

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА

Предложение относно утвърждаване проекта за бюджет на Община Трявна за 2018 г.

**Вносител: Зам. кметът на общината,
ЗА Кмет на общината**

РЕШЕНИЕ № 13

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 2018 г., ПМС № 332 от 22.12.2017 г. за изпълнение на ДБРБ за 2018 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

РЕШИ :

1. Приема бюджета на община Трявна за 2018 година както следва :

1.1. По приходната част в размер на 9 798 626 лева , разпределена по приходни параграфи, съгласно /Приложение № 1/

1.1.1. Приходи за държавни дейности в размер на	4 225 926 лв.
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани държавни дейности /ДД/	3 937 642 лв.
1.1.1.2. Преходен остатък от 2017 година за ДД	247 568 лв.
1.1.1.3. Собствени приходи ВРБ /делегиран бюджет/	3 456 лв.
1.1.1.4. Събрани средства и извършени плащания параграф 8803	/ - 41 540 /лв.
1.1.1.5. Целева субсидия за Капиталови разходи	78 800 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на	5 572 700 лв.
1.1.2.1. Данъчни приходи	802 000 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи	1 548 356 лв.
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия	534 800 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи	850 300 лв.
1.1.2.5. Трансфер за зимно поддържане и снеготопч. на общ. пътища	496 550 лв.
1.1.2.6. Временни безлихвени заеми от СЕС	93 092 лв.
1.1.2.7. Предоставени трансфери между бюджетни сметки	/ -141 864 / лв
1.1.2.8. Погашения по финансов лизинг	/-89 975/ лв.
1.1.2.9. Предоставени средства по временна финансова помощ	/-20 000/ лв.
1.1.2.10. Погашения по дългоср. заеми от други лица в страната	/-138 552/ лв.

1.1.2.11. Преходен остатък от 2017 година за местни и дофинансирани дейности	1 448 043 лв.
1.2. По разходната част в размер на	9 798 626 лв.
1.2.1. За делегирани от държавата дейности	4 469 684 лв.
1.2.1.1. За делегирани от държавата дейности чрез държавни трансфери /Приложение № 2/	4 225 926 лв.
1.2.1.2. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности чрез местни приходи /Приложение № 4/	243 758 лв.
1.2.2. За местни дейности /Приложение № 3/	5 328 942 лв.
1.2.3. Капиталова програма по източници на финансиране/Приложение № 7/	2 346 053 лв.
В.т.ч.	
1.2.3.1. целева субсидия субсидия от републикански бюджет	929 100 лв.
1.2.3.2. собствени бюджетни средства и средства по параграф 40	233 910 лв.
1.2.3.3. преходен остатък от 2017 г.	1 183 043 лв.

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

3. Приема разпределението на средствата от преходния остатък от 2017 г. разпределен по функции салдата по разпоредители с бюджет в делегираните от държавата дейности и за местни дейности към 01.01.2018 г. /Приложение № 10 /;

4. Одобрява актуализираната бюджетната прогноза за местни дейности за периода 2018 – 2020 г. /Приложения №№ 16 и 17/;

5. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размери съгласно Приложение № 8;

6. Утвърждава списък на длъжностите които имат право на транспортни разходи в рамките на 90% от действителните разходи /Приложение № 14/

7. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, 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 2018 г. в общ размер 242875 лв., както и размера на дофинансирането - 8500 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 62000 лв. 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.

8. Определя максималния размер на дълга, както следва /Приложение № 15/:

8.1. Максималния размер на поетият общинския дълг за 2018 г. – 304 402 лв.

8.2. Максимален размер на нов дълг, който ще бъде поет през 2018 г. – 360 000 лв..

8.3. Общинските гаранции, които ще бъдат издадени през 2018 г. - 0 лв.;

8.4. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2018 г. - 363 875 лв.

9. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. в размер на 3799264 лв. / 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% - 561179 лв.;

10. Определя максимален ангажимент на разходите, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. в размер на 3799264 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 % - 1870597 лв.;

11. Определя размера на просрочените вземания, които ще бъдат събрани през 2018 г. в размер на 170 000 лв.;

12. 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 01.01.2018 г. (съгл. Приложение № 12)

За нещатния персонал по ПМС № 66/1996 г. определя индивидуални основни заплати в размер на 510 лв., считано от 01.01.2018 г.

13. Утвърждава числеността на персонала и средствата за работна заплата в местните дейности и дофинансирани дейности с местни приходи в общ годишен размер (съгл. Приложение № 13).

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

14. Разходите за възнаграждения на персонала да се извършват в рамките на утвърдения годишен размер, в т.12 и т.13. При констатирани икономии в разходите, същите да се използват за изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати текущо или в края на бюджетната година.

Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

15. 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.

16. Да извършва промени по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет във връзка с промените по т. 17.

17. 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.

18. Възлага на кмета:

18.1. 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.

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

18.3. 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.

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

19. 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.

19.1. 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 г.

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

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

19.4. 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 Общински съвет.

20. Упълномощава кмета, след решение на общинския съвет:

20.1. 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.

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

21. Възлага на кмета на общината:

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

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

21.2.1. 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.

21.2.2. 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.

22. 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. 21.2 и системно допускане разплащането на непланирани разходи и натрупване на просрочени задължения.

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

23.1 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.

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

23.3. 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.

Прието с поименно гласуване с 9 гласа „за“, 5 „против“ и 3 „въздържал се“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:

/ СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /