



ОБЩИНА ДРЯНОВО

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДРЯНОВО

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от инж. Мирослав Семов Семов
кмет на община Дряново

ОТНОСНО: УТВЪРЖДАВАНЕ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2016 г. НА
ОБЩИНА ДРЯНОВО.

Бюджетът на община Дряново за 2016 год. е разработен съгласно разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г., (обн. в ДВ. 96 от 09.12.2015 г.), ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г., Закона за публичните финанси, РМС № 801 от 03.12.2014 г. за изменение на Решение № 633/08.09.2014 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2015 г. с натурални и стойностни показатели, Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на община Дряново, стратегията за развитие на общината и вътрешни нормативни актове.

Основните цели при изпълнението и отчитането на общинския бюджет ще бъдат насочени към:

- Най-ефективно разходване на публичните средства. Няма да бъдат поемани нови ангажименти без осигурен финансов ресурс.
- Приоритизиране на провежданите политики, изготвяне на мерки за повишаване на събираемостта на собствените приходи /данъчни и неданъчни/, както и на просрочените вземания с цел възстановяване и поддържане на положително бюджетно салдо.

Разходите по бюджета на общината за 2016 г. ще се ограничат единствено до размера на собствените приходи и получените трансфери от други бюджети и средства от ЕС.

Обезпечаване дейността на всички бюджетни звена и предоставяне на планираните субсидии и трансфери към второстепенните разпоредители с бюджет.

Гарантиране на плащанията по спечелените проекти.

Осигуряване на средства за неотложни текущи ремонти и подържане на пътната инфраструктура.

Финансиране на дейностите заложи в културния и спортния календар през 2016 г.

Засилване ролята на превантивния, текущ и последващ контрол чрез актуализиране на системата за финансово управление и контрол

Общината да поддържа такова равнище на разходите, което да осигурява качествено предоставяне на публичните услуги на населението;

Въвеждане на положителни практики по отношение на целесъобразно и ефективно изразходване на общинските средства;

Спазвайки всички „Фискални правила“ заложи в Закона за публичните финанси по отношение нарастване размера на разходите в местните дейности и ограничаване размера на плащанията по поетия общински дълг;

НОВИ МОМЕНТИ ПРЕДВИДЕНИ В ЗДБРБ ЗА 2016 Г. И ЗПФ

Увеличен е размера на единните разходни стандарти за делегираните от държавата дейности между 2 и 3 % в сравнение с 2015 г. с изключение на стандарта за функция „Общи държавни служби“, който е намален с 33000 лв.,увеличението обхваща предимно сферата на образоването и здравеопазването.

В субсидията за капиталови разходи няма отделна част за изграждане и ремонт на общински пътища.

Всички трансфери, предвидени съгл. чл.50 от ЗДБРБ за 2016 г. са разчетени на 100 %.

НОВАТА РАМКА на БЮДЖЕТ-2016 е в общ обем от **7 693 395** лв. в т.ч.:

I. ПО ПРИХОДИТЕ:

1. Взаимоотношения с Републикански бюджет, съгласно чл.50 от ЗДБРБ за 2016 г.

Обща субсидия за делегирани от държавата дейности	4644328 лв.
Обща изравнителна субсидия за местни дейности	543700 лв.
Трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища	133100 лв.
Целева субсидия за капиталови разходи	562500 лв.
Взаимоотношения с Републикански бюджет, общо в т.ч.:	5883628 лв.

Спрямо 2015 г. първоначалния разчет на субсидиите от Републикански бюджет са с 142489 лв. повече, което е в резултат на увеличените стандарти в държавно делегираните дейности и промяната в методиката на разпределение на общата изравнителна субсидия, трансферите за зимно поддържане и снегочистване и целевата субсидия за капиталови разходи. Увеличен е размера на субсидията за капиталови разходи с 43400 лв., за зимно поддържане и снегочистване с 36900 лв.

2. Собствени приходи по прогнози за 2016 г.

Данъчни приходи по ЗМДТ	426500 лв.
Неданъчни приходи	1011540 лв.
в т.ч. постъпления от продажба на нефинансови активи	56000 лв.
Собствени приходи общо:	1438040 лв.

При планирането на данъчните приходи са взети под внимание промените в Закона за местни данъци и такси, които касаят данъка върху превозните средства, който се определя от Общината въз основа на данни от Регистъра на пътните превозни средства, поддържан от МВР и се съобщава на данъчно задължените лица. Въведен е ежедневен обмен на информация между МФ и общините за обмен на данни от Регистъра на пътните превозни средства, чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка.

Спазва се задължението за представяне на ежедневна информация по

електронен път от Общината на МФ, относно определянето, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси, а именно идентификационни данни за данъчно задължените лица. Обектите за облагане с местни данъци, данъчните им оценки и отчетните им стойности, правата на собственост и ползване върху обектите на облагане, данъчните облекчения и освобождавания, размера на задълженията по видове данъци и такси, плащания и непогасени задължения, както и мерки за обезпечаване и събиране на вземанията. Новите промени предвиждат освобождаване от данък върху превозните средства на електрическите автомобили, мотоциклетите и мотопедите. Регламентирани са промени в срока за изпращане на съобщения за дължимите данъци, а именно до 01 март на годината, за която се дължат. Определените срокове за плащане на данъка на 2 равни вноски – до 30 юни и до 31 октомври (с 5 % отстъпка на предплатилите до 30 април). През 2016 г. са запазени данъчните ставки на ниво 2015 г. за всички видове данъци. Поради засилване контрола при администрирането на данъка върху превозните средства в бюджета на Общината е предвидено завишение на данъчните приходи с 107,16 % спрямо първоначалния бюджет за 2015 г.

В частта на неданъчните приходи се запазва равнището спрямо 2015 г. Няма извършвани промени в размера на таксите и цените на услугите (детски ясли, детски градини, административни такси и такси за технически услуги и други). Промяна в Наредбата за администриране на местните такси и цени на услугите в частта за определяне на размера на таксата за битови отпадъци през 2016 г. има и тя е в увеличение на таксата за битови отпадъци за физическите лица в размер на 3,8% /промила е променен от 4,3‰ на 4,5 ‰/ и има намаление в частта за юридическите лица и търговските дружества , като намалението е в размер от 6% до 10%, също така е намален промила в частта за поддържане на обществени територии и паркове от 1,8‰ на 0,9‰. Предвидената в ЗМДТ забрана, според която данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена не могат да служат като основи за определяне на размера на таксата е отложена отново. Предвижда се промяната в ЗМДТ и новата методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите, които ще служат за определяне размера на таксата да бъде готова през първото тримесечие на годината.

В § 40 са заложили средства в размер на 56000 лв. от продажба на общинско имущество, чийто размер е обвързан с Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.

3. Трансфери

3.1 Трансфери между бюджетни сметки – в § 6102 Предоставени трансфери са разчетени средства в размер на 107000 лв. за отчисления по чл. 60 и чл.64 от ЗУО.

4. Временни безлихвени заеми – по параграф 76-22 „Предоставени временни безлихвени заеми между бюджетни сметки и сметки за средства от ЕС“ са планирани 38014 лева заемообразно за финансиране на проекти през 2015 г., които подлежат на връщане през 2016 г. след одобряване на средствата от управляващите органи и превеждането им по сметките за СЕС. по ОП „Човешки ресурси“ – 39521 лв. за изплащане на възнаграждения на лични асистенти и проект „ И аз имам семейство“ назначени лица по „Подкрепа за заетост“.

5.Операции с финансови активи и пасиви :

- По § 8803 „Средства на разпореждане предоставени/събрани за ИБСФ“ – (-63483 лв.), от които 2020 лв. са средства, които постъпват по бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с бюджет, а разходите се отчитат по сметките от СЕС по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и 61463 лв. средства по програма „Еразъм“; по проект „ Повишаване на енергийната ефективност на общински сгради предоставящи социални и административни услуги на населението в гр.Дряново, чрез изграждане на високоефективни отоплителни системи и увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници“ сумата от 7887лв.

- По § 9500 „Преходен остатък“ – общ размер от 403879 лева, в т. ч. в делегирани от държавата дейности – 137094 лева и в местни дейности –266785 лева, 61463 лв. по валутна сметка на ПГИ „ Рачо Стоянов“. Разпределението на преходните остатъци от 2015 год. по бюджетни дейности е посочено в Приложение № 2

Конкретното разпределение на приходите по приходоизточници на държавни и местни е показано в / Приложение №1/

II. ПО РАЗХОДИТЕ:

Планираните бюджетни разходи за 2016 година, се разпределят както следва:

1.Разпределение на Разходи по функции /Приложение № 5/:

При първоначален годишен план на разходите в размер на 7693395лв., разпределението е както следва:

ФУНКЦИЯ	ПЛАН НА РАЗХОДА	Относителен дял от общия обем
Общи държавни служби	909653 лв.	12%
в т.ч.: Общински съвет-Дряново	94752 лв.	1%
Отбрана и сигурност	133547 лв.	2%
Образование	1833619 лв.	24%
Здравеопазване	326679 лв.	4 %

Социално осигуряване и грижи	2101156 лв.	27%
Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	1536399 лв.	20%
в т.ч.: „Чистота“	554000 лв.	7%
Почивно дело, култура и религ. дейн.	641902 лв.	8%
в т.ч.: Читалища	201111 лв.	2%
Икономически дейности и услуги	210440 лв.	3%
ВСИЧКО:	7693395 лв.	100 %

От разпределението на разходите е видно, че с най-голям дял са разходите за функция „Социално осигуряване и грижи“ 27 % от общия размер на разходите. Следват разходите за образование – 24 %, жил.строителство, БКС и опазване на околната среда -20 %, като 7 % от тях са разходите за дейност „Чистота“. 12% е дела на разходите за „Общи държавни служби“ и т.н.

2.Разпределение на разходите по второстепенни разпоредители с бюджет и разходите по дейности: /Приложение № 3, 4 и 5/

Разпределение на разходите по дейности	БЮДЖЕТ 2016 г.	Относителен дял от общия обем
Делегирани от държавата дейности	4830416 лв.	62,79%
Местни дейности	2833914 лв.	36,83%
Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи	29065 лв.	0,38%
ОБЩО:	7693395 лв.	100 %

3. Капиталовите разходи през 2016 год. са планирани в размер на 748946 лв. в т.ч. от целева субсидия от Републикански бюджет – 562500 лв., собствени средства и преходни остатъци на делегираните от държавата дейности –130446 лв., 56000 лв. от постъпления от продажба на нефинансови активи /общинско имущество/.

Поименният списък и разчета за финансиране на капиталовите разходи по видове и обекти е представено в Приложение № 6

4. Второстепенни разпоредители с бюджет – през 2016 г. чрез бюджета на общината ще се финансират 6 второстепенни разпоредители с бюджет и 3 бр. доставчици на социални услуги в общността за реализиране на 7 вида социални услуги. Разпределението на средствата по разпоредители е видно от таблица

/Приложение № 3./

Във функция „Образование“ се наблюдава непрекъснато намаляване на броя на учениците през учебните години. Въпреки това разчетените средства в размер на 1143522 лв. по ЕРС за финансиране на СОУ „М. Райкович“ и ПГИ „Р. Стоянов“ са в по-голям размер от 2015 г. (първоначален бюджет), поради завишаване на ЕРС в сравнение с 2015г. В ПГИ „Р.Стоянов“ размера на средствата по ЕРС е с 55909 лв. по-малко спрямо 2015 г. поради намалелия брой ученици от 137 на 108. Въпреки ограничения размер на средствата в ПГИ „Р.Стоянов“ е необходимо да бъде финансиран учебния процес през бюджетната година. С решение на Общински съвет Дряново № 576/10.08.2015г. общината дофинансира два броя маломерни паралелки, като необходимата за това сума е предвидена да е в размер на 5167лв.

Запазват се стандартите за добавки за подобряване храненето на деца от подготвителните групи и ученици I-IV клас, за извънкласни и извънучилищни дейности и за подобряване на материално-техническата база запазват нивото си от 2015 г., стандарта за добавка на деца/ученици на ресурсно подпомагане, за стипендии.

Общия размер на средствата в ЦДГ „Детелина“ по ЕРС са лв. общо за 198 деца. В стандарта е включен и допълващ стандарт за подпомагане храненето на деца от подготвителните групи – 5-6 годишни по 72 лв. на дете и стандарт за деца на ресурсно подпомагане по 325 лв.

В единните разходни стандарти за държавно делегираните дейности не е разчетено увеличението на минималната работна заплата на 420 лв., считано от 01.01.2016 г.

Във функция „Отбрана и сигурност“ въведените единни разходни стандарти за денонощните оперативни дежурни и за изпълнителите по поддръжка и по охрана на пунктовете за управление остават непроменени, разходи за издръжка на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в размер на 27150лв./ завишението на ЕРС е в размер на 14%/, издръжка на детски педагогически стаи и районни полицейски инспектори 2200 лв., офиси на Военен отчет и дейности по Плана за защита при бедствия – 1400 лв.

Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ стандартите са увеличени спрямо 2015 г. с около 4 % за специализираните институции.

Във функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ допълващият стандарт за закрити площи за музеи и художествени галерии с регионален характер е в размер на 28920 лв. Увеличен е стандарта на читалищата от 6940 лв. за 2016 г. на 7080 лв. за 1 субсидирана бройка.

Недостатъчен е финансовия ресурс в дейностите местна отговорност, чието финансиране са собствените бюджетни средства – издръжка на детските градини,

детската ясла, поддръжка улично осветление, ремонт пътна инфраструктура и сгради общинска собственост. За бюджетната година са заложили средства за издръжка за ЦДГ „Детелина“ 124000 лв., Детски ясли 50000 лв. и Домашен социален патронаж 65000 лв., за ремонт и поддръжка на уличното осветление – 140000 лв. Политиката на Община Дряново е дофинансиране в оптимален размер на дейности, които са държавно делегирани, с цел покриване на текущи разходи за дейности и предоставяне на услуги, които не са включени като разчет от субсидията, осигурена от държавния бюджет.

От изложеното по-горе за финансовата 2016 г. можем да направим следните изводи:

- Основен приоритет през 2016 год. е търсене на средства и нови възможности по оперативни програми на ЕС за кандидатстване през новия програмен период.
- Покриване на просрочените задължения към доставчици и въвеждане на ритмичност при разплащане на разходите, търсене на възможности за разсрочване на разходите където е възможно.
- Прилагане на ефикасни мерки за ограничаване обема на просрочените вземания от данъчни и неданъчни приходи и повишаване на тяхната събираемост.
- Строг контрол и ограничаване на всички възможни разходи на звената финансирани от общинския бюджет, спазвайки ограниченията на ЗПФ в частта на въведените фискални правила относно размера на разходите за местни дейности.

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет Дряново да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 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 и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 година, ПМС № 380/29.12.2015 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2016 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 3 години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Дряново Общински съвет Дряново

Р Е Ш И:

1. Приема бюджета за 2016 г. на Община Дряново, както следва:

1.1. По приходите в размер на 7 693 395 лв. /съгласно Приложение № 1/, в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 4830416 лв., в т.ч.:

- Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 4644328 лв.;

- Собствени приходи на звената на делегиран бюджет 13000 лв.

- Възстановен заем от сметките за средства от ЕС в бюджета 38014 лв.

- Временно съхранени средства и средства на разпореждане по § 88-00 (- 63483 лв.)

- Преходен остатък от 2015 г. в размер на 198557 лв., в т.ч. 61463 лв. по валутна сметка на ПГИ „Р. Стоянов“, разпределен съгласно Приложение № 2

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2862979 лв., в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 426500 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1011540 лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1239300 в т.ч.

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 543700 лв.

1.1.2.3.2. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 562500 лв.

1.1.2.3.3. За зимно поддържане и снегочистване на общински пътища 133100 лв.

1.1.2.4. Предоставени трансфери между бюджетни сметки - в размер на /-107000/ лв. за отчисления по чл. 60 и чл.64 от ЗУО.

1.1.2.5. Временни безлихвени заеми между бюджетни сметки и сметките за средства от ЕС в размер на 1507 лв.

1.1.2.6. Преходен остатък от местни дейности - 266785 лв., разпределен съгласно Приложение № 2

2. По разходите в размер на 7693395 лв., разпределени по функции, дейности и видове разходни параграфи, съгласно Приложения №№ 3, 4 и 5 в т.ч.:

2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 4830416 лв.

2.2. За държавни дейности дофинансирани с местни приходи - 29065 лв.

2.3. За местни дейности в размер на 2833914 лв.

3. На основание чл. 11, ал. 10 и чл. 100, ал. 3 от ЗПФ определя второстепенните разпоредители с бюджет, в т.ч. и прилагащите системата на делегираните бюджети в сферата на образованието и утвърждава бюджетите им,

включително и план на разходите за сметка на собствени приходи както следва:

№ по ред	Разпоредител	Държ. дейности /стандарты/	Прех. остатък от 2015г.	Местни и дофинансир. дейн.	Собствени прих.	Всичко
1.	СОУ „М. Райкович“	973569	14399		6000	993968
	в т.ч. уч.здравеоп.	10538	4355			14893
2.	ПГИ "Р. Стоянов"	180466	2942	5167	7000	195575
3.	ЦДГ „Детелина“	385665	15918	124000		525583
	в т.ч. уч.здравеоп.	15000	4298			19298
4.	Исторически музей	133680	12129		14960	160769
5.	Комплекс СУВХ	1293760	33988	65000	1500	1394248
6.	Детски ясли	180760	10714	50000		241474
	ВСИЧКО:	3147900	90090	244167	29460	3511617

5. Утвърждава бюджетите на организациите, предоставящи социални услуги в общността, както следва:

- ДУПУЛ – Дневен център за деца с увреждания – 314249 лв.
- Дневен център за стари хора – 74125 лв.
- ДУПУЛ – защитени жилища 2 бр. – 105428 лв.
- ДСП – защитено жилище с. Гостилица – 63434 лв.
- ДСП – защитено жилище Дряново – 62355 лв.
- Център за обществена подкрепа – 43424 лв.

6. Приема инвестиционната програма в размер на 748946 лв. по обекти и източници на финансиране, както следва: /Приложение №6/

- 6.1. целева субсидия за капиталови разходи 562500 лв.
- 6.2. приходи от продажба на нефинансови активи 56000 лв.
- 6.3. собствени средства и преходни остатъци от 2015 г. 134673 лв.

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС в размер на 103004 лв., /съгл. Приложение № 7/

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

- 8.1. Членски внос - 4000 лв.
- 8.2. Помощи по решение на Общински съвет – 16000 лв., в т.ч.:
 - 8.2.1. еднократни помощи при раждане на дете с обща сума 12000 лв.
 - 8.2.2. помощи за погребения на бездомни и безпризорни граждани 1000 лв.
 - 8.2.3. за финансиране на лица с репродуктивни проблеми – 3000 лв.
- 8.3. сираци абитуриенти през 2016 г. общо 1500 лв.

- 8.3. сираци абитуриенти през 2016 г. общо 1500 лв.
8.4. стипендии „М. Райкович“ за учебната 2015/2016 г. – 2700 лв.
8.5. за финансиране на Общинска програма за закрила на детето - 2000 лв.
8.6. за финансиране на Общински план за интеграция на ромите -2000 лв.
8.7. за финансиране на младежки дейности по програмата за развитие на младежта – 2000 лв.

8.8. Отпуска финансови средства на Регионален хоспис за подпомагане на терминално настанени болни, живущи на територията на община Дряново в размер на 21900 лв.

8.9.Подпомагане с лекарства болни с бъбречни заболявания за провеждане на хемодиализа – 8200 лв.

9.Субсидии за:

9.1. читалища – 198240 лв., като възлага и делегира права на кмета на Общината да издаде заповед, с която да назначи и определи състава на комисията, съгласно чл. 23, ал. 1 от ЗНЧ, която да разпредели предвидените средства по бюджета на Общината.

9.2. за спортни клубове – 24000 лв., както следва:

- ФК „Локомотив 1927“ - 9000 лв.
- Лека атлетика – 4000 лв.
- Спортен клуб по ориентиране „Бачо Киро – 94“ – 4000 лв.
- Тенис клуб „Кристи“ - 4000 лв.
- Волейболен клуб „Каза Волей“ – 1500лв.
- СК на хора с увреждания „Успех-Дряново“ – 1500 лв.
- за традиционни спортни прояви – 6000 лв. в т.ч.:
 - * шахматен турнир, посветен на Априлската епопея – 400 лв.
 - * Турнир по ориентиране за купа „Дряново“ – 800 лв.
 - * 47-ти шосеен пробег „Колю Фичето“ – 1500 лв.
 - * 9- турнир по лека атлетика на листа – 600лв.
 - * награждаване на най-добрите спортисти на гр.Дряново – 1100 лв.
 - * турнир по футбол ДЮШ – 500 лв.
 - * Турнир по волейбол – 600лв.
 - * турнир по тенис – 500 лв.

9.2.1. Определя видовете разходи, за които трябва да се изразходва субсидията:

- транспортни разходи
- екипировка и спортни пособия
- съдийски такси и такси за участия
- дневни разходи за командировка

- стипендии за изявени спортисти

9.2.2. Задължава ръководителите на спортните клубове да изразходват 10 % от предоставената субсидия за изплащане на стипендии на изявени спортисти.

9.2.3. Субсидията се изплаща от Общината след представяне на решение за регистрация на съответния клуб, на части, съобразена със спортния календар на всеки клуб. След получаване на първото финансиране всеки клуб следва да представи финансов отчет в двуседмичен срок от провеждането на състезанието. Непредставянето на същия е основание за спиране на финансирането. Неусвоените средства от спортните клубове се преразпределят в рамките на бюджетната година между останалите клубове, а неусвоените целево се възстановяват по сметката на Общината.

9.3. Клубове на пенсионера – 2700 лв. в т.ч. Пенсионерски клуб Дряново – 1800 лв., Пенсионерски клуб с. Царева ливада – 450 лв. и Пенсионерски клуб с. Гостилица – 450 лв.

9.4. Клуб на инвалида с. Гостилица – 300 лв.

9.5. Субсидията по т. 10.3 и т. 10.4 се отпуска от Общината на части като след усвояването на всяка част се представя финансов отчет от всеки клуб с приложени разходооправдателни документи.

11. Приема следните лимити за разходи:

10.1. Реализираният преходен остатък от предходната година в държавните дейности на основание чл. 89, ал. 1 от ЗДБРБ за 2016 г. се разпределя за покриване на разходи в същите дейности, в които са реализирани, включително и за инвестиционни разходи, а в местните дейности се изразходват съгласно решение на Общинския съвет.

10.2. Социално – битови в размер до 3 % от средствата за работна заплата на заетите по трудови правоотношения и заложените по стандарта за делегираните от държавата дейности, а за местните дейности при осигурено финансиране от собствени приходи.

10.3. Разходи за работно и представително облекло, както следва:

- дежурни към ОбСС и дежурни пункт „Гражданска защита“ по 150 лв.

- училищно здравеопазване към бюджета на Общинска администрация - 240 лв.

- персонал от Детски ясли – по 100 лв.

- второстепенните разпоредители с бюджети /образование, здравеопазване, социални дейности, култура/, прилагащи системата на делегирани бюджети в рамките на средствата утвърдени с единните разходни стандарти.

- за работещите в Домашен социален патронаж по 100 лв.

11. Утвърждава размер за представителни разходи, както следва:

- 11.1. На кмета на общината в размер на 5000 лв.
- 11.2. На председателя на Общински съвет Дряново – 1000 лв.
- 11.3. На директора на СОУ „М. Райкович“ – 1500 лв.
- 11.4. На Директора на Комплекс СУВХ Дряново – 500 лв.
- 11.5. На директора на ЦДГ „Детелина“ Дряново – 600 лв.
- 11.6. На директора на Исторически музей Дряново – 600 лв.

12. Съгласно чл. 40в от Закона за народната просвета на педагогическия персонал във функция „Образование“ ще се възстановяват част от извършените от тях разходи за транспорт от местоживеенето им до местоработата им в друго населено място и обратно при условия и ред определени в Наредбата на министъра на образованието и науката, съгласувана с министъра на финансите.

13. Утвърждава възстановяване на извършените разходи за транспорт от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в рамките на различни населени места – за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност, съгл. чл.41, ал. 1 от ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2016 г. както следва:

13.1. На кметове и кметски наместници – 50 % от изразходените за транспорт средства на месец, които да се изплащат срещу представен пътен лист и фактура за изразходеното гориво при пътуване със собствено МПС, а при пътуване с обществен транспорт при представяне на билети или карта.

13.2. На персонала, зает в Защитено жилище с. Гостилица чрез закупуване на карти за транспорт.

14. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т. 13, т. 14.1 и 14.2.

15. Утвърждава разходи по Културния календар за 2016 г. в размер на 35800 лв. и по Програмата за развитие на туризма в размер на 17000 лв.

16. Определя числеността на персонала и разходите за работни заплати на делегираните от държавата дейности във функции „Общинска администрация“, „Отбрана и сигурност“, „Здравеопазване“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ (без читалища), считано от 01.01.2016 г. (съгл. Приложение № 9)

За нещатния персонал по ПМС № 66/1996 г. определя индивидуални основни заплати в размер на 420 лв., считано от 01.01.2016 г.

Задължава кмета на общината да утвърди длъжностни и поименни щатни разписания.

17. Утвърждава числеността на персонала и средства за работна заплата в местните дейности (съгл. Приложение № 10)

18. Общинският съвет дава право на кмета на общината при реализирани

икономии от фонд „Работна заплата“ по тримесечия и в края на годината, спазвайки указанията на Наредбата за работната заплата в бюджетните организации и Вътрешните правила за работната заплата средствата да бъдат предоставени на персонала като допълнително възнаграждение за постигнати резултати и по преценка на ръководството на Общината.

19. На основание чл. 8, ал. 1 и 3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Дряново определя размер на таксата за битови отпадъци за 2016 г. за Общинска администрация и второстепенните разпоредители с бюджет в размер на 3,2 ‰ на база по – високата от данъчната оценка и отчетната стойност на имотите.

20. За осигуряване изпълнението на бюджета:

20.1. Определя просрочените задължения от минали години, които да бъдат разплатени от бюджета през 2016 г. в размер на 252584 лв.

20.2 Определя размер на просрочени вземания, които да бъдат събрани през 2016 г. 200000 лв.

21. Определя максимален размер на дълга, както следва:

21.1. Намеренията за поемане на нов общински дълг по чл. 13 от ЗОД през 2016 г. се определят в размерите съгл. Приложение № 11

22. Максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. да не превишава размерите и да отговаря на ограниченията на чл. 94, ал. 3, т. 1 от ЗПФ и в срока определен в § 20 от ПЗР от ЗПФ.

23. Максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. да не превишава размерите и да отговаря на ограниченията на чл. 94, ал. 3, т. 2 от ЗПФ и в срока определен в § 20 от ПЗР от ЗПФ.

24. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

24.1. В частта на делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходи 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, съгл. чл. 125, ал.1 от ЗПФ.

24.2. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга дейност без да изменя общия размер на разходите, съгл. чл. 125, ал. 2 от ЗПФ

24.3. Да извършва промени по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет във връзка с промените по т. 25

24.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите субсидии и трансфери от министерства и ведомства, средствата от

дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителя и средства от Европейския съюз.

25. Възлага на кмета:

25.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

25.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението му и извършва текущо наблюдение върху изпълнението му.

25.3. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или намаляване на бюджетните разходи.

25.4. Да включва информация по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

25.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от ЕС по отделни общински проекти в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.

26. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, вкл. и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.

26.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2016 г.

26.2 При предоставянето на временните безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

26.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл. 104, ал. 1, т.4 от ЗПФ.

26.4. Във всички останали случаи при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми кметът на общината внася предложение за предоставянето им по Решение на Общински съвет.

27. Упълномощава кмета:

27.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от структурни и други фондове на ЕС 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.

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

28. Възлага на кмета на общината:

28.1. Да разработи бюджета на общината по пълната Единна бюджетна класификация.

28.2. Разходването на бюджетните средства /без целевите средства/ се осъществява при спазването на следните приоритети:

28.2.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни.

28.2.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за трудови разходи; за покриване на просрочени задължения от минали години за разходи, свързани с дейности за които се събират такси; неотложни сезонни разходи – гориво, ел.енергия, вода, неотложни текущи ремонти и други.

29. Задължава кмета на общината да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина, при неспазване приоритетите по т. 28.2 и системно допускане разплащането на непланирани разходи и натрупване на просрочени задължения.

30. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет:

30.1 Да актуализират разработените системи за финансово управление и контрол в срок до 28.02.2016 г., съгласно Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и Закона за публичните финанси.

30.2 Да изготвят отчет за всички целево получени средства от министерства и ведомства в сроковете дадени от първостепенния разпоредител.

30.3 Да предприемат действия по опазване на сградите и ежегодно да разчитат средства за тяхната поддръжка. При нанесени щети, същите да бъдат отстранявани със средства от делегирания им бюджет.

С уважение



Инж. Мирослав Семов

Кмет на община Дряново