



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДУПНИЦА

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 2 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБ.С ДУПНИЦА ОТ 07.02.2020 Г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на бюджета на Община Дупница за 2020 година. / вх.№ 58/ 23.01.2020 г./

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 година, ПМС № 381/2019 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2020 година и Наредбата за общинските публични финанси и управление на общинския дълг, прие

РЕШЕНИЕ

№ 29

1. Общински съвет гр. Дупница приема бюджета на Община Дупница за 2020 година, както следва:

1.1 По приходите в общ размер на **36 297 319 лв.** съгласно Приложение № 1 и 2, в т. ч.

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в общ размер на **20 578 588 лв.**, в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на **20 087 547 лв.**

1.1.1.2. Преходен остатък от 2019 година в размер на **491 041 лв.**, финансирани със същата сума, съгласно Приложение № 3.

1.1.2. Приходи за местни дейности, общо в размер на **15 718 731 лв.**, съгласно Приложение № 1 и 2, в това число са включени:

1.1.2.1. Местни приходи от дейност **9 542 000 лв.**, от тях:

1.1.2.1.1. Данъчни приходи в размер на **3 572 000 лв.**

1.1.2.1.2. Приходи от собственост в размер на **1 610 000 лв.**

1.1.2.1.3. Общински такси в размер на 3685000 лв.

1.1.2.1.4. Неданъчни и други приходи /вкл. платени данъци /, в размер на 675000 лв.

1.1.2.2. Трансфери от ЦБ за местни дейности в общ размер на **3443300 лв.** в т.ч.:

1.1.2.2.1. Обща изравнителна субсидия 2498700 лв.

1.1.2.2.2. Средства за зимно поддържане и снегочистване 168700 лв.

1.1.2.2.3. Целева субсидия за капиталови разходи 775900 лв.

1.1.2.3. Трансфери м/у бюджети /получени и вътрешни/ 3944730 лв.

1.1.2.4. Финансиране -1211299 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 общ размер на **36 297 319 лв.**, разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1 и 2.

1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на **20 578 588 лв.**

1.2.2. За местни дейности в размер на **15 718 731 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 433000 лв.

1.3. Утвърждава общото бюджетно салдо по бюджета на общината в размер на 1211299 лв.

2. Приема план-сметката за разходите от такса битови отпадъци за 2020 г. по Приложение № 4.

3. Приема инвестиционната програма за 2020 година /поименен списък на обекти/ в общ размер на **5 522 701 лв.**, разпределени по функции, дейности, параграфи и източник на финансиране, съгласно Приложение № 5, раздели А и Б.

3.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в общ размер на **775900 лв.** съгласно Приложение № 5, раздели А и Б.

3.2. С приходите от постъпления от продажби на общински нефинансови активи могат да се финансират само изграждане, основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и погасяване на заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура.

4. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз през 2020 г. в размер на 4719697 лв. по прихода и разхода, съгласно Приложение № 6. В горната сума са включени 3943572 лв. капиталови разходи по СЕС.

5. Утвърждава разходите за заплати през 2020 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 в размера по Приложение № 2. Числеността в делегираните и местните дейности да се съгласува с кмета на общината, като същите се определят в рамките на средствата определени по единни разходни стандарти и според предоставените бюджетни кредити.

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

6.1. Членски внос за сдружения, в които участва община Дупница 10000 лв.

6.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет - общо 62000 лв., от тях 2000 лв. помощи за погребение, 30000 лв. по програма “Инвитро”, 10000 лв. други помощи за

социално слаби жители на общината, 10000 лв. за поставяне паметник на Невена Коканова, 10000 лв. за даровити деца.

6.3. Субсидии и целеви разходи за:

6.3.1. Читалища 407160 лв., определени в общ размер за 39 субсидирани бройки, според единните разходни стандарти и разпределени от читалищата по протокол.

6.3.2. За оркестри и ансамбли, регистрирани като организации с нестопанска цел на територията на община Дупница и градски фестивали 70000 лв. За културни мероприятия и празници 123 850 лв., планирани като текущи разходи в дейност 759 “Други дейности по културата”.

6.3.3. За текущи разходи на кметствата в малките населени места 38000 лв.

6.3.4. Субсидии за спортни клубове за развитие на масовия спорт в общ размер на 170000 лв., от които, по ред и условия, определени в наредба на ОбС – гр. Дупница 90000 лв. и целево за ФК „Марек 1915” 80000 лв.

6.3.5. Допълнително финансиране на общински училища с маломерни паралелки в малките населени места 30000 лв.

6.4. 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.

7. Приема следните лимити за разходи:

7.1. 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.

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

8. 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 № 7, с право на възстановяване в рамките на 100% от действителните разходи.

8.1. Упълномощава кмета на общината текущо при промяна на лицата, да утвърждава поименен списък по т.8.

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2020-2023 г., съгласно Приложение № 8.

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 9.

11. Определя максималния размер на дълга, както следва:

11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2020 година, в размер на 2750000 лв. в това число по краткосрочен/овърдрафт кредит и към Фонд „ФЛАГ“ 2000000 лв. и дългосрочен дълг 750000 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. Общински гаранции, които може да бъдат издадени през 2020 година не се предвиждат. При доказана необходимост ще се внесе допълнително предложение в ОбС – гр. Дупница.

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 2020 година, в общ размер на 6000000 лв.

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. в размер на 3000000 лв., но не повече от 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 2020 година в размер на 10000000 лв., но не повече от 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 2020 година в размер на не по-малко от 40% от общия размер на просрочените задължения към 31.12.2019 г., или не по-малко от 800000 лв.

15. Определя размера на просрочените вземания от наеми и клиенти, които се предвижда да бъдат събрани през 2020 година, в размер на не по-малко от 30% от размера на вземанията, или 96000 лв.

16. Утвърждава разходите на Общинско предприятие „Паркинги и гаражи” да бъдат отчетани в рамките на бюджета за дейност „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата” в съответствие с Единната бюджетна класификация за 2020 г.

17. Утвърждава разходите на Общинско предприятие „Чистота и поддръжка на територии за обществено ползване” да бъдат отчетани в рамките на бюджета за дейност „Чистота” в съответствие с ЕБК за 2020 г. В разходите на тази дейност са включени както дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, така и разходите за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и премахване на нерегламентирани сметища.

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 дейностите във функцията, 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 и функция 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. Общински съвет гр. Дупница 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.

20.2. Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на Делегирани 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 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. Общински съвет гр. Дупница 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 31.03.2020 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 2019 г.

22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 10.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБ.С:

/инж. Костадин Костадинов/

СЪГЛАСУВАНО С:

/адв. Милен Попов/