

**ДО**  
**ПРЕДСЕДАТЕЛЯ**  
**НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧИРПАН**

**П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е                    З А                    Р Е Ш Е Н И Е**

**ОТ**  
**КИЧКА ТОНЕВА ПЕТКОВА**  
*Кмет на Община Чирпан*

**ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЧИРПАН ЗА 2017 ГОДИНА**

**Уважаема госпожо председател,**  
**Уважаеми дами и господа общински съветници ,**

Във връзка с предстоящото приемана на бюджета на община Чирпан за 2017 година, предлагаме на Вашето внимание нашето предложение за решение за приемане на Бюджет 2017 година на Община Чирпан.

Предложението за Решение за приемане на бюджета на общината е разработено и съобразено с разпоредбите на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 година, Постановление № 374 от 2016г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2017 година и получени указания на Министерство на финансите , относно съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от ЕС за 2017 година.

Предложението ни за сборен бюджет на Община Чирпан за 2017 година е в размер на 14 004 707 лв. Приходите за държавни дейности са 8 808 437 лева. Разчетените приходи за местни дейности са 5 196 270 лева

Размерът на средствата за целева субсидия за капиталови разходи, определена със ЗДБРБ за 2017г. за Община Чирпан е 605 900 лева. И през 2017 година общинските съвети определя обектите, за които ще разходват средствата.

При определяне на разходите за текуща издръжка сме се съобразили с изпълнението на бюджета към 31.12.2016 година и приетите промени за част от бюджетните дейности.

Реализираният преходен остатък по легова бюджетна сметка от 2016 година е 2 076 714 лева. В делегираните от държавата дейности е реализиран остатък в размер на 1 321 696 лева /в т.ч. в делегирани бюджети на училищата 856 514 лв./Остатъкът в леговата равностойност по валутната бюджетна сметка на ПГСС-гр. Чирпан е 80 454 лв.

Превишението на постъпленията над плащанията за местни дейности към 31.12.2016г. е 755 018 лева. От преходния остатък за местни дейности, средствата с целево предназначение са както следва :

- 2 237 лева от такса битови отпадъци, същите са заложи в дейност 623 „Чистота“;
- 5 211 лева е остатък от зимно поддържане и снегопочистване на IV кл. пътна мрежа;
- 184 167 лева са от реализирани продажби преди 2017г. на нефинансови активи. Предложението ни е тези средства да се използват през 2017 година за финансиране на следните обекти от капиталовата програма на община Чирпан : 48 000 лв. за Изграждане на оросителен водопровод на градски парк „П.К.Яворов” и 136 167 лв за съфинансиране на проект по Красива България за ремонт на детска ясла.

Средствата от преходен остатък за местни дейности с нецелево предназначение е разпределен за покриване на част текущата издръжка на местните дейности и за финансово осигуряване на капиталовите разходи, определени за финансирани със собствени средства/приложение № 3 към проекта за решение /90 000 лева от преходния остатък са предвидени за допълнително субсидиране на линии от транспортната схема на Община Чирпан. В приложение №1А към проекта за решение е представено разпределение на остатъка по функции, дейности и раздели от ЕБК.

Планираните разходите по бюджета на община Чирпан за 2017 г. са в размер на 14 004 707 лева в т.ч.

За делегирани държавни дейности са разчетени	8 808 437 лв.
За дофинансиране на държавни дейности	342 839 лв.
За общинските дейности	4 853 431 лв.

За организирането на мероприятия, включени в културния календар на общината са разчетени 47 500 лева. За мероприятия от спортен календар са предвидени 23 500 лева.

За субсидирането на спортни клубове са предвидени 68 000 лева.

Предлагаме на вашето внимание основните моменти и по-важните промени в планирането на разходите по функции от ЕБК:

#### **I. Функция “Общи държавни служби”**

В делегираната от държавната дейност 122 „Общинска администрация” и като дофинансиране на дейността са разчетени средствата за заплати и осигурителни плащания на

заетите по трудови и служебни правоотношения в дейността; средства за облекло на държавните служители и на служителите по трудови правоотношения .

Местни дейности във функцията са издръжката на “Общинска администрация”, и всички разходи за дейност 123”Общински съвет”. В сила от 01.01.2017 година е приета промяна в нормативната уредба, регламентираща размера на средствата за представителни разходи. В чл.90, ал.1 от ЗДБРБ за 2017 година е определено ,че размерът на средствата за представителни разходи за кметовете в общините не може да бъде по-голям от 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка по § 10-00”Издръжка” за дейност „Общинска администрация” и размерът на средствата за представителни разходи за общинските съвети, съгласно чл.90, ал.2 не може да бъде по-голям от 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка по § 10-00”Издръжка” за дейност „Общински съвет”. Съобразявайки се с посочените ограничения, разчетените средства за представителни разходи на Кмета на Общината и Председателя на Общински съвет са съответно 10 800 лева и 200лева.

## **II. Функция “Отбрана и сигурност“**

В държавна дейност 239 ”Др.Дейности по вътрешна сигурност” са предвидени средства за издръжка на МКБППМН и възнагражденията на обществените възпитатели.От Министерство на финансите по бюджета на общината за 2017г. са разчетени 3 410 лева за издръжка на детска педагогическа стая и на районните полицейски инспектори.

В дейност 282 ”ОМП , поддържане на запаси и мощности” се отчитат възнаграждения и осигурителни плащания на денонощните дежурни; на отговорници и техници на пунктове за управление , за поддръжка на ПУ ; издръжката на офисите за военен отчет.Предвидените средства за издръжка на офиса на военен отчет от МФ са в размер на 4 600 лева. През 2017 година средствата за заплати на оперативните дежурни за носене на денонощно дежурство ще се отчитат по § 0101/ до 31.12.2016г. същите се отчитаха по § 0201/

## **III. Функция “ Образование”**

Съгласно Решение на Министерския съвет за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейност и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности, през 2017година, делегирани от държавата дейности са: Детски градини – средства за заплати, други възнаграждения на персонала, осигурителни вноски от работодателя, средства по Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и част от средства за издръжка на децата от подготвителните целодневни групи в детските градини ; Подготвителна група в училище;

Неспециализирани училища, без професионални гимназии;Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка.

Местни дейности са : Детски градини – издръжка; Други дейности по образованието и дейност „Столове“.В началния план на бюджета е предвидена като местна дейност цялата издръжка и възнагражденията на заетите в Центъра за подкрепа на личностното развитие. В хода на бюджетната година се очаква осигуряване на средства от ЦБ за покриване на част от издръжката и част от разходите за персонала в ЦПЛР.

По параграф 88-03 „Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС“са разчетени /-/ 251 207 лева.Това са средства с целево предназначение и представляват получени, но не усвоени към 31.12.2016г. средства за финансиране на спечелени от училищата проекти, в т.ч.

\*76 195лв са неизразходвани към 31.12.2015г. от общинските училища, средства по проекти от ОП”Развитие на човешките ресурси”, постъпили директно по бюджетната сметка на училището.Тези средства са част от преходния остатък, възстановени са по сметките на училищата и през 2017г. ще се отчитат съгласно указания на финансиращия орган;

\*59 566лв са получени аванси по бюджетните сметки на училищата по проект Твоят час по ОП ”НОИР”

#### **IV. Функция “Здравеопазване “**

Делегирани дейности са средствата за работни заплати и осигуровки на персонала в детска ясла и медицинския персонал в училищното здравеопазване, издръжката на училищните здравни кабинети, средствата за работни заплати и осигуровки на медицинските сестри в яслена група към ДГ и средствата за работни заплати и осигуровки на здравните медиатори към Община Чирпан . Като дофинансиране са разчетени средства за облекло и обезщетения при пенсиониране на персонал от дейност детски ясли

#### **V. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи “.**

В местна дейност 532 „Програми за временна заетост“ са разчетени средства за материали, предпазно облекло и застраховки на полагащите обществено полезен труд безработни лица на социално подпомагане и за заетите в различни програми за временна заетост.В държавна дейност 532 „Програми за временна заетост“ са разчетени авансово предоставените от МТСП средства за възнаграждения и осигуровки .Съгласно сключените договори с МТСП и условията за финансиране на програмите за осигуряване на заетост, разходите за възнаграждения и осигуровки на наетите лица, през втората половина на договора, са изцяло за сметка на работодателя.Необходимите средства са разчетени като дофинансиране

на държавна дейност 532 „Програми за временна заетост“

По бюджета са разчетени средства за дейност „Центрове за обществена подкрепа”, „ДСП”, „Клубове на пенсионера, инвалида и др.” и дейност 530“Център за настаняване от семеен тип“.

В местна дейност 589“Др.служби и дейности по осигуряване, подпомагане и заетост“ по § 4219 Др.текущи трансфери за домакинства са предвидени 90 000лв. за субсидиране на линии от транспортната схема на община Чирпан.Решението за субсидиране на тези дейности е прието от ОС-гр.Чирпан през 2016 година.

#### **VI. Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”**

Тази функция е местна дейност и се финансира изцяло от приходи за местни дейности.

#### **VII. Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности”**

За делегираната от държавата дейност” Читалища” като субсидия общината ще получи 262 800 лева./36 субсидирани бройки\* 7 300лв./ за дейността е заложен и преходен остатък от 906 лева

В дейност 714 ”Спортни бази за спорт за всички” са разчетени средства за субсидия на спортните клубове /68 000лв./ на територията на общината и за издръжка на градския стадион.

От 2017 средства за провеждане на мероприятия по спортния календар ще се разчитат и отчитат в дейност 719 ”Други дейности по спорта и физическата култура”.Средствата са в размер 23 500лв .

В дейност 745 ”Обредни домове и зали” се разчитат средствата за помощи при погребения на социално слави и хора без близки и роднини.Предложението ни е тези средства за 2017г. да се предвидят отново в размер на 4000лв.

#### **VIII. Функция “Икономически дейности и услуги”**

В Дейност 832 - “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища” са разчетени средства за зимно поддържане на пътища- 112 711лв/107 500лв. по ЗДБРБ за 2017г. и 5 211лв. от преходен остатък от 2016г/

За ремонт на четвъртокласна пътна мрежа от целевата субсидия са заделени 177 500лв

В дейност 865 ”Други дейности по туризма” е разчетена субсидия за туристическо дружество в размер на 5 450 лв.

**Предлагам на Вашето внимание нашето Предложение за решение на Общинския съвет за приемане бюджета на Община Чирпан за 2017 година:**

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и чл. 52, ал.1, 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 и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 година, ПМС № 374/2016г за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017г. и Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински съвет –гр.Чирпан:

**1.Приема бюджета на община Чирпан за 2017г. както следва:**

**1.1. ПО ПРИХОДА В РАЗМЕР НА 14 004 707 лв.**

*/разпределени по параграфи съгласно Приложение № 1./*

в т.ч.

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности 8 808 437 лв..

в т.ч.:

1.1.1.1 Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини  
в размер на 7 657 494лв.

1.1.1.2 Събр. средства и извършени плащания от/за сметки за с-ва на ЕС /-/ 251 207 лв

1.1.1.3 Преходен остатък от 2016 г. в размер на 1 402 150лв.

в т.ч.остатък в левове по сметки от преходен период 1 321 696лв;

остатък в левова равностойност по валутни сметки от преходен период 80 454лв

*/разпределени по дейности, съгласно Приложение №1А за разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г./*

1.1.2. Приходи за местни дейности 5 196 270 лв.

в т.ч.:

1.1.2.1 Данъчни приходи 852 500лв.

1.1.2.2 Неданъчни приходи 2 215 322 лв.

1.1.2.3Обща изравнителна субсидия и др.трансфери за местни дейности от ЦБ за общини 1 504 200лв.

в т.ч. за зимно поддържане и снегопочистване 107 500 лв.

1.1.2.4 Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи за финансиране на капиталови разходи в местни дейности, в размер на 605 900 лв.

1.1.2.5 Трансфери между бюджети по §61-02

в размер на /-/ 200 000лв

1.1.2.6 Трансфери между бюджети и сметки за ср-ва от ЕС по §62-02

в размер на /-/ 50 452лв

1.1.2.7 Временни безлихвени заеми /-/ 9 568лв

в т.ч.

1.1.2.7.1.Временни безлихвени заеми м/у бюдж. и с-ки за ср-ва от ЕС 18 829лв.

1.1.2.7.2. Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма /-/ 28 397лв.

1.1.2.8. Друго финансиране /нето/ §93-36 /-/ 476 650лева

1.1.2.9 Преходен остатък от 2016 г. 755 018лв.

*/разпределен по дейности, съгласно Приложение №1А за разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г./*

**1.2. ПО РАЗХОДА в размер на 14 004 707 лв., разпределен по дейности и параграфи , съгласно Приложение № 2**

в т. ч.:

- 1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 8 808 437лв.  
 1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства за местни дейности: 342 839лв.  
 1.2.3 За местни дейности в размер на 4 853 431лв.

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на - 1 429 311лева.

**2. Приема Инвестиционната програма на Община Чирпан за финансиране на обекти за капиталови разходи за 2017 година, от собствени бюджетни средства, от целева субсидия за капиталови разходи, от преходен остатък от постъпления по §40-00”Постъпления от продажби на общински нефинансови активи” и от постъпления през 2017 по §40-00”Постъпления от продажби на общински нефинансови активи”, съгласно Приложение №3,**

в т. ч.

2.1. финансиране на обекти от целевата субсидия за капиталови разходи по ЗДБРБ за 2017: 605 900 лв.

2.2 Обекти, финансирани от собствени средства и преходен остатък/без остатъка по §40 / 221 938лв.

2.3 Обектите, финансирани с преходен остатък от приходи по § 40-00 ”Постъпления от продажба на общински нефинансови активи” / постъпили преди 2017г./ 184 167лв.

2.4. Обектите, финансирани от приходи през 2017г по § 40-00 ”Постъпления от продажба на общински нефинансови активи” / постъпления от 2017г./ 104 600лв.

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

3.1. Помощи за погребения 4000 лв.

3.2. Утвърждава разчет за субсидии както следва:

-читалища – 263 706лв./източник субсидия за делегирани от държавата дейности 262 800лв и преходен остатък от 2016година- 906.лв/ ;

-спортни клубове – 68 000лв.;

-ТД „Средногорец”- 5 450 лв.

**4. Приема следните лимити за разходи:**

4.1. СБКО в размер на 3 на сто от средствата за основни трудови възнаграждения на персонала по трудови правоотношения;

4.2. Представителни разходи в размер на 10 800лв. на Кмета на Община Чирпан и 200лв. за Председателя на Общински съвет ;

4.3. Определя средства за представително облекло, в размер на 350лв. за всеки служител/работник/ от общинска администрация и дейностите към нея .

5. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи, /по Приложение №4/

5.1. Определя размера на средствата в рамките на 85% от действителните разходи.

6. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение № 5.

7. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017-2019/с показатели по бюджета за 2017 година и прогнозни показатели за 2018 и 2019г/, съгласно Приложение №6/за приходите/ и Приложение № 7/за разходите/. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза на МБАЛ-гр. Чирпан за периода 2017-2019 година, съгласно Приложение № 7А

8. Определя за 2017г. второстепенни разпоредители с бюджет както следва:

8.1 СУ „П.К.Яворов” гр. Чирпан ;

8.2 ОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Чирпан;

8.3 ОУ „Васил Левски” гр. Чирпан;

8.4 НУ „Св. Климент Охридски” гр. Чирпан;

8.5 ОУ „Отец Паисий” с. Зетово;

8.6 ОУ „Кирил и Методий” с. Свобода;

8.7 ОУ „Васил Левски” с. Гита;

8.8 ПГСС-гр. Чирпан

8.9 Дейност „Образование”- включваща дейностите от функция „Образование”, неприлагащи системата на делегирани бюджети

8.10 Исторически музей-гр. Чирпан, включващ: Исторически музей, Етнографска къща- с. Спасово , Художествена експозиция- изложбена зала „Г. Данчов- Зографина”;

8.11 Къща музей „Пейо К. Яворов” гр. Чирпан;

8.12. ОП Чистота.

9. Утвърждава Културен календар за 2017 г. - Приложение № 8

10. Утвърждава Спортен календар за 2017 г. - Приложение № 9

11. Утвърждава начален план на разходите за 2017 година на ОП „Чистота”, съгласно Приложение № 10

12. Предвижда през бюджетната 2017 година да бъдат събрани просрочени вземания в размер на 70 000 лв. в т.ч. от наеми на земя и общинско имущество- 70000лв .

Приема информация, че Община Чирпан няма натрупани просрочени задължения от минали години.

13. Приема, че Община Чирпан няма намерение за поемане на общински дълг и няма намерение за издаване на общински гаранции.

14. Определя максимален размер на наличните към 31.12.2017г. задължения за разходи 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

15. Определя максимален размер наличните към 31.12.2017г. поети ангажименти за разходи 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години

16. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за 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.

17. Упълномощава кмета 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 годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

18. Дава съгласие да се кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти .

19. Упълномощава Кмета на общината да ползва временно свободните средства по бюджета на общината 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 като се спазват правилата на ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

20. Възлага на Кмета на Общината:

20.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

20.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

20.3 Да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация и по тримесечия .

20.4. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджет.

20.5. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина .

20.6 Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения в съответствие с волята на дарителя.

20.7. Да разработва детайлен разчет на сметките за средства от ЕС по отделните общински проекти , в съответствие с изискванията на управляващия орган и МФ

21 Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

21.1. 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 условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължение в съответната делегирана от държавата дейност.

21.2. В частта за местните дейности-между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, в границите на една бюджетна функция, без да изменя общия размер на разходите.

ВНОСИТЕЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН:

.....  
/ КИЧКА ПЕТКОВА /

СЪГЛАСУВАЛ

ЮРИСКОНСУЛТ : .....