

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО

РЕШЕНИЕ

№ 360

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на
31.01.2019 г. с Протокол №46

ОТНОСНО: Приемане бюджета за 2019г. на Община Николаево.

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 ЗПФ, и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 г. публикуван в Дв.бр. 103 от 13.12.2018 г., ПМС №344/21.12.2018г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2018 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 общинския бюджет на община Николаево, Общински съвет Николаево

РЕШИ:

1. Приема бюджета на Община Николаево **2019г.** както следва:

1.1. по прихода в размер на **5469217** лв., в т.ч.:

Приходи за делегираните от държавата дейности в размер **4041917** лв. съгласно Приложения №1, в т.ч.:

- Обща субсидия за делегирани дейности в размер на **3483217** лв.
- Неданъчни приходи в размер на **2880** лв.
- Преходен остатък от 2018 г. в размер на **555820** лв.

Приходи за местни дейности в размер на **1427300** лв. Приложение №3, в т.ч.:

- Данъчни приходи в размер на **130820** лв.
- Неданъчни приходи в размер на **292052** лв.
- Обща изравнителна субсидия в размер на **572900** лв.
- трансфер за зимно поддържане и снегочистване в размер на **37200** лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи в размер на **185900** лв.
- Предоставен трансфер по чл.76/1 за изграждане на сметище – **46000** лв.
- Предоставени трансфери по § 62-00 -**14150** лв.
- Временнобезлихвен заем – **33000** лв.
- Дългосрочен заем – **20400** лв.
- Преходен остатък от 2018г. в размер на **321978** лв.

1.2. По разходите в размер на **5469217** лв., разпределен по функции, групи, дейности и параграфи

1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на **4041917** лв., съгласно Приложение №2.

1.2.2. За местни дейности в размер на 1427300 лв., съгласно Приложение №4

1.3.Приема следните лимити за разходи:

1.3.1.Социално-битови в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения.

1.3.2.Представителни разходи в размер на 2% от издръжката на ОА 5000 лв.на Кмета на Община и 1% от издръжката на ОбС или 1000 лв. на Председателя на Общински съвет.

1.4.Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, съгласно /Приложение №6/.

Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.VII и размера на средствата в рамките на 100% от действителните разходи за държавни дейности и 50% за местни дейности.

1.5. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 6000 лв.

2. Приема инвестиционната програма за 2019 г.-поименен списък по обекти, всички видове разходи и източници на финансиране в размера на **8429060** лв., съгласно Приложение № 10.

2.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на **185900** лв. съгласно Приложение №11.

3. Приема числеността и средствата за работни заплати без училищата на делегиран бюджет, съгласно Приложение №9.

4.Утвърждава разчет за целевите разходи и субсидии-Приложение №5, както следва за:

4.1. Членски внос-3500 лв., за НСОРБ, РАО Тракия, АРИР и Асоциация на секретарите на общини.

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет -7200 лв.

4.3.Субсидия за читалища -83750 лв.

5.Приема план-сметките на извънбюджетните сметки фондове, съгласно Приложение №7.

6. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Приложение №8.

7.Определя максималния размер на дълга, както следва:

7.1.Максималния размер на общински дълг за 2019 г., може да бъде в размер на 15%.

7.2. Максималния размер на общински дълг към края на 2019 г., може да е в размер на 79509 лв.

8. Определя максимален размер на новите задължения за разход, които могат да бъдат натрупани през 2019 година в размер на 15 % спрямо общинските приходи.

9. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 година в размер на 50% спрямо общинските приходи.

10. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз.

11. Възлага на кмета на общината:

11.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

11.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

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

11.4. 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 увеличаване на бюджетните приходи или трайно намаляване на разходите.

11.5. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходени средства от дарения и спонсорство и в съответствие с волята на дарителя, донора.

11.6. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и просрочените задължения, когато са над 5% спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.

12. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено друго, предоставя следните правомощия:

12.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните 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.

12.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия и размер в частта на местни дейности.

12.3. Да кандидатства за средства от структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общински план за развитие.

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

12.5. Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.

12.6. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства от общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС, по други международни програми, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

12.7. За всеки отделен случай кмета на община определя или договаря срока на погасяване заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2019 г.

12.8. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинските бюджети да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

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

12.10. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кмета на община внася предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет.

13. Упълномощава кмета:

- 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 за реализиране на годишни цели за изпълнение на общинския план за развитие;

- да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти;

- да сключва договори с Министерство на културата за съвместно финансиране на НЧ „Васил Левски-1928” гр. Николаево.

ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

№	наименование	ПАРАГРАФ	проект 2019 г.
I.	Собствени приходи		
1	Приходи от продажби	24-04.	
2	Приходи от наем земя	24-06,	3100
3	Кооперативен данък	37-02	-220
	Всичко:		2880
II.	Взаимоотношения от ЦБ		3483217
1	Обща допълваща субсидия	31-11	3483217
2	получуни целиви чрез СЕБРА	31-18	
3	Трансфер за у-ци и ВВ, пенсион.	31-28	
4	Трансфер за избори и др.	61-01	
5	Трансфер за ПВЗ	61-05	
6	предоставени трансфери	62-02	
7	Временно съхр. средства	88-03	
			555820
8	Преходен остатък на 01.01.2019	95-01	555820
9	Преходен остатък на 31.12.2019	95-07	
	ВСИЧКО:		4041917

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Приложение №2

дей - ност	наименование	§§-§§	проект 2019 г.
117	избори		0
122	общинска администрация		481570
	заплати	100	383250
	други възнаграждения	200	19500
	осигурителни вноски	500	78820
	Всичко отбрана и сигурност		161647
239	други дейн. по вътр. сигурност		36825

	други възнаграждения	200	4980
	осигурителни вноски	500	780
	издръжка	1000	30825
	платени данъци и такси	1900	240
282	отбранително-мобилизационни		111417
	заплати	100	31380
	други възнаграждения	200	50207
	осигурителни вноски	500	16380
	издръжка	1000	13450
285	доброволни формирвания		13405
образование			3068821
311	детски градини		673972
	заплати	100	412880
	други възнаграждения	200	63210
	осигурителни вноски	500	102450
	издръжка	1000	95432
322	училища		1706337
	заплати	100	1080310
	други възнаграждения	200	74497
	осигурителни вноски	500	257400
	издръжка	1000	289000
	платени данъци и такси	1900	2630
	капиталови разходи	5000	2500
326	професионални училища		682512
	заплати	100	345700
	други възнаграждения	200	38990
	осигурителни вноски	500	78200
	издръжка	1000	184500
	платени данъци и такси	1900	1426
	стипендии	4000	10476
	капиталови разходи	5000	23220
389	други дейн. по образованието		6000
	заплати	100	
	други възнаграждения	200	
	осигурителни вноски	500	
	издръжка	1000	6000
	платени данъци и такси	1900	
здравеопазване			148333
431	детски ясли		73833
	заплати	100	45620
	други възнаграждения	200	3550

	осигурителни вноски	500	13440
	издръжка	1000	11223
	платени данъци и такси	1900	144
437	здравни кабинети		49527
	заплати	100	16580
	други възнаграждения	200	7150
	осигурителни вноски	500	5597
	издръжка	1000	20200
469	др. дейн. по здравеопазването		24973
	заплати	100	8850
	други възнаграждения	200	553
	осигурителни вноски	500	3120
	издръжка	1000	12450
532	програми по временна заетост		1643
	заплати	100	1180
	осигурителни вноски	500	463
533	Др. програми за осиг. заетост		
	заплати	100	
	осигурителни вноски	500	
550	центрове за соц. рехабил.		71005
	заплати	100	38960
	други възнаграждения	200	2480
	осигурителни вноски	500	7480
	издръжка	1000	15880
	капиталови разходи	5000	6205
562	личен асистент		0
	заплати	100	
	осигурителни вноски	500	
589	др. служби за соц. подпомагане	4219	683
713	спорт за всички	1000	7306
738	читалища	4500	94900
	резерв		19414
	Всичко:		4041917

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	§§-§§	проект 2019
1 Данъчни приходи		130820
патентен данък	103	3200
данък недвиж.имоти	1301	30500
данък в/у превоз.ср-ва	1303	75000
данък придоб.имущество	1304	22000
турист.данък	1308	20
други данъци	2000	100
2 Неданъчни приходи		292052
приходи и доходи от собст.	2405	17500
приходи от наем земя	2406	32000
такса детски градини	2701	34000
такса домашен патронаж	2704	19600
такса пазари	2705	800
такса битови отпадъци	2707	152151
такса техн.услуги	2710	2700
такса админ.услуги	2711	16680
други такси	2729	2350
глоби санкции	2800	8100
други неданъчни приходи	3619	7680
кооперативен данък	3702	-1509
постъп.от концесия	4030	
постъп.от продажба на земя	4040	
3 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ		735850
Изравнителна субсидия	3112	572900
Снегопочистване	3112	37200
Капиталова субсидия	3113	185900
получуни целеви чрез СЕБРА	3118	
възстан.трансфери	3120	
получени-предоставени	6100	-46000
получени-предоставени	6200	-14150
получени	6400	
4 Временно безлихвени заеми	7600	-33000
5 Операции с фин.активи		
дългосрочен заем	8382	-20400
6 Преходен остатък		321978
Преходен остатък на 01.01.2019	9501	321978
Преходен остатък на 31.12.2019	9507	
Всичко:		1427300

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Приложение
№4

дейност	наименование	\$\$-\$\$	проект 2019
122	общинска администрация		364102
	издръжка	1000	273600
	платени данъци и такси	1900	14150
	обезщ. и помощи по реш.ОБС	4214	7200
	разходи за членски внос	4600	3000
	капиталови разходи	5000	66152
123	общински съвет		106500
	заплати	100	82200
	осигурителни вноски	500	18200
	издръжка	1000	6100
311	детски градини		165600
	издръжка	1000	165600
	капиталови разходи	5000	
469	здравеопазване		0
524	домашен социален патронаж		120790
	заплати	100	58840
	възнгр. и плащания	200	2840
	осигурителни вноски	500	13000
	издръжка	1000	48950
525	клубове на пенсионера	1000	4000
532	програми за временна заетост		84830
	заплати	100	26940
	възнгр. и плащания	200	1690
	осигурителни вноски	500	6000
	издръжка	1000	50200
603	водоснабдяване и канализация		15000
604	улично осветление	1000	40000
606	изградане и ремонт ул.мрежа		72240
	издръжка	1000	5240
	капиталови разходи	5100	67000
619	Др. дейности по жил. стр-во		34520
	заплати	100	9500
	възнгр. и плащания	200	540
	осигурителни вноски	500	1930
	издръжка	1000	2550
	капиталови разходи	5000	20000
622	озеленяване	1000	15000
	капиталови разходи	5000	12000
623	чистота		152052
	заплати	100	14784

	възнгр. и плащания	200	6600
	осигурителни вноски	500	4100
	издръжка	1000	126568
714	спортни бази и спорт		16430
	заплати	100	9500
	възнгр. и плащания	200	540
	осигурителни вноски	500	1930
	издръжка	1000	5000
745	обредни домове и зали		36200
	капиталови разходи	5000	46000
832	служба пътища		73100
	издръжка	1000	37200
	капиталови разходи	5000	35900
898	други дейн.по икономиката	1000	20900
910	лихви		3840
997	др.некфал.разходи/такси/		1200
	резерв за непредвидени разходи:		42996
	Всичко:		1427300

Приложение №5

СПИСЪК

на целевите разходи, които ще направи Община Николаево през 2019 година

1. Разходи за членски внос:
 - членски внос за НСОРБ –1000 лв.
 - членски внос за РАО „Тракия”-1600 лв.
 - членски внос за АРИР – 400 лв.
 - Асоциация на секретарите на общини -500 лв.
2. Помощи гласувани с Решения на Общински съвет-7200 лв.
3. Представителни разходи на Кмета на Община- 5000 лв.
4. Представителни разходи на Председателя на Общински съвет – 1000 лв.
5. Разходи за работно/представително / облекло/ - 500 лв. на служител.
6. Разходи за празника на Общината 24 май –6900 лв.
7. Разходи за празниците на селищата в Общината- 9000 лв.
8. Разходи за празника на гр.Николаево /Никулден/ - 5000 лв.

Приложение №6

СПИСЪК

на длъжностите имащи право на транспортни разходи в Община Николаево през 2019 г.

1. Секретар на Община
2. Главен архитект
3. Директори дирекция в Община
4. Ст.експерт „Инвестиции и обществени поръчки”

5. Директори училища и детски градини
6. Учители училища и детски градини
7. Медицински сестри
8. Готвачи детски градини
9. Управител ЦСРИ
10. Рехабилитатор

Приложение №7

ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ

01.01.2019 до 31.12.2019 г.

№ по ред	Наименование на сметките	Наличност 01.01.2019	Приход	Разход	Наличност 31.12.2019
1	ОП „Човешки ресурси” в.т.ч.				
	-топъл обяд	80134	262241	342375	0
	-работа		90000	90000	0
	-ху”обучение и заетост”		43296	43296	0
	-соц.включване		180305	180305	0
2	ДФЗ РА	29030	8151838	8180868	0
3	Набирателна сметка	34644	2450	3880	33214
	Всичко:	143808	8730130	8840724	33214

Приложение № 8

ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА БДЖЕТНАТА 2019 ГОДИНИ В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

1. Венина Цонкова-Директор на Основно училище „Св.Св.Кирил и Методий”-гр.Николаево.
2. Катя Колева – Директор на Начално училище „Братя Жекови” с.Елхово.
3. Искра Георгиева - Директор на Начално училище „Васил Левски” с.Едрево.
4. Димитринка Цветкова–Директор на Начално училище „Св.Св.Кирил и Методий” с.Нова махала.
5. Петко Петков – Професионална гимназия „Атанас Дамянов” гр.Николаево

С П Р А В К А

Приложение №9

за числеността и средните заплати в Община Николаево през бюджетната 2019 г. без училищата на делегираните бюджети

№	вид дейност	численост	януари	февруари	март	април	май	юни	юли	август	септември	октомври	ноември	декември	всичко	
1	общ.администрация	31	31937	31937	31937	31937	31937	31937	31938	31938	31938	31938	31938	31938	31938	383250
2	общински съвет	13	6850	6850	6850	6850	6850	6850	6850	6850	6850	6850	6850	6850	6850	82200
3	дежурни	5	4166	4166	4166	4166	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	50000
4	подръжка ТКО	3	2615	2615	2615	2615	2615	2615	2615	2615	2615	2615	2615	2615	2615	31380
5	здравеопазване	6	5920	5920	5921	5921	5921	5921	5921	5921	5921	5921	5921	5921	5921	71050
6	център за рехабил.	4	3246	3246	3246	3246	3247	3247	3247	3247	3247	3247	3247	3247	3247	38960
7	дом.соц.патронаж	6	4903	4903	4903	4903	4903	4903	4903	4903	4904	4904	4904	4904	4904	58840
8	организатори ПБЗ	3	2245	2245	2245	2245	2245	2245	2245	2245	2245	2245	2245	2245	2245	26940
9	чистота	2	1232	1232	1232	1232	1232	1232	1232	1232	1232	1232	1232	1232	1232	14784
10	физ.и спорт	1	791	791	791	791	792	792	792	792	792	792	792	792	792	9500
11	стр-во и БКС	1	791	791	791	791	792	792	792	792	792	792	792	792	792	9500
		75	64696	64696	64697	64697	64701	64701	64702	64702	64703	64703	64703	64703	64703	776404