



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7570 гр. Алфатар, ул. "Йордан Петров" №6, тел. 086 811 634

e-mail: obs.alfatar@abv.bg

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от

ПРОТОКОЛ № 004/25.01.2016 г.

ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Докладна записка относно приемане на Бюджета на Община Алфатар за 2016 година.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 година, ПМС №380/29.12.2015г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2016г. 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 Община Алфатар Общински съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 44

1.Приема Бюджета на Община Алфатар за 2016 година по пълна бюджетна класификация, както следва:

1.1. По прихода в размер на 2 630 366 лв. съгласно /Приложение №1 и №2/, в т.ч.

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 1 528 403 лв. в т.ч.

- Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 1 399 368 лв.
- Преходен остатък от 2015 г. в размер на 129 035 лв., в т.ч.:
 - ВРБ ОУ гр.Алфатар - 18 183 лв.;
 - ВРБ НУ с.Алеково – 2 003 лв.;
 - ВРБ ЦДГ гр.Алфатар – 16 941 лв.;
 - ВРБ Дом за стари хора – 2 650 лв.;
 - ВРБ Център за настаняване от семеен тип – 7 812 лв.;
 - ПРБ – Други дейности по образованието – 22 219 лв.;
 - Дейност „Общинска администрация” – 33 673 лв.;
 - Дейност „Други дейности по вътрешната сигурност” – 7 942 лв.;
 - Дейност „Детско и училищно здравеопазване” – 6 090 лв.;
 - Дейност „Кризисен център за деца” – 10 527 лв.
 - Дейност „Музеи, паметници с регионално значение” – 995 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 1 101 963 лв.

/ Приложение №1 и №2/в т.ч.

- Данъчни приходи в размер на 121 400 лв.

- Неданъчни приходи в размер на 284 400 лв.
- Обща изравнителна субсидия в размер на 166 400 лв.
- Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване - 29 300 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи - 173 800 лв., в т.ч.
- Предоставени трансфери в размер на /-/ 20 000 лв.
- Временни безлихвени заеми м/у бюдж.сметки и сметки за средства от ЕС в размер на /-/ 20 000 лв.

- Преходен остатък от 2015 г. - 357 863 лв., в т.ч.:
 - Дейност „Общинска администрация” – 354 лв. целева субсидия за капиталови разходи от 2015г.;
 - Дейност „Други дейности БКС” – съфинансиране на ОУП - 15 800 лв.
 - Дейност „Други дейности по селско и горско стопанство” – 146 947 лв.
 - Дейност „Служби и дейности по поддържане и ремонт” – 42 101 лв., от които: средства за зимно поддържане и снегопочистване – 36 409 лв. и целева субсидия за ремонт на общински пътища - 5 692 лв.
 - Дейност „Приюти за безстопанствени животни” – 219 лв.

1.2 По разходите в размер на 2 630 366 лв. разпределени по функции дейности и параграфи, съгласно /Приложение №3 и №4/:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 1 528 403 лв.,
в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 14 271 лв.

1.2.2. Местни дейности в размер на 1 041 433 лв.

1.2.3. За допълнително финансиране на държавни дейности със средства от собствени приходи – 60 430 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 2016 г. /Поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране/ в размер на **286 955 лв.,** съгласно **Приложение №5**, като
 - 3.1. Одобрява разпределението на целева субсидия за капиталови разходи, вкл. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 173 800 лв.;
 - 3.2. Приема разчет за разходите, финансирани от преходен остатък от целева субсидия за ДМА от 2015 г. в размер на 6 046 лв.
 - 3.3. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи през 2015 г. в размер на 57 869 лв.;

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБС:

ЕЛИС ТАЛЯТ



- 3.4. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от мери и пасища, общински пътища и продажба на дървесина в размер на 10 300 лв;
- 3.5. Приема разчет за разходите, финансирани с други собствени приходи на общината в размер на 14 307 лв;
- 3.6. Приема разчет за капиталовите разходи, 2бредвидени за финансиране със средства от Европейския съюз и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране в размер на 24 633 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 **292 286 лв**
 - НУ „Отец Паисий” с. Алеково в размер на **51 897 лв.**
 - ЦДГ „Щастливо детство” гр.Алфатар в размер на **211 235 лв.**
 - ДСХ „Щастлива старост” гр.Алфатар в размер на **131 730 лв.**
 - Център за настаняване от семен тип в размер на **185 556 лв.**
5. Утвърждава бюджета на общинския съвет в размер на **97 910 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 средствата по т.6.3.
8. Приема следните лимити за разходи:
 - 8.1. Социално – битови разходи в размер на 3 % от средствата за работна заплата на заетите по трудови правоотношения;
 - 8.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 5 000 лв.;
 - 8.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 2 000лв.
9. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи през 2016г. 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 **99 120 лв.**, както следва:
 - 10.1. Читалище Алфатар - 42 670 лв./ 6 бр.;
 - 10.2. Читалище с. Алеково – 21 200 лв./ 3 бр.;
 - 10.3. Читалище с. Цар Асен – 3 650 лв./ 0,53 бр.;
 - 10.4. Читалище с. Кутловица – 6 500 лв./ 0,93 бр.;

- 10.5. Читалище с. Чуковец – 7 100 лв/ 1 бр.;
- 10.6. Читалище с. Бистра – 6 800 лв/ 0,96 бр.;
- 10.7. Читалище с. Васил Левски – 4 000 лв./ 0,56 бр.
- 10.8. Читалище «Ведрина» гр.Алфатар - 7 200 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 2016 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 2016-2018 г. **/Приложение №8/**

14. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките на средства от Европейския съюз по прихода и разхода в размер на **79 771,00 лв.**, съгласно **/Приложение №9/**.

15. Определя максималния размер на дълга, както следва:

15.1. Определя максимален размер на нов общински дълг за 2016 г. – 0 лв.

16. Определя максимален размер на новите задължения за разходи в края на годината, които могат да бъдат натрупани през 2016 година в размер на 5% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

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

18. Определя сума на просрочени вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2016 г. в размер на 45 000 лв.

19. Определя разходването на бюджетните средства да се осъществява при съблюдаване наследните 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 се събират такси; за неотложни сезонни разходи – горива, ел.енергия, отопление, вода и неотложни текущи ремонти.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:

/ЕЛИС ТАЛЯТ/



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 общинският 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 2016 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 потребност 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 съвременното 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 30.03.2016 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет.

24. Приема за сведение Протоколите от м.ноември по населени места от публичното обсъждане на бюджета, съгласно /Приложение №10/.

ГЛАСУ ВАНЕ: „за” – 10 „против” – 0 „въздържали се” – 0

Елис Талят	за	Сезгин Али	за
Живка Великова	за	Тюркян Мехмед	за
Ивелина Вълева	за	Радка Желева	за
Иван Василков	за	Минка Стоянова	за
Петранка Славова	за	Иван Иванов	за

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
/ЕЛИС ТАЛЯТ/

