



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg
web: obs.elena.bg

РЕШЕНИЕ

№ 22 / 26.02.2013 г.

ПРОТОКОЛ № 2 / 26.02.2013 г.

Относно: Приемане бюджета на Община Елена, Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и фондове за 2013 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.11, ал.9, чл.12 и чл.30, ал.1 от ЗОБ, чл.11 от Закона за общинския дълг (ЗОД) и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2013 г., ПМС № 1 от 2013 г. за изпълнение на ДБРБ за 2013 г., писмо № ФО-1 / 21.01.2013 г. на Министерство на финансите, чл.28 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, **Общински съвет – Елена**

РЕШИ:

1. Приема бюджета на Община Елена за 2013 г. както следва:

1.1. ПО ПРИХОДИТЕ В РАЗМЕР НА 7 341 158 ЛВ. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1), В Т.Ч.

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 4 160 029 лв., в т.ч.

1.1.1.1. обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 3 570 801 лв.

1.1.1.2. целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни дейности в размер на 63 500 лв.

1.1.1.3. собствени неданъчни приходи по делегираните бюджети на общообразователните училища в размер на 2 750 лв.

1.1.1.4. собствени приходи на Музей на възраждането в размер на 11 000 лв.;

1.1.1.5. средства на разпореждане събрани от/за извънбюджетни сметки (-) 18 738 лв.

1.1.1.6. преходен остатък от 2012 г. в размер на 530 716 лв., разпределен съгласно Приложение №1-1

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3 181 129 лв., в т.ч.

1.1.2.1. данъчни приходи – 312 900 лв.

1.1.2.2. неданъчни приходи – 909 188 лв., в т.ч. от такса за битови отпадъци в размер на 392 368 лв.

1.1.2.3. обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности – общо в размер на 1 006 400 лв., в т.ч. обща изравнителна субсидия 796 600 лв., средства за зимно поддържане и снегочистване 209 800 лв.

1.1.2.4. целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за общински /местни/ дейности 861 300 лв., в т.ч.

- за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА 198 300 лв.

- за изграждане и основен ремонт на общински пътища 663 000 лв.

1.1.2.5. предоставени трансфери между бюджетни сметки (отчисления по Закона за управление на отпадъците за регионално депо за ТБО) (-) 126 000 лв.

1.1.2.6. предоставени трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки (-) 14 585 лв.

1.1.2.7. временни безлихвени заеми (-) 20 000 лв., в т.ч. предоставени заеми (-) 461 200 лв., възстановени заеми 441 200 лв.;

1.1.2.8. погашения на дългосрочни заеми от др. лица в страната (-) 39489 лв.

1.1.2.9. друго финансиране (отчисления по Закона за управление на отпадъците за РИОСВ) (-) 15 000 лв.;

1.1.2.10. преходен остатък от 2012 г. в размер на 306 419 лв.

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ 7 341 158 ЛВ., РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ФУНКЦИИ, ГРУПИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ, СЪГЛАСНО /ПРИЛОЖЕНИЯ №№ 2; 2-1; 2-2; 2-3;

1.2.1. Приема разходи за делегирани държавни дейности в размер 4 160 029 лв., разпределени по функции, както следва:

• Общи държавни служби	578 408 лв.
• Отбрана и сигурност	105 167 лв.
• Образование	2 211 208 лв.
• Здравеопазване	143 582 лв.
• Социално осигуряване и грижи	896 011 лв.
• Почивно дело и култура	225 653 лв.

1.2.2. За разходи с общински характер 3 181 129 лв., разпределени по функции, както следва:

1.2.2.1. За местни дейности 3 058 406 лв., разпределен по функции както следва:

• Общи държавни служби	439 229 лв.
• Отбрана и сигурност	12 800 лв.
• Образование	117 500 лв.
• Здравеопазване	68 272 лв.
• Социално осигуряване и грижи	162 687 лв.
• Жил.строит., БКС и опазв. на ок.среда	854 052 лв.

- Почивно дело и култура 159 266 лв.
- Икономически дейности и услуги 1 167 396 лв.
- Разходи некласиф. в др. функции 6 104 лв.

1.2.2.2. Резерв за непредвидени и неотложни разходи по функция IX в размер на 71 100 лв., в т.ч. за местни дейности и съфинансиране на проекти;

1.2.2.3. За дофинансиране на държавни дейности 122 723 лв., от тях по функции както следва: в общи държавни служби 109 578 лв.; в образование 7 094 лв.; в здравеопазване 3 387 лв.; в социално осигуряване, подпомагане и грижи 2 664 лв.;

1.3. ПРИЕМА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА за финансиране на капиталовите разходи за 2013 г. в размер на общо 1 351 624 лв., в т.ч. капиталови разходи финансирани с целева субсидия 924 800 лв.; капиталови разходи финансирани от собствени средства по параграф 40-00 - 10 000 лв.; други собствени приходи 66 984 лв.; капиталови разходи финансирани от ИБСФ 80 780 лв.; други 269 060 лв., в т.ч. преходен остатък от 2012 г. 94 885 лв. и очакван трансфер от ПУДООС по сключен през 2012 г. договор 174 175 лв., (съгласно Приложение №3).

1.4. ПРИЕМА СЛЕДНИТЕ ЛИМИТИ ЗА РАЗХОДИ:

1.4.1. Средства за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните дейности в размер до 3 % от начислените трудови възнаграждения (чл. 30, ал. 2 от ПМС № 1 / 09.01.2013 г.);

1.4.2. Представителни разходи от издръжката на местна дейност 122 "Общинска администрация" (чл. 13, т. 3 от ПМС № 1 / 09.01.2013 г.), както следва:

- на кмета на общината в размер на 4 250 лв.;

- на кметовете на кметства Майско, Константин и Беброво по 250 лв., или общо за посочените кметства 750 лв.;

1.4.3. Представителни разходи на председателя на Общински съвет Елена в размер на 1 000 лв., от издръжката на местна дейност 123 "Общински съвет" (чл. 13, т. 3 от ПМС № 1 / 09.01.2013 г.);

1.4.4. За работно облекло до 200 лв., а за второстепенните разпоредители съобразно приетите бюджети, утвърдени със заповед на второстепенния разпоредител.

1.5. ПРИЕМА РАЗЧЕТ ЗА ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ КАКТО СЛЕДВА:

1.5.1. За членски внос на община Елена в сдружения – 4 000 лв. отразени в текущата издръжка на местна дейност 122 „Общинска администрация“;

1.5.2. За помощи 7 000 лв. отразени в текущата издръжка на местна дейност 122 „Общинска администрация“;

1.5.3. За помощи при погребения – 1000 лв.;

1.5.4. Утвърждава субсидии от приходите с общински характер за подпомагане на спортни клубове и туристическо дружество, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел на основание чл.59 (2) от Закона за физическо възпитание и спорт

(ЗФВС), като упълномощава кмета на Общината да сключи договори за условията за ползване и отчитане на средствата:

1.5.4.1. За спортните клубове към Детски специализирани спортни школи сума в общ размер 11 200 лв., разпределени както следва:

- За Клуб по борба „Дан Колов“ – 4 000 лв.;
- За Клуб по джудо „Ипон - 87“ – 5 700 лв.;
- За Клуб по конен спорт „Скайси - ЕФ“ – 1 500 лв.

Субсидии се предоставят само на спортните клубове, представили пълен финансов отчет и отчет за дейността през предходната година, като същите се публикуват на интернет страницата на община Елена в срок до 31 март

1.5.4.2. За клубовете и специализираните спортно-туристически школи към Туристическо дружество „Чумерна-1901“ – сума в общ размер 5 800 лв., разпределени както следва:

- За Клуб по ски-туризъм – 1400 лв.;
- За Клуб по спортно катерене – 1800 лв.;
- За Клуб по туризъм – 750 лв.;
- За Клуб по вело-туризъм – 750 лв.;
- За Клуб на ветераните - туристи – 1 100 лв.;

Субсидии се предоставят само на спортните клубове, представили пълен финансов отчет и отчет за дейността през предходната година, като същите се публикуват на интернет страницата на община Елена в срок до 31 март

1.5.4.3. Субсидия на основание чл.59, ал.1, т.3 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) за стопанисване на туристическа база, предвидена за социален туризъм във високопланинските и отдалечени райони – сума в размер на 17 000 лв.

1.5.4.4. Субсидия за футбол в размер на 18 500 лв., от които

- на ФК „Чумерна“ – гр. Елена се предоставят средства в размер на 15 000 лв.
- на ФК „Рудановски - 1922“ – с. Константин се предоставят средства в размер на 3 500 лв.

Субсидии се предоставят само на спортните клубове, представили пълен финансов отчет и отчет за дейността през предходната година, като същите се публикуват на интернет страницата на община Елена в срок до 31 март

1.5.5. Определя средства за общински културни прояви и национални празници, съгласно календара за културни прояви (дейност 759 “Други дейности по културата”) – 46 400 лв., разпределени според съответното Приложение.

1.5.6. Определя средства за спортни прояви съгласно спортно-туристическия календар (дейност 714 “Спортна база за спорт за всички”) – 11 400 лв. , разпределени според съответното Приложение.

1.5.7. Субсидия за подпомагане издаването на общинския вестник на основание чл.54, ал.3 от ЗМСМА за „Еленски балкан” ООД (дейност 898 “Други дейности по икономиката”) – 9 000 лв.

1.6. УТВЪРЖДАВА, на основание чл. 27 от ПМС № 1 / 9.01.2013 г., списък на длъжностите с право на изплащане на транспортни разходи съгласно Приложение №4

1.6.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.1.6, имащи право на транспортни разходи в случай, че са изпълнени условията на чл.27, ал.2 от ПМС № 1 от 9.01. 2013 г..

1.6.2.Упълномощава кмета на общината да извършва разходи за заплащане на педагогическия персонал до 85 % по автомобилния транспорт за автобус от местоживеенето до местоработата в друго населено място и обратно, в рамките на получените средства – съгласно чл. 62 от ПМС №1 / 2013 г.

1.7. УТВЪРЖДАВА разчета на субсидиите на читалищата в размер на 106 607 лв., съгласно предложението на Комисията за разпределение на средствата, предвидени по общинския бюджет, както следва:

1.7.1. Субсидирана численост и средства по читалища:

№ по ред	Читалище	Субсидирана численост	Субсидия, лв.
1.	НЧ „Напредък-Елена-1863” – гр. Елена	7,0	41 702
2.	НЧ „Надежда-1870” – с. Беброво	1,0	5 957
3.	НЧ „Искра-1900” – с. Константин	1,0	5 957
4.	НЧ „Наука-1899” – с. Костел	0,5	2 979
5.	НЧ „Надежда-1904” – с. Тодювци	0,5	2 979
6.	НЧ „Просвета-1927” – с. Дрента	0,5	2 979
7.	НЧ „Просвета-1897” – с. Палици	0,5	2 979
8.	НЧ „Развитие-Руховци-1914” – с. Руховци	0,5	2 979
9.	НЧ „Св.Св. Кирил и Методий-1928” – с. Буйновци	0,5	2 979
10.	НЧ „Иван Комитов-1976” – с. Каменари	0,5	2 979
11.	НЧ „Пробуда-1903” – с. Илаков рът	0,5	2 979
12.	НЧ „Надежда-1927” – с. Шилковци	0,5	2 979
13.	НЧ „Просвета-Разпоповци-1881” – гр. Елена	0,5	2 979
14.	НЧ „Хр. Смирненски-1890” – с. Чакали	0,5	2 979
15.	НЧ „Наука-1900” – с. Марян	0,5	2 979
16.	НЧ „Надежда-1942” – с. Бадевци	0,5	2 979
17.	НЧ „Събуждане-1894” – с. Средни колиби	0,5	2 979
18.	НЧ „Съзнание-2012” – с. Яковци	0,5	2 979

19.	Резерв	0,5	8 306
	ОБЩО:	17,0	106 607

2. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛНИЯ РАЗМЕР НА ДЪЛГА, КАКТО СЛЕДВА:

2.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2013 г. – 245 921 лв.

2.2. Общинските гаранции, които ще бъдат издадени през 2013 г. – 0 лв.

2.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2013 г. в размер на 285 410 лв.;

2.4. Задължава кмета на общината, в случай че е необходимо поемането на допълнителен дълг, да внесе в Общински съвет Елена отделно предложение в съответствие със Закона за общинския дълг (ЗОД).

3. ПРИЕМА числеността на персонала и средствата за заплати за 2013 г. в държавни дейности, без Образование, съгласно Приложение № 5.

4. ОПРЕДЕЛЯ числеността на персонала за делегираната от държавата дейност 122 Общинска администрация в рамките на средствата, определени по единните разходни стандарти 56 бр. и допълнителна численост 12 бр. с източник на средства от местни приходи (дофинансиране на делегираната от държавата дейност/.

5. ПРИЕМА числеността на персонала, средствата за заплати и месечно разпределение на средствата за заплати за 2013 г. в местни дейности и дофинансиране, съгласно Приложение № 6.

6. ПРИЕМА план-сметките на извънбюджетните фондове, в съответствие с Приложение № 8 към параграф 26 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013 г. – Приложение № 7.

7. ОПРЕДЕЛЯ Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити съгласно Приложение № 8.

8. ОПРЕДЕЛЯ просрочените задължения от минали години, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2013 г., съгласно Приложение № 9.

9. УПЪЛНОМОЩАВА кмета на общината:

9.1. Да определи месечни лимити за финансиране на делегираните държавни дейности, съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗДБРБ за 2013 г.: първо тримесечие – 30 на сто; второ тримесечие – 25 на сто; трето тримесечие – 20 на сто; четвърто тримесечие – 25 на сто

9.2. В случаи на неритмично постъпване и неизпълнение на собствените приходи по бюджета на общината през годината, финансирането на съответните разходи в рамките на одобрените бюджетни кредити да се извършва до общия размер на постъпленията.

10. ВЪЗЛАГА на 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 бюджетите организации и звена и субсидираните дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол.

10.3. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на делегираните от държавата дейности, да отправя мотивирано искане до министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия.

10.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите, донорите.

10.5. Да информира 2 пъти годишно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени задължения в размер, над 5% спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания.

10.6. Да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци.

11. ПРЕДОСТАВЯ следните правомощия на кмета на общината за бюджет 2013 г. съгласно чл.27, ал.1 от Закона за общинските бюджети (ЗОБ), при спазване на общия размер на бюджета:

11.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различни видове разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

11.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от дейност в дейност в рамките на една бюджетна група без да изменя общия ѝ размер в частта за местните дейности;

11.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит за местни дейности;

11.4. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и др. източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

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

11.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определени годишни цели на общината.

12. ДАВА ПРАВО на кмета на общината, при възникване на временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет за 2013 г., да ползва заем от извънбюджетните средства и фондове на общината.

13. ДАВА СЪГЛАСИЕ временният недостиг на средства по извънбюджетни сметки за финансиране на проекти по Оперативните програми да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки до възстановяването им от Управляващия орган.

14. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се ползва безлихвен заем от Централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС .

15. РАЗХОДВАНЕТО НА БЮДЖЕТНИТЕ СРЕДСТВА (без целевите такива) се осъществява при съблюдаване на следните приоритети:

15.1. 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;

15.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за трудови разходи, за покриване на просрочените задължения от минали години; разходи, свързани с дейности, за които се събират такси; за хранителни продукти; неотложни сезонни разходи – горива, ел. енергия, отопление, вода и неотложни текущи ремонти.

16. При разпореждане с общински недвижими имоти от населените места на територията на община Елена – 50 % от постъпилите приходи да бъдат изразходвани целево за благоустройствени нужди в съответните кметства или населените места с кметски наместници.

17. ЗАДЪЛЖАВА ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 15 март 2013 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общинския съвет бюджет

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ

Председател на

Общински съвет ЕЛЕНА