

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

Докаладна записка относно: Приемане бюджета на ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ за 2020г.

Докл.: инж. Анастас Анастасов - Кмет на Община Любимец

Р Е Ш Е Н И Е

№ 41

на ОбС, прието с протокол № 5 от 30.01.2020 година

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.94 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020год.,
Общински съвет Любимец

Р Е Ш И:

1. Приема бюджета на ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ за 2020год. както следва:

А. ПРИХОДИ : - 10 508 000лв.

/разпределени по параграфи съгласно Приложение №1/ в т.ч.

1.1.Приходи с държавен характер в т.ч. - 7 335 522лв.

- приходи и доходи от собственост 2 400лв.
- обща допълваща субсидия 5 202 035лв.
- преходен остатък /разпределен в следните д/сти/ 2 131 087лв.

СУ "Желязко Терпешев" 640 163лв. в т.ч.
д/ст Неспециализирани у/ща 634 003 по & 0208, 1015, 1016, 1030, 5100
д/ст Други д/сти по образование 2 439 по & 1016
д/ст Спорт за всички 3 721 по & 1011,1015,1051,1062

НУ"Христо Ботев" 85 534лв. в т.ч.
д/ст Неспециализирани у/ща 80 186 по & 0208, 1011, 1015
д/ст Други д/сти по образование 4 382 по & 1015, 1016, 1030
д/ст Спорт за всички 966 по & 1015, 1020

НУ"Захари Стоянов" 2 506лв. в т.ч.
д/ст Неспециализирани у/ща 1 031 по & 1011
д/ст Други д/сти по образование 78 по & 1020

д/ст Спорт за всички 1 397 по & 1015

ОУ"Св.Св.К.и Методий" **25 646лв. в т.ч.**
д/ст Неспециализирани у/ща 10 045 по & 1011, 1016, 1020, 5100
д/ст Други д/сти по образование 15 388 по & 1016, 1030
д/ст Спорт за всички 213 по & 1015, 1016

Детски градини **65 220лв. в т.ч.**
д/ст Детски градини 55 387 по & 0205,0208,1016,1020,1030
д/ст Други д/сти по образование 9 833 по & 1016, 1030

д/ст Ликвидиране на последици **1 299 713лв.** по & 5100
от стихийни бедствия

д/ст Асистенти за лична помощ **12 305лв.** по & 0209, 551, 560, 580

1.2.Приходи с общински характер в т.ч. - 3 172 478лв.

- имуществени данъци 599 400лв.

- неданъчни приходи в т.ч. 1 471 345лв.

приходи и доходи от собственост 242 545

приходи от общински такси в т.ч. 1 078 200

- такса за битови отпадъци 730 000

глоби, наказателни лихви 45 000

други неданъчни приходи в т.ч. 140 000

- продажба на дървесина 139 000

внесени ДДС и данъци върху продажбите -64 400

приходи от продажба на активи в т.ч. 30 000

- от продажба на сгради 10 000

- от продажба на земя 20 000

- трансфери за местни дейности в т.ч. 1 194 900лв.

обща изравнителна субсидия 892 200

зимно поддържане и снегочистване 65 100

целева субсидия за капит.разходи 419 200

предоставени трансфери между -193 200

между бюджетни сметки

получени трансфери между бюджети 11 600

и сметки за средства от ЕС

- погасяване на безлихвен заем от набирателна сметка 90 000лв.

- погасяване на дългосрочен заем от ПУДООС 50 000лв.

- погасяване на дългосрочен заем от банка 50 000лв.

- преходен остатък /разпределени в следните д/сти/ 96 833лв.

д/ст Общинска администрация 6 332 по & 5202

д/ст Ремонт и поддържане на улична мрежа	38 400 по & 5100, 5309
д/ст Чистота	8 000 по & 5202
д/ст Общински пазар	7 425 по & 5202
д/ст Дейности по поддържане на пътища	36 676 по & 1030

Б.РАЗХОДИ : - 10 508 000лв.

/разпределени по д/сти и параграфи съгласно **Приложение №1/** в т.ч.

- държавни дейности	- 7 335 522лв.
- общински дейности	- 2 796 818лв.
- дофинансиране с общински приходи	- 375 660лв.

Разпределението по дейности и параграфи е както следва :

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ :

2.1.1.Функция"Общи държавни служби" в т.ч. 598 400лв.

- общинска администрация	598 400
--------------------------	---------

2.1.2.Функция"Отбрана и сигурност" в т.ч. 1 422 841лв.

- други дейности по вътрешната сигурност	33 768
- отбранително-мобилизационна подготовка	80 400
- ликвидиране на последици от стихийни бедствия	1 299 713
- доброволни формирвания за защита при бедствия	8 960

2.1.3.Функция"Образование" в т.ч. 4 808 216лв.

- детски градини	895 956
- подготвителна група в у/ще	65 586
- неспециализирани училища	3 791 554
- други дейности по образованието	55 120

2.1.4.Функция "Здравеопазване" в т.ч. 372 623лв.

- детски ясли	298 496
- здравен кабинет в детски градини и у/ща	74 127

2.1.5. Функция "Соц.осиг., подпом.и грижи" 12 305лв.

- асистент за лична помощ	12 305
---------------------------	--------

2.1.6.Функция "Поч.дело, култура, рел.д/сти" 121 137лв.

- спорт за всички	6 297
- читалища	114 840

ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ :

2.2.1.Функция"Общ държавни служби" в т.ч.	624 091лв.
- общинска администрация	530 357
- общински съвет	93 734
2.2.2.Функция "Образование"	209 900лв.
- детски градини	209 900
2.2.3.Функция "Здравеопазване" в т.ч.	103 000лв.
- детски ясли	63 000
- други дейности по здравеопазването	40 000
2.2.4.Функция "Соц.осиг., подпом.и грижи"	371 176лв.
- домашен социален патронаж	338 846
- клуб на пенсионера	14 030
- програми за временна заетост	300
- други служби и д/сти по соц.осигуряване	18 000
2.2.5.Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално строителство" в т.ч.	963 779лв.
- водоснабдяване и канализация	8 312
- осветление улици и площади	83 320
- изгражд,ремонт и поддръжка на ул.мрежа	103 400
- др.д/сти по жил.строителство	113 235
- озеленяване	132 099
- чистота	523 413
2.2.6.Функция "Поч.дело, култура, рел.д/сти"	265 751лв.
- спортни бази	173 818
- обредни домове и зали	54 733
- друг идейности по културата	37 200
2.2.7.Функция "Иконом.д/сти и услуги" в т.ч.	258 021лв.
- д/сти по селско и горско ст/во	83 139
- служби и д/сти по поддръжане на пътища	119 367
- туристически бази	9 743
- общински пазар	45 772
- 2.2.8.Функция "Други разходи"	1 100лв.
- разходи за лихви	700
- други разходи /такси ангажимент/	400

ДОФИНАНСИРАНЕ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ :

2.3.1.Функция"Общи държавни служби"	289 660лв.
- общинска администрация	289 660
2.3.2.Функция „Поч.дело,култура,рел.д/сти"	86 000лв.
- читалища	86 000

2. Приема разчет за капиталовите разходи, включващи всички източници за финансиране, съгласно / **Приложение №2** /

3. Приема разчета на сметките за средства от Европейския съюз, съгласно / **Приложение №3** /

4. Приема лимит на средствата за представителни разходи както следва:

- за кмет на община 4 700лв./съгласно чл.89, ал.1 от ЗДБРБ/

- за общински съвет 2 350лв./съгласно чл.89, ал.2 от ЗДБРБ/

5. Утвърждава списък на длъжностите и лицата които имат право на транспортни разходи, съгласно чл.34, ал.2 от Постановление за изпълнение на ЗДБРБ за 2020г. и Наредба №1 от 16.01.2017г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както следва:

5.1.общинска администрация 2

5.2.целодневни детски градини 1

5.3.ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” 9

/ **Приложение №4** /

Пътуването може да се извършва с влак, автобус или автомобил. При пътуване с автомобил, разхода не може да надвишава цената на автобусния билет по съответния маршрут. Документите удостоверяващи извършването на съответния разход са фактури, билети или абонаментни карти.

6. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел както следва:

- Сдружение волейболен клуб “Любимец 2010” 12 000лв.

- Клуб по борба 8 000лв.

- Футболен клуб „Любимец 2018” 4 000лв.

- Футболен клуб „Любимец 2000” 4 000лв.

- Дружество „Тракия” 2 400лв.

- Сдружение „Светлина” 1 200лв.

Ръководителите на съответните организации да представят на Кмета на общината в срок до 28.02.2020г. отчет за извършените разходи през 2019г..

7. Дава съгласие, за предоставяне на временни безлихвени заеми както следва:

7.1. От общинския бюджет на сметките обслужващи средствата от Европейския съюз в размер до 80 000лв., за авансово финансиране на плащания по проекти, съгласно чл.104, ал.1, т.5 от Закона за публичните финанси и срока за погасяване да бъде съобразен със сроковете на ползването на съответното финансиране и да бъде до 5 работни дни след получаване по сметка на окончателното плащане по проекта, от Управляващия орган.

7.2. От сметка за чужди средства в сметка обслужваща общинския бюджет в размер до 50 000лв., със срок на погасяване до края на бюджетната година и да бъдат

предоставяни като безлихвен заем само средствата от депозити и гаранции, чиито падеж на връщане настъпва следващата бюджетна година.

8. При спазване на общия размер по бюджета и разделението му на държавни и общински дейности, предоставя следните правомощия на Кмета на общината за бюджетната 2020год./чл.125, ал.1 от Закона за публичните финанси/:

8.1. 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.

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

8.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит

9. Разходването на бюджетните средства да се осъществява при спазване на следните приоритети:

9.1. Плащания по обслужване на общинския дълг за 2020г. при спазване на ограниченията в чл.32 от Закона за публичните финанси.

9.2. Трудови възнаграждения, осигурителни плащания на служителите в делегираните от държавата дейности, медикаменти, стипендии и издръжка до размера определен от МФ в делегираните от държавата дейности

9.3. Трудови възнаграждения, осигурителни плащания на служителите в местни дейности, застраховка на общинско имущество и издръжка на местните дейности до размера на получените собствени приходи

9.4. Текущи ремонти, капиталови разходи и придобиване на ДМА със собствени средства

10. Задължава кмета на общината:

10.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

10.2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната дисциплина до неговото отстраняване, като уведомява за това съответните органи.

11. Общинският съвет съгласно чл.39 и чл.94, ал.3 от Закона за публичните финанси одобрява следните параметри по бюджета на общината:

11.1. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината – 6 200 000лв. и налични към края на 2020г. задължения за разходи до 1 272 200лв.

11.2. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината – 6 500 000лв. и налични към края на 2020год. поети ангажименти за разходи до 4 240 800лв.

11.3. Размерът на просрочените задължения от предходни години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2020г. – 1 027 890лв.

11.4. План-график за разплащане на просрочените задължения съгласно

/ Приложение №5 /

11.5. Размерът на просрочените вземания от предходни години, които да бъдат събрани през 2020г. – 180 000лв.

11.6.Максимален размер на нов общински дълг - 2 600 000лв.

11.7.Максимален размер на общинския дълг към края на бюджетната 2020год. – 900 000лв.

11.8.Актуализираната бюджетна прогноза за периода 2020-2022год.
съгласно / Приложение №6 /

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС.....
/ М.Станкова/

МС/МФ