



ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

ПРОТОКОЛ

№28

гр. Дряново, 30.01.2017 год.

ОТНОСНО: 5. Утвърждаване проекта за бюджет за 2017г на Община Дряново (вх.№0700-3/10.01.2017г)

Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.

РЕШЕНИЕ №230

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, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2017г, ПМС №374/22.12.2016г за изпълнение на ЗДБРБ за 2017г 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

РЕШИ:

1. Приема бюджета за 2017г на Община Дряново, както следва:

1.1. По приходите в размер на **8 409 979** лв /съгласно Приложение №1/, в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 5203341 лв, в т.ч.:

- Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 4913231 лв;
- Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 8500 лв;
- Временно съхранени средства и средства на разпореждане по §88-00(-14875лв);
- Преходен остатък от 2016г в размер на 296485 лв, разпределен съгласно Приложение №2.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3206638 лв, в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 504707 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1044800 лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1314800 в т.ч.

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 693100 лв.

1.1.2.3.2. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 621700 лв.

1.1.2.3.3. За зимно поддържане и снегочистване на общински пътища 148200 лв.

1.1.2.4. Предоставени трансфери между бюджетни сметки – в размер на /-130000/ лв за отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО.

**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО**

1.1.2.5. Временни безлихвени заеми между бюджетни сметки и сметките за средства от ЕС в размер на 265752 лв.

1.1.2.6. Преходен остатък от местни дейности – 206579 лв, разпределен съгласно Приложение №2.

2. По разходите в размер на 8 409 979 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 5203341 лв.

2.2. За държавни дейности дофинансирани с местни приходи 45058 лв.

2.3. За местни дейности в размер на 3161580 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:

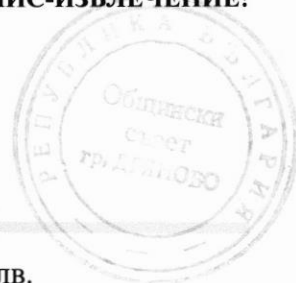
№ по ред	Разпоредител	Държавни дейности /стандарт/	Преходен остатък от 2016г.	Местни и дофинансирани дейности	Собствени приходи	Всичко
1.	СУ „Максим Райкович”	1059349	25047		6000	1090396
	в т.ч. уч.здравеопазване	10516	5199			15715
2.	ПГИ „Рачо Стоянов”	184774	4136	12980	2500	204390
3.	ДГ „Детелина”	423868	19288	125000		568156
	в т.ч. уч.здравеопазване	13788	6212			20000
4.	Исторически музей	154947	21180	15518	14960	206605
5.	Комплекс СУВХ	1420684	26535	65000	1600	151381
6.	Детски ясли	187920	41820	50000		279740
	ВСИЧКО:	3431542	138006	268498	25060	3863106

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

- ДУПУЛ – Дневен център за деца с увреждания – 317176 лв.
- Дневен център за стари хора – 52403 лв.
- ДУПУЛ – защитени жилища 2 бр. – 115929 лв.
- ДСП – защитено жилище с. Гостилица – 66640 лв.
- ДСП – защитено жилище Дряново – 61076 лв.
- Център за обществена подкрепа – 45376 лв.

5. Приема инвестиционната програма в размер на 714450 лв по обекти и източници на финансиране, както следва /Приложение №6/:

5.1. целева субсидия за капиталови разходи: 621700 лв.

**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО**

5.2. приходи от продажба на нефинансови активи: 60000 лв.

5.3. собствени средства и преходни остатъци от 2016г: 32750 лв.

6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС в размер на 118277 лв /съгл. Приложение №7/.

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

7.1. Членски внос - 4000 лв.

7.2. Помощи по решение на Общински съвет – 16000 лв., в т.ч.:

7.2.1. еднократни помощи при раждане на дете с обща сума 12000 лв.

7.2.2. помощи за погребения на бездомни и безпризорни граждани: 1000 лв.

7.2.3. за финансиране на лица с репродуктивни проблеми: 3000 лв.

7.3. Сираци абитуриенти през 2017г общо 1500 лв.

7.4. Стипендии „М. Райкович“ за учебната 2016/2017г: 2700 лв.

7.5. За финансиране на Общинска програма за закрила на детето: 2000 лв.

7.6. За финансиране на Общински план за интеграция на ромите: 2000 лв.

7.7. За финансиране на младежки дейности по програмата за развитие на младежта: 1000 лв.

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

7.9. Подпомагане с лекарства болни с бъбречни заболявания за провеждане на хемодиализа – 8100 лв.

8. Субсидии за:

8.1. читалища – 204400 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 Закона за народните читалища, която да разпредели предвидените средства по бюджета на Общината. Преходният остатък в размер на 7549 лв се разпределя по бюджета на читалището, което не е усвоило субсидията си за 2016г.

8.2. за спортни клубове – 34200 лв, както следва:

- ФК „Локомотив 1927“ - 17100 лв.

- Лека атлетика – 5000 лв.

- Спортен клуб по ориентиране „Бачо Киро – 94“ – 4100 лв.

- Тенис клуб „Кристи“ - 5000 лв.

- ФК „Боруна“ – 500 лв.

- СК на хора с увреждания „Успех-Дряново“ – 2500 лв.

за традиционни спортни прояви – 5800 лв в т.ч.:

* шахматен турнир, посветен на Априлската епопея – 400 лв.

* Турнир по ориентиране за купа „Дряново“ – 800 лв.

* 47-ми шосеен пробег „Колю Фичето“ – 1500 лв.

* 9-ти турнир по лека атлетика на писта – 600 лв.



ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

- * награждаване на най-добрите спортисти на гр. Дряново – 1500 лв.
- * турнир по футбол ДЮШ – 500 лв.
- * турнир по тенис – 500 лв.

8.2.1. 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;
- закупуване на медикаменти.

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

8.2.3. 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 провеждане 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.

8.3. 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.

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

8.5. Субсидията по т.8.2, т.8.3 и 8.4. се отпуска от Общината на части, като след усвояването на всяка част се представя финансов отчет от всеки клуб с приложени разходооправдателни документи.

9. Приема следните лимити за разходи:

9.1. Реализираният преходен остатък от предходната година в държавните дейности на основание чл.89 ал.1 от ЗДБРБ за 2017г 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.

9.2. 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.

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

- дежурни към ОбСС и дежурни пункт „Гражданска защита” по 150 лв;



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО



- 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.

10. Утвърждава размер за представителни разходи, както следва:

- 10.1. на кмета на общината в размер на 5000 лв;
- 10.2. на председателя на Общински съвет Дряново – 1000 лв;
- 10.3. на директора на СУ „М. Райкович” – 1600 лв;
- 10.4. на директора на Комплекс СУВХ Дряново – 700 лв;
- 10.5. на директора на ДГ „Детелина” Дряново – 500 лв;
- 10.6. на директора на Исторически музей Дряново – 650 лв.

11. Съгласно чл.40 в 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.

12. 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.43 ал.1 от ПМС №374 от 22.12.2016г за изпълнение на ЗДБРБ за 2017г както следва:

12.1. На кметове и кметски наместници – 100% 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.

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

13. Упълномощава Кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.12, т.12.1 и т.12.2.

14. Утвърждава разходи по Културния календар за 2017г в размер на 35500 лв и по Програмата за развитие на туризма в размер на 15000 лв.

15. Определя числеността на персонала и разходите за работни заплати на делегираните от държавата дейности във функции „Общинска администрация”, „Отбрана и сигурност”, „Здравеопазване”, „Социално



ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

осигуряване, подпомагане и грижи”, „Почивно дело, култура и религиозни дейности” (без читалища), считано от 01.01.2017г, съгл. Приложение №8.

За нещатния персонал по ПМС №66/1996г определя индивидуални основни заплати в размер на 460 лв, считано от 01.01.2017г.

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

16. Утвърждава числеността на персонала и средства за работна заплата в местните дейности, съгл. Приложение №9.

17. 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.

18. На основание чл.8 ал.1 и ал.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 2017г 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.

19. За осигуряване изпълнението на бюджета:

19.1. Определя просрочените задължения от минали години, които да бъдат разплатени от бюджета през 2017г, в размер на 140686 лв, в т.ч. на общинска администрация 89272 лв.

19.2. Определя размер на просрочени вземания, които да бъдат събрани през 2017г, 200000 лв.

20. Определя максимален размер на дълга, както следва:

20.1. Намеренията за поемане на нов общински дълг по чл.13 от ЗОД през 2017г – към настоящия момент Община Дряново няма необходимост от поемане на общински дълг.

21. Максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017г е 4 165 009 лв и отговаря на ограниченията на чл.94 ал.3 т.1 от ЗПФ.

22. Максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017г е 5 432 620 лв и отговаря на ограниченията на чл.94 ал.3 т.2 от ЗПФ.



ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

23. Оправомощава Кмета на общината да извършва компенсирани промени:

АД (23.1) 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.

МД (23.2) 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.

23.3. Да извършва промени по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет във връзка с промените по т.23.

дарения (23.4) 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.

24. Възлага на Кмета на общината:

24.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

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

24.3. 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.

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

24.5. 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.

25. 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.

25.1. 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 2017г.



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

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

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

25.4. 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.

26. Упълномощава Кмета на общината:

26.1. 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.

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

27. Възлага на Кмета на общината:

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

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

27.2.1. 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.

27.2.2. 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.

28. 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.27.2 и системно допускане разплащането на непланирани разходи и натрупване на просрочени задължения.

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

29.1. Да актуализират разработените системи за финансово управление и контрол в срок до 28.02.2017г съгласно Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и Закона за публичните финанси.



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

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

29.3. 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.

.....
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/

Председател на Общински съвет – Дряново

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/

Зам.председател на Общински съвет – Дряново

ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /П/

Зам.председател на Общински съвет – Дряново

Водил протокола: /п/

Радослава Вълкова

Ст. експерт при ОБС-Дряново в дирекция АПИОВО

.....
Вярно с оригинала при ОБС!



Ст. експерт при ОБС-Дряново:

[Signature]
/Радослава Вълкова/