



ОБЩИНА СРЕДЕЦ

8300 Средец, обл. Бургас пл.България 8,
кмет: 05551/6990: **централа**: 05551/6996 **e-mail**: info@sredets.bg ; **web**: http://sredets.bg

Изх.№. 93-00-15/20.01.16.

Вх.№. 98-00-14/20.01.2016г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Г.СРЕДЕЦ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От инж.Иван Жабов – Кмет на Община Средец

ОТНОСНО: Бюджета на Община Средец за 2016 година

Уважаеми дами и господа общински съветници,

На основание чл.13, ал.2 от Закона за публичните финанси внасям в Общински съвет Средец проекта на бюджета на Община Средец за 2016 година. Проектът е разработен при спазване на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2016 г., и Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Средец, приета с Решение № 623 от 29.01.2014 г.от Общински съвет Средец. Разчетите за делегираните от държавата дейности са изготвени на основание РМС 276 от 28.04.15 г. за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности (изменено с РМС 859 от 3. 11. 2015 г.).

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на чл.84 ал.2 от Закона за публичните финанси беше проведено публично обсъждане на проекта на бюджет за 2016 година.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл.52 ал.1 и чл.21 ал.1, т.6, 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, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016г., ПМС № 380/29.12.2015 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2016 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общински бюджет на община Средец, предлагам Общински съвет Средец да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Приема бюджета на община СРЕДЕЦ за 2016 г. както следва:

1.1. По приходите в размер на 14 524 445 лв. /съгласно Приложение 1 , в. т.ч:

1.1.1. Приходи за делегираните от държавата дейности в размер на 6 542 911 лв., в т.ч:

1.1.1.1.Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 6 191 462 лв.

1.1.1.2.Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 5 820лв.

1.1.1.3.Преходен остатък от 2015 г. в размер на 345 629 лв., съгласно

Приложение № 4.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 7 981 534 лв.

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 143 000 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 4 119 818 лв.

На вниманието на
всички настоящи
комисии.
20.01.2016г.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 818 100 лв., в т.ч:
1.1.2.3.1.Обща *изравнителна субсидия* в размер на 682 500 лв.
1.1.2.3.2.Трансфер за *зимно поддържане и снегочистване* в размер на 135 600лв.
1.1.2.4.Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 812 900 лв., в т.ч.:
1.1.2.4.1. *За изграждане и основен ремонт на общински пътища* в размер на 490 000 лв.
1.1.2.4.2.*За други инвестиционни разходи* в размер на 322 900 лв.
11.2.5.Трансфери между бюджети – (+)114 874 лв.
11.2.6.Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на (-)327 874 лв.
1.1.2.7.Временни безлихвени заеми в размер на (+) 2 125 115 лв.
1.1.2.8.Финансиране (-)2 084 523 лв.
1.1.2.9.Преходен остатък от 2015 година в размер на 1 260 124 лв., съгласно Приложение № 2

1.2. По разходите в размер на 14 524 445 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно **Приложение № 1**

1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 6 542 911 лв., в т.ч резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 258 844 лв.

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствени приходи и от изравнителна субсидия в размер на 445 000 лв.

1.2.3. За местни дейности в размер на 7 536 534, в т.ч. резерв в за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 301 505 лв.

2. Приема Програма за капиталовите разходи г. в размер на **1 716 850 лв.**, съгласно **Приложение № 3.**

2.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 812 900, съгласно **Приложение 3.**

2.2.Одобрява разпределението на целевата субсидия за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 490 000 лв. съгласно **Приложение 3.**

2.3. Приема разчет на капиталовите разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажби на общински нефинансови активи, съгласно **Приложение № 3а.**

2.4.Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за финансиране със средства от Европейския съюз, средства по други международни програми и договори и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране, съгласно **Приложение № 3 б.**

3. Утвърждава разходите за заплати през 2016 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети съгласно **Приложение 4.**

3.1.Одобрява, считано от 01.01.2016 г. численост на персонала по дейности, както следва:

Дейност 122 „Общинска администрация” - 98 щатни бройки.

В т.ч. 60 щата със средства осигурени от държавния бюджет и 38 щата осигурени от общински приходи.

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

4.1.Членски внос – 13 633 лв.

4.2.Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет / за погребение, за други цели/ - 30 000 лв. /от кмета на общината – 15 000 лв. и от ОБС – 15 000 лв./

4.3.Стипендии в размер на 15 000 лв. в изпълнение на Решения на общински съвет гр.Средец и Наредбата за стипендиите.

4.4.Субсидии за:

4.4.1.Читалища – субсидия – 169 920 лв. и дофинансиране – 65 000 лв., **съгласно Приложение № 10.**

4.4.2. Спортни клубове, в т.ч.:

Футболен клуб "Странджа - Агрокорн" - 53 000 лв.

Клуб по волейбол „Странджа” - 19 000 лв.

Клуб по борба „Странджа 2001” - 19 000 лв.

Сдружение „Модел яхт клуб” - 10 000 лв.

4.4.3. Туристическо дружество „Алеко” - 5 000 лв.

4.4.4. Младежко сдружение "Нашето място" - 2 000 лв.

4.4.5. За болнична помощ МБАЛ гр.Средец – 100 000 лв.

4.4.6. За текуща дейност Медицински център Средец – 20 000 лв.

4.4.7. За МИГ Средец – 15 000 лв.

4.5. Средствата се предоставят по сметките на съответните организации, като субсидия, след получаването на заявки от тях.

4.6. Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1.-4.5.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер на 3% от средствата за работна заплата на наетите по трудови правоотношения.

5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на Кмета на общината в размер на 9 000 лв.

5.3. Разходи за представителни на Председателя на ОбС в размер на 2 500 лв.

5.4. За средства за подобряване на медицинското обслужване на населението в селата 29 780 лв.

5.5. За подпомагане на Съюз на инвалидите, ТСО на слепите, дамски клуб „Българка” , БАС гр.Средец, Сдружение „Надежда за диабетика”, Певческа група „Надежда” , Тракийско дружество”Лазо Лазов” и други нестопански организации до 8 000 лв.

5.6. За културни прояви /за празници на селата/ по 500 лв. на село.

6. Утвърждава списък на длъжностните и лицата, които имат право на транспортни разходи: за пътуване от местоживееене до месторабота и обратно, съгласно Приложение № 7.

6.1. Определя размера на средствата - 50% поевтиняване от цените за автомобилния транспорт – автобусни билети/ , съгласно Приложение №7 за пътуващи в рамките на общината кметски наместници и технически секретари в селата.

6.2. Определя размера на средства 85% поевтиняване от цените за автомобилния транспорт – автобусни билети/ , съгласно Приложение №7 за пътуващите по маршрута гр.Бургас – гр.Средец и обратно както следва :

Общинска администрация - заместник кмет, секретар, главен архитект, директор на дирекция "ОЗСДИМС", юрисконсулт, специалист „ТСУ”, гл.специалист "Земеделие", гл.спец."УТ", ст.експерт „УЕПП”, специалист „ГРАО”.

Спортни бази – треньор на ОФК „Странджа Агрокорн Средец”

Общински исторически музеи - директор на историческия музей, уредник "Музеи", консерватор-реставратор, фондовик, уредник и художник-дизайнер и администратор.

ОП „Общински гори” - ръководител участък , лесничей, горски стражар и счетоводител.

За пътуващите учители от функция "Образование", пътуващите служители от функции "Здравеопазване" и "Социални дейности" и служители от филиал за спешна медицинска помощ, независимо дали в рамките на общината или от други общини.

6.2. Дава съгласие при липса на удобен обществен транспорт - по изключение, по преценка на кмета на общината, да се заплаща на пътуващите разхода за гориво, в случаите на ползване със собствен транспорт, в рамките на равностойността на обществения транспорт, съгласно утвърдените лимити .

7. Утвърждава разходите , целите по приходите и числеността на щатния персонал на общинските предприятия ОП „Общински гори”, съгласно Приложение № 11 и ОП „Озеленяване, благоустройство и чистота”, съгласно Приложение №12 .

- 8.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 1 281 138 лв., съгласно **Приложение № 9.**
- 9.Утвърждава планираните трансфери за съфинансиране на проекти по програми на Европейския съюз през 2016 г. по договори за безвъзмездна помощ, съгласно **Приложение № 8**
- 10.Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности с показатели за 2016 г. и прогнози за периода 2017 г. и 2018 г., по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането, съгласно и по разходите, съгласно **Приложение № 13.**
- 11.Определя второстепенни разпоредители с бюджети през 2016 г., както следва:
- 11.1.Функция "Образование" със следните дейности: ЦДГ и ОДЗ, Извънучилищни дейности, Други дейности по образованието и Ученическо общежитие.
- 11.2. СОУ "Св.св.Кирил и Методий" с директор Георги Георгиев;
- 11.3. ОУ "Антон Страшимиров" с.Дебелт, с директор Стамена Дякова;
- 11.4. ОУ "Кирил и Методий"с.Загорци, с директор Марияна Стамболиева ;
- 11.5. ОУ "Н.Й.Вапцаров" с.Факия , с директор Събинка Господинова;
- 11.6. ПГМССЕ „Н.Й.Вапцаров”, с директор Димитър Лапчев;
- 11.7. Функция "Социални дейности и здравеопазване", със следните дейности: Здравни кабинети в детски градини и училища, Детски ясли, Детски кухни, Др.дейности по здравеопазването, Домашен социален патронаж, Клубове на пенсионера Програми за временна заетост, Дом за стари хора, Дом за възрастни хора с увреждания, , Дневен център за деца с увреждания, Кризисен център, Център за обществена подкрепа, Център за настаняване от семеен тип, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи, Други служби и дейности по осигуряването, подпомагането и заетостта;
- 11.8. Второстепенен разпоредител ОП „Общински гори” с директор инж.Стойко Стоянов;
- 11.9.Второстепенен разпоредител ОП „Озеленяване, благоустройство и чистота” с директор инж. Иван Георгиев;
- 11.10. Второстепенен разпоредител „Общински исторически музей” с директор Красимира Костова;
12. Приема размер на бюджета с които се разпорежда през 2016 г. второстепенния разпоредител "Образование", без училищата на делегирани бюджети в размер на 1 641 548 лв.
13. Приема размер на бюджета с които се разпорежда през 2016 г. второстепенния разпоредител "Здравеопазване и Социални дейности" в размер на 2 252 345 лв.
14. Приема размер на бюджета с които да се разпорежда през 2016 г. второстепенен разпоредител ОП "Общински гори" в размер на 1 184 820 лв. , съгласно **Приложение 11.**
15. Приема размер на бюджета с които да се разпорежда през 2016 г. второстепенен разпоредител ОП „ Озеленяване, благоустройство и чистота” в размер на 1 068 263 лв. съгласно **Приложение 12.**
16. Приема размер на бюджета с които се разпорежда второстепенния разпоредител "Общински исторически музей" в размер на 193 353 лв.
17. Определя максимален размер на дълга, както следва:
- 17.1.Максимален размер на новия общински дълг за 2016 г. в размер на 0 лв.
- 17.2.Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2016 година в размер на 705 466 лв.
- 17.3. Намеренията за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2016 г. се определя в размерите съгласно **Приложение № 6.**
- 18.Приема за сведение информацията, съгласно чл.82, ал.3, т.4 и т.5 от Закона за публичните финанси по прогнози на дружествата за 2016 г.,2017 и 2018 г.съгласно **Приложение № 14,14 а,14 б и 14 в.**
- 19.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 година в размер на 5% от средния размер на разходите за последните 4 години – 505 434 лв.

20. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 година в размер на 3 032 605 лв.

21. Определя размера на просрочените задължения от 2015 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2016 година в размер на 920 586 лв., съгласно **Приложение № 5**.

22. Определя размера на просрочените вземания, които се предвиждат да бъдат събрани през 2016 година в размер на 150 000 лв.

23. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

23.1. 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 задължения в съответната делегирана дейност.

23.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

23.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по т.1.2. от настоящото решение.

24. Възлага на кмета:

24.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с по-ниска степен.

24.2. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с по-ниска степен.

24.3. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджет.

24.4. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

24.5. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличение на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

24.6. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

24.7. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.

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

24.9. Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансовата дисциплина и разписаните правила по СФУК.

25. Упълномощава кмета да предостави временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на 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.

25.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договоря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2016 година.

25.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

25.3. При предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията по чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ.

25.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

26. Дава съгласие за ползване на временни безлихвени заеми от набирателната сметка на общината за временно финансиране на възникнали неотложни разходи.

27. Дава съгласие, за съучастие и за междинни и окончателни плащания по проекти, финансирани от финансови инструменти на ЕС и други донорски програми, да предприеме

необходимите законови действия за ползване на заем от Фонда за органите на местно самоуправление "ФЛАГ" ЕАД, централния бюджет и други източници за кредитиране.

28. Упълномощава кмета:

28.1. 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.

28.2. Да кандидатства за средствата от централния бюджет и други източници на финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

29. Задължава ръководителите на бюджетните звена, финансирани от общинския съвет да спазват строга финансова дисциплина.

30. Приема за сведение протоколите от публичното обсъждане на бюджета, съгласно списък на протоколите.

31. Дава съгласие в рамките на бюджетната година, временно свободните средства за делегираните от държавата дейности да се ползват за финансиране и на други плащания по бюджета на община Средец, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери.

32. Да разпределя средствата за помощи в размер на 15 000 лв. по параграф 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет” в дейност „Общинска администрация”.

32.1. Да определя комисия от служители от общинска администрация, която да разглежда основателността на исканията за помощи от социално слаби граждани, в размер до 100 лв., която да прави предложение до кмета за отпускане на такива помощи.

33. Разходването на бюджетните средства/без целевите средства/се осъществява при съблюдаване на следните приоритети:

33.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни.

33.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при спазване на следната приоритетност: плащания по обслужване на дълга, за трудови разходи, разходи за покриване на просрочени задължения от минали години, за разходи за хранителни продукти, неотложни сезонни разходи - горива, ел.енергия, вода, неотложни текущи ремонти и издръжка на социални здравни и образователни заведения.

33.3. Да информира ОБС в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочени задължения, както и просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.

34. Приложенията от № 1 до № 14в и Протоколи от обсъждане на бюджета са неразделна част от Решението на Общинския съвет

С уважение,

ИНЖИВАН ЖАБОВ

Кмет на община Средец

Съгласувал:

Гл.счетоводител

А.Колеолова

Изготвил:

Гл.експерт «Финанси»

П.Бойчева