

ОБЩНСКИ СЪВЕТ - САМОКОВ

РЕШЕНИЕ № 1207

По протокол № 31/06.02.2014г. на заседанието си на 06.02.2014г. Общински съвет–Самоков, по докладна записка изх.№ 0800 000013 / 24.01.2014г. от Владимир Владимиров Георгиев – кмет на Община Самоков, относно приемане на бюджета на община Самоков за 2014г., 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, ЗДБРБ за 2014 година 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 общинския бюджет на община Самоков, Протокол № 26 на ПК по „Бюджет и финанси”, Протокол № 27 на ПК по „Законност, обществен ред и общинска собственост”, Протокол № 25 на ПК по „Европейски проекти, стопански дейности, туристическа политика”, Протокол № 27 на ПК по „Устройство на територията и екология”, Протокол № 23 на ПК по „Образование, култура, младежки дейности и спорт”, Протокол № 24 на ПК по „Здравеопазване и социални дейности”, след поименно гласуване, с 26 гласа „за”, „против и „въздържали се” няма

РЕШИ:

1. Приема бюджета на **Община Самоков за 2014 година**, както следва:
 - 1.1. **По приходите** в размер на 26 108 388 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:
 - 1.1.1. **Приходи за делегирани от държавата дейности** в размер на 11 558 364, в т.ч.:
 - 1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 10 414 935 лв.
 - 1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 7 674 лв., съгласно Приложение № 2
 - 1.1.1.3. Финансиране 16 031 лв., съгласно Приложение 3.1. и 3.2.
 - 1.1.1.4. Преходен остатък от 2013 година в размер на 1 151 786 лв., съгласно Приложение № 4.
 - 1.1.2. **Приходи за местни дейности** в размер на 14 550 024 в т.ч.:
 - 1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 2 818 000 лв.
 - 1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 8 702 100 лв.
 - 1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 151 500 лв., в т.ч.:
 - 1.1.2.3.1. *Обща изравнителна субсидия в размер на 1 018 100 лв.*
 - 1.1.2.3.2. *Трансфер за зимно поддържане и снеготочистване в размер на 133 400 лв.*
 - 1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 657 600 лв., в т.ч.:

1.1.2.4.1. За изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 258 100 лв;

1.1.2.4.2. За други инвестиционни разходи в размер на 399 500 лв.

1.1.2.5. Трансфери между бюджетни и средства за сметки от Европейския съюз в размер на 127 573 лв.

1.1.2.6. Временни безлихвени заеми в размер на 1 785 033 лв.

1.1.2.7. Преходен остатък от 2013 година в размер на 921 689 лв., съгласно Приложение № 5.

1.2. По разходите в размер на 26 108 388 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 6.

1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 11 558 364 лв., в т.ч. резерв на непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 122 145 лв.

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 1 081 693 лв.

1.2.3. За местни дейности в размер на 13 468 331 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 600 000 лв.

1.3. Утвърждава бюджетното салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 0 лв.

2. Приема инвестиционна програма за 2014 г. в размер на 2 397 814 лв., съгласно Приложение № 7, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 657 600 лв., съгласно Приложение № 8.

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 9.

2.3. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от приватизация, съгласно Приложение № 10.

2.4. Утвърждава следните промени в списъка за капиталови разходи:

- Увеличава плана по разхода в дейност „Общинска администрация”, като добавя позиция „Реконструкция входно пространство-община Самоков” § 52-00 със сумата от 5 000 лв. и плана по разхода в дейност „Център за настаняване от семеен тип” със сумата от 3 000 лв.. За целта намалява плана по разхода в дейност „Други дейности по жилищното строителство”, § 54 – 00 позиция „Придобиване на земя” със сумата от 8 000 лв.
- Увеличава плана по разхода в дейност „Други дейности по здравеопазването”, по позиция „Линейка за МБАЛ-Самоков” със сумата от 21 000 лв. § 52-00. За целта намалява плана по разхода в дейност „Обредни домове и зали”, позиция „Гробищен парк „Ридо”-алеи и ограда-Самоков” § 52-00 със сумата от 21 000 лв.
- Увеличава плана по разхода в дейност „Други дейности по селско и горско стопанство”, позиция „Изработване на горско стопански план на общински горски територии” §53-00

със сумата от 70 000 лв. за сметка на увеличения размер на прихода в § 24-04 „Приходи от продажба на стоки и услуги”

3. Утвърждава разходите за заплати през 2014 г. без звената от системата на народна просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 11.1 и 11.2.

3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, „Почивно дело, култура, религиозни дейности” (без читалищата) 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:

4.1. Членски внос – 20 490 лв.

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение, за други цели) – 50 000 лв.;

4.3. Стипендии в размер на 9 000 лв.

4.4. Разходи по Културния календар на община Самоков съгласно Приложение № 12 и 12.1.

4.5. Субсидии за :

4.5.1. читалища – 320 000 лв., съгласно Приложение № 13.

4.5.2. спортни клубове - 270 000 лв., съгласно Приложение № 14.

4.5.3. организации с нестопанска цел – 6 000 лв., съгласно Приложение № 15.

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

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер на 3 % (до 3 на сто) от средствата за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

5.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 12 000 лв.

5.3. Разходи за международна дейност на кмета на общината в размер на 5 000 лв.

5.4. Разходи за представителни цели за кметове на населени места в размер на 12 000 лв.

5.5. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 6 000 лв.

5.6. Пътни разходи срещу представени разходно-оправдателни документи при пътуване с автобусен транспорт или частно превозно средство на кметовете на кметства и кметски наместници за до 6 пътувания месечно от съответното кметство до гр.Самоков, а за изпълнителите в кметствата до 2 пъти месечно. За кметовете на кметства и кметските наместници на селата Гуцал, Марица и Радуил средствата за покриване на транспортни разходи са по 60 лв./ месечно.

6. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение № 16.1, 16.2, 16.3 и 16.4. Определя размера на

- средствата в рамките на 85% от действителните разходи за експертни длъжности с аналитични, контролни и спомагателни функции и 65% за техническите длъжности. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата с право на транспортни разноски.
7. Утвърждава разходите, целите по приходите и числеността на щатния и извънщатен персонал на общинските предприятия, съгласно Приложение № 17.
 8. Одобрява актуализирана с преходния остатък от 2013 г. план- сметка за разходите по чл. 66 от ЗМДТ съгласно Приложение № 25.
 9. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 4 452 268,48 лв., съгласно Приложение № 18.
 10. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2014, 2015 и 2016г. съгласно Приложение № 19.
 11. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 20.
 12. Определя максимален размер на дълга, както следва:
 - 12.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2014 година в размер на 2 148 003 лв.
 - 12.2. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2014 година в размер на 2 148 003 лв.
 - 12.3. Намеренията за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2014г. се определят в размерите, съгласно Приложение № 21.
 13. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 година в размер на 5 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири година.
 14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 година в размер на 30 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.
 15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2014 година в размер на 659 325 лв.
 16. Преотстъпва 30% от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите, предоставени за управление на кметовете на райони или кметства по Закона за общинска собственост за изпълнение на дейности от местно значение, определени съгласно Приложение № 22, както и 30 % от приходите от общинска собственост, съгласно Приложение № 23.
 17. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
 - 17.1. 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;
 - 17.2. 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.
 - 17.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по т.1.2. от настоящото решение.

18. Възлага на кмета:

18.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

18.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

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

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

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

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

18.7. Да утвърди разпределението на средствата за физкултурна и спортна дейност, подпомагане на спортни клубове и спортни дружества и състезания в размер на 270 000 лева по Приложение № 15. Разпределението на средствата за спортните организации да се извърши съобразно методиката в Правилника за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Самоков, утвърден от Общински съвет- Самоков.

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

19. 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, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

19.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя и договаря срока на погасяване на в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2014 година.

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

19.3. 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.

20. Упълномощава кмета:

20.1. 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.

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

21. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет, да разработят и представят в едномесечен срок в общинска администрация конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет.

22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета съгласно Приложение № 24.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩ.
/СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА/



/НД

