



ОБЩИНА АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7570 гр. Алфатар, ул. "Йордан Петров" №6
факс: 086/ 811-646, тел. централа: 086/ 811 610

До
Общински съвет
Гр. Алфатар

300
09.09.2017г.

100
09.09.2017г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ЯНКА СТОЯНОВА ГОСПОДИНОВА – КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР ЗА 2017 Г.

Уважаема Госпожо Председател,
Уважаеми дами и господа Общински съветници,

Бюджетът на Община Алфатар за 2017 година е разработен в съответствие със Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2017г. и постановлението за неговото изпълнение, Заповед № РД-177/24.03.2016 г., общинската стратегия за развитие и решенията на Общински съвет Алфатар.

Със Заповед № РД-177/24.03.2016 г. на кмета на общината е утвърден Бюджетния календар за разработване на тригодишната бюджетна процедура за местните дейности за периода 2017-2019 година и Бюджет 2017 г., в които са разписани процедурите, сроковете и отговорните длъжностни лица за съставяне на Бюджет 2017 г. на Община Алфатар. Изпратени са писма до кметовете на кметства, кметски наместници, директори на учебни заведения и ръководители на бюджетни звена, относно подаване на заявки за базисен бюджет, допълнителен и капиталов бюджет за 2017г. Обсъдени са основните цели и мерки, заложи в стратегическите документи на общината, Общинския план за развитие, разработени прогнози, сключени дългосрочни договори и др. След извършен преглед на постигнатите нива на постъпленията от местни данъци, такси, услуги, наеми и др. общински приходи е направена прогноза за собствените приходи в Бюджет 2017 г. На база подадени заявки за базисен и капиталов бюджет от кметове и кметски наместници на населените места и ръководители на бюджетни звена е извършено остойносттаване на общинските услуги, предварителните разчети за необходимите разходи, определени и остойностени са инвестиционните обекти за включване в поименния списък за капиталови разходи.

Бюджет 2017 на ОБЩИНА АЛФАТАР се основава отново на утвърдените антикризисни мерки, прогноза на собствените приходи близка до реалното изпълнение и оптимизиране на всички разходи, особено в местните дейности. Трансферите продължават да доминират в структурата на източниците за финансиране. В прогнозата за постъпленията от собствените приходи сме се съобразили с действащите към момента размери на местните данъци и такси в общината.

Бюджетът за 2017 г. е разработен на база:

- Закона за публичните финанси;
- Закон за държавния бюджет на Република България за 2017г.;
- ПМС №374/22.12.2016г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2017г.;
- Решение №56/28.01.2016г. на МС за бюджетната процедура за 2017 г.
- БО №4/08.07.2016 г. указание на МФ за подготовка и представяне на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджета за 2017 г. и на актуализираните бюджетни прогнози за 2018 и 2019 г.
- Решение №304/26.04.2016 г. на МС за приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г.;
- Решение № 920/02.11.2016 г. на МС за изменение на Решение №304/26.04.2016 на МС за приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г.;
- Промени в действащото законодателство;
- Приети и действащи в общината наредби, правилници, стратегии и др. вътрешни нормативни актове.
- Заповед № РД-177/24.03.2016 г. на кмета на общината за съставяне на бюджет 2017 г. на Община Алфатар.
- Протоколи от заседания на работните комисии в изпълнение на Заповеди № РД-546/09.12.2016г. и № РД-547/09.12.2016г. на кмета на общината ;
- Предложения от местната общност.

Основна цел на Бюджет 2017 е запазване на финансовата стабилност на общината и недопускане на рискове – поемане на нови задължения за разходи без финансово обезпечаване.

Както през 2016г. така и през 2017г. приоритети при съставяне на бюджета на общината са: поддържане на общинската собственост, екологията и пътната инфраструктура, образованието, социалният сектор, култура, спорт, и т.н. В условията на финансова и икономическа криза ще продължим да предоставяме публични услуги и повишаваме качеството им.

Промени за 2017 г.

- Увеличаване на държавните трансфери и единните разходни стандарти в дейностите по отбрана и сигурност, образование, здравеопазване, социални дейности и култура; минимален ръст в разходите за общинска администрация.
- Увеличаване на МРЗ от 01.01.2017г. от 420 лв. на 460 лв.
- Увеличение на осигуровките за Фонд „Пенсии“ с 1%.
- Променено е процентното разпределение на общата изравнителна субсидия.
- По широки възможности за ползване на преходния остатък във функциите „Здравеопазване“ и „Социално подпомагане и грижи“.
- Възможност за трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа.
- Ограничения за представителните разходи на кмета и на общинските съвети.

Запазените регламенти от 2016г.

- Използване на приходите от продажба по реда на ЗОС за инвестиционни разходи, в т.ч. и за текущи разходи и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти;
- Освобождаване от наем на бюджетни предприятия, финансирани от държавни или общински бюджети;
- Финансиране на разходите за ДДС от ДФ „Земеделие“ по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони;

- Възможност за финансиране от Фонд „ФЛАГ“ при изпълнение на проекти от Европейските фондове;
- Невключване на поетия дълг от Фонд „ФЛАГ“ в ограничителните 15%;
- Използване на реализираните в края на годината икономии от средствата за делегираните от държавата дейности за финансиране на същите дейности, вкл. и за инвестиционни разходи, с изключение на функциите „Здравеопазване“ и „Социално подпомагане и грижи“;
- Временно свободните средства по бюджета, може да се ползват за текущо финансиране на одобрени разходи и за други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на съответните дейности и не се промени предназначението на същите в края на годината;

Изготвянето на бюджета на Община Алфатар за 2017 година в приходната част е извършено при спазване на размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Алфатар за 2017 година, определени със Закона за публичните финанси, БО №4/08.07.2016 г. и очакваните постъпления от общинските данъчни и неданъчни приходи. В разходната част за делегираните от държавата дейности са планирани средства за трудови разходи, издръжка при спазване на изискванията на Закона за публичните финанси и Решение № 920/02.11.2016 г. на МС за изменение на Решение №304/26.04.2016 на МС за приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г. За местните дейности трудовите разходи за всички бюджетни дейности – общинска отговорност са планирани на нивото на 2016г., като за тези на МРЗ е предвидено увеличението от 420лв. на 460 лв. Издръжката е планирана като са взети в предвид данните от отчета към 31.10.2016 г. и прогнозните към 31.12.2016 година. Капиталовите разходи са за нови и преходни обекти, като се акцентира върху неотложни ремонти на имотите публична и частна общинска собственост; изграждането, ремонта и поддържането на пътната и улична мрежа, които ще бъдат планирани в съответните функции и дейности при приемане на бюджета.

За 2017 година се запазват видовете субсидии от централния бюджет за бюджетите на общините, а именно: обща субсидия за делегираните от държавата дейности, трансфери за местните дейности, включващи обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища и целева субсидия за капиталови разходи

Очакваните размери на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Алфатар за 2017 година под формата на субсидии по Механизъм за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет за 2017 година, Решение № 920/02.11.2016 г. на МС за изменение на Решение №304/26.04.2016 на МС за приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г. и БО №4/08.07.2016 г.г. на МФ, са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ	§	Начален план	Начален план	Начален план
		с/но ЗДБРБ за 2015г.	с/но ЗДБРБ за 2016г.	с/но ЗДБРБ за 2017 г.
1	2	3	4	5
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с ЦБ		1 701 515	1 777 668	1 945 028
а/ обща субсидия и др. трансфер. за държавни д-ти от РБ	§3111	1 334 915	1 399 368	1 542 428
б/ трансфери за местни д-ти от РБ	§3112	195 700	204 500	210 600
в това число:				
- обща изравнителна субсидия		166 400	166 400	168 300

- трансфер за зимно поддърж. и снегопочиства на общ. пътища		29 300	38 100	42 300
в/-целева субсидия за капиталови разходи	§3113	170 900	173 800	192 000
в това число: за изгр. и осн ремонт на общински пътища		87 900	-	-

С увеличените стандарти за издръжка във функциите Образование, Социално осигуряване, подпомагане и грижи и Култура, увеличените средства за общинска администрация, за зимно поддържане и целева субсидия за капиталови разходи, съгласно проекта за ЗДБРБ за 2017 г., Община Алфатар ще получи от ЦБ със 157 032 лв. повече от утвърдените със ЗДБРБ за 2016 г.

В приходната част на бюджета е заложена бюджетна прогноза за данъчните приходи, прогноза за постъпленията от местни такси, операции с общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи, както и бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на общината за 2017г.

И през 2017г. за да се изпълни приходната част на бюджета следва усилията да бъдат насочени към събиране на текущите и просрочените общински вземания от данъци, такси, наеми и др. Планираните разходи задоволяват основните потребности на разпоредителите с бюджети от по-ниска степен. Това изисква от ръководителите на бюджетните звена да прилагат стегната политика на разходване на средствата. Голяма част от средствата по проекта на бюджета се насочват за капиталови разходи и реализирането на обектите ще подобри социалната и техническа инфраструктурата на общината, с което ще се обнови визията на общината.

И през 2017 година се запазват данъчните ставки за общинските данъчни приходи – патентен данък, данък недвижими имоти, данък върху превозните средства, данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин и туристическия данък. Поради забавяне на подготовката и внасянето на ЗИД на ЗМДТ и съответно на Методиката към нея, ТБО за 2017 г. ще се изчислява по досегашния ред, което означава, че на този етап запазваме и размера на ТБО.

Планираните приходи са на база анализ на изпълнението през тази година, очакваните приходи от просрочия и действащите към момента размери на данъци, такси и цени на услуги съгласно действащите наредби.

По отношение на разходната част: за делегираните от държавата дейности бюджетът е съставен на основата на Решение № 920/02.11.2016 г. на МС за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г.; за местните дейности бюджетът е съставен като са взети в предвид: отчетните данни към 31.10.2016 и прогнозните към 31.12.2016 година, както и исканията на кметовете, кметските наместници, ръководители на бюджетни звена и финансовите ангажименти на Община Алфатар, произтичащи от законодателната уредба, решения на Общинския съвет и сключени договори и предстоящи за сключване такива със срокове на изпълнение 2017 г.

Средствата за финансиране на определените като “местни дейности” се осигуряват от местните данъци и такси и други приходи с общински характер.

Предлагаме макрорамката на проектобюджета на Община Алфатар за 2017 година да бъде в размер на 3 106 374 лева, при одобрен бюджет за 2016г. – 2 630 366 лв., 2015 г. - 2 645 393 лв. и за 2014 година 2 410 122 лв.

Следва да отбележим, че планираният преходен остатък в размер на 393 350 лв. при публичното обсъждане на проектобюджета беше прогнозен само за местните дейности, поради все още неприключената бюджетна година. Бюджетният остатък в уточнен размер по бюджета на общината към 31.12.2016 г. е в размер на 800 446 лв., който е отразен съответно в приходната и разходната част на Бюджет 2017.

Бюджетната рамка на Община Алфатар за 2017 г. има следното цифрово изражение:

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ /Прилож. №1 и №2/

Всичко приходи на община Алфатар за 2017. се предвижда да постъпят	3 106 374 лв.
в размер на	
в това число: приходи за държавни дейности	1 653 735 лв.
приходи за местни дейности	1 452 639 лв.

I. ПРЕОТСТЪПЕНИ ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ – **1 653 735 лв.**

1. Взаимоотношения с ЦБ – 1 542 428 лв.

При разработването на бюджета на Община Алфатар, средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности са определени по функции и дейности, съгласно Единната бюджетна класификация, в размери определени съгласно Решение № 920/02.11.2016 г. на МС за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г. и ЗДБРБ за 2017 г.

2. Преходен остатък от държавни дейности – **111 307 лв.**

II. МЕСТНИ ПРИХОДИ - **1 452 639 лв.**

При изготвяне бюджета на общината за 2017г., в частта му за **местни приходи**, планирането е извършено след анализ на изпълнението на същите към 31.12.2016 г. Взети са предвид нормативните промени към момента и са заложили като прогноза постъпленията от местни данъци и такси, цените на предоставяните публични услуги на населението, наемите от отдадените общински имоти и други.

При изготвяне на приходната част на бюджета са ползвани прогнозите на служби „Приходи и администриране на местни данъци и такси” и “Общинска собственост” при община Алфатар.

1. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Собствени бюджетни приходи **436 100 лв.**

в това число:	
- данъчни приходи	128 000 лв.
- неданъчни приходи	308 100 лв.

1.1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ **128 000 лв.**

По § 01-03 Окончателен годишен (патентен) данък се планират да постъпят 1 000 лв. при план за 2016 - 1 200 лв. , за 2015г. - 1 000лв. и очаквано изпълнение към 31.12.2016 г. 1 000 лв.

По § 13-00 Имуществени данъци се планират да постъпят 127 000 лв, при одобрен план от 111 000 лв. за 2016г., за 2015 година 126 100 лв. и очаквано изпълнение към 31.12.2016 г. – 110 000лв. Прогнозата за постъпленията от имуществените данъци е изготвена по информация на служба „Местни приходи”, като на този етап е взето предвид запазеното ниво на данъчните ставки. За увеличаване на събираемостта от Данък върху недвижимите имоти се прилагат различни мерки, както за физическите, така и за юридическите лица. Планират се за 2017 г. да постъпят 32 000 лв., при одобрен план от 2016г. 30 000 лв и очаквано изпълнение към 31.12.2016г. - 22 000 лв. За данък върху превозните средства се планират по-високи постъпленията, като продължават действията по събиране на стари непогасени задължения. Планират се 45 000лв., при одобрен план от 40 000лв. за 2016 година и очаквано изпълнение към 31.12.2016г. – 40 000 лв. От данък при придобиване на имуществата по дарение и по възмезден начин се планира да постъпят 50 0000 лв. при одобрен план за 2016г. - 41 000 лв. , при отчет към 31.10.2016г. – 40 687 лв. За туристическия данък не са планирани приходи за 2017година, поради факта, че за 2016 няма постъпления.

1.2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ **308 100 лв.**

Предвижда се да постъпят 308 100 лв., при планирани 248 100 лева за 2016г., 228 800 лв. за 2015 г. и отчет към 31.10.2016 година 252 961 лв.

- приходи и доходи от собственост (§ 24-00) Планираме 161 800лв., при бюджет за 2016 година 127 700 лв. и отчет към 31.10.2016 година 133 780 лв. Приходите от продажба на услуги, стоки и продукция (§ 24-04) се планират в размер на 15 000лв., при планирани 100 лв. за 2016г. Тук се отнасят приходите от продажба на дървесина, каквито през 2016г. не бяха планирани, поради приключения договор през 2015г. През 2017г. е планирано от продажба на дървесина да постъпят 13 000 лв. и 2 000лв. от др.дребни продажби. Приходите от наеми на имущество (§ 24-05) се планират в размер на 24 000лв., при бюджет за 2015 година 22 300 лв.. и очаквано изпълнение 20 000 лв. Приходите от наеми на земя (§ 24-06) се планират в размер на 120 800лв., при бюджет от 2016 година 100 000 лв., изпълнение към 31.10.2016година 115 621 лв. По-голямият размер на постъпилите приходи по този параграф се дължи на получените наеми по договори за ползване на мери и пасища и договори за полски пътища, съгласно решение на ОбС, които се очаква да постъпят и през 2017г. Приходите от дивиденди са планирани в размер на 2 000 лева – очаквани приходи от рента на училищни земи. Приходите от лихви по банкови сметки (§ 24-08) се планират в размер на 100 лв.
- приходи от общински такси (§ 27-00) 148 200 лв., при приет бюджет за 2015 година 152 250 лева. и отчет към 31.10.2016 година 120 585 лв. Отделните видове такси са планирани на база отчетните данни за предходни години, както и тези към 31.10.2016 година. Приходите от такси за ползване на детски градини (§ 27-01) се планират в размер на 4 000 лв., при приет бюджет за 2016година 6 000 лв. и отчет към 31.10. 2016г. – 2 868 лв. Очакваните приходите по този параграф от текущи задължения намаляват, в резултат на приетото от ОбС решение от м.септември 2015 г. децата в подготвителна група да не плащат такса за детска градина. Приходи за ползване пазари, тържища, панаири, тротоари и др. (§ 27-05) се планират 1 000 лв. ,при 1 000 лв.планирани в бюджет 2016година и отчет към 31.10.2016г. - 788 лв. Поради запазеният размер на промилите в Такса за битови отпадъци (§ 27-07) към този момент се планират постъпления в размер на 120 000 лв., при планирани 120 000 лв. за 2016 г. и отчет към 31.10.2016 – 97 653 лв. Очакваното изпълнение към 31.12.2016 г. е 110 000 лв. Приходи за технически услуги (§ 27-10) се планират в размер на 6 000 лв., при одобрен план за 2016 година 6 000 лв. и отчет към момента 2 349 лв. Приходи за административни услуги (§ 27-11) се планират в размер на 12 000 лв. при планирани 17 000 лв. за 2016 г. и отчет към 31.10.2016 г.- 10 733 лв. Приходите от такси за притежаване на куче (§ 27-17) се планират в размер на 200лв., при планирани 250 лв. за 2016 година и отчет към момента 118 лв. Приходи от други общински такси, определени със закон (§ 27-29) се планират в размер на 5 000 лв., при план за 2016 г. 5 500 лв. и отчет към 31.10.2016г. – 6 076лв. По този параграф се отчитат такси музей, такси радиоточки, ритуали, съобщения, копирни услуги, лицензи и др.
- глоби, санкции и наказателни лихви (§ 28-00) Планирани са 6 500 лева, при одобрен план за 2016 година 11 150 лв. и отчет към 31.10.2016 г. – 5 463 лв. Очакваните приходи от глоби, санкции и наказателни лихви са определени на база постъпленията от предходни години и очакваните лихви по просрочени вземания.
- други неданъчни приходи (§ 36-00) - 3 000 лева. Тук се отнасят приходите от възстановени съдебни разноски , учредено право на прокарване и др.
- Внесени ДДС и други данъци по продажбите (§ 37-00) Със знак "минус" са планирани 11 500 лева -очакваният размер на дължимите данъци по ЗКПО върху приходите от стопанска дейност в размер на 5 000 лв. и дължимото ДДС на общинските такси и приходите от продажба в размер на 6 500 лв.. Общият размер на внесените данъци към 31.10.2016 година е 10 758 лв.
- постъпления от продажба на нефинансови активи (§ 40-00) През 2017 г. не са планирани приходи от продажба на нефинансови активи. При реализирани такива ще бъде извършена актуализация на бюджета.

2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ**402 600 лв.**

Планират се:

обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (§ 31-12) в размер на 210 600 лв. от които: обща изравнителна субсидия 168 300 лева и 42 300 лева трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, утвърдени със ЗДБРБ за 2017 трансфери.

целевата субсидия за капиталови разходи (§ 31-13) в размер на 192 000 лева, утвърдените със ЗДБРБ за 2017 трансфери.

3. ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ – планирани са **25 200** лв. със знак /-/, при планирани 20 000лв. за 2016. Тези средства представляват размера на отчисленията за всеки тон депониран отпадък, който е нормативно определен. За 2017г размерът на отчисленията по чл.64 е увеличен на 47лв. на тон, при 36 лв. за 2016г. и 22 лв. за 2015г. Размерът на отчисленията по чл.60 е 9 лв. на тон депониран отпадък. Средствата се предоставят на Община Силистра ежемесечно след фактуриране количеството на депонираните отпадъци.

4. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА /ИЗЛИШЪКА/**639 139 лв.**

- преходен остатък от 2016 г. в размер на **689 139** лв.
- временен безлихвен заем за Сметки за средства от ЕС за финансиране по проекти - **50 000** лв.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА /Прилож. №3 и №4/

При подготовката на разходната част на бюджета за 2017 година са спазени изискванията на Закона за публичните финанси и нормативните документи за съставяне, приемане и изпълнение на общинските бюджети, а именно: Решение № 920/02.11.2016 г. на МС за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г., ЗДБРБ за 2017г. и Постановлението за неговото изпълнение.

След приемане на ЗДБРБ за 2017 г., първостепенният разпоредител с бюджети разпредели средствата, получени по единни разходни стандарти, между училищата, детските градини и обслужващите звена въз основа на формули за всяка отделна дейност". Средства са планирани за дейност „Общобразователни“, за дейност „Детски градини“, съгласно Решение № 920/02.11.2016 г. на МС за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017г. Разпределяне на средствата по формула между „Общобразователните училища“ е извършено в определения срок след публикуване на ЗДБРБ за 2017 г. и Постановление за изпълнението му.

При изчисляване на средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности са спазвани утвърдените стойностни показатели в Решение № 920/02.11.2016 г. на МС за натуралните показатели на общината. В общинската администрация са взети предвид броя на населението по постоянен адрес, броя на кметовете на населени места и броя на кметските наместници. Във функция II Отбрана и сигурност стандартите са определени по видове разходи – отбрана; полиция, вътрешен ред и сигурност и защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии; във функция III Образование годишният размер на стандартите в детските градини за деца от 2 до 4 годишна възраст е завишен от 1669лв. на 1985лв. спрямо тези от 2016г.; за деца подготвителни групи от 1912лв. на 2 257лв.; за общобразователните училища стандартите са променени от 1 720лв. за 2016г. на 1 855лв.; във функция IV Здравеопазване годишният размер на стандартите не са променени спрямо стандартите от 2016 година. Във функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи стандартите са увеличени спрямо стандартите от 2016 година, както следва: за Кризисен център от 8 500лв. за 2016г. на 8 755лв. ; за

ЦНСТ от 7 406 за 2016г. на 7 628лв.и за ДСХ от 6 454лв.за 2016г. на 6 583лв. Във функция VII Почивно дело, култура, религиозни дейности е увеличен стандартът за субсидирана бройка в читалищата спрямо стандартите от 2016година от 7 080 лв. за 2016г. на 7 300лв. за 2017г.

За 2017 година се планират общо разходи в размер

3 106 374 лв.

За **делегираните от държавата дейности** се планират средства общо в размер на **1 653 735 лева**, които представляват планирани разходи от обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на **1 542 428 лв.** и преходен остатък, в размер на **111 307 лв.** планиран по съответните дейности.

За **дофинансиране на делегираните от държавата дейности** за сметка на собствени приходи се планират средства общо в размер на **31 000 лв.**, от които 22 000 лв. са за ФРЗ и осигуровки в дейност „Общинска администрация“, 2 000 лв. за текуща издръжка в дейност „Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии“ и 7 000 лв. за ремонт на читалището в с. Кутловица.

За **местните дейности** се планират средства общо в размер **1 452 639 лева**, от които от очаквани постъпления от местни приходи през 2017 година 436 100 лв.; от субсидии от ЦБ за 2017 година 402 600 лева; приходи от трансфери и операции с финансови активи и пасиви със знак +/- 75 200 лв. и от преходен остатък 689 139 лв.

Размерът на средствата за работна заплата за 2017 година за делегираните от държавата дейности е определен в рамките на натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2017година на Община Алфатар.

Размерът на средствата за работна заплата за 2017 година за местните дейности е планиран на нивото на 2016 година, като е отчетен факта за работещите на МРЗ за страната, която от 420лв. ще бъде променена на 460 лв. Осигурените бюджетни кредити за заплати са в размер на 100 на сто от необходимите средства за работна заплата за цялата 2017 г. Общата численост на персонала по дейности е запазена както през 2016 г.

При планиране на разходите за осигуровки е отчетен факта увеличаване на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ с 1%, спрямо 2016г.

Текущата издръжка включва разходи за: материали, отопление, осветление, текущи ремонти, външни услуги, членски внос, учебни помагала, храна, средства за работно облекло и СБКО и други в съответствие с дейността.

Субсидиите за читалища, както и издръжката на здравните кабинети към детското и училищно здравеопазване също са в рамките на разчетените веществени разходи.

Разпределението на бюджетните кредити по функции, дейности и параграфи е извършено при спазване на Единната бюджетна класификация за 2017 година.

При финансирането на разходите през годината следва да се имат предвид утвърдените приоритети от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017година, а именно:

- Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, медикаменти;
- Храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, здравните и образователните заведения.

Разчетите за делегирани държавни дейности по функции за 2015г. , 2016г. и 2017г. са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ	Начален план ЗДБРБ за 2015г. в т.ч. и преходен остатък	Начален план ЗДБРБ за 2016г. в т.ч. и преходен остатък	Начален план ЗДБРБ за 2017г. в т.ч. и преходен остатък
1	2	3	4
Разходи за делегирани от държавата дейности	1 614 794	1 528 403	1 653 735
в това число:			
Функция „Общинска администрация”	410 122	352 073	364 170
Функция „Отбрана”	221 935	91 612	106 561
Функция „Образование”	464 800	556 908	632 588
Функция „Здравеопазване”	21 019	19 818	19 624
Функция „Социални грижи”	399 116	407 877	427 597
Функция „Култура”	97 802	100 115	103 195

ФУНКЦИЯ I – ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

Съгласно Решение № 920/02.11.2016 г. на МС за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г., делегирани от държавата дейности са: Общинска администрация – заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и задължителни осигурителни вноски от работодатели на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения. Всички останали разходи – издръжка на общинската администрация и общинския съвет, възнагражденията на общинските съветници и капиталовите разходи са местна дейност. Планирани са средства за издръжка на дейност „Международни програми и споразумения”.

Общо за функцията се планират средства в размер на **687 945** лева, от които 364 170 лв. за делегирани от държавата дейности. Необходимите средства за трудови разходи за общинската администрация се определят по единни стандарти в зависимост от броя на населението на общината, брой кметове и км.наместници.

За 2017година по функция I **Общи държавни служби** от планираните средства 364 170 лв. са за делегираните от държавата дейности, 301 775 лв. са за местните дейности и 22 000 лв. за дофинансиране на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация”. Тази функция обхваща разходите, предназначени за обезпечаване изпълнението на основните функции на общинската администрация, Общински съвет и дейност „Международни програми и споразумения”.

По дейности средствата се разпределят, както следва:

Дейност 122 Общинска администрация – делегирана от държавата дейност. Необходимите средства за трудови разходи за общинската администрация. Планираните средства в размер на 364 170 лв. за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и осигурителни плащания от работодателя за численост на персонала 31 бройки са крайно недостатъчни и това налага дейността да бъде дофинансирана.

Дейност 122 Общинска администрация – местна дейност. Планират се средства общо в размер на 181 120 лева за текуща издръжка на общинската администрация за следните видове разходи: материали, вода, горива и енергия, външни услуги, поддържане сградите на общината,

кметствата, поддържане на автомобилния парк, за представителни разходи на кмета на общината (§ 10-98), за членски внос в различни асоциации и др. Планирани са разходи за текущи ремонти / саниране/ сградата на кметство с. Чуковец в размер на 5 000 лв., които ще бъдат финансирани от реализираната продажба в с.Чуковец и ремонт на стая в км.наместничество с. Васил Левски. Планираните капиталови разходи са в размер на 71 120 лв.

Дейност 122 Общинска администрация – дофинансиране на делегирана от държавата дейност. Тук са планирани 22 000 лв. недостиг на ФРЗ и осигуровки на адмистрацията.

Дейност 123 Общински съвети – местна дейност. Планират се средства в размер на 97 000 лева, от които за възнаграждения и осигурителни плащания 90 000 лв. и 7 000 лв. за текуща издръжка на Общинския съвет.

Дейност 128 Международни програми и споразумения – местна дейност. Планират се средства в размер на 23 655 лева за възнаграждения, осигурителни плащания и издръжка на дейността.

ФУНКЦИЯ II – ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

Съгласно Решение № 920/02.11.2016 г. на МС за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г. делегирани от държавата дейности са “Други дейности по отбраната”, “Други дейности по вътрешната сигурност”, “Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности”, “Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии” , “Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” и „Доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях”.

За 2017 година по функция II **Отбрана и сигурност** се планират средства общо в размер на **108 561 лева**. От планираните средства 106 561 лв. са за делегираните от държавата дейности и 2 000 лв. са за дофинансиране на дейност ОМП и за доброволните формирования.

Дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност – делегирана от държавата дейност. Планираните средства са в размер на 31 087 лв.за следните дейности: за местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) и за издръжка на полицейските инспектори.

Дейност 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности – делегирана от държавата дейност . Планират се средства в размер на 69 831лв за заплати, други възнаграждения и плащания и осигурителни вноски за 3 бр. техници на Пунктовете за управление и 5 денонощни оперативни дежурни, за издръжка на военните отдели, пунктовете за управление, РПЦ и издръжка (тонизиращи напитки) за денонощните дежурни. за отбранително-мобилизационни мероприятия, за организиране на подготовката и защитата на служителите и населението при положение на война, при военно и извънредно положение, за планиране и поддържане на военновременна система за управление, за колективни средства за защита – скривалища и противорадиационни укрытия и за поддържане на индивидуални средства за защита – противогази.

Дейност 285 Доброволни формирования за защита при бедствия - делегирана от държавата дейност. Планират се средства за 5 доброволеца в размер на 5 643 лв. за застраховка срещу злополука и обучение и за екипировка.

Дейност 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности – дофинансиране на делегирана от държавата дейност . Тук са планирани средства за текуща издръжка на дейността в размер на 2 000 лв.

ФУНКЦИЯ III – ОБРАЗОВАНИЕ

Съгласно Решение № 920/02.11.2016 г. на МС за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017г, делегирани от държавата дейности са: Детски градини, в т.ч. подготвителни групи – средства за заплати, други

възнаграждения на персонала, осигурителни вноски от работодателя, средства по чл. 4 и чл.25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и средства за издръжка на децата от подготвителните групи, съгласно чл. 20 от Закона за народната просвета; Общообразователни училища, Други дейности по образованието и Извънучилищни дейности.

Местни дейности са : Детски градини – издръжка и Други дейности по образованието.

За 2017 година по функция **III Образование** се планират средства общо в размер на **666 406лв.** От планираните средства 630 406 лв. са за делегираните от държавата дейности и 36 000 лв. са за местните дейности.

По дейности средствата се планират за:

Дейност 311 Целодневни детски градини– делегирана от държавата дейност. Планираните средства са съгласно Решение №920/02.11.2016 г.на МС. Средствата са в размер на 194 684 лв. за заплати и осигурителни плащания на численост на персонала и за издръжка, в т.ч. за квалификация на педагогическия персонал, за безопасни условия на труд както и добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини. Планираният резерв в ПРБ е в размер на 36 377лв.

Към 31.12.2016г. по бюджета на детската градина са налични 1 008лв., които представляват получени средства от АСП, Бюро по труда. Същите са планирани в д. 532 Програми за временна заетост, функция Социално подпомагане.

Дейност 322 Общообразователни училища – делегирана от държавата дейност. Планираните средства са съгласно Решение № 920/02.11.2016 г.на МС. В средствата е включена добавка за подобряване на МТБ по 25 лв. на ученик редовна форма на обучение, както и добавка за ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училищата по 326 лв. на ученик, добавката за извънкласни форми и добавка за подпомагане храненето на учениците от I-ви до IV-ти клас по 72 лв. на ученик. Средствата ще бъдат разпределени между училищата по формулата съгласно ЗДБРБ за 2017 година, след публикуване на всички нормативни актове. През 2017 година ще продължи да се прилага системата на делегираните бюджети в училищата. Планираните средства са в размер на 392 824 лв, от които 3 193 лв. е планираният резерв в ПРБ.

Към 31.12.2016г. по бюджета на ОУ гр.Алфатар са налични 1 174лв., които представляват получени средства от АСП, Бюро по труда. Същите са планирани в д. 532 Програми за временна заетост, функция Социално подпомагане.

Дейност 389 Други дейности по образованието – държавна дейност дейност. Планират се средства в размер на 42 898 лева, които представляват преходен остатък от 2016г. с целево предназначение за превоз на учениците в размер на 30 898лв. и 12 000 лв. съгласно ЗДБРБ за 2017г. за поддържане на автобусите. Средствата са планирани за заплати, други възнаграждения на персонала и осигурителни плащания на шофьорите на автобуси и текуща издръжка на автобусите.

Дейност 311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения – местна дейност. Планират се 35 000 лв., които са за текуща издръжка на групите от детската градина в двете населени места – Алфатар и Бистра, включващо разходи за храна, материали, горива, ел.енергия, външни услуги, текущ ремонт и др.

Дейност 389 Други дейности по образованието – местна дейност. Планират се средства в размер на 1 000 лева за заплати, други възнаграждения на персонала и осигурителни плащания на шофьорите на автобуси, които ще бъдат изразходвани при недостиг на получените целеви средства за превоз на ученици през годината.

ФУНКЦИЯ IV – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Съгласно Решение № 920/02.11.2016 г. на МС, делегираните от държавата дейности са: Здравен кабинет в детски градини и училища - средства за заплати, други възнаграждения на персонала, осигурителни вноски от работодател и издръжка на кабинетите. За 2017 година се запазва натуралният измерител за определяне на единни разходни стандарти, а именно: медицинско

обслужване в здравен кабинет на дете от ЦДГ и на ученик от редовна форма на обучение в общинско училище.

Дейност 437 – Здравен кабинет в детски градини и училища – делегирани от държавата дейности. Планират се общо средства в размер на **19 624** лв., определени по ЕРС за дейността. Средствата са за заплати и осигурителни плащания и издръжка за численост на персонала 1.5 щатни бройки, работещи в три здравни кабинета в общинските училища и детска градина в Община Алфатар.

ФУНКЦИЯ V - СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

Съгласно Решение № 920/02.11.2016 г. на МС за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г., делегирани от държавата дейности са заведенията за социални услуги: Кризисен център, Център за настаняване от семеен тип и Дом за стари хора. Местни дейности са Домашен социален патронаж, трапезарии и други социални услуги, Клубове на пенсионера, инвалида и др. служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта.

За 2017 година за **функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи** се планират средства в размер на **469 279** лв., в това число за делегирани от държавата дейности 429 779 лева, съгласно ЕРС по Решение № 920/02.11.2016 г.; за местните дейности 39 500 лева.

По дейности средствата се планират, както следва:

Дейност 529 Кризисен център – делегирана от държавата дейност. Планираните средства в размер на 98 070 лв., от които 82 359 лв са по единни разходни стандарти и 15 711 лв. преходен остатък. За Кризисния център средствата се планират за трудови разходи и текуща издръжка на центъра. Целевата група включва деца до 18 години пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, останали без подслон и средства за препитание. Капацитетът на дома е 9 места.

Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип – делегирана от държавата дейност. Планират се 183 072 лв. Планираните средства са за трудови разходи на персонала и текуща издръжка на Центъра, който е с капацитет 24 места.

Дейност 532 Програми за временна заетост - делегирана от държавата дейност. Планираните средства в размер на 15 319 лв. и представляват преходен остатък от получени средства от АСП, Бюро по труда, като в т.ч. 2 182 лв. са във ВРБ – ОУ гр. Алфатар и ДГ гр. Алфатар.

Дейност 540 Домове за стари хора – делегирана от държавата дейност. Планират се 133 318 лв., от които 131 660 лева по ЕРС и 1 658 от преходен остатък. Средствата са за заплати, осигурителни плащания и издръжка на ДСХ, при капацитет на дома 20 места.

Дейност 524 Домашен социален патронаж – местна дейност. Планират се средства в размер на 5 300 лева за обслужване средногодишно на 15 самотно живеещи граждани по домовете / при 11 броя обслужени по данни от последните месеци на 2016/. Обслужването се изразява основно в приготвяне, доставяне на храна и почистване.

Дейност 525 Клубове на пенсионера, инвалида и други – местна дейност. Планират се 32 500 лв., от които 500 лв. за текуща издръжка на клубовете и 32 000 лв. за ремонт на ПК №1 гр. Алфатар.

Дейност 532 Програми за временна заетост – местна дейност. Планирани са 1 700 лв. за текуща издръжка и здравни осигуровки върху болничните /ако има такива/ на работниците заети по НП.

ФУНКЦИЯ VI – ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

За 2017 година за **функция VI ЖСБКС и ООС** се планират средства в размер на **843 815** лева. В тази функцията всички дейности са местна отговорност и се финансират със собствени приходи и получени през годината целеви трансфери от ЦБ.

По дейности средствата се насочват за:

Дейност 603 Водоснабдяване и канализация – местна дейност. Планират се 11 000 лв., от които 10 000 лв. са за ремонт и почистване на чешмите в общината и 1 000 лв. за текущо поддържане на същите.

Дейност 604 Осветление на улици и площади – местна дейност. Планират се 36 280 лв., от които: За подмяна на осветителни тела на стълбовете за улично осветление и за подмяна на консумативи за осветителни тела – 5 000лв., разходи за ел.енергия на уличното осветление 20 000 лв. и проектиране на соларното осветление 11 280лв.

Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – местна дейност. Планират се средства за основен ремонт на улична мрежа в размер на 565 000 лв., от които 500 000 лв. са преходен остатък от получените по ПМС №363 в края на годината целеви трансфери за ремонт на улична мрежа в общината.

Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие – местна дейност. Планират се 125 470 лв. разпределени за трудови разходи на 3 щатни бройки в размер на 23 670лв., за текуща издръжка на дейността в размер на 65 000 лв. В тази дейност са планирани разходи в размер на 15 000 лв. за събаряне на две опасни за обитаване сгради общинска собственост в с.Васил Левски и Алеково и 15 000 лв. за проектиране и стр.надзор. Планирани са средства за текущ ремонт на бл."Тервел" и за ограда на парка в с. Кутловица. Планираните капиталови разходи в дейността са в размер на 36 800лв.

Дейност 622 Озеленяване – местна дейност. Планират се 1 200 лв. за закупуване на дървета, храсти и др.посадъчен материал.

Дейност 623 Чистота – местна дейност. При планирани 120 000 лв. приходи от ТБО, планираните разходи за дейността са в размер на 134 065 лв., което означава, че дейността ще бъде дофинансирана от други собствени приходи. В разходната част на дейността планираните средства са 104 865 лв. В приходната част, като трансфер са планирани 25 200 лв. отчисленията на тон депониран отпадък и ДДС в размер на 4 000 лв.

Средствата от ТБО в размер на 120 000 лв. са разпределени за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депото или други инсталации и съоръжения за третирането им и за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване; за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци.. В дейността се планират средства за трудови разходи и издръжка на 6 щатни бройки.

ФУНКЦИЯ VII - ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ

В тази функция делегирани от държавата дейности са Читалищата.

За 2017 година за **функция VII Почивно дело, култура, религиозни дейности** се планират средства в размер на **138 495 лева**, в това число за делегирани от държавата дейности 103 195 лв. съгласно Решение № 920/02.11.2016 г., за местни дейности 28 300 лв. и за дофинансиране на държавни дейности – 7 000лв.

По дейности средствата се насочват за:

Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички – местна дейност. Планират се 4 000лв. за подпомагане текущата издръжка на Футболнен клуб „Добруджанец“ и за други спортни прояви в общината.

Дейност 738 Читалища – делегирана от държавата дейност . Планират се 102 200 лева за заплати, осигурителни плащания и издръжка на 8 броя читалища и 14 субсидирани брой, съгласно Решение № 920/02.11.2016 г.

Дейност 739 Музеи, художествени галерии и паметници с регионално значение – държавна дейност - Планират се 995 лв.,които представляват преходен остатък от получените през 2015г. целеви средства за поддържане паметника в гр.Алфатар.

Дейност 740 Музеи, художествени галерии и паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер – местна дейност. Планират се общо 3 000 лв., за текуща издръжка и текущ ремонт на Добруджанската къща гр. Алфатар.

Дейност 741 Радиотранслационни възли – местна дейност. Планират се 1 000 лева за поддържане на радиоточките.

Дейност 745 Обредни домове и зали – местна дейност. Планират се 4 000 лева.

Дейност 759 Други дейности по културата – местна дейност. Планират се 16 300 лева, от които за заплати, осигурителни плащания и издръжка на 1 щ.бр. специалист култура 8 300 лв. и 8 000лв. за културни прояви в общината.

ФУНКЦИЯ VIII - ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

За 2016 година за **функция VIII Икономически дейности и услуги** се планират средства в размер на **172 249 лева** за местни дейности.

По дейности средствата се разпределят за:

Дейност 829 Други дейности по селско и горско стопанство - местна дейност. В тази дейността се планират средства в размер на 16 599 лв. От очакваните приходи от наем на мери, пасища и полски пътища и продажба на дървесина в размер на 159 800лв. и преходния остатък от 2016 г. са планирани капиталови разходи и временните безлихвени заеми за финансиране на проектите, които след възстановяване ще бъдат разходвани съгласно приетите от ОБС Наредби /за текущи и капиталови разходи/.

Дейност 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата- местна дейност. Планират се 145 990 лв. Планираните разходи са за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища и капиталови разходи. В тази дейност са планирани преходният остатък от 2016г. за зимно поддържане и почистване на пътища в размер на 43 690 лв., утвърдените със ЗДБРБ за 2017г. за зимно поддържане 42 300лв. и капиталови разходи в размер на 60 000лв.

Дейност 865 Други дейности по туризма - местна дейност. В тази дейност са планирани 5 000 лв. за текуща издръжка на Туристическия информационен център, изграден през 2015 г. по м.313.

Дейност 878 Приюти за безстопанствени животни – местна дейност. Общо за дейността се планират 1 000 лв.

Дейност 898 Други дейности по икономиката – местна дейност. Планират се 3 660 лв. за работна заплата и осигуровки на 0,5 щ.бр. технически сътрудник на ОБС.

ФУНКЦИЯ IX - РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ

Дейност 998 Резерв – местна дейност. В бюджета на общината за 2017г. не е планиран резерв за неотложни и непредвидени разходи.

ПЛАН НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИТЕ ЗА 2017 ГОД. /Приложение №5/

За капиталови разходи на община Алфатар за 2017г. са предвидени средства в размер на 789 100 лв., с източници за финансиране, както следва:

- целева субсидия от РБ	192 000 лв.
- от собствени средства	597 100 лв.

Разпределението на инвестиционната програма по обекти е както следва:

- Основен ремонт на кметство с.Чуковец
/подмяна на дограма,ремонта на външна и вътрешна тоалетна / 20 000 лв.

• Основен ремонт на кметство с.Алеково /подмяна на дограма /	8 000 лв.
• Основен ремонт на таван на публична админстр.сграда с.Цар Асен	10 000 лв.
• Основен ремонт сграда об.собственост с.Бистра	15 000 лв.
• Основен ремонт на Читалище с.Кутловица /покрив и подмяна на дограма /	7 000 лв.
• Основен ремонт на кметство с.Васил Левски	15 000 лв.
• Основен ремонт на ПК №1 гр.Алфатар /подмяна на дограма , ремонт тоалетна/	32 000 лв.
• Основен ремонт на апартамент №6 в бл."Тервел" гр.Алфатар	6 000 лв.
• Основен ремонт на покрив на бл."Тервел" гр.Алфатар	15 000 лв.
• Полагане трошенокаменна настилка на ул."Седма" и ул."Десета" с.Бистра	15 000 лв.
• Полагане трошенокаменна настилка на ул."Трета" с.Кутловица	20 000 лв.
• Основен ремонт на път Алеково – Васил Левски	60 000 лв.
• Основен ремонт /асфалтиране/ на ул."Отец Паусий" с.Алеково	30 000 лв.
• Закупуване на моторна коса за с.Алеково - 1 бр.	1 400 лв.
• Закупуване на 1бр. компютър за общинска администрация	1 500 лв.
• Изграждане на система за сигурност /видеонаблюдение/ - /гаражите в общината и център гр.Алфатар/	3 000 лв.
• Изграждане на система за соларно улично осветление със светлодиоден източник в Община Алфатар	11 280 лв.
• Закупуване на програмна система за кадастър и регулация Mkad for Windows	3 120 лв.
• Ремонт на улици на територията на Община Алфатар ПМС 363/16.12.2016	500 000 лв.
• Изработване на проект на Общ устройствен план на общината – Съфинансиране	15 800 лв.
Всичко капиталови разходи:	789 100 лв.

АКТУАЛИЗИРАНА СРЕДНОСРОЧНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА АЛФАТАР ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 / Приложение №8/

Бюджетната прогноза за периода 2017 - 2019г. за местни дейности е разработена в съответствие с насоките дадени с Решение №56/28.01.2016г. за бюджетната процедура за 2017г. и БЮ №4/08.07.2016 г. указание на БФ за подготовка и представяне на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджета за 2017г. и на актуализираните бюджетни прогнози за 2018 и 2019г.

Съгласно указанията за подготовката и представянето на проектобюджетите за 2017г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2018 и 2019г., дадени с БЮ №4/08.07.2016 г. на МФ, е извършена актуализация на приетата през м.януари 2016г. бюджетна прогноза на Община Алфатар.

Собствените приходи са планирани на база оценка, съобразена със ЗМДТ и извършен анализ на събираемостта им през предходните години и приетата от общинския съвет наредба. След извършеният анализ на данъчните и неданъчни приходи на общината за предходните години приходите с еднократен характер не са планирани. Постъпления от продажба на нефинансови активи, които имат непостоянен характер за периода 2017-2019 не са планиране с цел недопускане на структурен дефицит.

Като база за разработване на трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2017-2019 г. бяха заложили одобрените със ЗДБРБ за 2016 г. размери., с което се наложи актуализация в тази част.

Планирани са временни безлихвени заеми за финансиране на сметките за средства от ЕС.

Разходната част на местните дейности е изготвена в съответствие с:

- Общите изисквания и насоките за разработване на бюджетните прогнози за 2017 - 2019 г., съгласно раздели I и II от указание БЮ №4/08.07.2016 г на МФ.
- Приетата от общинския съвет Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Алфатар
- Действащи закони и подзаконовни нормативни актове;
- Задълженията, произтичащи от решения на общинския съвет, при спазване приоритетите на местната общност.

Разходите за периода 2017-2019 г. са ограничени до размера на собствените приходи и трансфери, като не е допуснато планиране на разходи, срещу които няма очаквани постъпления. Извършен е сравнителен анализ на разходите през последните четири години по дейности и разходни параграфи, анализирани са тенденциите в количеството и видовете предоставяни услуги в зависимост от решенията на общинския съвет.

Съблюдавано е изискването на §20 от ПЗР на ЗПФ относно привеждане на показателите за наличните в края в края на годината поети ангажименти и задължения за разходи в съответствие с ограниченията по чл.94, ал.3, т.1 и 2 от ЗПФ.

При изготвяне на бюджетните прогнози за 2018-2019 г. общината се придържа към правилото за балансирано бюджетно салдо. Средния темп на нарастване на разходите за местни дейности не надхвърля средния темп на нарастване на отчетените разходи за последните четири години.

Числеността на персонала и средствата за работни заплати за местни дейности са предвидени съобразно решенията на общинския съвет и действащата нормативна уредба.

Разработената средносрочна бюджетна прогноза на разходите за местни дейности на общината по години за периода 2017- 2019 г. е изготвена по функции и групи, при отчитане на:

- Уточнените натурални и стойностни показатели, като са изключени еднократните разходи от предходната година;
- Промяната в МРЗ от 420лв.на 460лв.
- Настъпилите до момента на съставянето на бюджетната прогноза промени в нормативната уредба, засягащи местните дейности в общината;
- Приетите от общинския съвет стратегия, прогнози за развитие на общината и общинския план за развитие;
- Фискалните правила и ограничения, определени в ЗПФ;
- Предложенията на местната общност;
- Предвижданото съфинансиране за сметка на бюджета на общината по проекти, финансирани със средства на ЕС.

Съгласно чл.94, ал.3, т.9 от Закона за публичните финанси с решението за приемане бюджета на общината, общинския съвет одобрява и актуализираната бюджетна прогноза на общината.

Със ЗДБРБ за 2017 г. е увеличен размера на трансферите за зимно поддържане и снегорочистване и на целевата субсидия за капиталови разходи.

Във връзка с промените в нормативната уредба, новите моменти и ангажименти произтичащи от това, следва да бъде актуализирана приетата вече от общински съвет Бюджетна прогноза за периода 2018-2019 г.

Настоящата актуализацията се изразява в актуализиране цифрите за Бюджет 2017 г., съгласно ЗДБРБ за 2017г. и съответно прогнозите за 2018 и 2019г.

Промяната в Прогнозите за 2018 и 2019 г. е извършвана в частта трансфери от ЦБ и съответно разходите свързани с това, които са планирани в размер на 100 на сто от утвърдените с чл.51 от ЗДБРБ за 2017 г.

Отразени са промяната в МРЗ, предложенията на кметове и кметски наместници от общината. Разходите са ограничени до реалистична оценка за собствените приходи. Не са планирани разходи за местни дейности, за които няма осигурени постъпления. Прогнозата за 2018 г. и 2019 г. е разработена при запазване нивата от 2017 г.

Настоящата актуализирана бюджетна прогноза за периода 2018-2019 г. е публикувана в сайта на общината за публично обсъждане.

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА АЛФАТАР ЗА 2017 Г.

Съгласно чл.94, ал.3, т.8 от Закона за публичните финанси с решението за приемане бюджета на общината, общинския съвет одобрява и индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз на общината.

На 31.12.2016г. по Извънбюджетната сметка на общината са налични **12 957,00** лв. получени по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Индикативният годишен разчет по видове сметки е съгласно **Приложение №9**.

Проекти по които Община Алфатар ще работи през 2017 г.

1. “Реконструкция и модернизация на съществуваща сграда в център за настаняване от семеен тип за деца”

Местоположение: гр. Алфатар, общ. Алфатар

Сектор: социална инфраструктура

2. Проект №BG05M9OP001-2.002-0271 „Независим живот за гражданите на Община Алфатар“.

Местоположение: община Алфатар

Сектор: социална инфраструктура

Източник на финансиране: АСП, ОП „Развитие на човешките ресурси“.

3. „ Подкрепа за заетост”

Местоположение: община Алфатар

Сектор: социална инфраструктура

Източник на финансиране: АСП, ОП „Развитие на човешките ресурси“.

4. „Реконструкция и доизграждане на част от водоснабдителните системи и съоръжения в три населени места в Община Алфатар”

Местоположение: общ. Алфатар

Сектор: воден сектор

Източник на финансиране: ПРСР

5. „Модернизирани и изградени на улично осветление със светлодиоден източник в Община Алфатар”

Местоположение: общ. Алфатар

Източник на финансиране: ПРСР

6. „Реконструкция и модернизация на съществуваща сграда в център за настаняване от семеен тип за хора с увреждания”

Местоположение: с. Алеково, общ. Алфатар

Сектор: социална инфраструктура

7. „Реконструкция и рехабилитация на четвъртокласна общинска пътна мрежа в Община Алфатар”

Местоположение: община Алфатар

Сектор: техническа инфраструктура

Източник на финансиране: ПРСР

8. Ремонт и възстановяване на земно-насипна баражна стена в землището на гр. Алфатар

Местоположение: гр. Алфатар, общ. Алфатар

Сектор: воден сектор

9. „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа по ул. „Илия Блъсков” и ул. „Стоил войвода”, гр. Алфатар, Община Алфатар”

Местоположение: гр. Алфатар, община Алфатар

Сектор: воден сектор

Източник на финансиране: МРРБ

10. „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа по ул. „Илия Блъсков” и ул. „Стоил войвода”, гр. Алфатар, Община Алфатар”

Местоположение: гр. Алфатар, община Алфатар

Сектор: техническа инфраструктура

Източник на финансиране: МРРБ

11. „Привлекателна зона за отдих в с. Васил Левски”

Местоположение: с. Васил Левски, община Алфатар

Източник на финансиране: ПУДООС

12. „Привлекателна зона за отдих в с. Кутловица”

Местоположение: с. Кутловица, община Алфатар

Източник на финансиране: ПУДООС

13. „Привлекателна зона за отдих в с. Цар Асен”

Местоположение: с. Цар Асен, община Алфатар

Източник на финансиране: ПУДООС

14. Проект „Осигуряване на топъл обяд за гражданите на Община Алфатар”

Местоположение: община Алфатар

Сектор: социална инфраструктура

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси”

15. „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в ОУ „Христо Ботев” - гр. Алфатар и НУ „Отец Паусий” - с. Алеково, Община Алфатар”

Местоположение: гр. Алфатар и с. Алеково, община Алфатар

Източник на финансиране: Наука и образование за интелигентен растеж, BG05M2OP001-3.002

16. НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания”

Местоположение: община Алфатар

Източник на финансиране: АСП, БТ

17. Регионална програма за заетост

Местоположение: община Алфатар

Източник на финансиране: АСП, БТ

18. НП „Заетост на младежи до 29 години”

Местоположение: община Алфатар

Източник на финансиране: АСП, БТ

19. НП „Старт в кариерата”

Местоположение: гр.Алфатар, община Алфатар

Източник на финансиране: АСП, БТ

20. Проекти на МИГ

21. Идейни проекти – изработване на технически и работни проекти

- Демонстрационен център към „Добруджанска къща –Алфатар с етнографска експозиция”;
- Други проекти в идейна фаза.

Във връзка с гореизложеното на основание чл.52, ал1 и чл.21,ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2,ал.3 и ал.4 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 год, ПМС №374/22.12.2016г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2017 г. и чл.42, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на общинския бюджет на Община Алфатар, предлагам Общински съвет - Алфатар да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Приема бюджета на Община Алфатар за 2017 год. по пълна бюджетна класификация както следва:

1.1. По прихода в размер на 3 106 374 лв. съгласно /Приложение №1 и №2/, в т.ч.

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 1 653 735 лв. в т.ч.

- Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 1 542 428 лв.
- Преходен остатък от 2016 г. в размер на 111 307 лв., в т.ч.:
 - ВРБ ОУ гр.Алфатар - 6 718 лв.;
 - ВРБ НУ с.Алеково – 918 лв.;
 - ВРБ ДГ гр.Алфатар – 9 701 лв.;
 - ВРБ Дом за стари хора – 1 658 лв.;
- ПРБ, в т.ч.:
 - Дейност „Общинска администрация” – 2 470 лв.;
 - Дейност „Други дейности по вътрешната сигурност” – 13 917 лв.;
 - Дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка” – 2 751 лв.;
 - Дейност 285 „Доброволни формирования” – 4 843 лв.;
 - Дейност „Детски градини” – 1 000 лв.;
 - Дейност „Общобразователни училища” – 670 лв.;
 - Други дейности по образованието – 30 898 лв.;
 - Дейност „Детско и училищно здравеопазване” – 5 920 лв.;
 - Дейност „Кризисен център за деца” – 15 711 лв.;
 - Дейност „Програми за временна заетост” – 13 137 лв.;
 - Дейност „Музеи, паметници с регионално значение” – 995 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 1 452 639 лв. / Приложение №1 и №2/в т.ч.

- Данъчни приходи в размер на 128 000 лв.
- Неданъчни приходи в размер на 308 100 лв.

- Обща изравнителна субсидия в размер на 168 300 лв.
- Трансфер за зимно поддържане и снегочистване - 42 300 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи - 192 000лв.
- Предоставени трансфери в размер на /-/ 25 200 лв.
- Временни безлихвени заеми м/у бюдж. сметки и сметки за средства от ЕС в размер на /-/ 50 000 лв.
- Преходен остатък от 2016 г. - 689 139 лв., в. т.ч.:
 - Дейност „Общинска администрация” – 3 922 лв./продажби/.
 - Дейност Осветление на улици и площади – 11 280 лв
 - Дейност Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – 500 000 лв.
 - Дейност „Други дейности БКС” - 15 800 лв.
 - Дейност „Други дейности по селско и горско стопанство” – 105 484 лв.
 - Дейност „Служби и дейности по поддържане и ремонт” – 43 690 лв. за зимно поддържане и снегочистване
 - Дейност „Приюти за безстопанствени животни” – 354 лв.

1.2 По разходите в размер на 3 106 374 лв. разпределени по функции дейности и параграфи, съгласно /Приложение №3 и №4/:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на **1 653 735 лв.**, в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 37 900 лв.

1.2.2. Местни дейности в размер на **1 421 639 лв.**

1.2.3. За допълнително финансиране на държавни дейности със средства от собствени приходи – 31 000 лв.

2. Утвърждава първоначалния бюджет на Община Алфатар по бюджетни показатели, както и по пълна бюджетна класификация, съгласно **Приложение №2, №3 и №4**
3. Приема Инвестиционната програма за 2017 г. /Поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране/ в размер на **789 100 лв.**, съгласно **Приложение №5**, като
 - 3.1. Одобрява разпределението на целева субсидия за капиталови разходи в размер на 192 000 лв.;
 - 3.2. Приема разчет за разходите, финансирани от преходен остатък от целева субсидия за ДМА от 2016 г. в размер на 500 000 лв.
 - 3.3. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи през 2015 г. и 2016г. в размер на 20 000 лв.;
 - 3.4. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от мери и пасища, общински пътища и продажба на дървесина в размер на 73 980 лв.;
 - 3.5. Приема разчет за разходите, финансирани с други собствени приходи на общината в размер на 3 120 лв.;
4. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на Община Алфатар и приема техните бюджети, както следва:
 - ОУ „Хр.Ботев” гр.Алфатар в размер на **314 865 лв**
 - НУ „Отец Паусий” с. Алеково в размер на **75 940 лв.**
 - ДГ „Щастливо детство” гр.Алфатар в размер на **194 315 лв.**
 - Дом за стари хора гр.Алфатар в размер на **133 318 лв.**
 - Център за настаняване от семен тип в размер на **183 072 лв.**
5. Утвърждава бюджета на общинския съвет в размер на **97 000 лв.**
6. Утвърждава разчета за целевите разходи, както следва:
 - 6.1. Членски внос в Асоциации и сдружения, с/но уставите - 2 780 лв

- 6.2. Помощи за погребение по решение на ОбС - 500,00 лв.
 6.3. За спортни дейности в общината, в т.ч. и за ФК „Добруджанец“ – 4 000 лв.
7. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия за предоставяне и отчитане на целевите средства по т.6.3.
8. Приема следните лимити за разходи:
 8.1. Социално – битови разходи в размер на 3 % от средствата за основна работна заплата на заетите по трудови правоотношения;
 8.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 2 200 лв.;
 8.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 1 900 лв.
9. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи през 2017г. съгласно **/Приложение №6/**
 9.1. Утвърждава транспортни разходи на пътуващите лица със специалност и квалификация изискваща се за съответната длъжност в размер до 100 % от стойността на билета от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места в рамките на средствата по бюджета за съответните дейности.
10. Утвърждава разчета на субсидии на организациите с нестопанска цел читалищата на територията на общината в размер на **102 200** лв., както следва:
 10.1. Читалище Алфатар - 44 676 лв./ 6,12 бр.;
 10.2. Читалище с. Алеково – 21 900 лв./ 3 бр.;
 10.3. Читалище с. Цар Асен – 3 869 лв./ 0,53 бр.;
 10.4. Читалище с. Кутловица – 6 789 лв./ 0,93 бр.;
 10.5. Читалище с. Чуковец – 7 300 лв./ 1 бр.;
 10.6. Читалище с. Бистра – 7 300 лв./ 1 бр.;
 10.7. Читалище с. Васил Левски – 2 920 лв./ 0,4 бр.
 10.8. Читалище «Ведрина» гр. Алфатар - 7 446 лв./ 1,02 бр.
11. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата по т.10.
12. Утвърждава разходите за заплати през 2017 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно **/Приложение №7/**.
 12.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване“, „Социално подпомагане и грижи“ се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.12 от настоящото решение.
13. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017-2019 г. **/Приложение №8/**
14. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките на средства от Европейския съюз по прихода и разхода в размер на **434 430,00** лв., съгласно **/Приложение №9/**.
15. Определя максималния размер на дълга, както следва:
 15.1. Определя максимален размер на нов общински дълг за 2017 г. – 0 лв.
16. Определя максимален размер на новите задължения за разходи в края на 2017г. в размер на 376 614 лв., които не могат да надвишават 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.
17. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи в края на 2017г. в размер на 1 255 378 лв., които не могат да надвишават 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.
18. Определя сума на просрочени вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2017 г. в размер на 40 000 лв.
19. Определя разходването на бюджетните средства да се осъществява при съблюдаване

на следните приоритети:

- 19.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови възнаграждения са приоритетни.
- 19.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за трудови разходи; за разходи свързани с дейности за които съсъбират такси; за неотложни сезонни разходи – горива, ел.енергия, отопление, вода и неотложни текущи ремонти.
20. Възлага на кмета:
- 20.1 Да организира разпределението на бюджет по тримесечия и да утвърди разпределението му по месеци.
- 20.2. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен и определи конкретните им права и задължения.
- 20.3. 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.
- 20.4. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
- 20.5. 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 МФ.
- 20.6. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите и донора;
21. Упълномощава кмета:
- 21.1. 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.
- 21.2. 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.
- 21.3. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.
- 21.4. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ.
- 21.5. 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 ОбС.
- 21.6. 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 на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
- 21.7. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти.
- 21.8. Временно свободните средства по бюджета на общината може да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и за 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 не се променя предназначението на средствата в края на годината.

21.9. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписани правила по актуализираната Системата за финансово управление и контрол и утвърдените антикризисни мерки в общината до неговото преустановяване.

21.10. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на делегираните от държавата дейности, да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия.

22. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

22.1. 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.

22.2. 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.

22.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит във функция „Образование“ по формулата, съгласно предварително утвърдени правила за неговото разпределение.

23. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 30.03.2017 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет.

24. Приема за сведение Протоколът от м.ноември от публичното обсъждане на бюджета, съгласно /Приложение №10/.



ЯНКА ГОСПОДИНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР:

09.01.2017 г.
Гр.Алфатар