

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

Докладна записка относно: Приемане
бюджета на ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ за
2016г.

Докл.: инж. Анастас Анастасов – Кмет на
Община Любимец

Р Е Ш Е Н И Е

№ 34

на ОбС, прието с протокол № 5 от 29. 01. 2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.94 от Закона за публичните финанси
и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016год.,
Общински съвет – Любимец

Р Е Ш И:

1. Приема бюджета на ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ за 2016год. както следва:

А. ПРИХОДИ : **- 6 255 000лв.**

/разпределени по параграфи съгласно **Приложение №1/** в т.ч.

1.1.Приходи с държавен характер в т.ч. **- 3 565 155лв.**

- приходи и доходи от собственост 1 900лв.
- обща допълваща субсидия 3 232 175лв.
- преходен остатък 331 080лв.

в т.ч. /разпределени в следните дейности/

СОУ "Желязко Терпешев"	58 104лв. в т.ч.
д/ст Общообразователни у/ща	52 114 по & 0208, 1016
д/ст Други д/сти по образование	4 365 по & 1020, 1901, 1981
д/ст Спорт за всички	1 625 по & 1011, 1015, 1051, 1062
НУ"Христо Ботев"	49 580лв. в т.ч.
д/ст Общообразователни у/ща	42 482 по & 0208, 1015, 1016, 1030
д/ст Други д/сти по образование	6 446 по & 1015, 1016, 1020, 1062, 1901
д/ст Здравен кабинет	350 по & 1012, 1016
д/ст Спорт за всички	302 по & 1015
НУ"Захари Стоянов"	28 428лв. в т.ч.
д/ст Общообразователни у/ща	25 193 по & 1016, 1030
д/ст Други д/сти по образование	128 по & 1020

д/ст Здравен кабинет	2 824 по & 0101, 0205, 1012, 1015
д/ст Спорт за всички	283 по & 1015
ОУ"Св.Св.К.и Методий"	10 450лв. в т.ч.
д/ст Общобразователни у/ща	5 035. по & 1016, 1020
д/ст Други д/сти по образование	5 295 по & 0101, 551, 560, 580, 1013, 1015, 1030
д/ст Спорт за всички	120лв. по & 1020
Целодневни детски градини	37 358лв. в т.ч.
д/ст Целодневни детски градини	22 328 по & 0208, 1030, 5203
д/ст Други д/сти по образование	12 179 по & 1015, 1016, 1020, 1062
д/ст Здравен кабинет	2 851 по & 0101

Общинска администрация	147 160лв. в т.ч.:
д/ст Ликвидиране на последици от стихийни бедствия	147 000 по & 1020,1901,5100
д/ст Други д/сти по соц.подпомагане	160 & 4219

1.2.Приходи с общински характер в т.ч.	- 2 689 845лв.
- имуществени данъци	363 000лв.
- неданъчни приходи в т.ч.	1 166 112лв.
приходи и доходи от собственост	287 000
приходи от общински такси в т.ч.	819 612
- такса за битови отпадъци	510 000
глоби, наказателни лихви	49 000
други неданъчни приходи	1 000
внесени ДДС и данъци върху продажбите	-50 500
приходи от продажба на активи в т.ч.	60 000
- от продажба на сгради	20 000
- от продажба на земя	40 000
- трансфери за местни дейности в т.ч.	1 618 849лв.
обща изравнителна субсидия	636 900
зимно поддържане и снегочистване	44 000
целева субсидия за капит.разходи	262 900
предоставени трансфери между между бюджетни сметки	-109 700
получени трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС	784 749
- безлихвени заеми м/у бюджети и сметки сметки за средства от ЕС	111 000лв.
- погасен дългосрочен заем към ФЛАГ	-784 749лв.
- преходен остатък в лева	178 345лв.
и левова равностойност по валутна сметка	37 288лв.
в т.ч. /разпределени в следните дейности/	
д/ст Общинска администрация	2 942 по & 5201
д/ст Целодневни детски градини	10 191 по & 1016
д/ст Други д/сти по културата	3 050 по & 1020

д/ст Други д/сти по горско стопанство 6 617 по & 1020
д/ст Дейности по поддържане на пътища 155 545 по & 1030, 5100

Б.РАЗХОДИ : - **6 255 000лв.**

/разпределени по д/сти и параграфи съгласно **Приложение №1/** в т.ч.

- държавни дейности - 3 565 155лв.
- общински дейности - 2 407 179лв.
- дофинансиране с общински приходи - 282 666лв.

Разпределени както следва :

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ :

2.1.1.Функция"Общи държавни служби" в т.ч. **464 900лв.**

- общинска администрация 464900

2.1.2.Функция"Отбрана и сигурност" в т.ч. **242 410лв.**

- други дейности по вътрешната сигурност 22 160
- отбранително-мобилизационна подготовка 55 250
- ликвидиране на последствия от стихийни бедствия 147 000
- доброволни формирвания за защита при бедствия 18 000

2.1.3.Функция"Образование" в т.ч. **2 495 396лв.**

- целодневни детски градини 546 185
- подготвителна полудневна група в у/ще 48 336
- общообразователни училища 1 872 462
- други дейности по образованието 28 413

2.1.4.Функция "Здравеопазване" в т.ч. **289 159лв.**

- детски ясли 228 004.
- здравен кабинет в детски градини и у/ща 61 155

2.1.5.Функция „Соц.осигур., подпомагане и грижи” **160лв.**

- други д/сти по соц.подпомагане 160

2.1.6.Функция "Поч.дело, култура, рел.д/сти" **73 130лв.**

- спорт за всички 2 330
- читалища 70 800

ОБЩНСКИ ДЕЙНОСТИ :

2.2.1.Функция"Общ държавни служби" в т.ч. **558 725лв.**

- общинска администрация 492 945
- общински съвет 65 780

2.1.2.Функция"Отбрана и сигурност" в т.ч. **28 678лв.**

- ликвидиране на последствия от стихийни бедствия 28 678

2.2.3.Функция "Образование" **185 191лв.**

- целодневни детски градини 185 191

2.2.4.Функция "Здравеопазване" в т.ч. **102 400лв.**

- детски ясли 92 400
- други дейности по здравеопазването 10 000

2.2.5. Функция "Соц. осиг., подпом. и грижи" **295 291 лв.**

- домашен социален патронаж 286 501
- клуб на пенсионера 7 990
- програми за временна заетост 800

2.2.6. Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално строителство" в т.ч. **760 971 лв.**

- водоснабдяване и канализация 10 154
- осветление улици и площади 149 810
- изгражд, ремонт и поддръжка на ул. мрежа 42 080
- озеленяване 152 169
- чистота 406 758

2.2.7. Функция "Поч. дело, култура, рел. д/сти" **177 856 лв.**

- спортни бази 94 368
- обредни домове и зали 47 488
- друг идейности по културата 36 000

2.2.8. Функция "Иконом. д/сти и услуги" в т.ч. **281 167 лв.**

- д/сти по селско и горско ст/во 64 644
- упр/е, к/л на д/стите по пътищата 4 200
- служби и д/сти по поддръжане на пътища 190 085
- туристически бази 9 378
- общински пазар 12 860

- 2.2.9. Функция "Други разходи" **16 900 лв.**

- разходи за лихви 15 000
- други разходи /такси ангажимент/ 1 900

ДОФИНАНСИРАНЕ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ :

2.3.1. Функция "Общи държавни служби" **173 832 лв.**

- общинска администрация 173 832

2.3.2. Функция „Поч. дело, култура, рел. д/сти" **108 834 лв.**

- читалища 108 834

2. Приема разчет за капиталовите разходи, включващи всички източници за финансиране, съгласно / **Приложение №2** /

3. Приема разчета на сметките за средства от Европейския съюз, съгласно / **Приложение №3** /

4. Приема лимит на разходите за представителни цели в размер на 12 000 лв. в т.ч. за помощи със заповед издадена от кмета на общината 2 000 лв.

5. Утвърждава списък на длъжностите и лицата които имат право на транспортни разходи, съгласно чл.40в от Закона за народната просвета, както следва:

- 5.1. общинска администрация 1
- 5.2. целодневни детски градини 1
- 5.3. ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" 10

/ **Приложение №4** /

6. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел както следва:

- Сдружение волейболен клуб "Любимец 2010" 8 000лв.
- СКТМ, „Любимец 13” 8 000лв.
- Клуб по борба 8 000лв.
- Клуб тенис на корд 3 000лв.
- Баскетболен клуб 3 000лв.

Ръководителите на съответните организации да представят на Кмета на общината в срок до 31.01.2017г. отчет за извършените разходи.

7. Дава съгласие, за предоставяне на временни безлихвени заеми както следва:

7.1. От общинския бюджет на сметките обслужващи средствата от Европейския съюз в размер до 200 000лв., за авансово финансиране на плащания по проекти, съгласно чл.104, ал.1, т.5 от Закона за публичните финанси и срока за погасяване да бъде съобразен със сроковете на ползването на съответното финансиране и да бъде до 5 работни дни след получаване по сметка на окончателното плащане по проекта, от Управляващия орган.

7.2. От сметка за чужди средства в сметка обслужваща общинския бюджет в размер до 60 000лв., със срок на погасяване до края на бюджетната година и да бъдат предоставяни като безлихвен заем само средствата от депозити и гаранции, чиито падеж на връщане настъпва следващата бюджетна година.

8. При спазване на общия размер по бюджета и разделението му на държавни и общински дейности, предоставя следните правомощия на Кмета на общината за бюджетната 2016год./чл.125, ал.1 от Закона за публичните финанси/:

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

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

8.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит

9. Разходването на бюджетните средства да се осъществява при спазване на следните приоритети:

9.1. Плащания по обслужване на общинския дълг за 2016г. при спазване на ограниченията в чл.32, ал.1 от Закона за публичните финанси.

9.2. Трудови възнаграждения, осигурителни плащания на служителите в делегираните от държавата дейности, медикаменти, стипендии и издръжка до размера определен от МФ в делегираните от държавата дейности

9.3. Трудови възнаграждения, осигурителни плащания на служителите в местни дейности, застраховка на общинско имущество и издръжка на местните дейности до размера на получените собствени приходи

9.4. Текущи ремонти, капиталови разходи и придобиване на ДМА със собствени средства

10. Задължава кмета на общината:

10.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

10.2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната дисциплина до неговото отстраняване, като уведомява за това съответните органи.

11.Общинският съвет съгласно чл.39 и чл.94, ал.3 от Закона за публичните финанси одобрява следните параметри по бюджета на общината:

11.1.Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината - 3 100 000лв. и налични към края на 2016г. просрочени задължения за разходи до 322 306лв.

11.2.Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината – 3 700 000лв. и налични към края на 2016год. поети ангажименти за разходи до 1 933 839лв.

11.3.Размерът на просрочените задължения от предходни години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2016г. – 268 570лв.

11.4. План-график за разплащане на просрочените задължения съгласно
/ Приложение №5 /

11.5.Размерът на просрочените вземания от предходни години, които да бъдат събрани през 2016г. – 200 000лв.

11.6.Максимален размер на нов общински дълг - 1 000 000лв.

11.7.Максимален размер на общинския дълг към края на бюджетната 2016год. - 500 000лв.

11.8.Актуализираната бюджетна прогноза за периода 2016-2018год.
съгласно **/ Приложение №6 /**

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС.....
/ М.Станкова/

МС/ХИ