



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg
web: obs.elena.bg

РЕШЕНИЕ

№ 19 / 28.01.2016 г.

ПРОТОКОЛ № 2 / 28.01.2016 г.

ОТНОСНО: Приемане Бюджет на Община Елена за 2016 г., Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2016 г. и Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз

На основание чл.52, ал.1, чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 година, ПМС № 380 / 29.12.2015. г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2016 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Елена,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА

РЕШИ:

1. Приема бюджета на община Елена за 2016 година, както следва:

1.1. ПО ПРИХОДИТЕ в размер на 9 420 464 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегираните от държавата дейности в размер общо на 4 404 974 лв., както следва:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 3 868 101 лв.

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 90 146 лв.

1.1.1.3. Собствени приходи за звената на делегиран бюджет в размер на 25 640 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч. на СОУ „Ив. Момчилов” 640 лв.; на Музей на Възраждането 25 000 лв.

1.1.1.4. Временно съхранявани средства по оперативните програми за училища (-) 2 083 лв.

1.1.1.5. Преходен остатък от 2015 година в размер на 423 170 лв., съгласно Приложение №1-1.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 5 015 490 лв. в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 401 000 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 946 794 лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 195 300 лв., в т.ч.

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 892 700 лв.

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 302 600 лв.

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 1 086 954 лв., в т.ч.

1.1.2.5. Предоставени трансфери в размер на (-) 118 800 лв. по Закона за управление на отпадъците.

1.1.2.6. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на (-)15 000 лв.

1.1.2.7. Погашения по безлихвен заем (-) 270 000 лв.

1.1.2.8. Временни безлихвени заеми в размер на (-) 50 000 лв.

1.1.2.9. Временно съхранявани средства по други международни програми (-) 39 878 лв.

1.1.2.10. Друго финансиране (-) 11 000 лв. по Закона за управление на отпадъците.

1.1.2.11. Преходен остатък от 2015 г. в размер на 1 839 242 лв. съгласно Приложение №1-1.

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 9 420 464 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2, 2-1, 2-2, 2-3;

1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 4 404 974 лв.

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средствата от собствени приходи и от изравнителната субсидия в размер на 334 940 лв.

1.2.3. За местни дейности в размер на 4 680 550 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 130 000 лв.

2. Приема ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 2016 ГОДИНА (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в общ размер на 3 302 444 лв., съгласно Приложение №3, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, в размер на 1 177 100 лв. , в т.ч. за инвестиционни разходи в държавни дейности 90 146 лв.; в местни дейности 1 086 954 лв.

2.2 Приема разчет на капиталови разходи от собствени приходи без постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 52 600 лв.

2.3. Приема разчет за разходите, финансирани със средства от преходен остатък, в размер на 778 691 лв.

2.4. Приема разчет за разходите за проекти по оперативни програми в размер на 1 294 053 лв.

3. Утвърждава РАЗХОДИТЕ ЗА ЗАПЛАТИ през 2016 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети и разпределението на плановите разходи за заплати за 2016 г., съгласно Приложение № 4.

3.1. Числеността на персонала за дейност „Общинска администрация” – 71 щ.бр., от които 49 щ.бр. в държавно делегираната дейност „Общинска администрация” и 22 щ.бр. в дофинансиране на същата с местни приходи.

3.2. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, „Почивно дело, култура и 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.

4. Утвърждава РАЗЧЕТ ЗА ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ И СУБСИДИИ, както следва:

4.1. За членски внос в сдружения, в които община Елена е член – 6 000 лв.

4.2. За обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 12 000 лв., в т.ч. 1 800 лв. за погребения. Упълномощава кмета на общината да одобрява разходи за помощи в неотложни случаи в размер до 30% от минималната работна заплата, като над тази стойност одобрението се извършва от Общински съвет Елена. Разходите за погребения да се покриват до размера на реално извършените разходи, но не повече от 120 лв.

4.3. Определя конкретни размери на СУБСИДИИ, както следва:

4.3.1. За читалища – 120 360 лв., разпределени както следва:

№ по ред	Читалище	Субсидирана численост	Субсидия, лв.
1.	НЧ „Напредък-Елена-1863” – гр. Елена	7.25	51 330
2.	НЧ „Надежда-1870” – с. Беброво	1.0	7 080
3.	НЧ „Искра-1900” – с. Константин	1.0	7 080
4.	НЧ „Наука-1899” – с. Костел	0.5	3 540
5.	НЧ „Надежда-1904” – с. Тодювци	0.5	3 540
6.	НЧ „Просвета-1927” – с. Дрента	0.5	3 540
7.	НЧ „Просвета-1897” – с. Палици	0.75	5 310
8.	НЧ „Развитие-Руховци-1914” – с. Руховци	0.5	3 540
9.	НЧ „Св.Св. Кирил и Методий-1928” – с. Буйновци	0.5	3 540
10.	НЧ „Иван Комитов-1976” – с. Каменари	0.5	3 540
11.	НЧ „Пробуда-1903” – с. Илаков рът	0.5	3 540
12.	НЧ „Надежда-1927” – с. Шилковци	0.5	3 540
13.	НЧ „Просвета-Разпоповци-1881” – гр. Елена	0.75	5 310
14.	НЧ „Хр. Смирненски-1890” – с. Чакали	0.5	3 540
15.	НЧ „Наука-1900” – с. Марян	0.5	3 540
16.	НЧ „Надежда-1942” – с. Бадевци	0.25	1 770
17.	НЧ „Събуждане-1894” – с. Средни колиби	0.25	1 770
18.	НЧ „Съзнание-2012” – с. Яковци	0.5	3 540
19.	НЧ „” - с. Блъсковци	0,25	1 770
	ОБЩО:	17,0	120 360

4.3.1.2. От допълнително финансиране в размер на 7 080 лв., съответстващи на 1 щ.бр., в т.ч. 7080 лв. дофинансиране от собствени приходи, както следва:

№ по ред	Читалище	Субсидирана численост	Субсидия, лв.
1.	НЧ „Напредък-Елена-1863” – гр. Елена	0.25	1 770
2.	НЧ „Развитие-Руховци-1914” – с. Руховци	0.25	1 770
3.	НЧ „Наука-1900” – с. Марян	0.25	1 770
4.	НЧ „Съгласие - 2014” - с. Блъсковци	0,25	1 770
	ОБЩО:	1,0	7 080

4.3.2. За спортни и футболни клубове – общо 61 000 лв., предназначени за подпомагане на спортни клубове и туристически дружества, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел на основание чл.59, ал.2 и чл.62, ал.1, т.7 от Закона за физическо възпитание и спорт (ЗФВС). Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване и отчитане на средствата и сключи съответните договори.

4.3.2.1. За спортните клубове към Детски специализирани спортни школи – 14 600 лв.;. разпределени както следва:

- за спортен клуб по борба „Дан Колов“ – 4 500 лв.;
- за спортен клуб по джудо „ИПОН - 87“ – 6 400 лв.;
- за клуб по ски – 3 700 лв.

4.3.2.2. За клубовете към специализираните спортно-туристически школи – 6 500 лв., разпределени както следва:

- за клуб по ски-туризъм – 1 800 лв.;
- за клуб по спортно катерене – 2 000 лв.;
- за клуб по туризъм – 1 000 лв.;
- за клуб по вело-туризъм – 600 лв.;
- за клуб на ветерани туристи – 1 100 лв.;

4.3.2.3. Субсидия на основание чл. 59, ал. 2, т.3 от ЗФВС за стопанисване на туристическа база, предвидена за социален туризъм във високопланинските и отдалечени райони – 19 100 лв.

4.3.2.4. Субсидия за футболни клубове, в т.ч. детски и младежки формации към тях – 20 800 лв.

- за ФК „Чумерна” - гр. Елена – 16 500 лв.
- за ФК „Рудановски - 1922“ - с. Константин – 4 300 лв.

Субсидиите по т.т. 4.3.2.1., 4.3.2.2., 4.3.2.3. и 4.3.2.4. се предоставят на съответните организации след представянето на пълен финансов отчет и отчет за дейността през предходната година.

4.4. Субсидии за нефинансови предприятия, както следва:

- за „Еленски балкан“ ООД – за подпомагане издаването на вестник „Еленска Трибуна“ – 10 000 лв.

5. Приема следните ЛИМИТИ ЗА РАЗХОДИ:

5.1. СБКО в размер до 3% от средствата за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

- 5.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на не повече от 6 000 лв.
- 5.3. Разходи за представителни цели на председателя на Общински съвет Елена в размер на не повече от 1 200 лв.
- 5.4. За закупуване на книги за градска библиотека в размер на 1 000 лв.
- 5.5. За заплащане на част от таксата за 8 потребители настанени в Хоспис от община Елена общо в размер до 14 600 лв.
6. УТВЪРЖДАВА СПИСКЪК НА ДЪЛЖНОСТИТЕ, КОИТО ИМАТ ПРАВО НА ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ:
- 6.1. За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение № 5.
- 6.2. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т. 6.1., имащи право на транспортни разходи.
7. ОДОБРЯВА ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 2 033 220 лв., в т. проекти по ПРСР 1 436 880 лв.; други проекти по оперативните програми 421 817 лв.; други международни програми 174 523 лв. съгласно Приложение № 6.
8. ОДОБРЯВА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА за местни дейности с показатели за 2016 г. и прогнозни показатели за периода 2017 г. и 2018 г., приходите, бюджетните взаимоотношения, финансирането и по разходите.
9. ОПРЕДЕЛЯ ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ в община Елена, съгласно Приложение №7 .
10. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ДЪЛГА, както следва:
- 10.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2016 г. в размер на не повече от 206 962 лв.
- 10.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2016 г. в размер на не повече от 116 995 лв.
- 10.3. Максимален размер на общински дълг и общинските гаранции към края на 2016 г. в размер на не повече от 352 510 лв.
- 10.4. В случай че е необходимо поемането на допълнителен дълг, задължава кмета на общината да внесе в Общински съвет Елена отделно предложение в съответствие със Закона за общинския дълг.
11. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, които могат да бъдат натрупани през 2016 година в размер до 4 441 537 лв., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 5 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

12. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, които могат да бъдат натрупани през 2016 година в размер на 4 192 811 лв., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 30 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

13. ОПРЕДЕЛЯ РАЗМЕРА НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ от 2015 г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2016 година в размер на 8 539 лв., съгласно Приложение №8

14. ОПРЕДЕЛЯ РАЗМЕРА НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ, които се предвижда да бъдат събрани през 2016 година в размер на 68 000 лв.

15. ОПРАВМОЩАВА кмета на общината **ДА ИЗВЪРШВА СЛЕДНИТЕ КОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ:**

15.1. В частта за 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.

15.2. 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.

15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и / или неотложни разходи по т.1.2. от настоящото решение.

16. ВЪЗЛАГА на кмета на общината:

16.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

16.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

16.3. Да организира и утвърди разпределението на бюджета по тримесечия.

16.4. 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.

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

16.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.

17. Упълномощава кмета на общината ДА ПРЕДОСТАВЯ ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ от временно свободни средства по общинския бюджет 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.

17.1. За всеки отделен случай кметът на общината да определя срока за погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2016 година.

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

17.3. 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 Общинския съвет.

18. УПЪЛНОМОЩАВА кмета на общината:

18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от структурни и други фондове на Европейския съюз и от други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

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

19. ЗАДЪЛЖАВА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА БЮДЖЕТНИ ЗВЕНА, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 15 февруари 2016 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общинския съвет бюджет и гарантиране спазването на бюджетната дисциплина, по начин и форма, възложени им от кмета на общината.

20. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ протокола от публичното обсъждане на бюджета.

СТОЯН ЗЛАТЕВ

Председател на

Общински съвет ЕЛЕНА