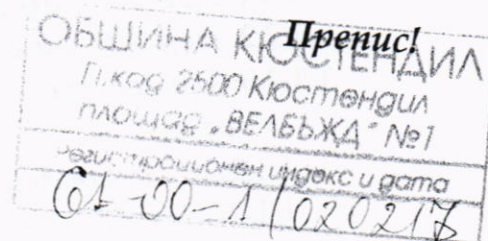




ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КЮСТЕНДИЛ
Мандат 2015 – 2019 г.

РЕШЕНИЕ
№ 396

прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.01.2017 г.
Протокол № 17



Относно: Проект за бюджет на Община Кюстендил за 2017 година.

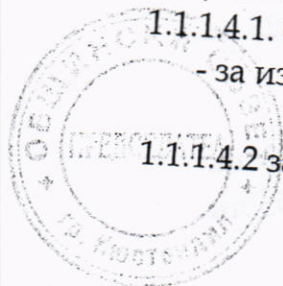
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 4 и ал. 5, в изпълнение на чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 във връзка с чл. 84, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 и чл. 39 от ЗПФ, във връзка с разпоредбите на чл. 51, чл. 52, чл. 53 и чл. 56, ал. 1 от ЗДБРБ за 2017 г. и чл. 16, чл. 17, ал. 6 и чл. 19 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Кюстендил, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет

РЕШИ:

1. Приема бюджета на Община Кюстендил за 2017 г. както следва:

1.1. По прихода в размер на 35 200 000 лв., разпределени както следва:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности	-	19 428 725 лв.,
в т.ч.:		
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности	-	18 666 760 лв.
1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи	-	30 000 лв.
1.1.1.3. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз	-	-152 916 лв.
1.1.1.4. Преходен остатък от 2016 г., съгласно Приложение № 11	-	884 881 лв.,
В т.ч.		
1.1.1.4.1. с целеви характер		
- за издръжка	-	602 224 лв.
- за капиталови разходи	-	574 201 лв.
1.1.1.4.2 за разпределение от Общинския съвет	-	28 023 лв.
	-	282 657 лв.



- за издръжка	-	123 757 лв.
- за капиталови разходи	-	158 900 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности

в т.ч.:

- 15 771 275 лв.,

1.1.2.1. Данъчни приходи

- 4 042 000 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи

- 9 276 343 лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности

- 3 169 000 лв.,

в т.ч.:

1.1.2.3.1. Трансфер за зимно поддържане и снеготочистване - 422 200 лв.

1.1.2.3.2. Обща изравнителна субсидия - 2 746 800 лв.

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи - 1 585 000 лв.

1.1.2.5. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС - 180 000 лв.

1.1.2.5. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз - 247 952 лв.

1.1.2.6. Погашения по заеми от ФЛАГ - 180 000 лв.

1.1.2.7. Погашения по дългосрочни общински ценни книжа - 860 000 лв.

1.1.2.8. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз - 61 055 лв.

1.1.2.9. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит - 579 023 лв.

1.1.2.10. Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (отчисления по ЗУО) - 1 983 000 лв.

1.1.2.11. Преходен остатък от 2016 г. съгласно Приложение № 11 разпределен както следва:

1.1.2.11.1. с целеви характер

- 1 233 003 лв.

- средства за капиталови разходи

- 1 181 512 лв.

- средства за издръжка

- 1 139 724 лв.

- 41 788 лв.

1.1.2.12.2 за разпределение от Общинския съвет

- 51 491 лв.

- за издръжка

- 12 563 лв.

- за капиталови разходи

- 38 928 лв.

1.1.2.13. Остатък от валутни сметки по проекти и програми на ЕС - 61 055 лв.

1.1.3. Утвърждава разпределение на приходната част по параграфи и подпараграфи съгласно Приложение № 2.

1.2. По разхода в размер на 35 200 000 лв., (разпределени по функции, дейности и окрупнени параграфи, съгласно Приложение № 3), както следва:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности

- 19 428 725 лв.

в т.ч.:

1.2.2. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности от местни приходи

- 431 682 лв.

1.2.3. За местни дейности

- 15 339 593 лв.

1.3. Приема общ размер на капиталовите разходи - 3 022 400 лв., по източници на финансиране, както следва:

1.3.1. От целева субсидия за капиталови разходи от 2017 г. - 1 615 000 лв.

в т.ч. за изграждане и основен ремонт на местни общински пътища 292 000 лв.

1.3.2. От преходен остатък,

в т.ч.: - 1 365 575 лв.

целевата субсидия за капиталови разходи от 2016 г. 406 843 лв.

трансфери от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на културата 315 458 лв.

от делегирани от държавата дейности 158 900 лв.

собствени приходи 484 374 лв.

1.3.3. От собствени приходи - 41 825 лв.

1.3.4. Приема Поименния списък на капиталовите разходи за 2017 г. по обекти и източници на финансиране и разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, съгласно Приложение № 4.

1.4. Утвърждава разходите за заплати в местните дейности през 2017 г., съгласно Приложение № 10.

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

1.5.1. Членски внос за участия на общината в дружества с нестопанска цел - 43 000 лв.

1.5.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет общо до 121 000 лв., от които: за безплатни погребения 1 000 лв.; за финансово подпомагане по остри здравословни причини - 36 000 лв.; за опазване и развитие на културата - 5 000 лв.

1.5.3. За дофинансиране на читалищата за обезпечаване на годишната програма за развитие на читалищната дейност - 20 000 лв.

1.5.4. За подпомагане дейността на спортните организации - 230 000 лв.

1.5.5. За проекти на младежки организации - 3 000 лв.

1.5.6. Упълномощава Кмета да договори условията за използване на средствата, както и условията, реда и начинът на предоставяне и отчитането на тези средства.

1.6. Приема следните лимити за разходи:

1.6.1. За средства за СБКО в размер на 3% от утвърдените разходи за основни заплати в делегираните от държавата дейности;

1.6.2. Представителни разходи в размер до 2% от разходите за издръжка на общинска администрация и общински съвет - общо 35 000 лв.;

1.6.3. Средства за текущи и неотложни разходи по 500 лв. за кметство и по 300 лв. за кметско наместничество.

1.6.4. Средства за покриване транспортните разходи на кметовете и кметските наместници от Община Кюстендил общо в размер до 20 000 лв. Възлага на кмета на общината със заповед да определи реда, начина и формата за предоставяне на средствата.

1.6.5. Определя средства в размер на 30 000 лв. за Общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в Община Кюстендил.

1.7. Утвърждава списък на персонала, имащ право на транспортни разходи в рамките на 85 % от действителните разходи, съгл. Приложение №13.

1.8. Утвърждава размера на приходите, разходите и числеността на щатния и извънщатен персонал на Общинските предприятия, съгласно Приложение № 5.

1.9. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа - придържане към балансирано бюджетно салдо.

2. Определя максималния размер на дълга за 2017 г. (съгласно Приложение № 12), както следва:

2.1. Максималния размер на новия общински дълг за 2017 г. - 4 000 000 лв.;

2.2. Общинските гаранции, които ще бъдат издадени през 2016 г. - 0 лв.

2.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2016 г. - до 7 906 355 лв.

3.1. Одобрява максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината - 5 100 000 лв.

3.2 Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 17 000 000 лв.

4. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 12 459 707 лв., съгласно Приложение № 6.

5. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2017 г. и прогнозни показатели за периода 2018 и 2019 г. по приходите, помощите, бюджетните взаимоотношения и финансирането, съгласно Приложение №7.

6. Определя второстепенните разпоредители с бюджет съгласно Приложение № 8.

7. На второстепенните разпоредители с бюджет, културни институции, които прилагат системата на делегирани бюджети (Библиотека „Емануил Попдимитров“, Художествена галерия „Владимир Димитров - Майстора“,

Регионален исторически музей „Академик Йордан Иванов“) се дават следните правомощия:

- 7.1. Самостоятелно да се разпореждат с утвърдените по бюджета им средства.
- 7.2. Да извършват вътрешни компенсирани промени на утвърдените с бюджета разходи.
- 7.3. Да определят индивидуалните възнаграждения на служителите и работниците в рамките на средствата по бюджета.

8. На всички второстепенни разпоредители с бюджет, които прилагат делегирани бюджети се дава правото да реализират собствени приходи от такси, цени на услуги и управление на общинска собственост.

- 8.1. Утвърждава годишния размер на собствените приходи по параграфи на второстепенните разпоредители с бюджет, които прилагат системата на делегирани бюджети съгласно Приложение № 9.
- 8.2. Реализираните собствени приходи, над утвърдените с т.8.1, коригират приходната и разходната част на съответния разпоредител и се изразходват приоритетно за поддържане и модернизиране на материалната база и дълготрайни активи.

9. Всички второстепенни разпоредители с бюджет, които прилагат системата на делегирани бюджети да уведомяват ежесечно първостепенния разпоредител за:

- 9.1. Направените през месеца вътрешни компенсирани промени по бюджетите си
- 9.2. За всички получени трансфери от други бюджети.
- 9.3. За породила се необходимост от заемообразно предоставяне на допълнителни средства за изпълнение на проекти по Оперативните и други донорски програми, до възстановяването им от Управляващите органи.
- 9.4. За реализираните собствени приходи по т.9.2. и разпределението им в разходната част.

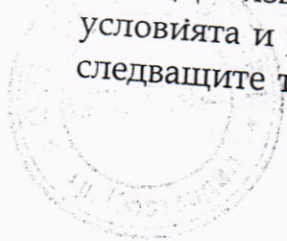
10. Определя просрочените задължения от минали години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2017 г.в размер на 1 289 303 лв., съгласно План-график в Приложение № 14.

11. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2017 година в размер на 1 328 811 лв.

12. Получените суми от дарения по бюджета на Община Кюстендил за 2017 г. да бъдат изразходвани съгласно волята на дарителя и служебно да коригират както приходната така и разходната части на бюджета.

13. Оправомощава кмета на общината:

- 13.1. Да извършва компенсирани промени по чл.30, от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на



общинския бюджет на община Кюстендил, Общински съвет – Кюстендил (приета с РОБС № 526/30.12.2013 г.)

13.2. 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.

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

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

14. Утвърждава допълнителна численост в Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, в бюджета на Комплекс за социални услуги, в размер на 10 щатни бройки за социален терапевт (детегледач) за осигуряване на 24-часова грижа за потребителите на услугата в Центъра лица в тежко физическо състояние.

14.1. Утвърждава средства за дофинансиране на трудови разходи за допълнителната численост в ЦНСТ в размер на 39 704 лв.

14.2. Утвърждава средства за дофинансиране издръжката на ЦНСТ в размер на 59 900 лв.

15. На основание чл. 127, ал. 2 и ал. 3 от ЗПФ с паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи се финансират погашения по дългосрочни заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение.

16. Упълномощава кмета да извърши прихващане на вземания и задължения във връзка с Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационни услуги, АС-12-10/05.04.2016 г., сключен на основание чл. 198 от Закона за водите между АВиК в обособената територия и оператора „Кюстендилска вода“ ЕООД.

17. Утвърждава сумата от 27 316 лева за финансиране дейността на обществения посредник, в т.ч. заплати, осигуровки и издръжка.

18. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №16.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.

На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.

Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на 26.01.2017 г., Протокол № 17/26.01.2017 г., т. 9 от дневният ред по ДЗ № 61-00-2/10.01.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

МИХАЕЛА КРУМОВА
Председател на ОбС-Кюстендил