



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОПРИВЩИЦА

РЕШЕНИЕ

№ 228

гр. Копривщица

02.02.2018 година

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА; чл. 94, ал. 2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 г.,

Общински съвет Копривщица реши:

1. Приема бюджета на Община Копривщица за 2018 г. съгласно Приложение 1, както следва:

1.1 По прихода в размер на 5 114 023 лв., в т. ч.

1.1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 1 831 113 лв., в т. ч.:

1.1.1.1 Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 1 171 673 лв.

1.1.1.2 Имуществени данъци 1 000 лв.

1.1.1.3 Преходен остатък от 2017 г. в размер на 113 390 лв., разпределен както следва:

4 421 лв. – Общи държавни служби,

10 766 лв. – Отбрана и сигурност;

73 455 лв. – СУ;

9 826 лв. – ДГ;

3 604 лв. – Здравеопазване;

9 696 лв. - Дирекция Музеи;
2 197 лв.- Програма временна заетост
27 лв.- По програма за личен асистент
-720 лв.-Присъдена издръжка
118 лв.-Спорт за всички

1.1.2 Приходи за местни дейности в размер 3 282 910 лв., в т.ч.:

1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на 206 000 лв.

1.1.2.2 Неданъчни приходи в размер на 1 759 971 лв.

В т. ч.: от продажби на нефинансови активи 13 080 лв
от Такса за битови отпадъци : 190 000 лв.

1.1.2.3 Трансфери за местни дейности 165 000 лв., в т.ч.:

- за зимно поддържане и снегочистване – 34 000 лв.

1.1.2.4 Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 82 400 лв

1.1.2.5 Временни безлихвени заеми -11096 лв.

1.1.2.6 Друго финансиране –отчисления ТБО- -24390 лв.

1.1.2.7 Преходен остатък от 2017 г. в размер на 1 067833 лв., в т.ч.целеви средства-831 636 лв.:

От Такса битови отпадъци - 131 639 лв.

От дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища”- 54 047 лв.

От средства от продажби - 6 062лв.

От целева субсидия за капиталови разходи 2017г. - 43 476 лв

От средства от МРРВ-водопровод Въртопа - 500 000 лв.

Преходен остатък Дирекция на музеи - 1727 лв.

Фонд”Гъркова къща” 2017 г. - 94 685 лв.

1.2 По разходите в размер на 5 114 023 лв., разпределени по функции, групи, дейности и елементи в т.ч.:

1.2.1 За делегирани държавни дейности в размер на 1 831 113 лв. от тях:

1.2.1.1 За функция Общи държавни служби 304 821 лв.

1.2.1.2 За функция Отбрана и сигурност 86 946 лв.

1.2.1.3 За функция Образование 1 030 785 лв.

В т. ч. За СУ „Л. Каравелов” 805 413 лв.

За Общежитие 81 403 лв.

За ДГ „Евлампия Векилова” 143 969 лв.

1.2.1.4 За функция Здравеопазване 15 808 лв.

1.2.1.5 За функция Почивно дело,култура и спорт 391 249 лв.

В т. ч.: Дирекция „Музеи” 349 256 лв.

НЧ „Х. Н. Палавеев” 41 875 лв.

1.2.1.6 За функция Социално осигуряване 1504 лв

1.2.2 За местни дейности 2 774 462 лв.

В т.ч.:

1.2.2.1 За функция Общи държавни служби- 344 102 лв.

1.2.2.2 За функция Образование-87 570 лв.

1.2.2.3 За функция Здравеопазване 1 450 лв.

1.2.2.4 За функция Социално осигуряване 161 191 лв.

1.2.2.5 За функция Жилищно строителство 1 179 328 лв.

1.2.2.6 За функция Култура 104 573 лв.

1.2.2.7 За функция Икономически дейности и услуги 896 248 лв.

1.2.3. Дофинансиране на държавни дейности с приходи от местни дейности 508 448 лв.

в т.ч.:

-функция Общи държавни служби-86 010 лв.

-функция Култура 406 512 лв.

-функция Образование 15 926 лв.

1.3 Приема поименния списък за капиталови разходи за 2018 г., съгласно Приложение 2

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

1.4.1 Членски внос 2 100 лв.

1.4.2 Държавна субсидии за читалище „Хаджи Ненчо Палавеев” в размер на 41 875 лв.

1.4.3 Други социални разходи по решение на Общински съвет - Копривщица 20 000 лв.

1.5 Приема следните лимити за разходи:

1.5.1 Социално битови в размер на 3% от основните трудови възнаграждения

1.5.2 Представителни разходи в размер на 7000 лв., в т.ч. ОА-4 000 лв., ОС-1 000 лв., ОП „Копривщица” 2000 лв.

1.5.3 Културен календар в размер на 50 000 лв.

1.5.4 Други - работно облекло в размер една МРЗ- за работещите по трудово правоотношение, а за държавните служители съгласно ЗДС.

1.6 Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи:

- педагогически персонал –ДГ- Марияна Кунчева – от с. Челопеч до гр.Копривщица и обратно – срещу предоставени билети съгласно допълнителни указания, до размера на предоставените целеви средства;

2. Утвърждава разходите за заплати през 2018 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №3 от настоящото Решение.

2.1 Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване”, „Почивно дело, култура, религиозни дейности” /без Читалище/ се определя от кмета на Общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т. 2 от настоящото решение.

2. Утвърждава приходите и разходите на ОП „Копривщица”, съгласно Приложение №4
3. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по разходни параграфи и по тримесечия.
4. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да го разпределят по разходни параграфи и по тримесечия и представят на първостепенния разпоредител в 10-дневен срок.
5. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018-2020 г., съгласно Приложение 5.
6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение 6
7. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити:
 - Дирекция „Музеи”
 - СУ „Любен Каравелов”,
 - директора на ОП”Копривщица”
8. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, в размер 5 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.
9. Определя максимален размер на наличните към края на годината поети ангажименти за разходи 30 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години

10.Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени :

10.1 В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в рамките на съответната делегирана дейност;

10.2 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;

11.Възлага на кмета:

11.1 Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и по разходни параграфи и да утвърди разпределението.

11.2 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 увеличение на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

11.3 Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните зписки към тях.

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

12. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани от средства на Европейския съюз и по други международни програми.

12.1 За всеки отделен случай кметът на общината определя срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2017 г.

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

12.3 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 Об.С.

13.Упълномощава кмета:

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

13.2 Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

14.Задължава кмета да уведоми писмено Общинския съвет при необходимост от разходи,които не са включени в бюджет 2018година и налагат промяната му преди да се поемат ангажименти за тях.

15.Утвърждава разчета за разходите с източник средства от продажби на нефинансови активи, съгласно Приложение 7.

16.Прилага за сведение протокол от публичното обсъждане на бюджета,съгласно приложение №8

Настоящото решение е прието на редовно заседание на ОбС – Копривщица, проведено на 02.02.2018 год., Протокол № 32/02.02.2018 год. по точка - втора от дневния ред с 10 гласа „за”, 0 гласа „против” и 1 глас „въздържал се” след направените обсъждания и е подпечатано с официалният печат на Общински съвет – Копривщица.

Протоколист:.....п.....
/ М. Тороманова/

Председател ОбС:.....п.....
/Р. Христов /