

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

Докладна записка относно: Приемане бюджета на Община Любимец за 2018г.

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

Р Е Ш Е Н И Е

№ 311

на ОбС, прието с протокол № 34 от 31.01.2018 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 2018год.,
Общински съвет – Любимец

Р Е Ш И:

1. Приема бюджета на ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ за 2018год. както следва:

А. ПРИХОДИ :	- 8 158 000лв.
/разпределени по параграфи съгласно Приложение №1/ в т.ч.	
1.1.Приходи с държавен характер в т.ч.	- 4 165 681лв.
- приходи и доходи от собственост	3 100лв.
- обща допълваща субсидия	4 001 738лв.
- преходен остатък /разпределен в следните д/сти/	160 843лв.
СУ "Желязко Терпешев"	88 616лв. в т.ч.
д/ст Неспециализирани у/ща	82 853 по & 1015, 1016, 1030
д/ст Други д/сти по образование	2 712 по & 1020
д/ст Спорт за всички	3 051 по & 1015
НУ"Христо Ботев"	25 920лв. в т.ч.
д/ст Неспециализирани у/ща	18 314 по & 1015
д/ст Други д/сти по образование	7 286 по & 1016, 1030
д/ст Спорт за всички	320 по & 1020
НУ"Захари Стоянов"	18 300лв. в т.ч.
д/ст Неспециализирани у/ща	17 136 по & 1015, 1016
д/ст Други д/сти по образование	52 по & 1020
д/ст Спорт за всички	1 112 по & 1015
ОУ"Св.Св.К.и Методий"	17 027лв. в т.ч.
д/ст Неспециализирани у/ща	7 219 по & 1016, 1020
д/ст Други д/сти по образование	9 623 по & 1016, 1030
д/ст Спорт за всички	185 по & 1015

Детски градини	10 980лв. в т.ч.
д/ст Детски градини	4 161 по & 0208
д/ст Други д/сти по образование	6 819 по & 1016, 1030
1.2.Приходи с общински характер в т.ч.	- 3 992 319лв.
- имуществени данъци	390 490лв.
- неданъчни приходи в т.ч.	1 245 957лв.
приходи и доходи от собственост	243 000
приходи от общински такси в т.ч.	872 600
- такса за битови отпадъци	570 000
глоби, наказателни лихви	48 000
други неданъчни приходи в т.ч.	98 000
- продажба на дървесина	97 000
внесени ДДС и данъци върху продажбите	-49 643
приходи от продажба на активи в т.ч.	34 000
- от продажба на транспортни средства	4 000
- от продажба на земя	30 000
- трансфери за местни дейности в т.ч.	1 079 000лв.
обща изравнителна субсидия	717 300
зимно поддържане и снегопочистване	50 800
целева субсидия за капит.разходи	310 900
предоставени трансфери между	-110 295
между бюджетни сметки	
получени трансфери между бюджети	15 000
и сметки за средства от ЕС	
- безлихвени заеми м/у бюджети и сметки	19 000лв.
с метки за средства от ЕС	
- погасяване на част от дългосрочен заем от ПУДООС	180 000лв.
- погасяване на част от дългосрочен заем от банка	20 000лв.
- преходен остатък /разпределени в следните д/сти/	1 553 167лв.
д/ст Общинска администрация	4 356 по & 5309
д/ст Детски градини	10 770 по & 1016
д/ст Изграждане, ремонт и поддържане на	1 529 240 по & 5100
уличната мрежа	
д/ст Дейности по поддържане на пътища	8 801 по & 1030

Б.РАЗХОДИ :	- 8 158 000лв.
/разпределени по д/сти и параграфи съгласно Приложение №2/ в т.ч.	
- държавни дейности	- 4 165 681лв.
- общински дейности	- 3 771 055лв.
- дофинансиране с общински приходи	- 221 264лв.

Разпределението по дейности и параграфи е както следва :

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ :

2.1.1.Функция"Общи държавни служби" в т.ч.	547 200лв.
- общинска администрация	547 200
2.1.2.Функция"Отбрана и сигурност" в т.ч.	89 230лв.
- други дейности по вътрешната сигурност	19 480
- отбранително-мобилизационна подготовка	66 750
- доброволни формирования за защита при бедствия	3 000

2.1.3.Функция"Образование" в т.ч.	3 098 600лв.
- детски градини	649 803
- подготвителна група в у/ще	46 485
- неспециализирани училища	2 358 820
- други дейности по образованието	43 492
2.1.4.Функция "Здравеопазване" в т.ч.	342 233лв.
- детски ясли	279 490
- здравен кабинет в детски градини и у/ща	62 743
2.1.5.Функция "Поч.дело, култура, рел.д/сти"	88 418лв.
- спорт за всички	4 668
- читалища	83 750
ОБЩНСКИ ДЕЙНОСТИ :	
2.2.1.Функция"Общ държавни служби" в т.ч.	436 734лв.
- общинска администрация	356 474
- общински съвет	80 260
2.2.2.Функция "Образование"	153 770лв.
- детски градини	153 770
2.2.3.Функция "Здравеопазване" в т.ч.	183 304лв.
- детски ясли	123 304
- други дейности по здравеопазването	60 000
2.2.4.Функция "Соц.осиг., подпом.и грижи"	378 929лв.
- домашен социален патронаж	369 939
- клуб на пенсионера	9 490
- програми за временна заетост	500
2.2.5.Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално строителство" в т.ч.	2 253 134лв.
- водоснабдяване и канализация	7 000
- осветление улици и площади	113 375
- изгражд,ремонт и поддръжка на ул.мрежа	1 619 240
- др.д/сти по жил.стройтелство	87 534
- озеленяване	72 929
- чистота	353 056
2.2.6.Функция "Поч.дело, култура, рел.д/сти"	181 683лв.
- спортни бази	110 716
- обредни домове и зали	38 667
- друг идейности по културата	32 300
2.2.7.Функция "Иконом.д/сти и услуги" в т.ч.	180 341лв.
- д/сти по селско и горско ст/во	85 047
- служби и д/сти по поддръжане на пътища	59 601
- туристически бази	8 293
- общински пазар	27 400
- 2.2.8.Функция "Други разходи"	3 160лв.
- разходи за лихви	2 160
- други разходи /такси ангажимент/	1 000

ДОФИНАНСИРАНЕ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ :

2.3.1.Функция”Общи държавни служби”	178 264лв.
- общинска администрация	178 264
2.3.2.Функция „Поч.дело,култура,рел.д/сти	43 000лв.
- читалища	43 000

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	3 350лв./съгласно чл.88, ал.1 от ЗДБРБ/
- за общински съвет	1 670лв./съгласно чл.88, ал.2 от ЗДБРБ/

5. Утвърждава списък на длъжностите и лицата които имат право на транспортни разходи, съгласно чл.36, ал.2 от Постановление за изпълнение на ЗДБРБ за 2018г. и Наредба №1 от 16.01.2017г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както следва:

5.1.общинска администрация	3
5.2.целодневни детски градини	1
5.3.ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”	9

/ 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 волейболен клуб “Любимец 2010”	8 000лв.
- Футболен клуб	8 000лв.
- Клуб по борба	8 000лв.

Ръководителите на съответните организации да представят на Кмета на общината в срок до 28.02.2018г. отчет за извършените разходи през 2017г..

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 50 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 2018год./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 2018г. 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 - 3 820 000лв. и налични към края на 2018г. задължения за разходи до 1 007 800лв.

11.2. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината – 3 900 000лв. и налични към края на 2018год. поети ангажименти за разходи до 3 350 000лв.

11.3. Размерът на просрочените задължения от предходни години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2018г. – 211 069лв.

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 2018г. – 185 000лв.

11.6. Максимален размер на нов общински дълг - 1 950 000лв.

11.7. Максимален размер на общинския дълг към края на бюджетната 2018год. – 2 050 000лв.

11.8. Актуализираната бюджетна прогноза за периода 2018-2020год. съгласно / Приложение №7 /

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС.....
/М.Станкова/

МС/ГА