

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК, ОБЛАСТ ВАРНА

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от протокол № 39 от 05.02.2018 г.
от заседание на ОбщС-Д.чифлик

РЕШЕНИЕ № 627

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 52 ал.1 и чл.21, ал. 1, т. 6 и във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 година, ПМС №332 от 22.12.2017 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2018 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината

1. Приема бюджета на община Долни чифлик за 2018 г., както следва:

1.1. По прихода в размер на 16 888 712 лв. съгласно Приложения 1.1 и 1.2 в т. ч.

1.1.1. Приходи за делег. от държавата дейности в размер на 10 228 464 лв., в т. ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 9 177 572 лв.;

1.1.1.2. Преходен остатък от 2017 г. в размер на 1 143 290 лв., разпределен съгласно Приложение 3;

1.1.1.3. Събрани средства и изв.плащ.от/за сметки от ЕС в размер на -93 605 лв.;

1.1.1.4. Временни безлихв. заеми между б-т и СЕС в размер на 1 207 лв.,

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 6 660 248 лв., в т. ч. :

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 959 100 лв.;

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 495 300 лв.,

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 489 900 лв., в т. ч.:

- обща изравнителна субсидия в размер на 1 367 500 лв.;

- за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища в размер на 122 400 лв..

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 553 900 лв.;

1. 1. 2. 5. Временни безлихвени заеми между бюджет и СЕС в размер на 76 007 лв.;

1.1.2.6. Възстановени суми по временна финансова помощ в размер на 27 261 лв.;

1. 1. 2. 7. Преходен остатък от 2017 г. в размер на 1 058 780 лева, разпределен съгласно Приложение 3.

1.2. По разходите в размер на 16 888 712 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложения 2.1, 2.2 и 2.3 в т. ч.:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 10 228 464 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 127 785 лева ;

1.2.2. За местни дейности в размер на 5 956 220 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 120 000 лева;

1.2.3. За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия на делегираните от държавата дейности в размер на 704 028 лв.,

1.3. Приема програма капиталовите разходи за 2018 г. в размер на 1 601 578 лв. по обекти и източници на финансиране, без основните училища и детски градини, прилагащи системата на делегирани бюджети /181 270 лв./, съгласно Приложение 4, в т. ч.:

1.3.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 553 900 лв., съгласно Приложение 4;

1.3.2. Приема разчет за разходите, финансирани със собствени приходи, в т.ч. и приходи от постъпления от продажби на общински нефинансови активи в размер на 574 863 лева, съгласно Приложение 4;

1.3.3. Приема разчет за разходите, финансирани със средства на ЕС в размер на 77 855 лв., съгласно Приложение 4.

1.4. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва за:

1.4.1. Помощи по решение на Общ С – 31 000 лв. в т.ч. за пътни на ЦСМП – 5 000 лв. и за болни и други, изпаднали в затруднения – 26 000 лв.;

1.4.2. Членски внос – 10 000 лв.;

1.4.3. Субсидии за организации с нестопанска цел, в т. ч. :

- за читалища – 264 827 лв.;

- за спортни клубове – 40 000 лв..

1.4.4. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по целевите разходи по т.1.4.1-1.4.3. свързани с времето и начинът на предоставяне и отчитането на тези средства;

1.4.5. Обезщетения и помощи по социалното подпомагане – 5 544 лв..

1.5. Приема следните лимити за разходи:

1.5.1. СБКО в размер на 3 % върху плановите средства за основна работна заплата на заетите по трудови правоотношения;

1.5.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 20 000 лева и съответно на общинския съвет в размер на 10 000 лева;

1.5.3. Дневен оклад на дете в ДГ – 2,00 лв.;

1.5.4. Разход за работно облекло на персонала в размер на 420 лв.;

1.5.5. Средства за гориво на месец за 100 литра на РСПАБ и 150 литра на УП - Долни чифлик.

1.6. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи съгласно Приложение 5, както следва:

- в рамките на 85 % от действителните разходи за служители на общината;

- в рамките на 100 % от действителните разходи за служителите на ФСМП;

2. Определя максимален размер на дълга, както следва:

2.1. Максималния размер на новия общински дълг за 2018 г. – 533 793 лв.;

2.2. Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2018 г. – 204 304 лв.;

2.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2018 г. – 738 097 лв..

3. Приема разходите за заплати през 2018 г. за делегираните от държавата дейности, без звената, които прилагат системата на делегираните бюджети, за местните дейности и дофинансиране на държавни дейности, и числеността на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“, съгласно Приложение 6.

Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Образование“ (с изключение на прилагащите система на делегирани бюджети), „Здравеопазване“, „Социално подпомагане и грижи“, „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ (без читалищата) се определят от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.3 от настоящото решение.

4. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз в размер на лв., съгласно Приложение 7.

5. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити съгласно Приложение 8.

6. Определя просрочените задължения от минали години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2018 г. размер на 14 642 лв., съгласно Приложение № 9 и просрочените вземания, които да бъдат събрани през 2018 г. в размер на 19 847 лв.

6.1. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет за 2018 г. дава право на кмета на общината да ползва заем от извънбюджетните средства и фондове.

6.2. Дава съгласие временният недостиг на средства по извънбюджетни сметки за финансиране на проекти по оперативните програми да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетни и извънбюджетни сметки до възстановяването им от Управляващия орган.

7. Възлага на кмета на общината да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.

8. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

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 задължения в съответната делегирана дейност;

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

8.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по т. 1.2 от настоящото решение.

9. Упълномощава кмета:

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

9.2. 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 годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие;

9.3. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС 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.

9.4. В приходната и разходна част на бюджета да извършва компенсирани промени с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство в съответствие с волята на дарителя.

10. Възлага на кмета:

10.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

10.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

10.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;

10.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонения на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи;

11. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018 - 2020 г., съгласно Приложение 10.

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 година в размер на 55 % от средно годишния размер на отчетените разходи за последните четири години. Наличните в края на годината задължения за разходи не могат да надвишат 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години, без помощи и дарения – 1 974 731 лева.

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 година в размер на 65 % от средно годишния размер на отчетените разходи за последните четири години. Наличните в края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишат 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години, без помощи и дарения – 6 582 437 лева.
14. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение 11.

Снел преписа:.....
/ Зл. Веселинова

