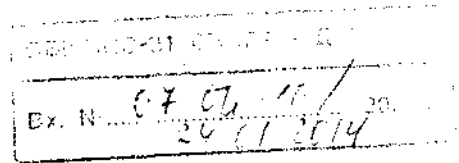


ОБЩИНА ДРЯНОВО



ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДРЯНОВО

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от д-р Иван Илиев Николов
кмет на община Дряново

ОТНОСНО: УТВЪРЖДАВАНЕ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2014 Г. НА
ОБЩИНА ДРЯНОВО.

Бюджетът на община Дряново за 2014 год. е разработен съгласно разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., (обн. в ДВ. 109 от 20.12.2013 г.), ПМС № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г., Закона за публичните финанси, ПМС № 658 от 31.10.2013 г. за изменение на Решение № 249/23.04.2013 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2014 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 акценти за подобряване финансовото състояние на общината 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 2014 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 и връщане на главниците по подписаните договори за кредит.

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

□ Финансиране на дейностите заложи в културния календар през 2014 г. и спортните прояви.

□ 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 2014 Г. И ЗПФ

□ Увеличен е размера на единните разходни стандарти за делегираните от държавата дейности между 1,5 и 4 % в сравнение с 2013 г. с изключение на функцията „Общи държавни служби“.

□ Предоставяне в размер на 95 % от трансферите за изравнителна субсидия и целевите субсидии за капиталови разходи, общинските пътища и зимно подържане и снегочистване (чл.55 от ЗПФ).

□ Въвеждат се нови разпоредби за одобряване с Решението за общинския бюджет на нови лимити, разчети, показатели и ангажименти (максимален размер на задълженията и ангажиментите за разходи, просрочените задължения и разходи, които предстои да бъдат погасени, лимита за нов дълг)

□ Разработване на индикативен разчет за средствата от ЕС и актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за тригодишен период в частта за местните дейности.

НОВАТА РАМКА на БЮДЖЕТ-2014 е в общ обем от **7 109 593** лв. в т.ч.:

I. ПО ПРИХОДИТЕ:

1. Взаимоотношения с Републикански бюджет, съгласно чл.50 от ЗДБРБ за 2014 г.

Обща субсидия за делегирани от държавата дейности	4444115 лв.
Обща изравнителна субсидия за местни дейности	483500 лв.
Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища	88500 лв.
Целева субсидия за капиталови разходи	472600 лв.
в т.ч. за изграждане и основен ремонт на пътища	293900 лв.
Взаимоотношения с Републикански бюджет, общо в т.ч.:	5488715 лв.

Спрямо 2013 г. първоначалния разчет на субсидиите от Републикански бюджет са с 129891 лв. повече като е намалена общата допълваща субсидия с 14409 лв. в резултат на намаления брой на учениците. Увеличен е размера на общата изравнителна субсидия с 70900 лв., субсидията за капиталови разходи с 73400 лв., като за зимно поддържане и ремонт на общински пътища увеличението е с 48900 лв. Запазен е размера на ниво 2013 г. за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища – 88500 лв. Всички субсидии и трансфери с изключение на общата допълваща субсидия са заложи в Закона за държавния бюджет на 95 %, което предполага резерв от неосигурени средства в размер на 52230 лв. Остатъкът от 5 %, съгл. чл.55 от ЗДБРБ за 2014 г. ще бъдат предоставени в случай, че няма превишение на бюджетния дефицит по държавния бюджет.

2. Собствени приходи по прогнози за 2014 г.

Данъчни приходи по ЗМДТ	352600 лв.
Неданъчни приходи	1059480 лв.
в т.ч. постъпления от продажба на нефинансови активи	47700 лв.
Собствени приходи общо:	1412080 лв.

При планирането на данъчните приходи са взети под внимание новите промени в Закона за местни данъци и такси, които касаят освобождаването от облагане с данък върху недвижимите имоти на сгради със сертификати за клас на енергопотребление В, С и Д по Закона за енергийната ефективност за срок не по-дълъг от 10 години, освобождаване на сгради с данъчна оценка до 1680 лв. и освобождаване от данък върху недвижимите имоти и данък при придобиване на имущество по възмезден начин храмовете и манастирите, предназначени за богослужерна дейност, заедно с поземлените имоти върху които са построени, собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната и молитвените домове.

Другата промяна е данъчно облекчение при облагане с данък върху

превозните средства в зависимост от екологичните стандарти, спрямо емисионните норми на парниковите газове. В резултат на тази промяна се наложи да бъдат завишени данъчните ставки средно с 12,5 % спрямо 2013 г. Поради това в частта за данъчните приходи е планирано минимално завишение с 102,35 % спрямо първоначалния бюджет за 2013 г. В частта на неданъчните приходи се запазва равнището спрямо 2013 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). Променена е Наредбата за администриране на местните такси и цени на услугите в частта за определяне на размера на таксата за битови отпадъци, като е дадена възможност на фирмите такса битови отпадъци да се определя на база количество отпадък в частта за дейност „Сметосъбиране и сметоизвозване“, чрез подадена от тях декларация в срок до 31.01.2014 г. на база брой съдове и честота на извозване. Това води до облекчаване разходите на бизнеса и е стъпка към промените, които ще налага закона от 2015 г.

3. Трансфери между бюджетни сметки и сметки за средства от ЕС – по § 62-02 „Предоставени трансфери“ са разчетени средства в размер на 102703 лв. за разплащане на проект „Реконструкция на централна градска зелена зона гр. Дряново“ – окончателно плащане.

4. Временни безлихвени заеми – по параграф 76-21 „Предоставени временни безлихвени заеми между бюджетни сметки и сметки за средства от ЕС“ са планирани 1713233 лева, със знак минус по прихода, които са необходими за мостово финансиране по проект „Изграждане на стадион в с.Ц.ливада и 3 броя игрища на стадион „Локомотив“ гр. Дряново“ – 1611233 лв. по програмата за развитие на селските райони и 100000 лв. за реализиране на 4 броя проекти по ОПАК „Община Дряново – прозрачна и ефективна местна администрация“, „Ефективна координация и партньорство при разработването и провеждането на политики от Общинска администрация Дряново“, „Подобряване на ефективността на Общинска администрация Дряново, чрез оптимизиране на структурата и функциите ѝ“, „Повишаване компетентността на служителите на Община Дряново“. Предвижда се заема в размер на 100 000 лв. да бъде възстановен на бюджета до края на бюджетната година след получаване на средствата от управляващия орган по параграф 76-22 „Възстановени временни безлихвени заеми между бюджетни сметки и сметки за средства от ЕС“.

5.Операции с финансови активи и пасиви :

- По § 8377 „Получени дългосрочни заеми от ФЛАГ – Предвижда се Общината да кандидатства за отпускане на кредит от Фонд ФЛАГ в размер на 2 000 000 лв., като до края на 2014 г. да бъдат усвоени 1611233 лв. Кредитът е необходим за реализиране на проект „Изграждане на стадион в с.Ц.ливада и 3 броя игрища на

стадион „Локомотив“ гр. Дряново“.

- По § 8803 „Средства на разпореждане предоставени/събрани за ИБСФ“ – (-9331 лв.) средства на второстепенните разпоредители с бюджет по спечелени от тях проекти.

- По § 9501 „Преходен остатък“ – общ размер от 310527 лева, в т. ч. в делегирани от държавата дейности – 162570 лева и в местни дейности – 147957 лева. Разпределението на преходните остатъци от 2013 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 2014 година, се разпределят както следва:

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

При първоначален годишен план на разходите в размер на 7016554 лв., разпределението е както следва:

ФУНКЦИЯ	ПЛАН НА РАЗХОДА	Относителен дял от общия обем
Общи държавни служби	823076 лв.	12%
в т.ч. резерв	7175 лв.	
в т.ч.: Общински съвет-Дряново	76191 лв.	1%
Отбрана и сигурност	81360 лв.	1%
Образование	1811580 лв.	25%
в т.ч. резерв	18441 лв.	
Здравеопазване	244191 лв.	3%
Социално осигуряване и грижи	2060054 лв.	29%
в т.ч. резерв	5000 лв.	
Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	1194781 лв.	17%
в т.ч. резерв	20935 лв.	
в т.ч.: „Чистота“	562320 лв.	8%
Почивно дело, култура и религ. дейн.	420874 лв.	6%
в т.ч.: Читалища	191756 лв.	3%
Икономически дейности и услуги	470677 лв.	7%
в т.ч. резерв	19120 лв.	
Други неклассиф. в други функции	3000 лв.	0%
ВСИЧКО:	7109593 лв.	100 %

2.Изпълнение на разходите по параграфи /Приложение № 6/ :

Разходите се разпределят по параграфи както следва:

Видове разходи	БЮДЖЕТ 2013г.	Относителен дял от общия обем
Заплати и осигурителни вноски	3504016 лв.	49 %
Издръжка	2610913 лв.	37 %
Стипендии	29581 лв.	0,5 %
Помощи по решение на ОБС	13000 лв.	0,2 %
Членски внос	2000 лв.	0,0 %
Субсидии	221756 лв.	3,1 %
Капиталови разходи	654656 лв.	9,2 %
Лихви	3000 лв.	0,0 %
Резерв /предвиден към съответни дейности/	70671 лв.	1 %
ОБЩО:	7109593 лв.	100 %

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

Разпределение на разходите по дейности	БЮДЖЕТ 2014 г.	Относителен дял от общия обем
Делегирани от държавата дейности	4630859 лв.	65%
Местни дейности	2345445 лв.	33%
Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи	133289 лв.	2%
ОБЩО:	7109593 лв.	100 %

4. Капиталовите разходи през 2014 год. са планирани в размер на 5415138 лв. в т.ч. от целева субсидия от Републикански бюджет – 472600 лв., собствени средства и преходни остатъци на делегираните от държавата дейности –260689 лв., 47700 лв. от постъпления от продажба на нефинансови активи /общинско имущество/, 4634149 лв. средства от "Оперативни програми на ЕС" и собствено съфинансиране. Поименният списък и разчета за финансиране на капиталовите разходи по видове и обекти е представено в Приложение № 7

5. Второстепенни разпоредители с бюджет – през 2014 г. чрез бюджета на общината ще се финансират 10 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./

В бюджет 2014 г. за функция „Образование“ са разчетени средства по единните разходни стандарти с 70320 лв. по-малко в сравнение с 2013 г. В ПГИ „Р. Стоянов“ за учебната 2013/2014 г. намалението на средствата е 40106 лв. с равнение с 2013 г. в резултат на намаления брой ученици с 31. В ПТГ „Д. Крушев“ намалението е с 21252 лв., за СОУ „М. Райкович“ намалението е с 8962 лв. За ОУ „В. Априлов“ с. Гостилица в резултат на промяната начина на финансиране и заделяне на условно-постоянни разходи в средствата по формулата бюджета е завишен с 18764 лв. спрямо 2013 г. Това обаче не означава, че финансовото състояние на училището е добро, тъй като за 2013 г. училището е натрупало неразплатени разходи в размер на 31762 лв., от които за заплати и осигурителни плащания 27568 лв. и неразплатени разходи към доставчици 4194 лв. Освен това за дейност „Общежития“ бюджета е разчетен за 31 бр. ученици като към 01.01.2014 г. техният брой е 23. Това означава, че след извършване на финансовата корекция от МФ бюджета на училището ще намалее с още 11440 лв. Ежегодно училището се дофинансира с допълнителни средства от бюджета за издръжка на маломерни и слети паралелки. И през тази година са заложили средства в размер на 5643 лв. Всичко това ще доведе до натрупване на нови задължения и до невъзможност училището да продължи да съществува.

За професионалните гимназии също е необходимо да бъде извършена реформа, в резултат на която ще бъде подобро финансовото състояние на обединеното училище, чрез реализиране икономии от средства за поддръжка на материално-техническата база и разходи за издръжка – горива, вода и електроенергия.

Недостатъчен е финансовия ресурс в дейностите местна отговорност, чието финансиране са собствените бюджетни средства – издръжка на детските градини, детската ясла, домашния социален патронаж, поддръжка улично осветление, ремонт пътна инфраструктура и сгради общинска собственост. За бюджетната година са заложили средства за издръжка за ЦДГ „Детелина“ 110000 лв., за ЦДГ с. Ц. ливада 11000 лв., Детски ясли 50000 лв. и Домашен социален патронаж 66000 лв.

В единните разходни стандарти за държавно делегираните дейности е разчетено увеличението на минималната работна заплата от 310 на 340 лв., считано от 01.01.2014 г.

Във функция „Отбрана и сигурност“ се въвеждат единни разходни стандарти за денонощните оперативни дежурни и за изпълнителите по поддръжка и по охрана на пунктовете за управление. Във функция „Образование“ се дефинират стандартите за стипендии по видове училища. 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 2013 г. Завишава се с 10 лв. на дете/ученик стандарта за добавка на деца/ученици на ресурсно подпомагане. Съгл. чл. 13 от ПМС 3/15.01.2014 г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2014 г. се определя минимален размер на условно-постоянните разходи за училища и детски градини като част от допълнителните компоненти на формулата за разпределение на средствата.

Във функция „Здравеопазване“ са завишени стандартите за здравни кабинети в училище от 14 на 18 лв.

Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ стандартите са увеличени спрямо 2013 г. с 4 %.

Във функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ има ръст на стандартите в музеите и библиотеките с регионален характер и читалищата с 3,7 %.

Поради разпоредбите на чл. 55 на ЗДБРБ за 2014 г. е разчетен резерв в размер на 5 % за следните дейности:

- дейност „Общинска администрация“ - 7175 лв.
- дейност „Програми временна заетост“ - 5000 лв.
- дейност „Осветление на улици и площади“ - 12000 лв.
- дейност „Др.дейности жил.строит.и рег.развитие“ - 8935 лв.
- дейност „Поддържане и рем.пътища“ - 19120 лв.

При разпределение на средствата за функция „Образование“ в частта за допълнителните компоненти от формулата за финансиране по единни разходни стандарти е заделен резерв за непредвидени и неотложни разходи както следва:

- дейност „Общобразователни училища“ (1 %) - 7573 лв.
- дейност „Професионални гимназии“ (1 %) - 3409 лв.
- дейност „Целодневни детски градини“ (2 %) - 7459 лв.

От изложеното по-горе за финансовата 2014 г. можем да направим следните изводи:

○ Основен приоритет през 2014 год. е осигуряването на средства за мостово финансиране и собствено участие в проекти по Оперативни програми на ЕС по вече сключени договори с управляващия орган и търсене на нови възможности да кандидатстване и проект «Красива България».

○ Покриване на просрочените задължения към доставчици и въвеждане на ритмичност при разплащане на разходите.

○ 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 2014 година, ПМС № 3/15.01.2014 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2014 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 2014 г. на Община Дряново, както следва:

1.1. По приходите в размер на 7109593 лв. /съгласно Приложение № 1/, в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 4630859 лв., в т.ч.:

- Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 4444115 лв.;

- Собствени приходи на звената на делегиран бюджет 23200 лв.

- Възстановен заем от сметките за средства от ЕС в бюджета 10305 лв.

- Временно съхранени средства и средства на разпореждане по § 88-00 – (- 9331 лв.)

- Преходен остатък от 2013 г. в размер на 162570 лв., разпределен съгласно Приложение № 2

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2478734 лв., в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 352600 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1036280 лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1044600 в т.ч.

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 483500 лв.

1.1.2.3.2. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в

размер на 472600 лв., в т.ч. за ремонт на общинска пътна мрежа 293900 лв. и други инвестиционни разходи 178700 лв.

1.1.2.3.3. За зимно поддържане и снегочистване на общински пътища 88500 лв.

1.1.2.4. Предоставени трансфер между бюджетни сметки и сметките за средства от ЕС в размер на (- 102703 лв.)

1.1.2.5. Временни безлихвени заеми между бюджетни сметки и сметките за средства от ЕС в размер на (- 1611233 лв.)

- Предоставен заем от бюджета на сметки за средства от ЕС (- 1711233 лв.)

- Възстановен заем от сметки за средства от ЕС на бюджета – 100000 лв.

- Получен дългосрочен заем от Фонд ФЛАГ ЕАД – 1611233 лв.

- Преходен остатък -147957 лв., разпределен съгласно Приложение № 2

2. По разходите в размер на 7109593 лв., разпределени по функции, дейности и видове разходни параграфи, съгласно Приложения №№ 3, 4, 5 и 6 в т.ч.:

2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 4630859 лв., в т.ч. резерв 18441 лв.

2.2. За държавни дейности дофинансирани с местни приходи – 133289 лв.

2.3. За местни дейности в размер на 2345445 лв. в т.ч. резерв 52230 лв.

3. На основание чл. 100, ал. 3 от ЗПФ определя и утвърждава бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, в т.ч. и прилагащите системата на делегираните бюджети в сферата на образованието, включително и план на разходите за сметка на собствени приходи както следва:

№ по ред	Разпоредител	Държ. дейности /стандарты/	Прех. остатък от 2013 г.	Държ. дейн. доф. с местни прих.	Местни дейн.	Собствени прих.	Всичко
1.	СОУ „М. Райкович“	714856	7925			10000	732781
	в т.ч. уч. здравеоп.	12361	1254				13615
2.	ПГИ „Р. Стоянов“	249116	2173			7000	258289
3.	ПТГ „Д. Крушев“	70850	10405			1200	82455
4.	ОУ „В. Априлов“ с. Гостилица и общечитие	138485	681	5643		5000	149809

5.	ЦДГ „Детелина“	320731	16962		110000		447693
	в т.ч. уч.здравеоп.	15187	913				16100
6.	ЦДГ с. Царева ливада	39704		1502	11000		52206
7.	Исторически музей	101700				13960	115660
8.	ДВПР с. Радовци	805640	15133			600	821373
9.	ДВД Дряново с Дом.соц.патронаж	423124	20647		66000	1200	510971
10.	Детски ясли	128791	1262		50000		180053
	ВСИЧКО:	2992997	75188	7145	237000	38960	3351290

4. Дофинансира ОУ „В. Априлов“ с. Гостилица със средства в размер на 5643 лв. съгласно разпоредбите на Наредба № 7/2000 г. за допълнително финансиране на маломерни и слети паралелки и ЦДГ с. Ц. ливада в размер на 1502 лв., след изчерпване на всички средствата по стандарта и в зависимост от изпълнението на собствените приходи по бюджета.

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

- ДУПУЛ – Дневен център за деца с увреждания – 296566 лв.
- Дневен център за стари хора – 71067 лв.
- ДУПУЛ – защитени жилища 2 бр. – 96457 лв.
- ДСП – защитени жилища 2 бр. – 115884 лв.
- Център за обществена подкрепа – 44860 лв.
- преходно жилище – 33740 лв.

6. Приема инвестиционната програма в размер на 5415138 лв. по обекти и източници на финансиране, както следва:

- 6.1. целева субсидия за капиталови разходи 472600 лв.
- 6.2. приходи от продажба на нефинансови активи 47700 лв.
- 6.3. собствени средства и преходни остатъци от 2013 г. 260689 лв.
- 6.4. средства от оперативни програми /външни помощи/ 4634149 лв., съгласно приложен поименен списък на финансираните обекти /Приложение № 7/.

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС в размер на 5193633 лв., /съгл. Приложение № 8/

8. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2014-2016 г. съгл. чл. 82, ал. 3 от ЗПФ /Приложение № 9/

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

- 9.1. Членски внос - 2000 лв.
- 9.2. Помощи по решение на Общински съвет – 13000 лв., в т.ч.:

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

9.2.2. помощи за погребения на бездомни и безпризорни граждани 1000 лв.

9.3. сираци абитуриенти през 2014 г. общо 1500 лв.

9.4. стипендии „М. Райкович“ за учебната 2013/2014 г. – 2700 лв.

9.5. за финансиране на Общинска програма за закрила на детето - 3000 лв.

9.6. за финансиране на Общински план за интеграция на малцинства -2000 лв.

9.7. за финансиране на младежки дейности по програмата за развитие на младежта – 1000 лв.

9.8. за финансиране на лица с репродуктивни проблеми – 3000 лв.

9.9. Отпуска финансови средства на Регионален хоспис за подпомагане на терминално настанени болни, живущи на територията на община Дряново в размер на 13000 лв.

9.10.Подпомагане с лекарства болни с бъбречни заболявания за провеждане на хемодиализа – 6000 лв.

10.Субсидии за:

10.1. читалища – 179200 лв., в т.ч. 1 субсидирана бройка (6400 лв.) по проект „Глобални библиотеки“, 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.

10.1.1. преходен остатък от 2013 г. 12556 лв.

10.2. за спортни клубове – 30000 лв., както следва:

- ФК „Локомотив“ - 9300 лв.

- Лека атлетика – 4500 лв.

- Ориентиране – 4000 лв.

- Шах – 1000 лв.

- Тенис клуб „Кристи“ - 4000 лв.

- СК на хора с увреждания „Успех-Дряново“ – 1400 лв.

- за оборудване на Спортна зала – 1000 лв.

- за турнири –4800 лв. в т.ч.:

* Лека атлетика – писта – 700 лв.

* шахматен турнир посветен на Априлската епопея – 200 лв.

* купа „Дряново“ по ориентиране – 700 лв.

* 44-ти пробег „Колю Фичето“ – 1500 лв.

* награждаване на 10-те спортисти – 1000 лв.

* турнир по футбол ДЮШ – 300 лв.

* турнир по тенис – 400 лв.

10.2.1. 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

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

10.2.3. 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.

10.3. 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.

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

10.5. 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:

11.1. Реализираният преходен остатък от предходната година в държавните дейности на основание чл. 90, ал. 1 от ЗДБРБ за 2014 г. се разпределя за покриване на разходи в същите дейности, в които са реализирани, включително и за инвестиционни разходи.

11.2. 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.

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

- дежурни към ОбСС и дежурни пункт „Гражданска защита“ по 160 лв.
- училищно здравеопазване към бюджета на Общинска администрация -

200 лв.

- персонал от Детски ясли – по 60 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 150 лв.

12. Утвърждава размер за представителни разходи, както следва:

12.1. На кмета на общината в размер на 5000 лв.

12.2. На председателя на Общински съвет Дряново – 500 лв.

12.3. На директора на СОУ „М. Райкович“ – 1500 лв.

12.4. На управителя на ДВД Дряново – 300 лв.

12.5. На управителя на ДВПР с. Радовци – 500 лв.

12.6. На директора на ЦДГ „Детелина“ Дряново – 600 лв.

12.7. На директора на Исторически музей Дряново – 600 лв.

13. 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.

14. Утвърждава възстановяване на извършените разходи за транспорт както следва:

14.1. 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.

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

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

16. Утвърждава разходи по Културния календар за 2014 г. в размер на 30000 лв. и по Програмата за развитие на туризма в размер на 17222 лв.

17. 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 01.01.2014 г., съгл. Приложение № 10

За нещатния персонал по ПМС № 66/1996 г. определя индивидуални основни заплати в размер на 340 лв.

Задължава кмета на общината да утвърди длъжностни и поименни щатни

разписания.

18. Утвърждава числеността на персонала и средства за работна заплата в държавните дейности дофинансирани с местни приходи и местните дейности, съгл. Приложение № 11

19. Общинския 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.

20. 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 2014 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.

21. За осигуряване изпълнението на бюджета:

21.1. Определя просрочените задължения от минали години, които да бъдат разплатени от бюджета през 2014 г. в размер на 200000 лв.

21.2 Определя размер на просрочени вземания, които да бъдат събрани през 2014 г. 100000 лв.

21.3. Дава съгласие в рамките на бюджетната година временно свободните средства по бюджета на общината да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината и други плащания при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности, както и на местните дейности, спазвайки фискалните правила и като не се променя предназначението на средствата в края на годината в определените им размери на основание чл. 126 от ЗПФ

22. Определя максимален размер на дълга, както следва:

22.1. Максимален размер на новия общински дълг до 2000000 лв.

22.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2014 г. в размер до 2000000 лв.

22.3. Намеренията за поемане на нов общински дълг по чл. 13 от ЗОД през 2014 г. се определят в размерите съгл. Приложение № 12

23. Максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 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.

24. Максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат

натрупани през 2014 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.

25. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

25.1. 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.

25.2. 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

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

25.4. 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.

26. Възлага на кмета;

26.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

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

26.3. 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.

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

26.5. 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.

27. 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.

27.1. 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 2014 г.

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

27.3. 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.

28. Упълномощава кмета:

28.1. 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.

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

29. Дава съгласие за поемане на дългосрочен дълг в размер до 2 000 000 лв. за изпълнение на инвестиционни проекти, спечелени по програмите на Европейския съюз и Програмата за развитие на селските райони. При необходимост от дългово финансиране на спечелените проекти да се спазят изискванията на чл. 4, т. 1, чл. 13, чл. 14 и чл. 15 от Закона за общинския дълг. Общината да кандидатства за необходимото финансиране от Фонд „ФЛАГ“ ЕАД и/или други финансови институции.

30. Възлага на кмета на общината:

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

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

30.2.1. 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.

30.2.2. 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.

31. 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. 30.2 и системно допускане разплащането на непланирани разходи и натрупване на просрочени задължения.

32. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от

общинския бюджет:

32.1 Да актуализират разработените системи за финансово управление и контрол в срок до 10.03.2014 г., съгласно Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и Закона за публичните финанси.

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

32.3 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,

Д-Р ИВАН НИКОЛОВ

Кмет на община Дряново