

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Гр. ЧИРПАН УЛ. СТАРА ЗАГОРА
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА 096 / 11.01.2016г.
КЪМ КОМУ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

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 2016 ГОДИНА

Уважаема госпожо председател,
Уважаеми дами и господа общински съветници ,

Във връзка с приемана на бюджета на община Чирпан за 2016 година сме разработили и предлагаме на Вашето внимание нашето предложение за решение, за приемане на Бюджет 2016 година на Община Чирпан.

Предложението за сборен бюджет на Община Чирпан за 2016 година е разработено на основание на:

- *Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 година;
- *Закона за публичните финанси, в сила от 01.01.2014 година;
- *Постановление № 380 от 29.12.2015г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2016 година;
- *Получени разяснения от МФ

Балансираният сборен бюджет на Община Чирпан за 2016 година е в размер на 11 728 218 лв

Приходите за държавни дейности са 7 203 863 лева

Очакваните приходи за местни дейности са 4 524 355 лева

Размерът на средствата за целева субсидия за капиталови разходи, определена със ЗДБРБ за 2016г. за Община Чирпан е 548 900 лева. Общината, с Решение на Общински съвет определя обектите, за които ще разходват средствата.

Бюджета, в частта му за общинските разходи, е разработен след анализ на изпълнението на бюджета на общината към 31.12.2015г., като са отчетени и разходите с еднократен характер.

Реализираният преходен остатък на общината от 2015 година е 1 523 367 лева.

В делегираните от държавата дейности е реализиран остатък в размер на 803 920 лева /в т.ч. в делегирани бюджети на училищата 581 010 лв./

От постъпления за местни дейности преходният остатък е **719 447 лева**. От остатъкът за местни дейности, средствата с целево предназначение са, както следва :

- 12 040 лева са от такса битови отпадъци и през 2016 година ще се ползват за разплащане на разходите, свързани с чистотата.;

- 1 928 лв. средства за издръжка на дейността на местните комисии към общините, уредени по ЗУПГМЖСВ. Тези средства са с целево предназначение и са постъпили през 2014 и 2015 г.

- 5 206 лева е остатък от зимно поддържане и снегочистване на IV кл. пътна мрежа;

- 5 000 лева са средства предоставени още през 2013 година от МФ и предназначени за осигуряване на достъп до цифров ефирен сигнал и неизразходени до настоящия момент, поради липса на конкретни разяснения за начина на разходването им.;

- 40 162 лева са остатък от получени през 2014 г. средства от МТСП за реализацията на проект „Социално включване“;

- 295 915 лева са целеви остатък от реализирани продажби през 2015 г. на нефинансови активи. От постъпленията от продажби през 2015 година са приспаднати извършените по решение на ОС капиталови разходи от постъпления от § 40, платените ДДС и дължимият за съответния приход, данък върху приходите от стопанска дейност. Преходният остатък от приходите от продажба, през 2016 ще се ползва както следва: 95 915 лв за изкърпване на улични настилки и 200 000 за съфинансиране на проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, реконструкция и разширение на водоснабдителната и канализационната мрежа в гр. Чирпан“

Предложението за разпределение на останалата част от преходния остатък за местни дейности е както следва:

- 16 000 лв. за закупуване на компютърна техника за общинска администрация;

- 3 000 лв. за изработка на проекти за ремонт на общински обекти;

- 2 500 лв. за закупуване на камери за видеонаблюдение;

- 92 000 лв. за субсидиране на обществен превоз на пътници;

- 15 000 лв. за маркировка на ул. мрежа и закупуване на пътни знаци;

- 71 085 лв. за чакълване на улици в населените места;

- 36 000 лв. за закупуване на съдове за битови отпадъци;

- 60 000 лв. за сметосъбиращ автомобил;

- 8 000лв. за автомобил за ДСП;
- 39 611лв. дофинансиране на възнаграждения в ЦДГ и ОДЗ;
- 16 000лв. за данък върху приходите от стопанска дейност от 2015г.

Планираните разходи по бюджета на община Чирпан за 2016 г. са в размер на 11 728 218 лева в т.ч.

За делегирани държавни дейности са разчетени	7 203 863 лв.
За дофинансиране на държавни дейности	344 876 лв.
За общинските дейности	4 179 479 лв.

От общинския бюджет се планира през 2016 година да се извършат инвестиционни разходи за 1 027 288 лева, в т.ч. от целева субсидия – 548 900 лева, от собствени средства и преходен остатък от 2015г.- 109 988 лева и от преходен остатък от постъпилите през 2015г приходи от продажби на нефинансови активи- 200 000 лева и от планирани приходи от продажба на нефинансови активи през 2016 - 168 400лв. .

За организирането на мероприятия, включени в културния календар на общината са разчетени 39 800 лева. За мероприятия от спортен календар са предвидени 21 700 лева.

За субсидирането на спортни клубове са предвидени 63 000 лева.

Основните характеристики на функциите, включени в общинския бюджет са както следва:

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 зетия персонал в дейността; средства за облекло на държавните служители и на служителите по трудови правоотношения; предвидени са средства за обезщетения при пенсиониране. Средствата за възнаграждения на зетите по трудови и служебни правоотношения в дейност „Общинска администрация“ са в размер, съобразен с определената СМБРЗ -615.30 лв. към 01.01.2016г.

Местни дейности във функцията са издръжката на “Общинска администрация”, издръжката на Общински съвет, възнагражденията на общинските съветници за участия в комисии и заседания. В съответните дейности са разчетени и средствата за представителни разходи на Кмета на Общината и Председателя на Общински съвет, съответно 10 00 лева и 8 000 лева. В дейност „Общинска администрация” по §53-01 са разчетени средства по договор за

лицензно поддържане на програмен продукт на отдел МДТ. В дейност общинска администрация са предвидени 16 000 лева за закупуване на компютърна техника

В местна дейност 139 „Други изпълнителни и законодателни органи“ са разчетени средства за издръжка на дейността на местните комисии към общините, уредени по ЗУПГМЖСВ. Тези средства са с целево предназначение и са постъпили през 2015г.

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 2016г. са разчетени 2 920 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 и дейности по плана за защита при бедствия от МФ са в размер на 3 000 лева.

В местна дейност 239 ”Др. Дейности по вътрешна сигурност” в параграф 1015 „Материали са предвидени 5 000 лева за закупуване на камери за видео-наблюдение/в т.ч. 2 500 от преходен остатък/.

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 и през 2016 година, делегирани от държавата дейности са: Целодневни детски градини и обединени детски заведения – средства за заплати, други възнаграждения на персонала, осигурителни вноски от работодателя, средства по Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и средства за издръжка на децата от подготвителните групи, съгласно Закона за народната просвета; Подготвителна група в училище; Общообразователни училища. През 2015 година по бюджетите на общините се предоставиха 15 000 лева за поддръжка на МУЦТПО. През 2016 за поддръжка на МУЦТПО са разчетени отново 15 000 лева, като делегирана от държавата дейност. В бюджета на общината средствата за МУЦТПО са разчетени по бюджетна дейност 337 „Извънучилищни дейности”

Местни дейности са : Целодневни детски градини и ОДЗ – издръжка; извънучилищни дейности и други дейности по образованието и дейност „Столове”.