



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

№ 22 / 11.02.2021 г.

ПРОТОКОЛ № 2 / 11.02.2021 г.

Относно: Приемане Бюджет на Община Елена за 2021 г., Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г., Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021 - 2023 г.

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 2021 година, ПМС № 408 / 23.12.2020 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2021 г. и Раздел VI от 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**

/При кворум от 13 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване с 10 гласа „за”, „против”- 3 „въздържали се”- няма/

РЕШИ:

1. Приема бюджета на община Елена за 2021 година, както следва:

1.1. ПО ПРИХОДИТЕ в размер на 16 339 009 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегираните от държавата дейности в размер общо на 9 212 105 лв., както следва:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 7 510 522 лв.

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 262 903 лв.

1.1.1.3. Собствени приходи за звената на делегиран бюджет в размер на 1 494 лв., в т.ч. на СУ „Иван Н. Момчилов” - гр. Елена – 1 494 лв.;

1.1.1.4. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз (по бюджетите на функция „Образование“) - (-) 78 105 лв.

1.1.1.5. Преходен остатък от 2020 година в размер на 1 515 291 лв., съгласно Приложение №1.1

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 7 126 904 лв. в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 684 000 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 192 254 лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 549 100 лв., в т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 968 700 лв.;

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 580 400 лв.

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 1 307 697 лв.;

1.1.2.5. Трансфери между бюджетни сметки в размер на (-) 2 000 лв.;

1.1.2.6. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на (-) 40 000 лв.;

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

1.1.2.8. Друго финансиране: 63 120 лв. по Закона за управление на отпадъците;

1.1.2.9. Преходен остатък от 2020 г. по банкови сметки в т.ч. депозити в размер на 2 750 544 лв., съгласно Приложение № 1.1;

1.1.2.11. Наличност по депозити в края на периода (-) 327 811 лв.

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 16 339 009 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения №№ 2, 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4;

1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 9 212 105 лв.

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средствата от собствени приходи и от изравнителната субсидия в размер на 436 467 лв.

1.2.3. За местни дейности в размер на 6 690 437 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 699 450 лв., от който за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в други целеви трансфери за неотложни текущи ремонти на общински пътища, улична мрежа и сгради публична общинска собственост 599 450 лв.;

1.2.4. Утвърждава показатели по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ за кметствата и населените места с кметски наместници, в рамките на общия бюджет, съгласно Приложение № 2.4;

2. Приема ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 2021 ГОДИНА (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в общ размер на 5 207 554 лв., съгласно Приложение № 3, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2021 г. в размер на 971 150 лв., в т.ч.: за инвестиционни разходи в държавни дейности 262 903 лв.; за същата цел в местни дейности 708 247 лв.

2.2. Приема разчет на капиталови разходи, финансирани със собствени приходи в размер на 29 000 лв., в т.ч. от собствени приходи на делегираните бюджети.

2.3. Приема разчет за разходите, финансирани с други средства в размер на 63 120 лв.

2.4. Приема разчет за разходите, финансирани със средства от преходен остатък от 2020 г. в размер на 1 911 625 лв., в т.ч. от целева субсидия за капиталови разходи 349 765 лв., от преходни остатъци от функции в държавно делегирани дейности – 91 197 лв., от целеви трансфери – 1 357 211 лв., от собствени средства в т.ч. от застрахователни обезщетения – 113 452 лв.;

2.5. Приема разчет за капиталовите разходи, предвидени за финансиране със средства от Европейския съюз в размер на 2 232 659 лв.

3. Одобрява Поименен списък на обектите за извършване на неотложен текущ ремонт, съгласно Приложение № 3.1

3.1. Дава съгласие да бъде внесено мотивирано предложение до министъра на финансите по реда на чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г. за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост в размер на 599 450 лв. за обектите, определени в Приложение № 3.1 от настоящото решение, представляващи 38 на сто от предоставената субсидия за капиталови разходи за 2021 г.

3.2. Упълномощава кмета на община Елена да внесе мотивирано предложение до министъра на финансите за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост в съответствие с процедурните изисквания, свързани с разпоредбата на чл. 89 от ЗДБРБ.

3.3. В случай на положително становище от страна на министъра на финансите, възлага на кмета на общината да организира разходването и отчитането на средствата, в съответствие с приложимото законодателство.

4. Утвърждава РАЗХОДИТЕ ЗА ЗАПЛАТИ през 2021 г., без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети, както и разпределението на плановите разходи за заплати за 2021 г., съгласно Приложение № 4.

4.1. Определя числеността на персонала за дейност „Общинска администрация” на 74 щ.бр., от които 51 щ.бр. в държавно делегираната дейност „Общинска администрация” и 23 щ.бр. в дофинансирането на същата с местни приходи.

4.2. 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, съгласно Приложение № 4 от настоящото решение.

4.3. Определя числеността на персонала в местните дейности към функциите, както следва:

4.3.1. Във функция „Образование”, дейност „Други дейности по образованието” - 2 щ.бр.;

4.3.2. Във функция „Социално осигуряване подпомагане и грижи”, дейност „Домашен социален патронаж” - 13 щ.бр.; дейност „Клуб на пенсионера” - 1 щ.бр.;

4.3.3. Във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, дейност „Осветление” - 1 щ.бр.; дейност „Ремонт и поддържане на улична мрежа” - 2 щ.бр.; дейност „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” - 4 щ.бр.; дейност „Озеленяване” - 0.5 щ.бр.

4.3.4. Във функция „Почивно дело и култура”, дейност „Спортна база за спорт за всички” – 2 щ.бр.; дейност „Обредни домове и зали” - 0,5 щ.бр.; дейност „Градски библиотеки” - 4 щ.бр.; дейност „Други дейности по културата” – 5 щ.бр.; дейност „Музеи с регионален характер“ – 1 бр.;

4.3.5. Във функция „Икономически дейности и услуги”, дейност „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” - 7 щ.бр.; дейност „Други дейности по туризма” - 2 щ.бр.; дейност „Общински пазари и тържища” - 1 щ.бр.;

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

5.1. За членски внос в сдружения, в които община Елена е член – 10 610 лв.;

5.2. За обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 15 000 лв., в т.ч. 2 000 лв. за подпомагане разходите 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 140 лв.

5.3. Определя конкретни размери на СУБСИДИИ И СТИПЕНДИИ, както следва:

5.3.1. За читалища от средствата за държавно делегирана дейност в размер на 195 228 лв., съответстващи на 17 щ.бр., разпределени съгласно решението на комисията по чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища.

5.3.2. За спортни и туристически организации – общо 67 500 лв., предназначени за подпомагане на спортни клубове и туристически дружества, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел на основание чл. 127 и чл. 133 от Закона за физическо възпитание и спорта (ЗФВС). Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване и отчитане на средствата и сключи съответните договори.

5.3.2.1. За спортните клубове към детски специализирани спортни школи – 16 000 лв.; разпределени както следва:

- за спортен клуб по борба „Дан Колов“: 6 000 лв.;
- за спортен клуб по джудо „ИПОН - 87“: 8 000 лв.;
- за спортен клуб по ориентирание „Чумерна-83 Елена“: 2 000 лв.;

5.3.2.2. За клубовете към специализираните спортно-туристически школи - 7 000 лв., разпределени както следва:

- за клуб по ски-туризъм: 1 900 лв.;
- за клуб по спортно катерене: 2 000 лв.;
- за клуб по туризъм: 1 200 лв.;
- за клуб по вело-туризъм: 700 лв.;
- за клуб на ветераните - туристи: 1 200 лв.

При пререгистрация на някоя от специализираните спортно-туристически школи като спортен клуб, неизразходваните до датата на регистрацията средства по тази точка се прехвърлят от съответната школа в полза на новорегистрирания клуб. Промяната се отразява служебно по бюджета на общината.

5.3.2.3. Субсидия предназначена за стопанисване на туристическа база, предвидена за социален туризъм във високопланинските и отдалечени райони, в размер на 20 000 лв., от които за текущ и / или основен ремонт на туристическата база – не по-малко от половината от предвидените средства. Последните се отпускат след представяне на план-сметка, включваща видовете дейности и необходимото финансиране за тях, която се одобрява от Общински съвет Елена.

5.3.2.4. Субсидия за футболни клубове, в т.ч. детски и младежки формации към тях – 23 000 лв.

- за ФК „Чумерна” - гр. Елена: 18 000 лв.
- за ФК „Рудановски-1922“ - с. Константин: 5 000 лв.

Субсидиите по т.т. 5.3.2.1., 5.3.2.2., 5.3.2.3. и 5.3.2.4. се предоставят на съответните организации след представянето на финансов отчет и отчет за дейността през предходната година.

5.4. Субсидия, предназначена за подпомагане дейността на Планинска спасителна служба към Български Червен кръст, отряд Елена в размер на 1 500 лв.

5.5. Субсидии за нефинансови предприятия, както следва:

- за „Еленски балкан“ ООД, с предназначение „За подпомагане издаването на вестник „Еленска Трибуна“: 20 000 лв.

5.6. Стипендии по социална програма за привличане на млади здравни специалисти в размер на 10 000 лв. Възлага на Кмета на общината да създаде необходимата организация по подбор, класиране и сключване на договори за финансиране на одобрените кандидати, с клауза да се завърнат да работят на територията на общината след завършване на образованието си за срок минимум от 5 години.

5.7. Средства за финансиране на проявите по Календара на културните събития и честванията на национални и местни празници в Община Елена през 2021 г. в размер на 55 800 лв.

5.8. Средства за финансиране на проявите по Календара на спортно-туристическите събития в Община Елена през 2021 г. в размер на 16 200 лв.

6. Приема следните ЛИМИТИ ЗА РАЗХОДИ:

6.1. СБКО в размер до 3% от утвърдените разходи за основни заплати на заетите по трудови правоотношения.

6.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на не повече от 5 900 лв.

6.3. Разходи за представителни цели на председателя на Общински съвет Елена в размер на не повече от 2 900 лв.

6.4. За книгоиздаване (произведения, тематично свързани с гр. Елена и населените места в общината, забележителности и бележити личности от еленския край) – 5 000 лв.

6.5. За закупуване на книги за градска библиотека в размер на 2 000 лв.

6.6. За частично заплащане (поевтиняване със 7 лв.) на дневната такса на потребители с адресна регистрация в община Елена за не повече от 15 потребители, настанени в Хоспис Елена ЕООД общо в размер до 38 325 лв.

7. Утвърждава списък на ДЛЪЖНОСТИТЕ, КОИТО ИМАТ ПРАВО НА ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ:

7.1. За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение № 5.

7.2. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т. 7.1., имащи право на транспортни разходи.

8. ОДОБРЯВА ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 3 227 966 лв., в т. проекти по ПРСР 484 655 лв.; проекти по оперативните програми 2 034 220 лв., проекти, финансирани с други европейски средства 709 091 лв., съгласно Приложение № 6.

9. ОДОБРЯВА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА за местни дейности с показатели за 2021 г. и прогнозни показатели за периода 2022 г. и 2023 г., по приходите, бюджетните взаимоотношения, финансирането и по разходите.

10. ОПРЕДЕЛЯ ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ в община Елена, съгласно Приложение № 7.

11. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ДЪЛГА, както следва:

11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2021 г. в размер на не повече от 451 140 лв.

11.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2021 г. в размер на не повече от 181 867 лв.

11.3. Максимален размер на общински дълг и общинските гаранции към края на 2021 г. в размер на не повече от 816 577 лв.

11.4. 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.

12. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, които могат да бъдат натрупани през 2021 година по бюджета на общината в размер на 11 424 562 лв., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

12.1. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, които могат да бъдат натрупани през 2021 година в размер на 7 826 922 лв., като наличните към края на годината поети ангажменти за разходи не могат да надвишават 50 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

13. ОПРЕДЕЛЯ РАЗМЕРА НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ от 2020 г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2021 година, както следва:

13.1. в отчетна група „БЮДЖЕТ“ в размер на 0 лв., съгласно Приложение № 8;

13.2. в отчетна група „Сметки за средства от Европейския съюз“ в размер на 0 лв., съгласно Приложение № 8;

14. ОПРЕДЕЛЯ РАЗМЕРА НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ от предходни години, които се предвижда да бъдат събрани през 2021 година в размер на 56 425 лв.

15. ОПРАВОВОЩАВА 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.

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 Закона за публичните финанси 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 Министерството на финансите.

16.7. Съгласно чл. 130, ал. 1 от Закона за публичните финанси, да ограничава или спира финансиране на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина по разписаните права и отговорности;

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. 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 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 28 февруари 2021 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общинския съвет бюджет и гарантиране спазването на бюджетната дисциплина.

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

СТОЯН ЗЛАТЕВ

Председател на

Общински съвет ЕЛЕНА