



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg
web: obs.elena.bg

РЕШЕНИЕ

№ 10 / 24.01.2019 г.

ПРОТОКОЛ № 1 / 24.01.2019 г.

Относно: Приемане Бюджет на Община Елена за 2019 г., Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г., Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019 - 2021 г.

На основание чл.52, ал.1, 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 2019 година, ПМС № 344 / 21.12.2018 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019 г. 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 община Елена,, **ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА**

РЕШИ:

1. Приема бюджета на община Елена за 2019 година, както следва:

1.1. ПО ПРИХОДИТЕ в размер на 12 649 978 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегираните от държавата дейности в размер общо на 6 437 383 лв., както следва:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 5 435 589 лв.

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 99 000 лв.

1.1.1.3. Собствени приходи за звената на делегиран бюджет в размер на 1 630 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч. на СУ „Иван Н. Момчилов” - гр. Елена – 1 630 лв.;

1.1.1.4. Преходен остатък от 2018 година в размер на 901 164 лв., съгласно Приложение №1-1.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 6 212 595 лв. в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 581 075 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 153 754 лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 340 600 лв., в т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 892 700 лв.;

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 447 900 лв.

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 1 200 000 лв.;

1.1.2.5. Трансфери между бюджетни сметки в размер на (-) 1 000 лв.;

1.1.2.6. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на (-) 17 000 лв.;

1.1.2.7. Временни безлихвени заеми в размер на (-) 50 000 лв.;

1.1.2.8. Временно съхранявани средства по проекти по Оперативни програми в размер на (-) 48 897 лв.;

1.1.2.9. Приватизация на дялове, акции и участия: 20 000 лв.;

1.1.2.10. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит в размер на (-) 6 887 лв.;

1.1.2.11. Друго финансиране: 63 120 лв. по Закона за управление на отпадъците;

1.1.2.12. Преходен остатък от 2018 г. в размер на 2 422 702 лв., съгласно Приложение № 1-1;

1.1.2.13. Наличност по депозити в края на периода (-) 444 872 лв.

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 12 649 978 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения №№ 2, 2-1, 2-2, 2-3;

1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 6 437 383 лв.

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средствата от собствени приходи и от изравнителната субсидия в размер на 572 723 лв.

1.2.3. За местни дейности в размер на 5 634 397 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 100 000 лв.

2. Приема ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОДИНА (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в общ размер на 6 419 141 лв., съгласно Приложение №3, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2019 г. в размер на 1 299 000 лв. , в т.ч.: за инвестиционни разходи в държавни дейности 99 000 лв.; за същата цел в местни дейности 1 200 000 лв.

2.2. Приема разчет на капиталови разходи, финансирани с приходи от продажба на общински нефинансови активи в размер на 8 000 лв. и от други собствени приходи в размер на 4 500 лв., в т.ч. от собствени приходи на делегираните бюджети.

2.3. Приема разчет на разходите, финансирани с приходи от приватизация, в размер на 20 000 лв.

2.4. Приема разчет за разходите, финансирани с други средства в размер на 61 130 лв.

2.5. Приема разчет за разходите, финансирани със средства от преходен остатък от 2018 г. в размер на 1 479 229 лв.

2.6. Приема разчет за капиталовите разходи, предвидени за финансиране със средства от Европейския съюз в размер на 3 545 292 лв.

3. Утвърждава РАЗХОДИТЕ ЗА ЗАПЛАТИ през 2019 г., без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети, както и разпределението на плановите разходи за заплати за 2019 г., съгласно Приложение № 4.

3.1. Определя числеността на персонала за дейност „Общинска администрация” на 74 щ.бр., от които 46 щ.бр. в държавно делегираната дейност „Общинска администрация” и 28 щ.бр. в дофинансирането на същата с местни приходи.

3.2. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, „Почивно дело, култура и религиозни дейности” (без читалищата) се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т. 3 от настоящото решение.

3.3. Определя числеността на персонала в местните дейности към функциите, както следва:

3.3.1. Във функция „Образование”, дейност „Други дейности по образованието” - 2 щ.бр.;

3.3.2. Във функция „Социално осигуряване подпомагане и грижи”, дейност „Домашен социален патронаж” - 13 щ.бр.; дейност „Клуб на пенсионера” - 1 щ.бр.;

3.3.3. Във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, дейност „Осветление” - 1 щ.бр.; дейност „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” - 6 щ.бр.

3.3.4. Във функция „Почивно дело и култура”, дейност „Спортна база за спорт за всички” - 3 щ.бр.; дейност „Градски библиотеки” - 4 щ.бр.; дейност „Други дейности по културата” - 6 щ.бр.;

3.3.5. Във функция „Икономически дейности и услуги”, дейност „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” - 7 щ.бр.; дейност „Други дейности по туризма” - 2 щ.бр.; дейност „Общински пазари и тържища” - 1 щ.бр.; дейност „Други дейности по икономиката” - 1 щ.бр.

4. Утвърждава РАЗЧЕТ ЗА ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ И СУБСИДИИ, както следва:

4.1. За членски внос в сдружения, в които община Елена е член – 10 810 лв.;

4.2. За обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 14 000 лв., в т.ч. 2 000 лв. за подпомагане разходите за погребения.

Упълномощава кмета на общината да одобрява разходи за помощи в неотложни случаи в размер до 30% от минималната работна заплата, като над тази стойност одобрението се извършва от Общински съвет Елена.

Разходите за погребения да се покриват до размера на реално извършените разходи, но не повече от 130 лв.

4.3. Определя конкретни размери на СУБСИДИИ, както следва:

4.3.1. За читалища:

4.3.1.1. От средствата за държавно делегирана дейност в размер на 161 330 лв., съответстващи на 17 щ.бр., разпределени както следва:

№ по ред	Читалище	Субсидирана численост	Субсидия, лв.
1.	НЧ „Напредък-Елена-1863” – гр. Елена	7.25	68 803
2.	НЧ „Надежда-1870” – с. Беброво	1.0	9 490
3.	НЧ „Искра-1900” – с. Константин	1.0	9 490
4.	НЧ „Наука-1899” – с. Костел	0.5	4 745
5.	НЧ „Надежда-1904” – с. Тодювци	0.5	4 745
6.	НЧ „Просвета-1927” – с. Дрента	0.5	4 745
7.	НЧ „Просвета-1897” – с. Палици	0.75	7 118
8.	НЧ „Развитие-Руховци-1914” – с. Руховци	0.5	4 745

№ по ред	Читалище	Субсидирана численост	Субсидия, лв.
9.	НЧ „Св.Св. Кирил и Методий-1928” – с. Буйновци	0.5	4 745
10.	НЧ „Иван Комитов-1976” – с. Каменари	0.5	4 745
11.	НЧ „Пробуда-1903” – с. Илаков рът	0.5	4 745
12.	НЧ „Надежда-1927” – с. Шилковци	0.25	2 372
13.	НЧ „Просвета-Разпоповци-1881” – гр. Елена	0.75	7 118
14.	НЧ „Хр. Смирненски-1890” – с. Чакали	0.5	4 745
15.	НЧ „Наука-1900” – с. Марян	0.5	4 745
16.	НЧ „Надежда-1942” – с. Бадевци	0.25	2 372
17.	НЧ „Събуждане-1894” – с. Средни колиби	0.25	2 372
18.	НЧ „Съзнание-2012” – с. Яковци	0.5	4 745
19.	НЧ „Съгласие - 2014” - с. Блъсковци	0,5	4 745
	ОБЩО:	17,0	161 330

4.3.1.2. От допълнително финансиране със средства от местни приходи в размер на 7 118 лв., съответстващи на 0.75 щ.бр., разпределени както следва:

№ по ред	Читалище	Субсидирана численост	Субсидия, лв.
1.	НЧ „Надежда - 1870” - с. Беброво	0.25	2 373
2.	НЧ „Искра-1900” - с. Константин	0.25	2 373
3.	НЧ „Съгласие - 2014” – с. Блъсковци	0.25	2 372
	ОБЩО:	0.75	7 118

4.3.2. За спортни и футболни клубове – общо 64 000 лв., предназначени за подпомагане на спортни клубове и туристически дружества, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел на основание чл. 127 и чл.133 от Закона за физическо възпитание и спорта (ЗФВС). Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване и отчитане на средствата и сключи съответните договори.

4.3.2.1. За спортните клубове към Детски специализирани спортни школи – 14 000 лв.; разпределени както следва:

- за спортен клуб по борба „Дан Колов“: 6 000 лв.;
- за спортен клуб по джудо „ИПОН - 87“: 8 000 лв.

4.3.2.2. За клубовете към специализираните спортно-туристически школи – 7 000 лв., разпределени както следва:

- за клуб по ски-туризъм: 1 900 лв.;
- за клуб по спортно катерене: 2 000 лв.;
- за клуб по туризъм: 1 200 лв.;
- за клуб по вело-туризъм: 700 лв.;
- за клуб на ветераните - туристи: 1 200 лв.

4.3.2.3. Субсидия на основание чл. 127 и 133 от ЗФВС, предназначена за стопанисване на туристическа база, предвидена за социален туризъм във високопланинските и отдалечени райони, в размер на 20 000 лв.

Не по-малко от 50% от субсидията следва задължително да бъдат изразходвани за текущ и / или основен ремонт на туристическата база. Същите се отпускат след представяне на план-сметка, включваща видовете дейности и необходимото финансиране за тях, която се одобрява от Общински съвет Елена.

4.3.2.4. Субсидия за футболни клубове, в т.ч. детски и младежки формации към тях – 23 000 лв.

- за ФК „Чумерна” - гр. Елена: 18 000 лв.
- за ФК „Рудановски-1922“ - с. Константин: 5 000 лв.

Субсидиите по т.т. 4.3.2.1., 4.3.2.2., 4.3.2.3. и 4.3.2.4. се предоставят на съответните организации след представянето на пълен финансов отчет и отчет за дейността през предходната година.

4.4. Субсидии за нефинансови предприятия, както следва:

- за „Еленски балкан“ ООД, с предназначение „За подпомагане издаването на вестник „Еленска Трибуна“: 10 000 лв.

4.5. Средства за финансиране на проявите по Календара на културните събития и честванията на национални и местни празници в Община Елена през 2019 г. в размер на 58 500 лв.

4.6. Средства за финансиране на проявите по Календара на спортно-туристическите събития в Община Елена през 2019 г. в размер на 12 500 лв.

5. Приема следните ЛИМИТИ ЗА РАЗХОДИ:

5.1. СБКО в размер до 3% от утвърдените разходи за основни заплати на заетите по трудови правоотношения.

5.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на не повече от 5 900 лв.

5.3. Разходи за представителни цели на председателя на Общински съвет Елена в размер на не повече от 2 900 лв.

5.4. За закупуване на книги за градска библиотека в размер на 2 000 лв.

5.5. За частично заплащане (20%) на дневната такса на потребители с адресна регистрация в община Елена за не повече от 12 потребители, настанени в Хоспис от община Елена общо в размер до 21 900 лв.

6. УТВЪРЖДАВА СПИСКЪК НА ДЪЛЖНОСТИТЕ, КОИТО ИМАТ ПРАВО НА ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ:

6.1. За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение № 5.

6.2. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т. 6.1., имащи право на транспортни разходи.

7. ОДОБРЯВА ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 3 982 819 лв., в т. проекти по ПРСР 2 363 694 лв.; други проекти по оперативните програми 1 619 125 лв., съгласно Приложение № 6.

8. ОДОБРЯВА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА за местни дейности с показатели за 2019 г. и прогнозни показатели за периода 2020 г. и 2021 г., приходите, бюджетните взаимоотношения, финансирането и по разходите.

9. ОПРЕДЕЛЯ ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ в община Елена, съгласно Приложение №7 .

10. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ДЪЛГА, както следва:

10.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2019 г. в размер на не повече от 349 200 лв.

10.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2019 г. в размер на не повече от 140 772лв.

10.3. Максимален размер на общински дълг и общинските гаранции към края на 2019 г. в размер на не повече от 673 542 лв.

10.4. В случай че е необходимо поемането на допълнителен дълг, задължава кмета на общината да внесе в Общински съвет Елена отделно предложение в съответствие със Закона за общинския дълг.

11. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, които могат да бъдат натрупани през 2019 година по бюджета на общината в размер на 8 843 047 лв., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

12. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, които могат да бъдат натрупани през 2019 година в размер на 6 058 336 лв., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

13. ОПРЕДЕЛЯ РАЗМЕРА НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ от 2018 г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2019 година в размер на 1 695 лв., съгласно Приложение № 8.

14. ОПРЕДЕЛЯ РАЗМЕРА НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ от предходни години, които се предвижда да бъдат събрани през 2019 година в размер на 28 000 лв.

15. ОПРАВМОЩАВА кмета на общината ДА ИЗВЪРШВА СЛЕДНИТЕ КОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ:

15.1. В частта за 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.

15.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и / или неотложни разходи.

16. ВЪЗЛАГА на кмета на общината:

16.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

16.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

16.3. Да организира и утвърди разпределението на бюджета по тримесечия.

16.4. 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 трайно намаляване на бюджетните разходи.

16.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

16.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на Министерството на финансите.

16.7. Съгласно чл. 130, ал. 1 от Закона за публичните финанси, да ограничава или спира финансиране на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина по разписаните права и отговорности;

17. Упълномощава кмета на общината ДА ПРЕДОСТАВЯ ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ от временно свободни средства по общинския бюджет 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.

17.1. За всеки отделен случай кметът на общината да определя срока за погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2019 година.

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

17.3. Във всички останали случаи, при възникване на необходимост от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет.

18. УПЪЛНОМОЩАВА кмета на общината:

18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от структурни и други фондове на Европейския съюз и от други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

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

19. ЗАДЪЛЖАВА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА БЮДЖЕТНИ ЗВЕНА, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 28 февруари 2019 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общинския съвет бюджет и гарантиране спазването на бюджетната дисциплина, по начин и форма, възложени им от кмета на общината.

20. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ протокола от публичното обсъждане на бюджета.

СТОЯН ЗЛАТЕВ

Председател на

Общински съвет ЕЛЕНА