



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДУПНИЦА

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 2 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБ.С ДУПНИЦА
ОТ 26.02.2021 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на бюджета на Община Дупница за 2021 година. / вх.№ 115/ 15.02.2021 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 2021 година, ПМС № 408/2020 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2021 година и Наредбата за общинските публични финанси и управление на общинския дълг, Об.С прие

РЕШЕНИЕ

№ 18

1. Общински съвет гр. Дупница приема бюджета на Община Дупница за 2021 година, както следва:

1.1 По приходите в общ размер на 39 682 649 лв. съгласно Приложение № 1 и 2, в т. ч.

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в общ размер на 24 309 213 лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 23412443 лв.

1.1.1.2. Преходен остатък от 2020 година в размер на 896770 лв., финансирани със същата сума и разпределени съгласно Приложение № 3.

1.1.2. Приходи за местни дейности, общо в размер на 15 373 436 лв., съгласно Приложение № 1 и 2, в това число са включени:

1.1.2.1. Местни приходи от дейност 9 915 000 лв., от тях:

1.1.2.1.1. Данъчни приходи в размер на 3874000 лв.

1.1.2.1.2. Приходи от собственост в размер на 1610000 лв.

1.1.2.1.3. Общински такси в размер на 3651000 лв.

1.1.2.1.4. Неданъчни и други приходи /вкл. платени данъци /, в размер на 780000 лв.

1.1.2.2. Трансфери от ЦБ за местни дейности в общ размер на 3 679 200 лв. в т.ч.:

1.1.2.2.1. Обща изравнителна субсидия 2618800 лв.

1.1.2.2.2. Средства за зимно поддържане и снегочистване 191800 лв.



1.1.2.2.3. Целева субсидия за капиталови разходи 868600 лв.

1.1.2.3. Трансфери м/у бюджети /получени и вътрешни/ 1800000 лв.

1.1.2.4. Финансиране -20764 лв., в т.ч. поемане и обслужване на дълг по дългосрочни и краткосрочни заеми, облигационна емисия, наличности по сметки и преходни остатъци, дофинансиране на държавни дейности с местни приходи.

1.2. По разходите в общ размер на **39 682 649 лв.**, разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1 и 2.

1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 24 309 213 лв.

1.2.2. За местни дейности в размер на 15 373 436 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 494000 лв.

1.3. Утвърждава общото бюджетно салдо, изчислено на касова основа, в размер на 20764 лв.

2. Приема план-сметката за разходите от такса битови отпадъци за 2021 г. в общ размер на 3940946 лв, съгласно Приложение № 4.

3. Приема инвестиционната програма за 2021 година /поименен списък на обекти/ в общ размер на 4 014 300 лв., разпределени по функции, дейности, параграфи и източник на финансиране, съгласно Приложение № 5, раздели А и Б.

3.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в общ размер на 868600 лв. съгласно Приложение № 5, раздели А и Б.

3.2. С приходите от постъпления от продажби на общински нефинансови активи могат да се финансират само изграждане, основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и погасяване на заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура.

4. Приема индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз през 2021 г. в размер на 14669125 лв. по прихода и разхода, съгласно Приложение № 6.

5. Утвърждава разходите за заплати през 2021 г. и числеността на персонала в делегираните от държавата дейности /без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети/, във функциите "Общи държавни служби", "Отбрана и сигурност", "Здравеопазване", "Социално осигуряване подпомагане и грижи", "Почивно дело, култура, религиозни дейности" /без читалищата/, както и в местните дейности в размера по Приложение № 2. Числеността в делегираните и местните дейности следва да се съгласува с кмета на общината, като същите се определят в рамките на средствата определени по единни разходни стандарти и според предоставените бюджетни кредити.

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

6.1. Членски внос за сдружения, в които участва община Дупница 10000 лв.

6.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет - общо 52000 лв., от тях 2000 лв. помощи за погребение, 30000 лв. по програма "Инвитро", 10000 лв. помощи за социално слаби жители на общината, 10000 лв за подпомагане на даровити деца.

6.3. Субсидии и целеви разходи за:

6.3.1. Читалища 459360 лв., определени в общ размер за 40 субсидирани бройки, според единните разходни стандарти и разпределени от читалищата по протокол – Приложение № 7.

6.3.2. За оркестри и ансамбли, регистрирани като организации с нестопанска цел на територията на община Дупница и градски фестивали 55000 лв. За културни мероприятия и празници 108850 лв., планирани като текущи разходи в дейност 759 "Други дейности по културата".

6.3.3. Субсидии за спортни клубове за развитие на масовия спорт в общ размер на 310000 лв, от които, по ред и условия, определени в наредба на ОбС – гр. Дупница 100000 лв., целево за ФК „Марек 1915“ 180000 лв. и 30 000 лв целево за ВК „Марек – Юнион Ивкони“.



6.3.4. Допълнително финансиране на общински училища с маломерни паралелки в малките населени места 30000 лв.

6.4. Упълномощава кмета на общината при финансова възможност и при спазване на принципа разходите да се извършват до размера на приходите, да направи мотивирано предложение до ОбС-гр. Дупница за увеличение на обезщетенията и помощите, както и 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.

7. Приема следните лимити за разходи:

7.1. 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.

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

7.3. Утвърждава показателите по чл. 45, ал.1, г.2 от ЗПФ за кметствата и населените места с кметски наместници съгласно Приложение № 8.

7.3.1. Приема разходите за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт на територията на съответното кметство в общ размер на 1782500 лв, разпределени съгласно Приложение № 8.

7.3.2. Упълномощава кмета на община Дупница текущо да следи и да определя разходите за изпълнение на дейности от местно значение за кметствата, които се финансират с 30% от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите, предоставени за управление на кметствата по ЗОС. При необходимост от корекции на финансовата рамка на бюджета, да внесе своевременно докладна записка в ОбС – гр. Дупница.

8. 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 № 9, с право на възстановяване в рамките на 100% от действителните разходи.

8.1. Упълномощава кмета на общината текущо при промяна на лицата, да утвърждава поименен списък по т.8.

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2023-2024 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 2021 година, в размер на 1500000 лв. в това число по краткосрочен/овърдрафт кредит 500000 лв и 1000000 лв краткосрочен кредит към Фонд „ФЛАГ“, за съфинансиране на проекти. При внасяне на предложение за поемане на нов дълг, максималният размер на новият общински дълг подлежи на промяна и актуализация в съответствие с приетото от Общински съвет – гр. Дупница решение.

11.2. Общински гаранции, които може да бъдат издадени през 2021 година не се предвиждат. При доказана необходимост, кметът на община Дупница да внесе допълнително предложение в ОбС – гр. Дупница.

11.3. Максимален размер на поетият общински дълг, в т.ч. главници и лихви по облигационен заем, краткосрочен и дългосрочен дълг към Фонд “ФЛАГ” и общинските гаранции към края на 2021 година, в общ размер на 5000000 лв. При внасяне на предложение за поемане на нов дълг, максималният размер на общинския дълг подлежи на промяна и актуализация, в съответствие с приетото от Общински съвет – гр. Дупница решение.

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. в размер на 5000000 лв, но не повече от правилото наличните към края на годината задължения за разходи да са до 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.



13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 година в размер на 17000000 лв., но не повече от правилото наличните към края на годината поети ангажименти за разходи да са до 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

14. Определя размера на просрочените задължения от минали години, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2021 година в размер на не по-малко от 60% от общия размер на просрочените задължения към 31.12.2020 г., или не по-малко от 809000 лв.

15. Определя размера на просрочените вземания от наеми и клиенти, които се предвижда да бъдат събрани през 2021 година, в размер на не по-малко от 50% от размера на вземанията, или 100000 лв. Определя размера на просрочените вземания от местни данъци и такси, които се предвижда да бъдат събрани през 2021 година, в размер на не по-малко от 20% от размера на вземанията, или 403000 лв.

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 2021 г.

17. Утвърждава разходите на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на територии за обществено ползване“ да бъдат отчитани в рамките на бюджета за дейност „Чистота“ в съответствие с ЕБК за 2021 г. В разходите на тази дейност са включени както дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, така и разходите за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и премахване на нерегламентирани сметища.

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 дейностите във функцията, 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 и функция 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 общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства.

19. Общински съвет гр. Дупница 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.

19.7. Да разработи разчети на сметките за средствата от ЕС, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.

20. Общински съвет гр. Дупница дава съгласие, при спазване на относимите за общините фискални правила по ЗПФ, за предоставяне на 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 безлихвени заеми, до възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС, в т.ч. по оперативни програми, срокът за погасяване се обвързва със сроковете на ползването на съответното финансиране и свързаното с тях национално съфинансиране.

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 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 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, както и да предприеме стъпки за сключване на споразумения, съгласно чл. 82, ал. 3 от ЗПФ.

21. Общински съвет гр. Дупница 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, включително и за целеви безлихвени заеми от ЦБ.

22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 12.

СЪГЛАСУВАНО С:

/адв. Милен Попов/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБ.С:

/инж. Костадин Костадинов/

