на разходи по ОП „Човешки ресурси“. В праграф 8382 „Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната“ се предвижда да бъде погасена главница по сключени договори за кредит с Фонд „ФЛАГ“ в размер на 41326 лв. с който е реализиран проект „Изграждане на ПСОВ – Трявна и довеждащ колектор към нея“. За погасяване на лизинговите вноски по подписан лизингов договор на стойност 352049 за доставка на компютърен томограф за нуждите на МБАЛ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД са разчетени средства по параграф 9318 - 56280 лв. Размерът на бюджетното салдо от 2019 г. е 883880 лв.

III. РАЗХОДНА ЧАСТ

При съставяне на разходната част на общинския бюджет са заложили бюджетните средства за финансиране на делегираните от държавата дейности предвидени според разчетите в ЗДБРБ за 2020 г. и приетите единни разходни

станданти с Постановление на Министерски съвет. За местните дейности и за държавните дейности, финансирани с местни приходи, издръжката е съобразно прогнозните разчети от постъпления от собствени приходи и обща изравнителна субсидия.

Във функция „Общи държавни служби“ са разчетени средства в общ размер – 1 263 658 лв. Тя заема 12 % от общият размер на всички разходи по бюджета. Чрез нея се осигурява финансирането на дейност „Общинска администрация“ гр. Трявна и гр. Плачковци и дейност „Общински съвет“. Разчетените средства са изплащане на работни заплати и осигурителни плащания на наетите служители, възнаграждения на общинските съветници и цялостна текуща издръжка на структурите. Завишението на разходите спрямо 2019 г. е със 106052 лв. във връзка с увеличението на възнагражденията на служителите от администрацията с 10 % / 55940 лв./ и възнагражденията на общинските съветници увеличение със 71745 лв. В частта за издръжка на общинска администрация гр. Трявна е намалена с 21635 лв. Увеличена е еднократната помощ за подпомагане на новородени или осиновени деца от 350 лв. на 450 лв. общо / 27000 лв./.

За функция „Отбрана и сигурност“ разчетените средства са в размер на 137683 лв., като включват финансиране на следните дейности: „Полиция, вътрешен ред и сигурност“ – 47102 лв. и дейност „Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии“ – 80900 лв. В дейност „Полиция, вътрешен ред и сигурност“ 35954 лв. са за издръжка на МКБППМН, и възнаграждения на 5 бр. обществени възпитатели, 11148 лв. за детски педагогически стаи и районни полицейски инспектори.

В дейност „Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии“ се планират и отчитат средства за:

- възнаграждения, осигурителни вноски от работодател и средства по ЗЗБУТ на денонощни оперативни дежурни и изпълнили по поддръжка и охрана на пуктовете за управление – 78400лв.;
- за доброволни формирания са предвидени средства за 15 бр. доброволеца за плащане на застраховка срещу злополука и обучение - 3000 лв. , за участие в обучение и спасителни мероприятия - 6000 лв.
- За издръжка на офисите и дейности по плана за защита при бедствия – 2500 лв.

Във функция „Образование“ общият размер на средствата за финансирането на дейностите 3 192 959 лв. за възнаграждения и текуща издръжка на учебно – възпитателния процес в училищата и детските градини. Средствата по стандарт са завишени спрямо с 2019 г. с 13 % . За финансирането на училищата са разчетени средства в размер на 2126535 лв. вкл. и допълнително финансиране. Поради недостиг на ученици и пълняемост на паралелките за учебната 2019/2020 г. се гласуваха допълнителни средства от местни приходи в размер на 48822 лв. за дофинансиране на две от училищата на територията на общината – ОУ“ Проф. П.Н.Райков” – 25792 лв. и ОУ“ Васил Левски” гр. Плачковци – 23030 лв. Увеличение с 10279 лв. спрямо разчет 2019 г.

За дейност 311 „ Детски градини“ общия размер на финансирането за дейността е 925306 лв. в. ч. по държавни стандарти и преходни остатъци - 752806 лв. Разчетени са средства в размер на 162 500 лв. за общинска издръжка на детските градини и яслените групи.

За делегирани от държавата дейности от **Функция „Здравеопазване“** се прилагат единни разходни стандарти за финансиране на здравни кабинети, детски ясли, детски кухни и яслени групи към детските градини. На територията на общината функционират 6 здравни кабинета в детските градини и училищата, една яслена групи в ДГ „Калина“ с 16 деца. Предвидени са средства за заплати и осигурителни плащания на медицинския персонал в яслените групи – 26604 лв. и рзходи за медицинско обслужване в здравните кабинети на медицинския персонал – 58181 лв. От 2018 г. е разкрита услугата „ Детска кухня“ към ДГ „ Калина“. Осигурено е държавно финансиране в размер на 7378 лв./по 238 лв. на ползвател за 31бр./ . Разчетена е и допълнителна издръжка от общинския бюджет от собствени приходи в размер на 10000 лв. или общо 17378 лв. Планирани са средства за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми – 3000 лв. и 11000 лв. за финансиране престоя на болни в Регионален хоспис – гр. Дряново.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ осъществява своята дейност чрез функционирането на „Дом за стари хора*“, „Център за социална интеграция и рехабилитация“, „Дневен център за пълнолетни хора с увреждания“ / дневна и седмична грижа“, „Социално предприятие за обществено хранене“ и Център за обществена подкрепа. В единните разходни стандарти за финансиране на тези дейности са разчетени средства за заплати, други възнаграждения на персонала, задължителни осигурителни вноски от работодателя, издръжка, здравословни и безопасни условия на труд на персонала общо в размер на 915704 лв. За текуща издръжка, трудови възнаграждения и осигурителни плащания на функциониращото „Социалното предприятие“ са планирани средства в размер на 195180 лв. и са изцяло за сметка на общинските приходи. Общият размер на разходите за функцията е – 1143794 лв. Разчетени са средства за издръжка на пенсионерските клубове в гр. Трявна и гр. Плачковци - 5200 лв., по Закона за личната помощ – 27410 лв.

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – 2 710 018 лв.

В тази функция са разчетени 25% от общият размер на разходи по бюджета. За текуща издръжка на дейностите по озеленяване в град Трявна и град Плачковци са планирани средства в размер на 65515 лв. Заложените средства за разходите по дейност „Чистота“ са в размер на 815445 лв. / без разходите за отчисления по ЗУО/.

В дейност 2604 „Осветление на улици и площади“ са разчетени средства в размер на 183540 лв. от които за Кметство гр. Плачковци 44000 лв. Средствата са за обезпечаване на дейностите по поддръжката и ремонт на уличното осветление, разходи за електроенергия и за енергийно обследване – 2940 лв.

За дейности по жилищно строителство и БКС - 863064 лв. в т. ч. 697200 лв. капиталови разходи. За изграждане и ремонт на улици – 741916 лв. в т. ч. 653487 лв. за капиталови разходи и текущи ремонти. В тази функция са планирани и разходи за възнагражденията и осигурителни плащания на 49 бр. заети служители.

Създадено е „Социално предприятие за благоустрояване, озеленяване и поддръжка на територии за обществено ползване“, като второстепенен разпоредител с бюджет с финансиране 40538 лв.

Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ – 1 175 203 лв.

В дейност „Други дейности по културата“ са разчетени средства за финансиране на дейности в сферата на културата в гр. Трявна и гр. Плачковци, заложен в културния календар – 90000 лв.

За Специализирания музей по резбарско и зографско изкуство в гр. Трявна са разчетени средства в размер на 380473 лв., от които 316445 лв. по единни разходни стандарти за възнаграждения и плащания за персонала и 36 150 лв. допълващ стандарт за закрити площи за музеи и художествени галерии с регионален характер и преходен остатък от 2019 г. – 27878 лв. От 2019 г. е завишена субсидираната численост с две бройки. От приходите от продажба на стоки и услуги на Специализирания музей гр. Трявна, който им се предоставят на 100% за разпореждане 121000 лв. се дофинансира дейността на музея. Общият размер на средствата за дофинансиране на дейността е 124841 лв.

За дейност „Читалища“ размера на разчетените средства 302760 лв. за 29 субсидирани бройки.

Общината ще дофинансира дейността на Читалищата на територията на община Трявна за изяви на художествено-творчески състави общо в размер на 10000 лв. Средствата ще бъдат разпределени от комисия и отпускани чрез подписване на договори.

В дейност „Обредни домове и зали“ предвиждаме средства в размер на 47800 лв., от които 41200 лв. възнаграждения и осигурителни плащания на 4 бр. персонал за поддръжка на гробищните паркове, издръжка на обредната зала, за подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни и безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица в общ размер - 500 лв.

В дейност „Спортни бази“ планирани разходи 216929 лв. в т. ч. 42000 лв. за капиталови разходи. За поддръжка на спортните комплекси в гр. Трявна и гр. Плачковци – 30 000 лв., 39929 лв. за работни заплати на 4 бр. работници заети в дейността.

На основание чл. 59, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта са разчетени средства в размер на 92 000 лева за подпомагане дейността на спортни

клубове регистрирани на територията на общината в обществена полза, които ще бъдат разпределени от комисия назначена със заповед на Кмета на общината по утвърдени правила и критерии, и 3000 лв. за подпомагане дейността на индивидуални състезатели с национални награди. и за други спортни мероприятия включени в спорния календар на общината – 10000 лв.

Във функция „ Икономически дейности и услуги“ са разчетени средства на обща стойност – 1 215 857 лв. За зимно поддържане и снегопочистване на ОПМ – 987696 лв. в т. ч. 353196 лв. преходен остатък и за основен ремонт на общински пътища – 35000 лв., за туристическа дейност – 40229 лв., разходи свързани с дейности по селски и горско стопанство – 6886 лв. в т.ч. капиталови разходи - 1886 лв., управление, контрол и регулиране на дейности по транспорта – 17500 лв. в.т.ч. за изготвяне проект за Генерален план за организация на движението на Община Трявна – 15000 лв. др. разходи.

Предвидено е плащане на лихви по заеми към фонд „ ФЛАГ“ ЕАД - 1320 лв.

Видовите разходи за държавно делигираните, местните дейности и държавно делигираните дейности с местно финансиране по дейности, разпоредители с бюджет и функции са предствени в приложения № 2, 3, 4,5 и 6.

IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ И РАЗХОДИ ЗА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ

В капиталовата програма на Община Трявна за 2020 г. са заложили средства за финансиране в размер на 3016440 лв., от които:

- Целева субсидия за капиталови разходи от РБ - 949 600 лв.;от които 747000 лв.частично трансформирана по чл.87 от ЗДБРБ за 2020 г. за извършване на неотложни текущи ремонти на улици, общински пътища и тротоарни настилки на територията на гр. Плачковци и гр. Трявна.
- Собствени бюджетни средства - 190 100 лв.
- От преходен остатък и средства по ПМС от 2019 г. - 651646 лв.
- Средства о Европейския съюз – 1225094 лв.

В Приложение № 7 към бюджета е посочен списък с обекти включени за финансиране в капиталовата програма на общината за 2020 г.

V. ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

През 2020 година общинска администрация ще работи по изпълнение на следните проекти:

1. СОЦИАЛНИ ПРОЕКТИ

1.1.Продължава предоставянето на социалната услуга в домашна среда „ Личен асистент“ по Закона за личната помощ. В рамките на тази дейност се предоставят почасови услуги, на лица с увреждания / деца/ с над 50%, които имат чужда помощ и над 90% без чужда помощ и възрастни хора с 90% и над 90% с чужда помощ, насочена към подпомагане и подкрепа на лицата за осъществяване на ежедневните им дейности. За изпълнение на услугата са избрани и назначени 94 лични асистенти. Към момента се обслужват 88 потребители. Финансирането е за сметка на Държавния бюджет на база сключено тристранно споразумение между НОИ, Агенция социално подпомагане и Община Трявна и е на база действително отработени месечен брой часове от всички асистенти.

1.2.„ **Приеми ме – 2015” по ОП „Развитие на човешките ресурси”**. По проекта са ангажирани 14 приемни семейства, които се грижат за отглеждането и възпитаването на 32 деца. Община Трявна е партньор по проекта . Стойността на проекта - 304086 лв. и срок на изпълнение до 31.12.2020 г.

1.3.„**Обществена трапезария”**. Проектът е по програма на МТСП. Като за период от една година ще бъде осигурен топъл обяд на 40 броя социално уязвими граждани. Стойност на проекта – 29000 лв.

1.4.„ Грижа в дома“ - ОП „Развитие на човешките ресурси“ – стойност на проекта 103279,68 лв.

1.5. По реализиран проект през 2019 г. се **„Създаване на общинско социално предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за обществено ползване“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“**. Предприятието извършва дейности и услуги по озеленяване, почистване, поддръжка и облагородяване на обществени зони и частни имоти, в т.ч. паркове, зелени площи, междублокови пространства, гробищни паркове, крайречни територии, стопански обекти и други. За функционирането му бяха назначени 12 човека персонал, като десет от тях ще са лица от целевите групи - хора с увреждания и/или лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица. Чрез предвиденото по проекта обучение част от тези хора ще придобиха професионална квалификация и умения, свързани с конкретната длъжност в предприятието. Също така се осигуриха и двама наставника за период от 6 месеца, които подпомагаха новоназначените служители от целевата група. Общата стойност на проекта е 154 295 лева. Срок за изпълнение на проекта: 31.12.2019 година. Съгласно условията на Оперативната програма, общината следва да осигури устойчивост на проекта в рамките на една година след неговото приключване със същият предмет на дейност, като осигурява заетост на 7 човека персонал. Предлагаме, то да продължи своята дейност, като второстепенен разпоредител с бюджет и финансиране със средства от общинския бюджет.

2. Инфраструктурни проекти

Пред МИГ „Дряново-Трявна-В сърцето на Балкана“ са подадени следните проектни предложения на обща стойност 1 672 301,67 лв.

2.1.„Изграждане на нова система за отопление на ДГ „Калина“, гр. Трявна чрез доставка на нов котел за отопление“ – на стойност 29 982,20 лв.

2.2.„Ремонт и изграждане на спортни площадки в двора на ДГ „Светлина“ и кв.23 по плана на гр. Трявна“- 75 524 лв.

2.3.„Реконструкция и оборудване на читалищни сгради в община Трявна“ – 337 848,78 лв.

По мярка 7.2 от ОП „Развитие на селските райони“

2.4 „Спортна площадка за фитнес уреди на открито“ – стойност 97 780.64 лева

2.5.„Развитие на община Трявна чрез подобряване на техническа инфраструктура“ стойност - 1 117 768,89 лева

2.5. Проект „ Красива България 2020“ по мяркия 02“ Подобряване на социалната инфраструктура“ с проект „ Преустройство на сектор за водолечение по физикална и рехабилитационна медицина в МБАЛ“Д-р Т. Витанов“ ЕООД. Стойност на проекта 100000 лв. Собствено участие на общината – 51 % - 51000 лв.

3. Проекти с екологично предназначение

3.1.По-чиста Трявна - разделно събиране в невидими контейнери – ОП „Околна среда“ - 390 933.00 лева

3.2.„Рекултивация на съществуващо депо за отпадъци на Община Трявна“ - ОП „Околна среда“ – 1 606 642.00 лева

4. Проекти в процес на подготовка и кандидатстване

4.1.Проект по ПРОГРАМА „ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ“, Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“, ФИНАНСОВ

МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021 на стойност до 600 000 евро

4.2 Проекти по Мярка 7.5. "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдых, туристическа инфраструктура", ПРСР МИГ Дряново – Трявна – обща стойност до 150 000.00 лева

4.3.Шест проектни предложения по ПУДООС на стойност до 10000 лв.

VI. СПЕЦИФИЧНИ ФИСКАЛНИ ПРАВИЛА, ПОКАЗАТЕЛИ, РАЗЧЕТИ И ЛИМИТИ ПО ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

На основание ЗПФ и Наредбата 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 Трявна трябва да бъдат одобрени:

1. Максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. по бюджета на общината;
2. Максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. ;
3. Размерът на просрочените задължения от 2019 г., които ще бъдат разплатени от бюджета през 2020 г.;
4. Размерът на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2020 г.;
5. Лимита за поемане на нов общински дълг и максималния размер на общинския дълг към края на 2020 г.;
6. Индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз;
7. Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2020 – 2022 г.

Планираме през 2020 г. максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината, като наличните към края на годината да са в размер на 15 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години – 718511 лв., на максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните в края на годината да не надвишават - 50 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години – 2 395 035 лв.;

Община Трявна към края на 2019 г. има просрочени задължения за доставка на хранителни продукти в размер на 5685 лв. на ДГ „ Светлина“. Изготвен е и приложен План- график за обслужване на просрочените задължения през 2020 г. Планираме просрочените задължения да се разплатят през първото тримесечие на 2020 г. Размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани са в размер на 170 000 лв.

В Приложение № 15 „Справка за размера на поетия общински дълг към 2020 г . и прогноза за погасяване на главницата и лихвата“ са представени подробно отделните пера и общия размер на дълга.

Предвид представената информация за формиране приходната и разходна част на общинския бюджет за 2020 г. и всички приложения към него предлагам на Общински съвет – гр. Трявна да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

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 2020 г., ПМС № 381 от 31.12.2019 г. за изпълнение на ДБРБ за 2020 г. и Наредбата 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 Трявна, Общински съвет град Трявна

Р Е Ш И :

1. Приема бюджета на Община Трявна за 2020 година както следва :

1.1. По приходната част в размер на 10 970 750 лева , разпределена по приходни параграфи, съгласно /Приложение № 1/

1.1.1. Приходи за държавни дейности в размер на	5 443 750 лв.
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани държавни дейности /ДД/	5 219 567 лв.
1.1.1.2. Преходен остатък от 2019 година за ДД	207 106 лв.
1.1.1.3. Собствени приходи ВРБ /делегиран бюджет/	2 900 лв.
1.1.1.4. Събрани средства и извършени плащания параграф 8803	/ - 26 223 / лв.
1.1.1.5. Целева субсидия за Капиталови разходи	40 400 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на	5 527 005 лв.
1.1.2.1. Данъчни приходи	886 900 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи	1 783 162 лв.
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия	760 400 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи	909 200 лв.
1.1.2.5. Трансфер за зимно поддържане и снеготоч. на общ. пътища	634 500 лв.
1.1.2.6. Временни безлихвени заеми от СЕС	81 972 лв.
1.1.2.7. Предоставени трансфери между бюджетни сметки	/ -330 495 / лв.
1.1.2.8. Погашения по финансов лизинг	/-56 280/ лв.
1.1.2.9. Възстановени суми по временна финансова помощ	19 558 лв.
1.1.2.10. Погашения по дългоср. заеми от други лица в страната	/-41 326 / лв.
1.1.2.11. Друго финансиране - предоставени депозити от други бюджетни организации	202 600 лв.
1.1.2.12. Преходен остатък от 2019 година за местни и дофинансирани дейности	676 774 лв.
1.2. По разходната част в размер на	10 970 755 лв.
1.2.1. За делегирани от държавата дейности	5 443 750 лв.
1.2.1.1. За делегирани от държавата дейности чрез държавни трансфери /Приложение № 2/	5 443 750 лв.
1.2.1.2. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности чрез местни приходи /Приложение № 4/	284 468 лв.
1.2.2. За местни дейности /Приложение № 3/	5 242 537 лв.
1.2.3. Капиталова програма по източници на финансиране/Приложение № 7/	3 016 440 лв.
в.т.ч.	
1.2.3.1. целева субсидия за капиталови разходи	949 600 лв.
1.2.3.2. собствени бюджетни средства	190 100 лв.
1.2.3.3. преходен остатък от 2019 г.	651 646 лв.
1.2.3.4. Средства от Европейски съюз	1 225 094 лв.

2. Приема разходите с целево предназначение /Приложение № 9/

3. Приема Справката за разпределение на средствата от преходния остатък от 2019 г. разпределен по функции в делегираните от държавата дейности, за местни дейности и дофинансиране по бюджета на общината за 2020 г. /Приложение № 10 /;

4. Одобрява актуализираната бюджетната прогноза за местни дейности за периода 2020 – 2022 г. /Приложения №№ 17 и 18 /;
5. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз /Приложение № 8;/
6. Утвърждава списък на длъжностите които имат право на транспортни разходи в рамките на 100 % от действителните разходи /Приложение № 16 /
7. Определя второстепенните разпоредители с бюджет на основание чл.11, ал.10 от ЗПФ, съгласно Приложение № 11 и приема разпределението на разходите по бюджетите им, съгласно приложение № 5.
 - 7.1. Одобрява субсидията за дейност „ Читалища“ определена съгласно ЗДБРБ за 2020 г. в общ размер 302 760 лв., както и размера на дофинансирането - 10000 лв. Средствата да бъдат разпределени от комисия, назначена със заповед на кмета на общината между регистрираните читалища на територията на община Трявна /чл.23, ал.1 от ЗНЧ /.
 - 7.2. Определената субсидия за подпомагане дейността на спортните клубове в размер на 92000 лв., която да се разпредели от комисия назначена със заповед на кмета и да се изплаща на траншове по заявка на съответния спортен клуб според предвидените в спортния календар мероприятия, по приети правила и критерии утвърдени от кмета на общината. Субсидията следва да се изразходва целесъобразно, като видовете разходи да бъдат определени в утвърдените Правила за разпределение. Неизразходваните по предназначение средства се възстановяват в общинския бюджет.
 - 7.3. Одобрява сумата в размер на 9100 лв. за финансиране на дейности, включени в Общинския план за младежта.
 - 7.4. Одобрява Справката по чл. 87 от ЗДБРБ за 2020 за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа на стойност 747000 лв. / Приложение № 12/ .
8. Определя максималния размер на дълга, както следва /Приложение № 15/:
 - 8.1. Максималния размер на поетият общинския дълг за 2020 г./към 01.01.2020 г. / – 242 979 лв.
 - 8.2. Максимален размер на нов дълг, който ще бъде поет през 2020 г. – 0 лв..
 - 8.3. Общинските гаранции, които ще бъдат издадени през 2020 г. - 0 лв.;
 - 8.4. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2020 г. - 145 372 лв.
9. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.в размер на 4 790 071лв. / изчислен като средногодишен размер на отчетените разходи за последните четири години/.,като наличните в края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15% - 718 511 лв.;
10. Определя максимален ангажимент на разходите, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. в размер на 4 790 071 лв./ изчислен като средногодишен размер на отчетените разходи за последните четири години/, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 % - 2 395 035 лв.;
11. Определя размера на просрочените вземания, които ще бъдат събрани през 2020 г. в размер на 170 000 лв.
12. Определя размер на просрочените задължения от 2019 г., които да бъдат разплатени през 2020 г. – 5685 лв. / Приложение № 19 /.

13. Определя числеността на персонала и разходите за работни заплати на делегираните от държавата дейности в общ годишен размер във функции „Общинска администрация“, „Отбрана и сигурност“, „Здравеопазване“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ (без читалища), считано от 01.01.2020 г. (съгл. Приложение № 13)

За нещатния персонал по ПМС № 66/1996 г. определя индивидуални основни заплати в размер на 610 лв., считано от 01.01.2020 г.

14. Утвърждава числеността на персонала и средствата за работна заплата в местните дейности и дофинансирани дейности с местни приходи в общ годишен размер (съгл. Приложение № 14).

Възлага на кмета на общината да утвърди длъжностни и поименни щатни разписания.

15. Разходите за възнаграждения на персонала да се извършват в рамките на утвърдения годишен размер, в т.13 и т.14. При констатирани икономии в разходите, същите да се използват за изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати текущо или в края на бюджетната година или за текуща издръжка.

Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

16. В частта на делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходи 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, съгл. чл. 125, ал.1 от ЗПФ.

17. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга дейност без да изменя общия размер на разходите, съгл. чл. 125, ал. 2 от ЗПФ.

18. Да извършва промени по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет във връзка с промените по т. 19.

19. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите субсидии и трансфери от министерства и ведомства, средствата от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителя и средства от Европейския съюз.

20. Възлага на кмета:

20.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет и изплаща до седем работни дни постъпленията от субсидии и трансфери за държавно делегираните дейности по бюджетите на второстепенните разпоредители. Субсидиите за финансиране на местните дейности по бюджетите им да се изплащат до размера на постъпленията от собствени приходи по бюджета на общината.

20.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението му и извършва текущо наблюдение върху изпълнението му и поддържа балансирано бюджетно салдо.

20.3. 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 намаляване на бюджетните разходи.

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

21. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, вкл. и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.

21.1. 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 2020 г.

21.2 При предоставянето на временните безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

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

21.4. 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 Общински съвет.

22. Упълномощава кмета:

22.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от 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.

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

23. **Възлага на кмета на общината:**

23.1. Да разработи бюджета на общината по пълната Единна бюджетна класификация.

23.2. Разходването на бюджетните средства /без целевите средства/ да се осъществява при спазването на следните приоритети:

23.2.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни.

23.2.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за трудови разходи; плащане на главници и лихви по заеми, за покриване на разходи, свързани с дейности за които се събират такси; неотложни сезонни разходи, гориво, ел.енергия, вода, неотложни текущи ремонти и други.

24. Задължава кмета на общината да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина, при неспазване приоритетите по т. 23.2 и системно допускане разплащането на непланирани разходи и натрупване на просрочени задължения.

25. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет:

25.1 Да актуализират разработените системи за финансово управление и контрол при промени в Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и Закона за публичните финанси.

25.2 Да изготвят отчет за всички целево получени средства от министерства и ведомства в сроковете дадени от първостепенния разпоредител.

25.3. Второстепенните разпоредители с бюджет да предприемат необходимите действия по опазване на сградите, които стопанисват и ежегодно да разчитат средства за тяхната поддръжка. При нанесени и установени щети, същите да бъдат отстранявани със средства от делегирания им бюджет.

СИВИЯ КРЪСТЕВА

КМЕТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА

Съгласувал:

Адв. Галин Ненов

Юрист