

До
Председателя
На Общински съвет
Горна Оряховица

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от инж. Добромир Добрев – кмет на Община Горна Оряховица

Относно: Приемане на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Горна Оряховица за 2018 г.

Предоставяме на Вашето внимание окончателния проект на общинския бюджет за 2018 година, придружен с доклад, разчетите за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със Закона за държавния бюджет, индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, актуализирана бюджетна прогноза. В изпълнение на чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, представяме и протокол от публичното обсъждане на бюджет 2018 г.

При подготовката на проектобюджета са спазени изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 година, Закона за публичните финанси, Решения на Министерски съвет №286/22.05.2017 г., №667/01.11.2017 г., №281/18.05.2017 г., Постановление № 332/22.12.2017 г. на Министерски съвет указанията на Министерство на финансите за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г.

На основание гореизложеното, предлагам на Общински съвет следния проект за

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.6, ал. 2 и чл.52, ал.1, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.39, чл.84 и чл.94, ал.2 и ал.3, от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 г. и Постановление № 332/22.12.2017 г. на Министерски съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г., Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Горна Оряховица, Общински съвет:

1. Приема бюджета на Община Горна Оряховица за 2018 г., както следва:

1.1. По приходите в размер на 29 574 298 лв., съгласно Приложение №1 в т.ч.:

1.1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 17 080 492 лв.

- Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 16 019 862 лв.
- собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 72 851 лв.
- събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз - - 154 081 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи - 72 000 лв.
- преходен остатък от 2017 г. в размер на 1 069 860 лв.,

1.1.2 Приходи за местни дейности в размер на 12 493 806 лв. в т.ч.:

- Данъчни приходи в размер на 3 217 000 лв.
- Неданъчни приходи в размер на 6 974 772 лв.
- Трансфери за местни дейности в размер на 2 964 600 лв. в т.ч.
 - обща изравнителна субсидия в размер на 2 346 900 лв.
 - трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 84 400 лв.
 - Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 533 300 лв.
- Погашения по заеми - - 3 949 008 лв.
- Получени заеми – 1 690 608 лв.
- събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз - - 12 458 лв.
- Трансфери между бюджети, и трансфери между бюджети и СЕС, в размер на - 924 623 лв.:
 - по Красива България – -258 975 лв.
 - за проект № ROBG-419 Иновативен подход за популяризиране на културното и природно наследство в трансграничния регион “ финансиран по Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 – -19 000 лв.
 - по ОП „Региони в растеж”:
 - за проект BG16RFOP001-1.027-0003-C01 „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица” - - 271 851 лв.
 - за проект BG16RFOP001-1.027-0001-C01 „Подобряване на образователната среда в гр. Горна Оряховица” - - 130 760 лв.
 - за проект BG16RFOP001-1.027-0004-C01 „Подобряване на условията за икономическо развитие на община Горна Оряховица” - - 75 400 лв.
 - за проект BG16RFOP001-1.027-0002-C01 „Изграждане на приют в гр. Горна Оряховица” - - 56 637 лв.
 - за проект „Извършване на инженеринг в рамките на проект BG16RFOP001-1.027-0005-C01 “Енергийна ефективност на административна сграда за представяне на социални услуги гр.Горна Оряховица” - - 69 000 лв.
 - към НАП - -43 000 лв.

- Придобиване на дялове в размер на 390 724 лв.
- Временни безлихвени заеми в размер на 1 680 438 лв., в.т.ч.:
 - по ОП „Региони в растеж”:
 - за проект BG16RFOP001-1.027-0003-C01 „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица” предоставя (-) 1 430 608 лв., възстановен (+) 1 796 724 лв.
 - за проект BG16RFOP001-1.027-0001-C01 „Подобряване на образователната среда в гр. Горна Оряховица” възстановен (+) 926 449 лв.
 - за проект BG16RFOP001-1.027-0004-C01 „Подобряване на условията за икономическо развитие на община Горна Оряховица” възстановен (+) 485 528 лв.
 - за проект BG16RFOP001-1.027-0002-C01 „Изграждане на приют в гр. Горна Оряховица” възстановен (+) 224 345 лв.
 - за проект „Извършване на инженеринг в рамките на проект BG16RFOP001-1.027-0005-C01 “Енергийна ефективност на административна сграда за представяне на социални услуги гр.Горна Оряховица” предоставен (-) 260 000 лв.

- по ОП «Развитие на човешките ресурси»:

за проект BG05M9OP001-2.003-0001-C01, «Приеми ме 2015» предоставя (-) 10 000 лв.

за проект BG05M9OP001-2.005-0040-C01 „Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на иновативни интегрирани социално-здравни услуги на уязвими групи в Община Горна Оряховица” предоставен (-) 45 000 лв.

за ОП МДСИП по процедура „Обучения и заетост на младите хора“ за проект ОМЗ-3-04-03-741 – предоставен (-) 7000 лв.

Предоставените временни безлихвени заеми се трансформират в трансфери, в случаите на прилагане на т.20 от ДДС №07/04.04.2008 г. на Министерство на финансите

- Друго финансиране -400 000 лв.
- Преходен остатък от 2017 г. в размер на 861 753 лв.

1.2. По разходите в размер на 29 574 298 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №2

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 17 080 492 лв.

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 758 078 лв.

1.2.3. За местни дейности в размер на 11 735 728 лв.

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

2. Приема разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 605 300 лв. и одобрява поименен списък за капиталови разходи съгласно Приложение № 3

3. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от приватизация, съгласно Приложение №4

4. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 3 849 537 лв., съгласно Приложение №5

5. Приема разпределението на преходния остатък от 2017 г., съгласно Приложение №6

6. Дава съгласие детските градини, Исторически музей гр. Горна Оряховица и Център за подкрепа за личностно развитие да прилагат системата на делегиран бюджет.

7. Утвърждава разходите за заплати за 2018 г., както и численост във всички дейности и разпоредители на Община Горна Оряховица /без училища, детски градини и Център за подкрепа за личностно развитие, които прилагат системата на делегирани бюджети/, съгласно Приложения №7 и 7А.

8. Във връзка с прилагане на системата за делегирани бюджети в детските градини през 2018 г., Общински съвет определя годишна издръжка на местната дейност в размер на 858 100 лв. и разходен стандарт за годишна издръжка на едно дете в местната дейност както следва:

- за деца до 4-годишна възраст в размер на 765 лв. на едно дете, разчетени на база 680 деца
- за деца в целодневна подготвителна група в детска градина в размер на 620,00 лв. на едно дете, разчетени на база 545 деца;

Дава правомощие на кмета на община Горна Оряховица при евентуална промяна в броя на децата, след публикуване на официалните данни към 31.01.2018 г. на националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование, да промени разходния стандарт на брой дете със своя заповед.

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

9.1. Дофинансиране на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ 150 000 лв.

9.2. Дофинансиране на маломерни и слети паралелки – 33 354 лв.:

До края на учебната 2017-2018 г. за:

ОУ “Елин Пелин”, с. Първомайци - 10 101 лв.

ОУ “Васил Левски“, с. Върбица – 3 050 лв.

ОУ “Отец Паисий” с. Писарево - 15 819 лв.

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с.Поликрайще – 4 384 лв.

9.3. Членски внос 11 350 лв.

9.4. За теренни проучвания на крепостта „Ряховец“ 20 000 лв.

9.5. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 79 700 лв.

както следва:

- Еднократно стимулиране на деца с изявени дарби в областта на науката изкуството и спорта, в размер на 12 000 лв.

- Средства за фонд „Асистирана репродукция” – 10 000 лв.

- Средства за подпомагане на организации с нестопанска цел– 4 000 лв., а именно:

За ТСО на слепите, гр.Горна Оряховица – 500 лв.

За Българска асоциация на онкоболните, представителство гр.Горна Оряховица – 500 лв.

За районна организация на глухите, гр.Горна Оряховица – 500 лв.

За Съюза на ветераните от войните и военноинвалидите, гр.Горна Оряховица – 500 лв.

За Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва – 500 лв.

За Съюза на ветераните от войните – 500 лв.

За Сдружение „Човеколюбие” – 500 лв.

За Отечествения съюз – 500 лв.

- Средства за подпомагане на семейства с новородени деца – 34 500 лв., по 150 лв. за всяко дете, за което е подадено заявление през 2018 г.

- Средства за погребения на категория лица самотни, без роднини, бездомни и др. – 1 000 лв.

9.6. Субсидии за:

- читалища – 570 654 лв., съгласно ЗДБРБ за 2018 г., преходен остатък от 2017 г. и дофинансиране в размер на 16 000 лв.

- спортни клубове – 400 000 лв., от които 300 000 лв. за ФК Локомотив, които могат да се изразходват за: спортни екипи, пособия и уреди, медицински прегледи, транспортни разходи, съдийски, организация на състезанията, награди, храна на спортисти, командировки, медикаменти, възнаграждения и хонорари, свързани с организацията на спортната дейност

- за ТД Камъка – 3 000 лв.

- за ученически игри 7 000 лв.

Упълномощава кмета на общината да предоставя целевите средства до размера на приходите за съответния период и да договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.9, като:

- разпредели предвидените средства по бюджета на общината за дейност „Читалища” чрез назначена от него комисия, съставена от представител на общината и представител на всяко читалище, при съобразяване с критериите и показателите, утвърдени от министъра на културата. Всяко читалище предоставя ежемесечно финансов отчет.

- за еднократното стимулиране на деца с изяви дарби в областта на науката изкуството и спорта, със заповед определи комисия и разпредели средствата според „Общинската програма за насърчаване на творческите заложби на деца с изяви дарби в областта на науката изкуството и спорта” и правомощията дадени с Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изяви дарби /приета с ПМС № 298/17.12.2003 г.

- за спортните клубове – съгласно Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Горна Оряховица, със своя заповед да определи комисия за разпределяне на средствата.

- средствата за разкопки на крепостта „Ряховец“ да се разходват при спазването на Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания

10. Приема следните лимити за разходи:

- Социално-битово културно обслужване на персонала във всички звена и общинска администрация по трудови правоотношения, в размер на 3% от утвърдените разходи за основни заплати на лицата.

- Средства за работно и представително облекло, в размер на 100 лв. Годишният лимит не важи за работещите по системата на делегираните бюджети.

- Разходи за представителни цели на кмета на общината 10 000 лв.

- Разходи за представителни цели на Председателя на общински съвет Горна Оряховица 1 000 лв.

- в рамките на утвърдените бюджети, кметовете на населени места да разходват средства в размер до 2% от издръжката на дейност Общинска администрация на населеното място за традиционни тържества и юбилейни културни прояви през 2018 г.

- Разходи в размер до 20 000 лв. от местните приходи за решаването на проблемите, свързани с опазването на гражданите от бездомните кучета и ограничаване на тяхната популация

- За културни прояви от местно, национално и международно значение, включени в културния календар за 2018 г. - 184 000 лв.

- Разходи за граждански инициативи – изграждане, ремонт и поддръжка на публична инфраструктура и облагородяване на градинки и межбуклокови пространства в размер на 10 000 лв.

11. Утвърждава списък на длъжностите, за които работодателя ще извършва разходи в полза на работниците в размер на 85% от транспортните разноски за пътуване от местоживее до месторабота и обратно, а именно:

- в общинска администрация, бюджетните звена и ВРБ – директор; главен архитект; експертни длъжности; младши, старши инспектор; младши и старши юрисконсулт, юрисконсулт, старши вътрешен одитор; старши счетоводител; младши, старши и главен специалист, специалист, охранител, оператор стая с контролни съоръжения, уредник; техник радио техника и телевизионна техника, библиотекар; озеленител, цветопроизводител, работник озеленяване; работник поддръжка, шофьор.

- в социалните заведения:

Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, с.Г.г.Тръмбеш – директор специализирана институция, счетоводител, медицинска сестра, социален работник за работа с лица с увреждания, фелдшер, домакин, перач, санитар, трудотерапевт, готвач, работник кухня, шофьор, огняр.

Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с.Драганово – директор специализирана институция, счетоводител, касиер-счетоводство, домакин, фелдшер, медицинска сестра за социална дейност, инструктор диетично хранене, социален работник, психолог, педагог, логопед, рехабилитатор.

Дневен център за деца с увреждания - социален работник в социална услуга, медицинска сестра за социални дейности, логопед

ЦНСТ – директор, детегледач, трудотерапевт

Център за обществена подкрепа – Педагог, сътрудник социални дейности, логопед

- в детски ясли, детски градини и училища – директор, медицинска сестра, детегледачка, педагог

Упълномощава кмета на общината да утвърждава поименни списъци с лицата. Разходите ще бъдат изплащани въз основа на удостоверяващи документи – билети и абонаментни карти. В училища, детски градини, център за подкрепа за личностно развитие и Исторически музей, списъците се утвърждават от директора, а средствата се определят с постановлението на МС за изпълнение на бюджета за 2018 г.

12. Одобрява целите за 2018 г., а именно:

- Финансовата стабилност на общината
- Изпълнение на етапните цели в инвестиционната програма
- Подобряване на инфраструктурата, благоустрояване и инвестиции за основни ремонти и придобиване на активи в гр. Горна Оряховица и населените места
- Подобряване условията на диагностициране и лечение в МБАЛ „Св.Иван Рилски“
- Опазване на околната среда - рекултивация на закритото общинско депо за отпадъци, намаляване на вредните емисии чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност на обществени и жилищни сгради, финансирани с НП „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ и по ОП „Региони в растеж“
- Подобряване условията за бизнес на територията на общината, чрез инвестиции в зоната за икономическо развитие
- Подобряване на условията в училища, детски градини и детски ясли чрез инвестиции в сградите и прилежащите пространства
- Подкрепа на спортните клубове и паралелки
- Подкрепа на даровити деца, на семействата с новородени и тези с репродуктивни проблеми

13. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода (2018 – 2020 г.) на Община Горна Оряховица и приходите, разходите и останалите показатели по чл. 14 от ЗПФ за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор "Местно управление" и чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет – МБАЛ „Св.Иван Рилски“

14. Определя второстепенни разпоредители с бюджет, съгласно Приложение №8

15. Определя максимален размер на дълга, както следва:

Максимален размер на новия общински дълг за 2018 г. в размер на 1 690 608 лв. и годишен размер на разходите за лихви 150 000 лв.

Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2018 г. в размер на 1 295 514 лв.

16. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи в размер до 4 050 080 лв.

17. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи са в размер до 13 500 276 лв.

18. Определя размера на **просрочените задължения от 2017 г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2018 г.** в размер на 396 880 лв. по план-график - Приложение 10.

19. Определя размера на **просрочените вземания**, които се предвижда да **бъдат събрани през 2018 г.** в размер на 42 012 лв.

20. На основание чл.147, ал.2, във връзка с чл.137,ал.1,т.4, чл.148, ал.1, т.2 от Търговския закон и чл.10, ал.1 от Наредба за управлението на търговските дружества с общинско имущество и общински предприятия със средствата по т.1.1.2. увеличава капитала на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Горна Оряховица, със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица, ул. „Отец Паисий“ №72 със сумата от 59 280 лв. чрез записване на нови дялове разпределени в 5928 дяла на стойност 10 лв., от които 50 000 лв. за закупуване на лапароскопска апаратура и 9 280 лв. за допълнение на решение №560 от протокол №35/26.10.2017 г., като

21. Изменя решение №560 от протокол №35/26.10.2017 г. както следва:

в т.1 текстът „и закупуване на компютърен томограф на стойност до 417 250 лв. с ДДС, на разсрочено плащане за 4 години, с първоначална вноска 79 280 лв. за 2018 г., и закупуване на диагностична рентгенова уредба на стойност до 150 000 лв., на разсрочено плащане за три години, с първоначална вноска до 50 000 лв. през 2019 г.

22. Предоставя правомощия кмета на общината:

Да извършва компенсирани промени: 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; 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;

Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации, общински предприятия и звена при нарушаване на бюджетната и финансовата дисциплина и при неспазване на приетите приоритети.

Да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите и спонсорите

23. Възлага на кмета на Общината:

да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет и да определи със заповед правата, задълженията и отговорностите на второстепенните разпоредители с бюджета

да утвърди формула за разпределение на средствата по единните разходни стандарти и тези за местна дейност, за делегираните бюджети във функция „Образование” до 28.02.2018 г.

да организира и да утвърди разпределението на бюджета по тримесечия;
да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния управляващ орган и на МФ.

24. Упълномощава кмета на Общината 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. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

25. Упълномощава кмета на Общината 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, да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

26. **Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №9.**

Внася предложението:

Кмет:.....
/инж.Добромир Добрев/