

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

Докладна записка относно: Приемане бюджета на ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ за 2017г.

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

Р Е Ш Е Н И Е

№ 172

на ОбС, прието с протокол № 18 от 30.01.2017 година

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 2017 год.,
Общински съвет – Любимец

Р Е Ш И:

1. Приема бюджета на ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ за 2017 год. както следва:

А. ПРИХОДИ : - 6 729 692 лв.
/разпределени по параграфи съгласно Приложение №1/ в т.ч.

1.1. Приходи с държавен характер в т.ч. - 3 645 649 лв.
- приходи и доходи от собственост 2 600 лв.
- обща допълваща субсидия 3 461 246 лв.
- преходен остатък 181 803 лв.

в т.ч. /разпределени в следните дейности/

СУ "Желязко Терпешев" 78 732 лв. в т.ч.
д/ст Неспециализирани у/ща 74 688 по & 1015, 1016, 1030
д/ст Други д/сти по образование 1 185 по & 1020
д/ст Спорт за всички 2 859 по & 1015

НУ"Христо Ботев" 51 384 лв. в т.ч.
д/ст Неспециализирани у/ща 48 077 по & 1015, 1016, 1030
д/ст Други д/сти по образование 2 969 по & 0101, 0205, 551, 560, 1013, 1016,
1062, 1901
д/ст Спорт за всички 338 по & 1015

НУ"Захари Стоянов" 28 780 лв. в т.ч.
д/ст Неспециализирани у/ща 28 162 по & 1015, 1016, 1030
д/ст Други д/сти по образование 40 по & 1020
д/ст Спорт за всички 578 по & 1015

ОУ"Св.Св.К.и Методий" 9 712 лв. в т.ч.
д/ст Неспециализирани у/ща 6 839 по & 1016, 1020
д/ст Други д/сти по образование 2 788 по & 0101, 0205, 551, 560, 580,

1016, 1062
д/ст Спорт за всички 85 по & 1025

Детски градини 3 389 лв. в т.ч.
д/ст Други д/сти по образование 3 389 по & 0101, 1015, 1016

Общинска администрация 9 806 лв. в т.ч.:
д/ст Други д/сти по соц.подпомагане 9 806 по & 0209, 551, 560, 580

1.2.Приходи с общински характер в т.ч.	- 3 084 043 лв.
- имуществени данъци	403 000лв.
- неданъчни приходи в т.ч.	1 216 900лв.
приходи и доходи от собственост	294 000
приходи от общински такси в т.ч.	878 600
- такса за битови отпадъци	570 000
глоби, наказателни лихви	44 000
други неданъчни приходи	2 000
внесени ДДС и данъци върху продажбите	-46 700
приходи от продажба на активи в т.ч.	45 000
- от продажба на транспортни средства	15 000
- от продажба на земя	30 000
- трансфери за местни дейности в т.ч.	943 728 лв.
обща изравнителна субсидия	664 300
зимно поддържане и снеготопчистване	44 000
целева субсидия за капит.разходи	290 200
предоставени трансфери между	-119 772
между бюджетни сметки	
получени трансфери между бюджети	65 000
и сметки за средства от ЕС	
- безлихвени заеми м/у бюджети и сметки	-185 000 лв.
сметки за средства от ЕС	
- възстановена финансова помощ	35 000 лв.
- получен дългосрочен заем от банка	120 000 лв.
- погасен дългосрочен заем към ФЛАГ	-65 000 лв.
- преходен остатък в лева	554 442 лв.
и левова равностойност по валутна сметка	60 973 лв.
в т.ч. /разпределени в следните дейности/	

д/ст Общинска администрация 1 235 по & 5309
д/ст Детски градини 26 581 по & 1015, 1016
д/ст Служби и д/сти по соц.осигуряване 45 958 по & 4219
д/ст Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа 436 668 по & 5100
д/ст Дейности по поддържане на пътища 44 000 по & 1030

Б.РАЗХОДИ : - 6 729 692 лв.
/разпределени по д/сти и параграфи съгласно Приложение №2/ в т.ч.
- държавни дейности - 3 645 649 лв.
- общински дейности - 2 874 923 лв.
- дофинансиране с общински приходи - 209 120 лв.

Разпределени по дейности и параграфи както следва :

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ :

2.1.1. Функция "Общи държавни служби" в т.ч.	502 700 лв.
- общинска администрация	502 700
2.1.2. Функция "Отбрана и сигурност" в т.ч.	80 640 лв.
- други дейности по вътрешната сигурност	17 470
- отбранително-мобилизационна подготовка	60 170
- доброволни формирования за защита при бедствия	3 000
2.1.3. Функция "Образование" в т.ч.	2 683 960 лв.
- детски градини	587 614
- полудневна група	53 622
- неспециализирани училища	2 020 053
- други дейности по образованието	22 671
2.1.4. Функция "Здравеопазване" в т.ч.	291 265 лв.
- детски ясли	236 967
- здравен кабинет в детски градини и у/ща	54 298
2.1.5. Функция „Соц.осигур., подпомагане и грижи”	9 806 лв.
- други д/сти по соц.подпомагане	9 806
2.1.6. Функция "Поч.дело, култура, рел.д/сти"	77 278 лв.
- спорт за всички	4 278
- читалища	73 000

ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ :

2.2.1. Функция "Общ държавни служби" в т.ч.	474 908 лв.
- общинска администрация	405 688
- общински съвет	69 220
2.2.2. Функция "Образование"	180 581 лв.
- детски градини	180 581
2.2.3. Функция "Здравеопазване" в т.ч.	89 400 лв.
- детски ясли	74 400
- други дейности по здравеопазването	15 000
2.2.4. Функция "Соц.осиг., подпом.и грижи"	589 568 лв.
- домашен социален патронаж	524 340
- клуб на пенсионера	18 770
- програми за временна заетост	500
- др.д/сти по соц.подпомагане	45 958
2.2.5. Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално строителство" в т.ч.	1 211 209 лв.
- водоснабдяване и канализация	6 900
- осветление улици и площади	124 604
- изгражд.ремонт и поддръжка на ул.мрежа	471 568
- др.д/сти по жил.стройтелство	64 330
- озеленяване	66 700
- чистота	446 957
- др.д/сти по опазване на околната среда	30 150
2.2.6. Функция "Поч.дело, култура, рел.д/сти"	146 860 лв.
- спортни бази	92 660
- обредни домове и зали	27 200

- други дейности по културата 27 000

2.2.7. Функция "Иконом.д/сти и услуги" в т.ч.	176 957 лв.
- д/сти по селско и горско ст/во	50 020
- упр/е, к/л на д/стите по пътищата	3 200
- служби и д/сти по поддържане на пътища	95 000
- туристически бази	17 397
- общински пазар	11 340

2.2.8. Функция "Други разходи"	5 440 лв.
- разходи за лихви	3 440
- други разходи /такси ангажимент/	2 000

ДОФИНАНСИРАНЕ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ :

2.3.1. Функция "Общи държавни служби"	170 720 лв.
- общинска администрация	170 720
2.3.2. Функция „Поч.дело,култура,рел.д/сти	38 400 лв.
- читалища	38 400

2. Приема разчет за капиталовите разходи, включващи всички източници за финансиране, съгласно / Приложение №3 /

3. Приема разчета на сметките за средства от Европейския съюз, съгласно / Приложение №4 /

4. Приема лимит на средствата за представителни разходи както следва:
- за кмет на община 4 600 лв./съгласно чл.90, ал.1 от ЗДБРБ/

5. Утвърждава списък на длъжностите и лицата които имат право на транспортни разходи, съгласно чл.39, ал.2 от Постановление за изпълнение на ЗДБРБ за 2017 г. и чл.40в от Закона за народната просвета, както следва:

5.1.общинска администрация	4
5.2.целодневни детски градини	1
5.3.ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"	10

/ Приложение №5 /

Пътуването може да се извършва с влак, автобус или автомобил. При пътуване с автомобил, разхода не може да надвишава цената на автобусния билет по съответния маршрут. Документите удостоверяващи извършването на съответния разход са фактури, билети или абонаментни карти.

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

- Сдружение волейбол клуб "Любимец 2010"	8 000 лв.
- СКТМ „Любимец 13"	6 000 лв.
- Клуб по борба	8 000 лв.

Ръководителите на съответните организации да представят на Кмета на общината в срок до 31.01.2018 г. 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 200 000 лв., 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 40 000 лв., 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 2017год./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 2017г. 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 - 3 760 000 лв. и налични към края на 2017 г. задължения за разходи до 947 630 лв.

11.2. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината – 3 700 000 лв. и налични към края на 2017год. поети ангажименти за разходи до 3 158 770 лв.

11.3. Размерът на просрочените задължения от предходни години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2017 г. – 143 931 лв.

11.4. План-график за разплащане на просрочените задължения съгласно / Приложение №6 /

11.5. Размерът на просрочените вземания от предходни години, които да бъдат събрани през 2017 г. – 180 000 лв.

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

11.7. Максимален размер на общинския дълг към края на бюджетната 2017 г. – 1 200 000 лв.

11.8. Актуализираната бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г., съгласно / Приложение

№7 /

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС.....
/ М.Станкова/