



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДУПНИЦА

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБ.С ДУПНИЦА ОТ 27.01.2017 Г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на бюджета на Община Дупница за 2017 година. /вх. № 13/10.01.2017г./

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 2017 година, ПМС № 374/22.12.2016 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2017 година и Наредбата за общинските публични финанси и управление на общинския дълг, ОбС прие

РЕШЕНИЕ

№ 3

1. Общински съвет гр. Дупница приема бюджета на Община Дупница за 2017 година, както следва:

1.1 По приходите в общ размер на **24 677 493 лв.** съгласно Приложение № 1 и 2, в т. ч.

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в общ размер на **13625259 лв.**, в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на **13309703 лв.**

1.1.1.2. Преходен остатък от 2016 година в размер на **315556 лв.**, финансирани със същата сума, съгласно Приложение № 3.

1.1.2. Приходи за местни дейности, общо в размер на **11052234 лв.**, съгласно Приложение № 1 и 2, в това число са включени:

1.1.2.1. Местни приходи от дейност 7690500 лв., от тях:

1.1.2.1.1. Данъчни приходи в размер на 2572000 лв.

1.1.2.1.2. Приходи от собственост в размер на 1411000 лв.

1.1.2.1.3. Общински такси в размер на 3127500 лв.

1.1.2.1.4. Неданъчни и други приходи, вкл. платени данъци в размер на 580000 лв.

- 1.1.2.2. Трансфери за местни дейности в размер на 3082300 лв. в т.ч.:
 - 1.1.2.2.1. *Обща изравнителна субсидия в размер на 2358600 лв.*
 - 1.1.2.2.2. *Трансфер за зимно поддържане и снеготочистване в размер на 108600лв.*
 - 1.1.2.2.3. *Целева субс. за капиталови разходи в местни дейности 615100 лв.*
- 1.1.2.3. Временни безлихвени заеми м/у бюджети и СЕС 164446 лв.
- 1.1.2.4. Трансфери м/у бюджети 106080 лв.
- 1.1.2.5. Временни безлихвени заеми от/за държ. предпр. и други в размер на 337 800 лв.
- 1.1.2.6. Финансиране -328892 лв., в т.ч. поемане и обслужване на дълг по дългосрочни и краткосрочни заеми, облигационна емисия, наличности по сметки и преходни остатъци, дофинансиране на държавни дейности с местни приходи.

1.2. По разходите в размер на **24 677 493 лв.**, разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1 и 2.

1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на **13625259лв.**

1.2.2. За местни дейности в размер на **11052234 лв.**, в т.ч. резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 100 000 лв. и дофинансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия 368815 лв.

1.3. Утвърждава общото бюджетно салдо по бюджета на общината в размер на 13336 лв.

2. Приема план-сметката за разходите от такса битови отпадъци за 2017 г. по Приложение № 4.

3. Приема инвестиционната програма за 2017 година /поименен списък на обекти/ в размер на 2493656 лв., по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 5, раздели А и Б.

3.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 615100 лв. по Приложение № 5, раздели А и Б.

3.2. Приема разчет на разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажби на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 6.

4. Утвърждава числеността и разходите за заплати през 2017 г., за възнаграждение в делегираните от държавата дейности във функциите “Общи държавни служби”, “Отбрана и сигурност”, “Здравеопазване”, “Социално осигуряване подпомагане и грижи”, “Почивно дело, култура, религиозни дейности” /без читалищата/, както и в местните дейности, да се съгласува с кмета на общината, като същите се определят в рамките на средствата определени по единни разходни стандарти и по бюджетни кредити.

5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:

5.1. Членски внос за сдружения, в които участва община Дупница 12000 лв.

5.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет - общо 22000 лв., от тях 2000 лв. помощи за погребение, 15000 лв. по програма “Инвитро”, 5000 лв. други помощи за социално слаби жители на общината, регистрирани по постоянен адрес.

5.3. Субсидии и целеви разходи за :

5.3.1. Читалища 284700 лв., определени в общ размер според единните разходни стандарти и разпределени от читалищата по протокол.

5.3.2. Оркестри и ансамбли, регистрирани като организации с нестопанска цел на територията на община Дупница 31100 лв. За културни мероприятия и празници 102200 лв., планирани като текущи разходи в дейност 759 “Други дейности по културата”.

5.3.3. Субсидии за спортни клубове за развитие на масовия спорт, по ред и условия, определени от ОбС – гр. Дупница 100000 лв. и целево за ФК „Марек 1915” 50000 лв.

5.3.4. Допълнително финансиране на общински училища с маломерни паралелки в малките населени места 20 000 лв.

5.4. Упълномощава кмета на общината при финансова възможност и при спазване на принципа разходите да се извършват до размера на приходите, да направи мотивирано предложение до ОбС-гр. Дупница за увеличение на обезщетенията и помощите, както и да договори и предостави допълнителни субсидии на организации, регистрирани като лица с нестопанска цел на територията на община Дупница, като извърши съответните корекции на общинския бюджет.

6. Приема следните лимити за разходи:

6.1. СБКО в размер до 3% от начислените трудови възнаграждения, и при условие, че са реализирани целесъобразни икономии от други разходи по бюджетите на второстепенните разпоредители, след мотивирано искане и издадена заповед на кмета на общината.

6.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината и председателя на ОбС не са планирани.

7. Утвърждава индикативен списък на лицата - пътуващ педагогически персонал, които имат право на транспортни разходи за сметка на целеви и бюджетни средства в организацията, в която работят, по Приложение № 8, с право на възстановяване в рамките на 100% от действителните разходи.

7.1. Упълномощава кмета на общината текущо при промяна на лицата, да утвърждава поименен списък по т. 7.

8. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз в размер на 14825000 лв., съгласно Приложение № 9.

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2017-2019 г., съгласно Приложение № 10.

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 11.

11. Определя максималния размер на дълга, както следва:

11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2017 година, в размер на 900000 лв. в това число краткосрочен 500 000 лв и дългосрочен 400 000 лв. (Фонд ФЛАГ). При внасяне на предложение за поемане на дълг, максималният размер на новият общински дълг подлежи на промяна и актуализация в съответствие с приетото от Общински съвет – гр. Дупница решение.

11.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2017 година в размер на 0.00 лв.

11.3. Максимален размер на поетият общински дълг, в т.ч. главници и лихви по облигационен заем, краткосрочен и дългосрочен дълг към Фонд “ФЛАГ” и общинските гаранции към края на 2017 година, в общ размер на 6 000 000 лв.

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. в размер до 1000000 лв, при спазване на правилото наличните към края на годината задължения за разходи да са до 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 година в размер до 8000000 лв., при спазване на правилото наличните към края на годината поети ангажименти за разходи да са до 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

14. Определя размера на просрочените задължения от минали години, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2017 година в размер на не по-малко от 30% от общия размер на просрочените задължения към 31.12.2016 г., или 960000 лв., Приложение № 12.

15. Определя размера на просрочените вземания от наеми и клиенти, които се предвижда да бъдат събрани през 2017 година, в размер на не по-малко от 30% от размера на вземанията, или 130000 лв, по Приложение № 13.

16. Утвърждава разходите на Общинско предприятие „Паркинги и гаражи” да бъдат отчитани в рамките на бюджета за дейност „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата” в съответствие с Единната бюджетна класификация за 2017 г.

17. Утвърждава разходите на Общинско предприятие „Чистота на територии за общественно ползване” да бъдат отчитани в рамките на бюджета за дейност „Чистота” в съответствие с ЕБК за 2017 г.

18. Оправомощава кмета на общината да извършва следните компенсирани промени:

18.1. 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 условия че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

18.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една или друга дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

18.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи по т. 1.2. от настоящето решение.

18.4. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства.

19. Възлага на кмета:

19.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, както и конкретните им права и отговорности.

19.2. Да ограничава или да спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушаване на бюджетната дисциплина или разписаните правила по Система за финансово управление и контрол, до неговото преустановяване.

19.2.1. Прилагането на т. 19.2. не може да води до преустановяване дейността на засегнатата бюджетна организация, звено или субсидирана дейност или до неизпълнение на задължения произтичащи от нормативен акт.

19.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия.

19.4. В случай на значително отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности да информира общинския съвет и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

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

19.6. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит.

20. Общински съвет гр. Дупница дава съгласие, при спазване на относимите за общините фискални правила по ЗПФ, за предоставяне на 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.

20.1. За безлихвени заеми, до възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС, в т.ч. по оперативни програми, срокът за погасяване се обвързва със сроковете на ползването на съответното финансиране и свързаното с тях национално съфинансиране и може да превишава края на бюджетната година.

20.2. Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на Делегираните от държавата дейности, да се отправи мотивирано искане за предоставяне на авансова сума от одобрената със ЗДБРБ субсидия.

20.3. За разходи, до възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС, в т.ч. по оперативни програми, да се отправи мотивирано искане за ползване на безлихвен заем от централния бюджет.

20.4. Временно свободните средства по общият бюджет на общината могат да се ползват 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 и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по Закона за публичните финанси.

20.5. За финансиране на наложени корекции по проекти и програми, съфинансирани от ЕС, в т.ч. по оперативни програми, да отправи мотивирано искане за ползване на целеви безлихвен заем от централния бюджет.

21. Упълномощава кмета:

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

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

21.3. Да възложи на директорите на общински училища и детски градини в срок до 31.03. 2017 г. да внесат за утвърждаване инвестиционните дейности, които предвиждат да финансират за сметка на разпределената с формула целева добавка за подобряване на МТБ, от допълнителни субсидии за делегираните дейности и/или преходните остатъци от 2016 г.

22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 14.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБ.С:

/Ивайло Константинов/

СЪГЛАСУВАНО С:

/адв. Милен Попов/