

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 2019ГОДИНА

Уважаема госпожо председател,
Уважаеми дами и господа общински съветници ,

Във връзка с предстоящото приемана на бюджета на община Чирпан за 2019 година, предлагаме на Вашето внимание нашето предложение за решение за приемане на Бюджет 2019 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 2019 година, Постановление № 344 от 21 декември 2018г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019година.

Предложението ни за сборен бюджет на Община Чирпан за 2019 година е в размер на 17 144 414 лв. Приходите за държавни дейности са 11 652 354 лева. Очакваните приходи за местни дейности са 5 492 060лева

Размерът на средствата за целева субсидия за капиталови разходи, определена със ЗДБРБ за 2019г. за Община Чирпан е 698 700лева. В приложение № 3 към проекта за решение е предложено разпределение на тези средства по обекти.

Реализираният преходен остатък по легова бюджетна сметка от 2018 година е 1 223 773 лева.В делегираните от държавата дейности е реализиран остатък в размер на 1 098 087 /в т.ч. в делегирани бюджети на училищата 640 380 лв., от тях с целево предназначение 255 199лв./Остатъкът в леговата равностойност по валутната бюджетна сметка на ПГСС-гр. Чирпан е 3 342лв.

Размерът на преходния остатък за местни дейности към 31.12.2018г. е 125 686лева.В това число с целево предназначение 22 508 лева от зимно поддържане и снегочистване на

IV кл. пътна мрежа; 46 651 лева от реализирани продажби преди 2019 г. на нефинансови активи. Предложението за разпределението на средствата от остатък от продажби е част от инвестиционната програма на общината .

В приложение №1А към проекта за решение е представено разпределение на остатъка по функции, дейности и раздели от ЕБК.

Планираните разходи по бюджета на община Чирпан за 2019 г. са в размер на 17 144 414 лева в т.ч.

За делегирани държавни дейности са разчетени	11 652 354 лв.
За дофинансиране на държавни дейности	252 767 лв.
За общинските дейности	5 239 293 лв.

За организирането на мероприятия, включени в културния календар на общината са разчетени 56 200 лева. За мероприятия от спортен календар са предвидени 23 150 лева.

За субсидирането на спортни клубове са предвидени 70 000 лева.

Предлагаме на вашето внимание основните моменти в планирането на разходите по функции от ЕБК:

I. Функция “Общи държавни служби”

В делегираната от държавната дейност 122 „Общинска администрация” и в 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, средства за изплащане на обезщетения при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и възнаграждения в случай на наемане по извънтрудови правоотношения .

Местни дейности във функцията са издръжката на “Общинска администрация” и всички разходи за дейност 123 “Общински съвет”. И през 2019 година със ЗДБРБ е регламентиран максимално допустимия размер на представителните разходи на Кмета на Общината и на Председателя на Общинския съвет. Регламентирано е , 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, 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”.

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 и за 2019г. 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 и за 2019 година 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 2019 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; Ресурсно подпомагане.

Местни дейности са : Детски градини – издръжка; Други дейности по образованието и дейност „Столове“. Като местна дейност и за 2019 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 /-/ 13 203 лева. Това са средства с целево предназначение и представляват получени, но не усвоени към 31.12.2018г. средства за финансиране на спечелени от училищата проекти, в т.ч.

*6 459 лв са получени, но не усвоени към 31.12.2018г средства по бюджетните сметки на училищата по проект Твоят час по ОП ”НОИР”

*6 744 лв 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 .

В местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ са разчетени 22 000 лева за издръжката на неотложен кабинет.

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, като през първата половина на договора , работодателят също финансира част от разходите. 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 31.12.2018 година 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 отново 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.

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

За делегираната от държавата дейност” Читалища” като субсидия през 2019 година,

общината ще получи 341 640 лева. /36 субсидирани бройки* 9 490 лв./

В дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички" са разчетени средства за субсидия на спортните клубове /70 000 лв./ 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 слаби и хора без близки и роднини. Средства за 2019 г. предлагаме да са отново в размер на 4000 лв.

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- 165 908 лв./143 400 лв. по ЗДБРБ за 2019 г. и 22 508 лв. от преходен остатък от 2018 г./

В дейност 865 "Други дейности по туризма" е разчетена субсидия за туристическо дружество в размер на 7 000 лв.

Предлагам на Вашето внимание нашето Предложение за решение на Общинския съвет за приемане бюджета на Община Чирпан за 2019 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 2019 година, ПМС № 344/2018 г за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019 г. 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 2019 г. както следва:

1.1. ПО ПРИХОДА В РАЗМЕР НА 17 144 414 лв.

/ разпределени по параграфи съгласно Приложение № 1./

в т.ч.

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности 11 652 354 лв..

в т.ч.:

1.1.1.1 Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини
в размер на 10 564 128 лв.

1.1.1.2 Събр. средства и извършени плащания от/за сметки за с-ва на ЕС /-/ 13 203 лв

1.1.1.3 Преходен остатък от 2018 г. в размер на 1 101 429 лв.

в т.ч. остатък в левове по сметки от предходен период 1 098 087 лв;

остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходен период 3 342 лв

/разпределени по дейности, съгласно Приложение №1А за разпределение на средствата от преходния остатък от 2018г./

- 1.1.2. Приходи за местни дейности 5 492 060 лв.
в т.ч.:
- 1.1.2.1 Данъчни приходи 1 125 500лв.
1.1.2.2 Неданъчни приходи 2 375 945 лв.
1.1.2.3 Обща изравнителна субсидия и др. трансфери за местни дейности от ЦБ за общини 1 828 600лв.
в т.ч. за зимно поддържане и снегопочистване 143 400 лв.
1.1.2.4 Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи за финансиране на капиталови разходи в местни дейности, в размер на 698 700 лв.
1.1.2.5 Трансфери между бюджети по §61-02
в размер на -/ 575 865лв
1.1.2.6 Трансфери между бюджети и сметки за ср-ва от ЕС по §62-02
в размер на -/ 101 075лв
1.1.2.7 Временни безлихвени заеми -/ 23 431лв
в т.ч.
1.1.2.7.1. Временни безлихвени заеми м/у бюдж. и с-ки за ср-ва от ЕС 25 250лв.
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 възмездна финансова помощ/нето/ 38 000лв.
1.1.2.9 Преходен остатък от 2018 г. 125 686 лв.
/разпределен по дейности, съгласно Приложение №1А за разпределение на средствата от преходния остатък от 2018г./

1.2. ПО РАЗХОДА в размер на 17 144 414 лв., разпределен по дейности и параграфи , съгласно Приложение № 2

в т. ч.:

- 1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 11 652 354лв.
1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства за местни дейности: 252 767лв.
1.2.3 За местни дейности в размер на 5 239 293лв.

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на - 1 251 912 лева.

2. Приема Инвестиционната програма на Община Чирпан за финансиране на обекти за капиталови разходи за 2019 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 2019 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 2019: 698 700 лв.

2.2 Обекти, финансирани от собствени средства /без постъпленията по §40 /
132 896лв.

2.3 Обектите, финансирани с преходен остатък от приходи по § 40-00 "Постъпления от продажба на общински нефинансови активи" / постъпили преди 2019г./ 46 651лв.

2.4. Обектите, финансирани от приходи през 2019г по § 40-00 "Постъпления от продажба на общински нефинансови активи" / постъпления от 2019г./ 92 625лв.

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 – 341 640лв. ;

-спортни клубове – 70 000лв.;

-ТД „Средногорец”- 7 000 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 8 700лв. на Кмета на Община Чирпан и 4 350лв. 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 2019-2021/с показатели по бюджета за 2019 година и прогнозни показатели за 2020 и 2021г/, съгласно Приложение №6/за приходите/ и Приложение № 7/за разходите/. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза на МБАЛ-гр. Чирпан за периода 2019-2021 година, съгласно Приложение № 7А

8. Определя за 2019г. 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,

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

8.12.ОП Чистота.

- 9.Утвърждава Културен календар за 2019 г. -Приложение № 8
- 10.Утвърждава Спортен календар за 2019 г. -Приложение № 9
- 11.Утвърждава начален план на разходите за 2019 година на ОП“Чистота“, съгласно Приложение № 10

12.Предвижда през бюджетната 2019 година да бъдат събрани просрочени вземания в размер на 60 000 лв. в т.ч.от наеми на земя и общинско имущество- 60 000лв .

Приема информация, че Община Чирпан няма натрупани просрочени задъжения 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 31.12.2019г. задължения за разходи 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

15.Определя максимален размер наличните към 31.12.2019г. 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 :.....