

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 2018 ГОДИНА

Уважаема госпожо председател,
Уважаеми дами и господа общински съветници ,

Във връзка с предстоящото приемана на бюджета на община Чирпан за 2018 година, предлагаме на Вашето внимание нашето предложение за решение за приемане на Бюджет 2018 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 2018 година, Постановление № 332 от 2017г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2018 година и получени указания на Министерство на финансите , относно съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от ЕС за 2018 година /ФО-1 от 09.01.2018г./

Предложението ни за сборен бюджет на Община Чирпан за 2018 година е в размер на 15 327 902лв. Приходите за държавни дейности са 9 946 225 лева. Разчетените приходи за местни дейности са 5 381 677лева

Размерът на средствата за целева субсидия за капиталови разходи, определена със ЗДБРБ за 2018г. за Община Чирпан е 649 200лева. Общински съвети утвърждава обектите, за които ще се разходват средствата.

Реализираният преходен остатък по левова бюджетна сметка от 2017 година е 1 583 564 лева.В делегираните от държавата дейности е реализиран остатък в размер на 1 145 592 /в т.ч. в делегирани бюджети на училищата 779 727 лв./Остатъкът в левовата равностойност по валутната бюджетна сметка на ПГСС-гр. Чирпан е 64 376лв.

Превишението на постъпленията над плащанията за местни дейности към 31.12.2017г. е 437 972лева. От преходния остатък за местни дейности, средствата с целево предназначение

са както следва :

- 27 837 лева е остатък от зимно поддържане и снегочистване на IV кл. пътна мрежа;
 - 23 504 лева са от реализирани продажби преди 2018 г. на нефинансови активи. Предложението ни е тези средства да се използват през 2018 година за доставка и монтаж на автоспирки по бул. "Георги Димитров"-гр. Чирпан.

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/.92 000 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 2018 г. са в размер на 15 327 902 лева в т.ч.

За делегирани държавни дейности са разчетени	9 946 225 лв.
За дофинансиране на държавни дейности	249 807 лв.
За общинските дейности	5 131 870 лв.

За организирането на мероприятия, включени в културния календар на общината са разчетени 54 650 лева. За мероприятия от спортен календар са предвидени 22 250 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, както и необходимите средства за изплащане на обезщетения при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст .

Местни дейности във функцията са издръжката на "Общинска администрация", и всички разходи за дейност 123 "Общински съвет". От 01.01.2017 година със ЗДБРБ за съответната

година се регламентира максимално допустимия размер на представителните разходи на Кмета на Общината и на Председателя на Общинския съвет. В чл.88, ал.1 от ЗДБРБ за 2018 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.88, ал.2 не може да бъде по-голям от 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка по § 10-00”Издръжка” за дейност „Общинска администрация”.Разчетените средства за представителни разходи на Кмета на Общината и Председателя на Общински съвет са съответно 10 600 лева и 5 300 лева и са съобразени с максимално допустимите стойности.

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 2018г. 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.

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 2018 година, делегирани от държавата дейности са: Детски градини –от определените стандарти следва да се покриват средства за заплати, други възнаграждения на персонала, осигурителни вноски от работодателя, разходите за СБКО, за представително облекло на педагогическите специалисти, средства по Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и средства за издръжка на децата от подготвителните целодневни групи в детските градини/без разходите за храна/ . Делегирани от държавата дейност във функция образование са и 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“. Като местна дейност за 2018 година е предвидена цялата издръжка и възнагражденията на заетите в Центъра за подкрепа на личностното развитие.

По параграф 88-03 „Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС“ са разчетени /-/ 250 169 лева. Това са средства с целево предназначение и представляват получени, но не усвоени към 31.12.2017г. 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 2018г. ще се отчитат съгласно указания на финансиращия орган;

*65 809лв са получени, но не усвоени към 31.12.2017г средства по бюджетните сметки на училищата по проект „Твоят час по ОП ”НОИР”

*88 120лв са средства за реализацията на проекти по програма „Еразъм”

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 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 средства от МТСП по програми за осигуряване на заетост. 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“ . В тази дейност, като дофинансиране са разчетени необходимите средства само за сключените и действащи към 31.12.2017година договори.

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 92 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.

В дейност 606”Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” са разчетени 267 714лева за ремонт на улици в град Чирпан с източник целева субсидия за капиталови разходи.

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

За делегираната от държавата дейност” Читалища” като субсидия през 2018 година, общината ще получи 301 500лева. /36 субсидирани бройки* 8375лв./

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.

В дейност 719 ”Други дейности по спорта и физическата култура” се отчитат разходи само по приет спортен календар на общината.

В дейност 745 ”Обредни домове и зали” се разчитат средствата за помощи при погребения на социално слави и хора без близки и роднини.Средства за 2018г. предлагаме да са 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- 158 237лв/130 400лв. по ЗДБРБ за 2018г. и 27 837лв. от преходен остатък от 2017г/

За ремонт на четвъртокласна пътна мрежа от целевата субсидия са заделени 215 621лв

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 2018 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 2018 година, ПМС № 332/2017г за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018г. 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 2018г. както следва:

1.1. ПО ПРИХОДА В РАЗМЕР НА 15 327 902 лв.

/разпределени по параграфи съгласно Приложение № 1./

в т.ч.

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности 9 946 225 лв..

в т.ч.:

1.1.1.1 Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини
в размер на 8 986 426лв.

1.1.1.2 Събр. средства и извършени плащания от/за сметки за с-ва на ЕС /-/ 250 169 лв

1.1.1.3 Преходен остатък от 2017 г. в размер на 1 209 968лв.

в т.ч.остатък в левове по сметки от преходен период 1 145 592лв;

остатък в левова равностойност по валутни сметки от преходен период 64 376лв

/разпределени по дейности, съгласно Приложение №1А за разпределение на средствата от преходния остатък от 2017г./

1.1.2. Приходи за местни дейности 5 381 677 лв.

в т.ч.:

1.1.2.1 Данъчни приходи 962 500лв.

1.1.2.2 Неданъчни приходи 2 401 103 лв.

1.1.2.3Обща изравнителна субсидия и др.трансфери за местни дейности от ЦБ за общини
1 544 500лв.

в т.ч. за зимно поддържане и снегопочистване 130 400 лв.

1.1.2.4 Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи за финансиране на капиталови разходи в местни дейности, в размер на 649 200 лв.

1.1.2.5 Трансфери между бюджети по §61-02

в размер на /-/ 548 769лв

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

в размер на /-/ 161 898лв

1.1.2.7 Временни безлихвени заеми /+/ 59 069лв

в т.ч.

1.1.2.7.1.Временни безлихвени заеми м/у бюдж. и с-ки за ср-ва от ЕС 107 750лв.

1.1.2.7.2. Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма /-/ 48 681лв.

1.1.2.8 Предоставена временна финансова помощ/нето/ 38 000лв.

1.1.2.9 Преходен остатък от 2017 г. 437972лв.

/разпределен по дейности, съгласно Приложение №1А за разпределение на средствата от преходния остатък от 2017г./

1.2. ПО РАЗХОДА в размер на 15 327 902 лв., разпределен по дейности и параграфи , съгласно Приложение № 2

в т. ч.:

- 1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 9 946 225лв.
 1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства за местни дейности: 249 807лв.
 1.2.3 За местни дейности в размер на 5 131 870лв.

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на - 1 435 771лева.

2. Приема Инвестиционната програма на Община Чирпан за финансиране на обекти за капиталови разходи за 2018 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 2018 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 2018: 649 200 лв.

2.2 Обекти, финансирани от собствени средства и преходен остатък/без остатъка по §40 / 144 300лв.

2.3 Обектите, финансирани с преходен остатък от приходи по § 40-00 ”Постъпления от продажба на общински нефинансови активи” / постъпили преди 2018г./ 23 504лв.

2.4. Обектите, финансирани от приходи през 2018г по § 40-00 ”Постъпления от продажба на общински нефинансови активи” / постъпления от 2018г./ 168 699лв.

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 – 301 500лв. ;

-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 600лв. на Кмета на Община Чирпан и 5 300лв. 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 2018-2020/с показатели по бюджета за 2018 година и прогнозни показатели за 2019 и 2020г/, съгласно Приложение №6/за приходите/ и Приложение № 7/за разходите/. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза на МБАЛ-гр. Чирпан за периода 2018-2020 година, съгласно Приложение № 7А

8. Определя за 2018г. 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 2018 г. -Приложение № 8

10. Утвърждава Спортен календар за 2018 г. -Приложение № 9

11. Утвърждава начален план на разходите за 2018 година на ОП „Чистота“, съгласно Приложение № 10

12. Предвижда през бюджетната 2018 година да бъдат събрани просрочени вземания в размер на 90 000 лв. в т.ч. от наеми на земя и общинско имущество- 90000лв .

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 31.12.2018г. задължения за разходи 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

15. Определя максимален размер наличните към 31.12.2018г. 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 :