



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДУПНИЦА

Изх. № /

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 7 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБ.С ДУПНИЦА ОТ 07.04.2014 Г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на бюджета на Община Дупница за 2014 г. / Вх. № 203/01.04.2014 г./

НА ОСНОВАНИЕ: Заповед № 61-00-40/26.03.2014 г. на областният управител на Област Кюстендил, чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал. 5 от ЗСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година, ПМС № 3/15.01.2014 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2014 г., както и на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Об.С прие

РЕШЕНИЕ

№ 41

1. Общински съвет гр. Дупница отменя Решение №13/07.03.2014 г., взето по Протокол № №5/07.03.2014 г.

2. Общински съвет гр. Дупница приема бюджета на Община Дупница за 2014 година, както следва:

1.1 По приходите в размер на 20 882 887 лв. съгласно Приложение № 1 и 2, в т. ч.

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 11 302 284 лв. в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 10 819 041 лв.

1.1.1.2. Преходен остатък от 2013 година в размер на 483 243 лв., финансирани със същата сума, съгласно Приложение № 3.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 9 580 603 лв., съгласно Приложение № 1 и 2, в т.ч.:

1.1.2.1. Местни приходи от дейност 6 983 900 лв., от тях:

1.1.2.1.1. Данъчни приходи в размер на 2 012 700 лв.

1.1.2.1.2. *Неданъчни приходи* в размер на 4 971 200 лв.

1.1.2.2. Трансфери за местни дейности в размер на **2 155 600 лв.** в т.ч.:

1.1.2.2.1. *Обща изравнителна субсидия* в размер на 2 111 100 лв.

1.1.2.2.2. *Трансфер за зимно поддържане и снегочистване* в размер на 44 500 лв.

1.1.2.3. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на **458 800**

лв. в т.ч.:

1.1.2.3.1. *За изграждане и основен ремонт на общински пътища* в размер на 182 500

лв.

1.1.2.3.2. *За други инвестиционни разходи* в размер на 276 300 лв.

1.1.2.4. Предоставени трансфери, общо в размер на 1 500 000 лв.

1.1.2.5. Временни безлихвени заеми в размер на -300 000 лв.

1.1.2.6. Финансиране -1 217 697 лв., в т.ч' дългосрочни и краткосрочни заеми от банки, облигационна емисия, наличности по сметки, преходни остатъци.

1.2. По разходите в размер на **20 882 887 лв.**, разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1.

1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на **11 302 284 лв.**

1.2.2. За местни дейности в размер на **9 580 603 лв.**, в т.ч. резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 130 225 лв. и **допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности** със средства от собствени приходи и субсидии в размер на 118 055 лв., в това число резерв 5 000 лв.

1.3. Утвърждава бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа в размер на 734454 лв.

2. Приема разходите за чистота от такса битови отпадъци за 2014 г. съгласно Приложение №4.

3. Приема инвестиционната програма за 2014 година /поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране/ в размер на 2 273 000 лв., в т.ч. 23 000 лв. 5% резерв по Приложение №5.

3.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 458 800 лв., в т.ч. 23 000 лв. 5% резерв по Приложение №5.

3.2. Приема разчет на разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажби на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №5а.

4. Утвърждава разходите за заплати през 2014 г., без звената и дейностите във функция "Образование", които прилагат система на делегирани бюджети, съгласно Приложение №6.

4.1. Числеността на персонала за делегирани от държавата дейности във функциите "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 стандартите и утвърдените размери по т.4 от настоящето решение.

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

5.1. Членски внос 10 000 лв., за НСОРБ.

5.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет 19 000 лв., от тях 2 000 лв. помощи за погребение, 12 000 лв. по програма "Инвитро", 5 000 лв. други помощи за социално слаби жители на общината по постоянен адрес.

5.3. Субсидии за:

5.3.1. Читалища 249 600 лв.

5.3.2. Оркестри и ансамбли, регистрирани като организации с нестопанска цел на територията на община Дупница 45 000 лв.

5.3.3. Субсидии за спортни клубове за развитие на масовия спорт, по ред и условия, определени от ОбС – гр. Дупница 100 000 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 законосъобразни корекции на общинския бюджет.

6. Приема следните лимити за разходи:

6.1. СБКО в размер до 3% от начислените трудови възнаграждения, 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 в размер на 0.00 лв.

6.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 0.00 лв.

7. Утвърждава списък на лицата и длъжностите, които имат право на транспортни разходи за сметка на бюджетната организация в която работят, по Приложение №7, 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.6.

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 324 086 лв., съгласно Приложение №8.

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2014, 2015, 2016г., съгласно Приложение №9.

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

11. Определя максималния размер на дълга, както следва:

11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2014 година, в размер на 0.00 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 2014 година в размер на 0.00 лв.

11.3. Максимален размер на общинския дълг, в т.ч. главници и лихви към облигационен заем, Фонд "ФЛАГ", ЕСКО договор и общинските гаранции към края на 2014 година в размер на 4 235 000 лв. При внасяне и приемане от Общинския съвет на предложение за рефинансиране на дълга, максималният размер на общинския дълг подлежи на промяна и актуализация в съответствие с приетото от Общински съвет решение.

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 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 2014 година в размер до 30% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

14. Определя размера на просрочените задължения от 2013 г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2014 година в размер на не по-малко от 10% от общия размер на просрочените задължения към 31.12.2013 г. Кметът да внесе до 15 април 2014 г. погасителен план за просрочените задължения, които се предвиждат за разплащане, по периоди и по видове разходи и изпълнители.

15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2014 година в размер не по-малко от 150 000 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 2014 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 2014 г.

18. Оправомощава кмета на общината да извърши 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/или 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, които представя в ОбС.

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 2014 година.

20.2. Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на Делегираните 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 бюджета 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.

20.4. 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 ОбС.

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 да внесат за утвърждаване инвестиционните дейности, които предвиждат да финансират за сметка на разпределената с формулата целева добавка за подобряване на МТБ, от обща допълваща субсидия за делегираните дейности и/или преходните остатъци от 2013 г.

22. Утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни трансфери за местни дейности в размер на 95% и резерв 5%.

23. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №11.

СЪГЛАСУВАНО С:

/адв. Милен Попов/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/Владимир Владимиров/



Дуплика
наименование на разпоредителя с бюджет

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН 2014

3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ				в т. ч.		(в лв.)	
		ОБЩО	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	(код 1)	(код 2)	(код 2)	(код 2)
I. СОВОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ									
1. Давателни приходи	§§ 01 - 48	6 983 900	0	0	0			6 983 900	0
2. Недавателни приходи	§§ 01 - 20	2 012 700	0	0	0			2 012 700	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	§§ 24 - 42	4 971 200	0	0	0			4 971 200	0
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	§24	1 090 700	0	0	0			1 090 700	0
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	под § 24-01	0	0	0	0			0	0
приходи от наеми на имущество и земя	под § 24-04	380 000	0	0	0			380 000	0
2.2 Приходи от такси	под § 24-05 и 24-06	680 000	0	0	0			680 000	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни такси	§§ 25 - 27	2 900 500	0	0	0			2 900 500	0
2.4 Други недавателни приходи	§28	150 000	0	0	0			150 000	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§§ 36 - 37 и § 41 - 42	-70 000	0	0	0			-70 000	0
3. Помощи и дарения от страната	§ 40 с изключение на под § 40-71	900 000	0	0	0			900 000	0
4. Помощи и дарения от чужбина	§ 45	0	0	0	0			0	0
III. РАЗХОДИ	§§ 46 - 48	0	0	0	0			0	0
1. Залепи и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§§ 01 - 57	20 882 887	11 302 284	9 482 548	118 055			9 482 548	118 055
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 01	7 876 350	6 876 500	899 850	0			899 850	0
3. Осигурителни вноски	§ 02	731 213	516 291	214 922	0			214 922	0
4. Текуща издръжка	§§ 05 и 06	1 642 249	1 446 140	196 109	0			196 109	0
5. Лихви	§§ 10; 19; 46	7 611 735	2 040 058	5 566 677	15 000			5 566 677	15 000
в т. ч. външни	§§ 21 - 29	148 820	0	0	0			148 820	0
6. Социални разходи, стипендии	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92	0	0	0	0			0	0
7. Субсидии	§§ 39 - 42	92 695	73 695	19 000	0			19 000	0
8. Придобиване на нефинансови активи	§ 40	73 695	73 695	0	0			73 695	0
9. Капиталови трансфери	§§ 43 - 45; 49	394 600	249 800	145 000	0			145 000	0
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на държавния резерв	§§ 51 - 54	2 250 000	0	2 151 945	98 055			2 151 945	98 055
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	§ 55	0	0	0	0			0	0
11. Резерв за непредвидени и непланирани разходи	(+ § 57 - под § 40-71)	0	0	0	0			0	0
под § 57-01	под § 40-71	0	0	0	0			0	0
12. Резерв за непредвидени и непланирани разходи	под § 40-71	135 225	0	0	0			135 225	0
III. Трансфери	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78	14 633 441	10 819 041	3 814 400	5 000			3 814 400	5 000
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 60	13 433 441	10 819 041	2 614 400	0			2 614 400	0
2. Други трансфери	§§ 32; 61-67; 74 - 78	1 200 000	0	1 200 000	0			1 200 000	0
в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 74 - 78	-300 000	0	-300 000	0			-300 000	0
3. Трансфери за отчислени постъпления	§ 85	0	0	0	0			0	0
4. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 89	0	0	0	0			0	0
IV. Дефицит / излишък = I - II + III + IV	§ 93	0	0	0	0			0	0
контрола	§§ 70 - 98	734 454	-483 243	1 335 752	-118 055			1 335 752	-118 055
VI. Финансиране		0	0	0	0			0	0
1. Външно финансиране	§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0	0			0	0
получени външни заеми	под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97	0	0	0	0			0	0
получени по външни заеми	под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98	0	0	0	0			0	0
държавни / общински / ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	§ 81	0	0	0	0			0	0
получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	§ 82	0	0	0	0			0	0
получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	под § 92-01	0	0	0	0			0	0
остатък в л. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	под §§ 95-21 и 95-22	0	0	0	0			0	0
наличности в л. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в ко. на периода	под §§ 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0	0			0	0

