



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДУПНИЦА

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБ.С ДУПНИЦА
ОТ 29.01.2016 Г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Приемане на бюджета на Община Дупница за 2016 г. /вх. №
07/11.01.2016 г./

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 2016 година, ПМС №
380/29.12.2015 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2016 година и Наредбата за
общинските публични финанси и управление на общинския дълг, ОбС
прие

РЕШЕНИЕ

№ 6

1. Общински съвет гр. Дупница приема бюджета на Община Дупница за 2016
година, както следва:

1.1 По приходите в общ размер на 23 766 991 лв. съгласно Приложение № 1 и 2, в т.
ч.

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в общ размер на 12 983 265
лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на
11 291 698 лв.

1.1.1.2. Преходен остатък от 2015 година в размер на 376 406 лв., финансирани
със същата сума, съгласно Приложение № 3.

1.1.2. Приходи за местни дейности, общо в размер на 10 783 726 лв., съгласно
Приложение № 1 и 2, в това число са включени:

1.1.2.1. Местни приходи от дейност 7 300 000 лв., от тях:

1.1.2.1.1. Данъчни приходи в размер на 2 198 000 лв.

1.1.2.1.2. Приходи от собственост в размер на 1 341 000 лв.

1.1.2.1.3. Неданъчни и други приходи в размер на 3 761 000 лв.

Общински съвет - Дупница
ВЪВЕДНО С ОРИГИНАЛА
Подопис:

- 1.1.2.2. Трансфери за местни дейности в размер на 2 947 600 лв. в т.ч.:
- 1.1.2.2.1. *Обща изравнителна субсидия в размер на 2 290 200 лв.*
 - 1.1.2.2.2. *Трансфер за зимно поддържане и снеготочистване в размер на 98 000 лв.*
 - 1.1.2.2.3. *Целева субс. за капиталови разходи в местни дейности 559 400 лв.*
- 1.1.2.3. Предоставени трансфери, общо в размер на 250 000 лв.
- 1.1.2.4. Временни безлихвени заеми в размер на 500 000 лв.
- 1.1.2.5. Финансиране -213 874 лв., в т.ч. поемане и обслужване на дълг по дългосрочни и краткосрочни заеми от Фонд "ФЛАГ", облигационна емисия, наличности по сметки и преходни остатъци, дофинансиране на държавни дейности с местни приходи.

1.2. По разходите в размер на **23 766 991 лв.**, разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1 и 2.

1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на **12 983 265 лв.**

1.2.2. За местни дейности в размер на **10 783 726 лв.**, в т.ч. резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 100 000 лв. и дофинансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия 114 400 лв.

1.3. Утвърждава бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа, в размер на 213 874 лв.

2. Приема план-сметката за разходите от такса битови отпадъци за 2016 г. по Приложение № 4.

3. Приема инвестиционната програма за 2016 година /поименен списък на обекти/ в размер на 2 224 002 лв., по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 5, раздели А и Б.

3.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 559 400 лв. по Приложение № 5, раздели А и Б.

3.2. Приема разчет на разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажби на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 6.

4. Утвърждава числеността и разходите за заплати през 2016 г., без звената и дейностите във функция "Образование" и държавните дейности, които прилагат система на делегирани бюджети и се финансират по единни разходни стандарти, съгласно Приложение № 7.

4.1. Числеността на персонала и разходите за възнаграждение в делегираните от държавата дейности във функциите "Общи държавни служби", "Отбрана и сигурност", "Здравеопазване", "Социално осигуряване подпомагане и грижи", "Почивно дело, култура, религиозни дейности" /без читалищата/ се определя от кмета на общината в рамките на средствата определени по единни разходни стандарти.

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

5.1. Членски внос за сдружения, в които участва община Дупница 12 000 лв.

5.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет - общо 32 000 лв., от тях 2 000 лв. помощи за погребение, 20 000 лв. по програма "Инвитро", 10 000 лв. други помощи за социално слаби жители на общината, регистрирани по постоянен адрес.

5.3. Субсидии и целеви разходи за :

5.3.1. Читалища 276 120 лв., определени в общ размер според единните разходни стандарти и разпределени от читалищата по протокол.

5.3.2. Оркестри и ансамбли, регистрирани като организации с нестопанска цел на територията на община Дупница 32 000 лв. За културни мероприятия и празници 110 500 лв., планирани като текущи разходи в дейност 759 "Други дейности по културата".

5.3.3. Субсидии за спортни клубове за развитие на масовия спорт, по ред и условия, определени от ОбС – гр. Дупница 120 000 лв.

5.3.4. Допълнително финансиране на общински училища с маломерни паралелки в малките населени места 20 000 лв.

5.4. Упълномощава кмета на общината при финансова възможност и при спазване на принципа разходите да се извършват до размера на приходите, да договори и предостави допълнителни субсидии на организации, регистрирани като лица с нестопанска цел на територията на община Дупница, като извърши съответните корекции на общинския бюджет.

6. Приема следните лимити за разходи:

6.1. СБКО в размер до 3% от начислените трудови възнаграждения, и при условие, че са реализирани целесъобразни икономии от други разходи по бюджетите на второстепенните разпоредители, след мотивирано искане и издадена заповед на кмета на общината.

6.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината и председателя на ОбС не са планирани.

7. Утвърждава индикативен списък на лицата - пътуващ педагогически персонал, които имат право на транспортни разходи за сметка на целеви и бюджетни средства в организацията, в която работят, по Приложение № 8, с право на възстановяване в рамките на 85% от действителните разходи.

7.1. Упълномощава кмета на общината текущо при промяна на лицата, да утвърждава поименен списък по т. 7.

8. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз в размер на 5 580 000 лв., съгласно Приложение № 9.

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2016 - 2018 г., съгласно Приложение № 10.

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 11.

11. Определя максималния размер на дълга, както следва:

11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2016 година, в размер на 1 000 000 лв. в това число краткосрочен 500 000 лв и дългосрочен 500 000 лв. При внасяне на предложение за поемане на дълг, максималният размер на новият общински дълг подлежи на промяна и актуализация в съответствие с приетото от Общински съвет решение.

11.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2016 година в размер на 0.00 лв.

11.3. Максимален размер на поетият общински дълг, в т.ч. главници и лихви по облигационен заем, Фонд "ФЛАГ" и общинските гаранции към края на 2016 година, в общ размер на 6 500 000 лв.

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. в размер до 5% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 година в размер до 30% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

14. Определя размера на просрочените задължения от 2015г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2016 година в размер на не по-малко от 25% от общия размер на просрочените задължения към 31.12.2015 г., или не по-малко от 815 000 лв., Приложение № 12.

15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2016 година, в размер на не по-малко от 20% от размера на вземанията, или не по-малко от 55 000 лв, по Приложение № 13.

16. Утвърждава разходите на Общинско предприятие „Паркинги и гаражи“ да бъдат отчитани в рамките на бюджета за дейност „Управление, контрол и регулиране на

дейностите по транспорта и пътищата” в съответствие с Единната бюджетна класификация за 2016 г.

17. Утвърждава разходите на Общинско предприятие „Поддържане и озеленяване на територии за общественно ползване” да бъдат отчитани в рамките на бюджета за дейност „Чистота” в съответствие с ЕБК за 2016 г.

18. Оправомощава кмета на общината да извършва следните компенсирани промени:

18.1. 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 условия че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

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

18.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи по т. 1.2. от настоящето решение.

18.4. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства.

19. Възлага на кмета:

19.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, както и конкретните им права и отговорности.

19.2. Да ограничава или да спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушаване на бюджетната дисциплина или разписаните правила по Система за финансово управление и контрол, до неговото преустановяване.

19.2.1. Прилагането на т. 19.2. не може да води до преустановяване дейността на засегнатата бюджетна организация, звено или субсидирана дейност или до неизпълнение на задължения произтичащи от нормативен акт.

19.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия.

19.4. В случай на значително отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности да информира общинския съвет и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

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

19.6. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит.

20. 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 Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

20.1. 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 година.

20.2. Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на Делегирани от държавата дейности, да се отправи мотивирано искане за предоставяне на авансова сума от одобрената със ЗДБРБ субсидия.

20.3. За разходи, до възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС, в т.ч. по оперативни програми, да се отправи мотивирано искане за ползване на безлихвен заем от централния бюджет.

20.4. Временно свободните средства по общият бюджет на общината могат да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата

дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по Закона за публичните финанси.

20.5. За финансиране на наложени корекции по проекти и програми, съфинансирани от ЕС, в т.ч. по оперативни програми, да отправи мотивирано искане за ползване на целеви безлихвен заем от централния бюджет.

21. Упълномощава кмета:

21.1. 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 годишни цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

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

21.3. Да възложи на директорите на общински училища и детски градини в срок до 31.03. 2016 г. да внесат за утвърждаване инвестиционните дейности, които предвиждат да финансират за сметка на разпределената с формула целева добавка за подобряване на МТБ, от допълнителни субсидии за делегираните дейности и/или преходните остатъци от 2015 г.

22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 14.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:



/Ивайло Константинов/

СЪГЛАСУВАНО С:

/адв. Милен Попов/



ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за включване на обекти в списъка на Капиталови разходи за 2016 г.
РАЗДЕЛ "А"

№	Параграф	Функция/ Дейност	Обект	РБ	Собствени приходи
				5	6
1	2	3	4		
1	5100	06/606	Рехабилитация вътрешна улична мрежа на гр.Дупница 2015 г.	100000	163 535
2	5200	06/619	Строително-монтажни работи в парк "Рила"	30000	70 000
3	5200	01/122	Ел.захранване социални жилища	120000	26 555
4	5100	06/606	Рехабилитация вътрешна улична мрежа в селата	113400	
5	5200	06/ 619	Доставка и монтаж ел.табло за фонтаните на пл."Свобода"		9 960
6	5100	05/554	Строително-ремонтни работи в "Социални жилища"		288 000
7	5100	05/524	ППР-Вентилация "Социална кухня"		700
8	5100	06/619	Подобряване на публични площи за обществено ползване на детска площадка с.Крайници УПИ I, кв.32		4 909
9	5100	06/619	Подобряване на публични площи за обществено ползване на детска площадка м/у кв.15 и 16 и улица с ос.т.31-32 с.Самораново		6 808
10	5100	06/619	Подобряване на публични площи за обществено ползване на детска площадка между кв.68,76,70,77 и улици с ос.т.189,186,187, с.Червен брег		4 000
			ОБЩО:	363400	574 467

Изготвил:.....
/инж.Серьожа Котев/

Общински съвет - Дупница
ВАРНО С ОПРИГИНАЛА
Погриет:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за включване на обекти в списъка на Капиталови разходи за 2016 г.
РАЗДЕЛ "Б"

№	Параграф	Функция/ Дейност	Обект		
				РБ	Собствен и приходи
1	2	3	4	7	8
1	5200	06/619	Подмяна водопроводна мрежа на ул."Евтим Трайчев"	58 164	96 836
2	5200	01/122	Изработване на предварителен проект на ОУП	10 000	44 000
3	5200	01/122	Екологична оценка на проекта за ОУП		60 000
4	5200	01/122	ППР-План за застрояване и план за регулация на кв.287 гр.Дупница/ул."Св.Никола/	20 000	
5	5100	06/619	Подмяна на вътрешна водопроводна мрежа на ул."Черни връх" село Самораново		80 000
6	5100	06/606	Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа(Общински пътища: KNL-1051/ I-1,Долна Диканя-Дупница-Яхиново/KNL 1056/		11 937
7	5100	06/606	Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа(Общински пътища: KNL-1061/III-6204 Дупница-Бистрица;	17 636	
8	5100	06/606	Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа(Общински пътища: KNL-1056/ II-62,Дупница-Клисура/Ч.брег-Крайници/II-62/;	17 957	
9	5100	06/606	Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа(Общински пътища: KNL-3063/III-6232 Дяково-Кременик.		11 708
10	5100	06/606	Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа(Общински пътища: KNL-1051/Дупница-Благодеевград-Крайни дол	13 807	
11	5100	01/122	ППР-Реконструкция водопроводна мрежа на жк"Бистрица"		40 000
12	5100	06/606	Рехабилитация вътрешна улична мрежа на гр.Дупница		210 000
13	5100	06/606	Рехабилитация вътрешна улична мрежа в селата		100 000
14	5100	08/866	Ремонт покрив на зеленчуков сектор на централен градски пазар	23 436	
15	5200	07/714	Външни връзки и допълнителни СМР "Спортна зала"		229 100
16	5200	07/714	Трафопост Спортна зала		100 000
17	5100	06/619	Изграждане на детска площадка в площадно пространство с.Бистрица УПИ VII-СНС кв.22		39 526
18	5100	06/619	Подобряване на публични площи за обществено ползване на детска площадка с.Крайници УПИ I, кв.32		8 583
19	5100	06/619	Реконструкция площадно пространство с.Яхиново УПИ I, кв.17а		41 618
20	5100	06/619	Подобряване на публични площи за обществено ползване на детска площадка между кв.68,76,70,77 и улици с ос.т.189,186,187, с.Червен брег		16 827
21	5200	06/622	Закупуване на товарен автомобил	20 000	
22	5200	01/122	Доставка UPS	9 000	
23	5200	01/122	Доставка 2 бр.принтери	6 000	
ОБЩО:				196 000	1 090 135

Изготвил:.....
/инж.Серьожа Котев/

