



О Б Щ И Н А К Н Е Ж А

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007
E-mail: obstina_kneja@abv.bg, contacts@obstinaknezha.com, www.kneja.acstre.com

**ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
град КНЕЖА**

**ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от ИЛИЙЧО ПЛАМЕНОВ ЛАЧОВСКИ –
КМЕТ НА ОБЩИНА КНЕЖА**

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КНЕЖА ЗА 2016 година

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ**

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 2016 година , ПМС № 380 от 29 декември 2015 година за изпълнение на ЗДБРБ за 2016 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Кнежа, предлагам Общински съвет – Кнежа да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

- 1.Приема бюджета на Община Кнежа за 2016 година, както следва:
 - 1.1.По приходите в размер на 8 015 235 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:
 - 1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 4 304 658 лв., в т.ч.:
 - 1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 4 060 153 лв.
 - 1.1.1.2.Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 2 825 лв., съгласно Приложение № 1;
 - 1.1.1.3.Преходен остатък от 2015 година в размер на 592 481 лв., съгласно Приложение № 1.
 - 1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3 710 577 лв., в т.ч.:
 - 1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 641500 лв.
 - 1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 2 568 041 лв.
 - 1.1.2.3.Трансфери за местни дейности в размер на 756 600 лв., в т.ч.:

1.1.2.3.1.Обща изравнителна субсидия в размер на 736 300 лв.

1.1.2.3.2.Трансфер за зимно поддържане и снегочистване в размер на 20 300 лв.

1.1.2.4.Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 167 600 лв.

1.1.2.5.Предоставени трансфери между бюджети в размер на – минус 157 480 лв.;

1.2.По разходите в размер на 8 015 235 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 5;

1.2.1.3а делегирани от държавата дейности в размер на 4 304 658 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на не повече от 3% от средствата предвидени за функция Образование по Единните разходни стандарти /до 91 646/ лева.

1.2.2.3а допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 403 468 лв.;

1.2.3.3а местни дейности в размер на 3 710 577 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 70 000 лв.

1.2.4.Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 24 004 лв.

2.Приема инвестиционната програма за 2016 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) , като следва:

2.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, включително и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 167 600 лв. 1, съгласно Приложение №6.1;

2.2.Одобрява разпределението на капиталови разходи финансирани от местни приходи в размер на 130 177 лв., съгласно Приложение №6.2;

2.3.Приема разчет на капиталови разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 21 093 лв., съгласно Приложение № 6.3;

2.4.Одобрява обектите финансирани от собствени приходи § 13-03 Данък върху превозните средства в размер на действителните такива , съгласно Приложение №6.4;

2.5.Одобрява разпределението на капиталови разходи финансирани от преходен остатък на Детска ясла №1 в размер на 22 100 лв., съгласно Приложение №6.5;

2.6.Дава съгласие, Кмета на Общината да прави промени на сумите за определените в Поименния списък за капиталови разходи по обекти, без да изменя общата сума, утвърдена с приемането на Поименния списък.

3.Утвърждава разходите за заплати през 2016 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 5;

3.1.Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване”, се определя от кмета на

общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т. 3 от настоящото решение.

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

4.1. Членски внос – 6 100 лв.;

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет, които не са на основание на Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане в размер на – 10 000 лв.;

4.3. Субсидии за:

4.3.1. читалища – 26 350 лв. и на основание чл.26а, ал.3 от Закона за народните читалища възлага на кмета на общината да сключи договори за изпълнение на горецитираните предложения.

4.3.2. спортни клубове – 25 000 лв.

4.3.3. пенсионерски клубове, клубове на хората в неравностойно положение и офицери от запаса в размер на 4 500 лв.;

4.4. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.3.1.-4.3.2.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер на 3 % от средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 7 000 лв.

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

5.4. Разходи за представителни цели на кметовете на кметства по 1 000 лв. на всяко кметство.






5.5. Във връзка с чл.4 от Наредбата за условията и реда за стимулиране на безвъзмездните кръводарители одобрява сумата от 2 100 лв. за стимулиране на безвъзмездните кръводарители /в размер на 30 лв. на кръводарител/.

6. Утвърждава структура на Общинска администрация съгласно Приложение № 7;

7. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 8;

8. Определя разходи за културни и спортни мероприятия и здравни дейности, одобрени от общински съвет Кнежа, съгласно Приложения № 9,10,11;

9. Дава съгласието си за прилагането на системата на делегирани бюджети в детските заведения на територията на община Кнежа, а именно

-  ОДЗ №1 "Огнян Михайлов" гр. Кнежа;
-  ОДЗ №2 "Дафинка Чергарска" гр. Кнежа;
-  ОДЗ "Йордан Каменополски" с.Бреница;
-  ЦДГ "Гълъбин Боевски" гр. Кнежа;
-  ЦДГ „Лиляна Димитрова“ с. Еница;

като на директорите на детските заведения дава следните права:

- ✓ на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити;
- ✓ да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите като уведомява първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за това;
- ✓ да се разпорежда със средствата на детското заведение;
- ✓ да определя индивидуалните възнаграждения;
- ✓ самостоятелно да определя числеността на персонала, обезпечавайки прилагането на учебния план и съобразно утвърдения бюджет на детското заведение.

10. Възлага на кмета да следи разходите по общинския бюджет да се извършват до размера на постъпилите приходи във:

Функция „Образование“

Дейност „Целодневни детски градини“ - издръжка

Функция „Здравеопазване“

Дейност „Детски ясли“ – издръжка

Разходите за местни дейности се извършват до процента постъпили приходи по плана на приходната част на бюджета, в съответните приходни параграфи §27-01 „Общински такси за ползване на детски градини и др. по образованието“ и §27-02 „Общински такси за ползване на детски ясли и др. по здравеопазването“.

11. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение №12;

12. Възлага на Кмета на Общината:

12.1. При очаквано преизпълнение на собствените приходи да внесе предложение в Общинския съвет за приемане на допълнителен бюджет, но не по късно от 15.12.2016 година. В края на годината, при изпълнение на приходите над допълнителния бюджет, Кметът на Общината да разпредели същия.

12.2. Да определи конкретните правомощия на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

12.3. Да актуализира общинския бюджет с постъпилите като дарения средства.

12.4. Да актуализира общинския бюджет с постъпилите като обезщетения, средства по застрахователни събития.

12.5. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина.

13. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз както следва:

13.1. Индикативен годишен разчет на сметките от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и структурните фондове към Националния фонд съгласно Приложение №13;

13.2. Индикативен годишен разчет на бенефициенти на Разплащателната агенция към Държавен фонд Земеделие съгласно Приложение № 14;

- 14.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2016 - 2018 г., съгласно приложение № 15;
- 15.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 година в размер на 342 746 лева.
- 16.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 година в размер на 2 056 475 лева.
- 17.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2016 година в размер на 442 000 лева.
- 18.Определя максимален размер на дълга, както следва:
- 18.1.Годишен размер на плащанията по общинския дълг за 2016 г. в размер на 611 246 лв.
- 19.Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
- 19.1.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;
- 19.2.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.
- 19.3.В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по т. 1.2. от настоящето решение.
20. Възлага на кмета:
- 20.1.Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
- 20.2.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
- 20.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
- 20.4.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.
- 21.Упълномощава кмета да предоставя 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;
- 21.1.За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2016 година.
- 21.2.При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

21.3. 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.

22. Упълномощава кмета:

22.1. 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.

22.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.

23. Приема за сведение Протоколите от публичното обсъждане на бюджета 4/четири/ броя.

Илийчо Лачовски
Кмет на Община Кнежа

Изготвил:
Петя Маринска
Гл. счетоводител