

ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧИРПАН

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ**

ОТ  
**ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ**  
*Кмет на Община Чирпан*

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЧИРПАН ЗА 2020 ГОДИНА

**Уважаеми господин председател,**  
**Уважаеми дами и господа общински съветници ,**

Предлагаме на Вашето внимание нашето предложение за решение за приемане на бюджета на Община Чирпан за 2020 година.

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 2020 година, Постановление № 381 от 30 декември 2019г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 година.

Предложението ни за сборен бюджет на Община Чирпан за 2020 година е в размер на 19 192 304 лв. Очакваните приходи за държавни дейности са 13 158 750 лева. Прогнозният размер на очакваните постъпления за местни дейности е 6 033 554 лева

Размерът на средствата за целева субсидия за капиталови разходи, определена със ЗДБРБ за 2020г. за Община Чирпан е 765 400 лева. В приложение № 3 към проекта за решение е предложено разпределение на тези средства по обекти.

Наличността по левовата бюджетна сметка на общината към 31.12. 2019 година е 1 970 031 лева. В делегираните от държавата дейности е реализиран остатък в размер на 1 623 514 /в т.ч. преходен остатък на общинските училищата 1 002 530 лв/ . Размерът на преходния остатък за местни дейности към 31.12.2019г. е 346 517 лева, като част от средствата са с целево предназначение и през 2020 година могат да се използват за финансиране на определени дейности.

В приложение №1А към проекта за решение е представено разпределение на остатъка по функции и дейности . В делегираните от държавата дейности преходният остатък се разпределя в дейностите от които е реализиран.

Планираните разходи по бюджета на община Чирпан за 2020 г. са в размер на 19 192 304 лева в т.ч.

|  |                |
|--|----------------|
| За делегирани държавни дейности са разчетени | 13 158 750 лв. |
| За дофинансиране на държавни дейности        | 478 366 лв.    |
| За общинските дейности                       | 5 555 188 лв.  |

За организирането на мероприятия, включени в културния календар на общината са разчетени 70 000 лева. За мероприятия от спортен календар са предвидени 27 500 лева.

В приходната част на бюджета по параграф § 83-00 „Заеми от банки и други лица в страната”/нето/ е заложеното очакваното движение по сключения договор за дългосрочен кредит между община Чирпан и фонд „ФЛАГ”, за осигуряване на средства при временен недостиг и средства за финансиране на собственото участие, по проект „Изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори в гр.Чирпан”.През 2020 година община Чирпан очаква да усвои 3 882 000 лева , като до края на годината, след плащанията от Управляващия орган на ОП, на фонд „ФЛАГ” ще бъдат възстановени 2 500 000 лева , а с останалите 1 582 000 лева ще се финансира собственото участие на Общината и ще се погасяват, съгласно сключения договор.

Предлагаме на вашето внимание някои важни моменти при планирането на разходите по функции :

#### **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 средства за възнаграждения по граждански договори . В настоящото предложение за решение, в средствата за заплати и осигурителни плащания, не са включени средствата за заплати на кметските наместници.С разпоредбите на чл.17 от ПМС № 381 от 2019 година е предвидено те да бъдат предоставени на общините допълнително, като обща субсидия за делегирани от държавата дейности на база взети Решения от Общински съвет за броя на кметските наместници.

Местни дейности във функцията са издръжката на “Общинска администрация” и всички разходи за дейност 123”Общински съвет”.В тези две дейности се планират и средства за

представителни разходи на Кмета на Община и на Председателя на Общински съвет. Конкретният размер се определя от общински съвет, при спазване на следните ограничения: 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 са разчетени средства 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 и издръжката на офиса за военен отчет.

В местна дейност 239 "Др. Дейности по вътрешна сигурност" се предвиждат средства за охрана на общинските обекти , както и необходимия ресурс за функциониране на звеното с контролни функции към община Чирпан.

## **III. Функция “ Образование”**

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/ . 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. През 2020 година част от издръжката и възнагражденията на заетите в Център за подкрепа на личностното развитие/ЦПЛР/ ще се финансира като делегирана от държавата дейност. Допълнително необходимите средства до пълния размер на средствата за възнаграждения и издръжка се разчитат като местна дейност.

По параграф 88-03 „Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС“ са разчетени /-/ 210 105 лева. Това са средства с целево предназначение за финансиране на

спечелени от училищата проекти по различни програми на ЕС.

В тази функция са предвидени 35 000 лева за основен ремонт на санитарни помещения в СУ”П.К.Яворов” с източник на средствата целева субсидия за капиталови разходи.

Към 31.12.2019 по бюджета на ПГСС-гр.Чирпан са постъпили целеви средства от МОН за Реконструкция на физкултурен салон. През 2020 година средствата са заложи в дейност 326,„Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка”, като е запазен техния целеви характер.

#### **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 27 000 лева за издръжката на неотложен кабинет и 24 000 лева за ремонта на здравната служба в с.Винарово.

В дейност „Други дейности по здравеопазването” са предвидени и средства за закупуване на скенер за нуждите на МБАЛ –гр.Чирпан.

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

В дейност 562“Асистенти за лична помощ“ се отчитат разходите за асистентите по Закона за личната помощ.В тази дейност в началния бюджет се планират само авансово предоставените средства.

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, работодателят финансира част от разходите за възнаграждения .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 128 000лв. за субсидиране на линии от транспортната схема на община Чирпан.

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

Тази функция е местна дейност и се финансира изцяло от приходи за местни дейности. Във функцията се разчитат необходимите средства за улично осветление, за поддръжка на улично осветление, за озеленяване и поддържане на зелени площи, за дейностите по почистване и сметосъбиране. Като част от разходите в дейност „Чистота” е и разходът на ОП”Чистота”. В дейностите 606”Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа” и 619”Други дейности по жил.стр.благоустройство и рег.развитие” са разчетени средства за основен и текущ ремонта на уличната мрежа и тротоарните настилки, предвиден е и ресурс за изготвяне на инвестиционни проекти за ремонти.

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

За делегираната от държавата дейност” Читалища” като субсидия през 2020 година, общината ще получи 386 280 лева.

В дейност 714 ”Спортни бази за спорт за всички” са разчетени средства за субсидия на спортните клубове /75 000лв./ на територията на общината.

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 2020г. са 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-251 627 лв/163 400лв. по ЗДБРБ за 2020г. и 88 227лв. от преходен остатък от 2019г/. Като текущ ремонт в тази дейност са заложени 77 205 лева от неусвоени средства към 31.12.2019 г. от целева субсидия за капиталови разходи трансформирана по реда на чл.88 от ЗДБРБ за 2019г. Разпределението на сумата е съгласно Приложение № 3А към проекта за решение.

## **IX. Функция “Разходи , неклассифицирани в други функции”**

В дейност 910 „Разходи за лихви” към тази функция, са предвидени разходи за лихви при ползването на заем от фонд „ФЛАГ” през периода.

**Предлагам на Вашето внимание нашето Предложение за решение на Общинския съвет за приемане бюджета на Община Чирпан за 2020 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 2020 година, ПМС № 381/2019г за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2020г. 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 2020г. както следва:**

**1.1. ПО ПРИХОДА В РАЗМЕР НА 19 192 304 лв.**

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

в т.ч.

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности 13 158 750 лв..

в т.ч.:

1.1.1.1 Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини  
в размер на 11 710 341 лв.

1.1.1.2 Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи за финансиране на капиталови разходи в държавни дейности, в размер на 35 000 лв.

1.1.1.3 Събр. средства и извършени плащания от/за сметки за с-ва на ЕС /-/ 210 105 лв

1.1.1.4 Преходен остатък от 2019 г. в размер на 1 623 514лв.

в т.ч.остатък в левове по сметки от преходен период 1 623 514лв;

*/разпределени по дейности, съгласно Приложение №1А за разпределение на средствата от преходния остатък от 2019г./*

1.1.2. Приходи за местни дейности 6 033 554 лв.

в т.ч.:

1.1.2.1 Данъчни приходи 1 326 140лв.

1.1.2.2 Неданъчни приходи 2 386 746лв.

1.1.2.3Обща изравнителна субсидия и др.трансфери за местни дейности от ЦБ за общини 1 903 900лв.

в т.ч. за зимно поддържане и снегочистване 163 400 лв.

1.1.2.4 Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи за финансиране на капиталови разходи в местни дейности, в размер на 730 400 лв.

1.1.2.5 Трансфери между бюджети по §61-02

в размер на /-/ 697 505лв

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

в размер на /-/ 1 611 861лв

1.1.2.7 Временни безлихвени заеми 229 217лв

в т.ч.

1.1.2.7.1.Временни безлихвени заеми м/у бюдж. и с-ки за ср-ва от ЕС 249 500лв.

1.1.2.7.2. Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма /-/ 20 283лв.

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

1.1.2.9 Заеми от банки и други лица в страната /нето/ 1 382 000лв

1.1.2.10 Преходен остатък от 2019 г. 346 517лв.

/разпределен по дейности, съгласно Приложение №1А за разпределение на средствата от преходния остатък от 2019г./

**1.2. ПО РАЗХОДА в размер на 19 192 304 лв., разпределен по дейности и параграфи , съгласно Приложение № 2**

в т. ч.:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 13 158 750лв.

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства за местни дейности: 478 366лв.

1.2.3 За местни дейности в размер на 5 555 188лв.

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на - 3 179 926лева.

2. Приема Инвестиционната програма на Община Чирпан за финансиране на обекти за капиталови разходи за 2020 година, от собствени бюджетни средства, от целева субсидия за капиталови разходи, от преходен остатък и от постъпления през 2020 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 2020: 765 400 лв.

2.2 Обекти, финансирани от собствени средства и преходен остатък 418 005 лв.

2.3 Обектите, финансирани с преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи от 2019 година 6 494лв.

2.4. Обектите, финансирани от приходи през 2020г по § 40-00 ”Постъпления от продажба на общински нефинансови активи” 29 861лв.

2.5. Обекти, финансирани от преходен остатък с целево предназначение в общинските училища 150 000 лв.

3.Приема разчет за финансиране на неотложни текущи ремонти на общински пътища, от неусвоени средства към 31.12.2019 г. от целева субсидия за капиталови разходи трансформирана по реда на чл.88 от ЗДБРБ за 2019г., съгласно Приложение № 3А

Приема със средствата от преходен остатък от 2019г от постъпления по § 40-00 ”Постъпления от продажба на общински нефинансови активи”, да се финансират разходи за текущи ремонти, в дейност 469 „Др.дейности по здравеопазването“, в размер на 24 000 лв.

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

4.1. Помощи за погребения 4000 лв.

4.2.Утвърждава разчет за субсидии както следва:

-читалища – 386 280лв. ;

-спортни клубове – 75 000лв.;  
 -ТД „Средногорец”- 7 500 лв.

5. Приема следните лимити за разходи:

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

5.2. Представителни разходи в размер на 10 000лв. на Кмета на Община Чирпан и 5 000лв. за Председателя на Общински съвет ;

4.3. Определя средства за 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 2020-2022г/с показатели по бюджета за 2020 година и прогнозни показатели за 2021 и 2022г/, съгласно Приложение №6/за приходите/ и Приложение № 7/за разходите/. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза на МБАЛ-гр. Чирпан за периода 2020-2022 година, съгласно Приложение № 7А

8. Определя за 2020г. 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 „Пейо К. Яворов” гр. Чирпан;

8.12. ОП Чистота.

9. Утвърждава Спортен календар на Община Чирпан за 2020 г., съгласно Приложение № 8

10. Утвърждава Културен календар на Община Чирпан за 2020г., съгласно Приложение № 9

11. Утвърждава начален план на разходите за 2020 година на ОП „Чистота“, съгласно Приложение № 10

12. Предвижда през бюджетната 2020 година да бъдат събрани просрочени вземания в размер на 80 000 лв. в т.ч. от наеми на земя и общинско имущество- 80 000лв .

Приема информация, че Община Чирпан няма натрупани просрочени задъжения за текуща дейност.



13.Одобрява лимит за поемане на нов общински дълг, размер на общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през годината и максимален размер на общинския дълг към 31.12.2020 година , както следва:

- одобрява намерение за поемане на нов общински дълг, под формата на финансов лизинг, в размер на 300 000 лева, за закупуване на компютърен томограф за нуждите на МБАЛ – гр.Чирпан;

- приема през 2020 година Община Чирпан да не издава общински гаранции;

- приема , че към края на 2020 година Община Чирпан може да има максимален размер на дълга по кредит от фонд „ФЛАГ” за реализацията на проект „Изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори в гр.Чирпан”, финансиран по ОП”Околна среда”, в размер на 1 582 000 за финансиране на собствено участие на общината.

14.Определя максимален размер на наличните към 31.12.2020г. задължения за разходи 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

15.Определя максимален размер наличните към 31.12.2020г. 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:

.....

/ ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ/

СЪГЛАСУВАЛ

ЮРИСКОНСУЛТ :.....