

	Препис - извлечение
	От Протокол № 4/28.01.2016 г.
	На Общински съвет - Монтана

08-01-23/27.01.2016 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно приемане на Общински бюджет за 2016 г.

Решение

№ 75

На основание чл.21 ал.1 т.6 и чл.52 ал.1 от ЗМСМА; чл.84, ал.4 и чл.82, ал.3 от Закона за Публичните финанси и Наредбата на ОбС Монтана по чл.82, ал.1 от ЗПФ, чл.11 от ЗОД и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 г.

Общински съвет Монтана

Реши:

1. Утвърждава сборния бюджет на Община Монтана за 2016 г., както следва:
/Приложение – 1а/

По прихода	32 865 000 лв.
По разхода	32 865 000 лв.

2. Приема бюджета на Община Монтана за 2016г. както следва: */Приложение – 1б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н/*

2.1. По прихода	
а) Приходи с държавен характер:	17 548 502 лв.
- Обща субсидия за делегирани от държавата дейности	16 761 633 лв.
- Неданъчни приходи	39 790 лв.
- Преходен остатък	747 079 лв.
б) Приходи с местен характер	15 316 498 лв.
- Имуществени и др. данъчни приходи	4 080 300 лв.
- Неданъчни приходи	9 785 993 лв.
- Обща изравнителна субсидия	2 518 400 лв.
- Трансфер за зимно поддържане и снегочистване	66 700 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи	695 000 лв.
- Трансфери	- 500 000 лв.
- Операции с финансови активи и пасиви	- 1 444 700 лв.
- Преходен остатък	114 805 лв.

2.2. По разхода

- Държавни дейности	17 548 502 лв.
- дофинансиране	680 000 лв.
- Местни дейности	14 636 498 лв.

3. Определя размера на трудовите възнаграждения на Кмета на Общината и кметовете на населени места. / *Приложение № 2/*

4. Утвърждава средствата за работна заплата на едно лице в бюджетната сфера, считано от 01.01.2016 г. Работните заплати са за 12 месеца: м. декември 2015г. и месеците януари – ноември 2016 г. / *Приложение №1г,д,е. /*

5. Утвърждава численост и структура на Общинска администрация. / *Приложение № 3а,б,в/*

6. Определя Второстепенните разпоредители с бюджета. / *Приложение № 1з,1н/*

7. Утвърждава план-сметка на разходите на Общински съвет-Монтана за 2016 г. в размер на 354 600 лв. / *Приложение № 4/*

8. Утвърждава лимит на Кмета на Община Монтана за 2016 г. за посрещане на гости и представителни цели и за международна дейност в размер на 35 000 лв. / *Приложение №5/*

9. Одобрява индикативен годишен разчет на средствата от Европейски съюз в размер на 13 347 хил.лв. / *Приложение № 6 а,б,в,г,д,е,ж,з/*

10. Утвърждава поименни списъци за капиталови разходи за 2016 г. общо в размер на 2 351 060 лв. / *Приложение -7 а,б,в,г, /*

а) Целева субсидия за капиталови разходи – 695 000 лв., която е за местни дейности, в т.ч.: 215 000 лв. за изграждане и основен ремонт на общински пътища, за капиталови разходи 480 000 лв.

б) С постъпления от продажби на общински нефинансови активи се финансират: капиталови разходи в размер на 728 040 лв., и текущи ремонти за 1 231 960 лв.; със собствени средства 915 718 лв.; от преходен остатък 12 302 лв.

11. Утвърждава разходи за годишна издръжка на клуба на пенсионера в размер до 7 000 лв.

12. Определя средствата за СБКО на персонала на Общинска администрация и второстепенните разпоредители в размер на 3 на сто от плановите средства за работна заплата, а се разходват на база начислените средства за работна заплата.

13. Утвърждава средства за работно и представително облекло в размер на 200 лв. на човек за служителите и работниците на общината, заети по трудови правоотношения по реда на чл.8 от Наредбата за безплатно работно облекло, а за лицата по служебни правоотношения – по Закона за държавния служител.

14. Транспортните разходи на служителите в кметствата и работещите в заведенията за социални услуги, на които местоживеенето и местоработата се намират в различни населени места и за съответната длъжност няма кандидат от населеното място, се осигуряват до 85% по приложени списъци. / *Приложение № 8 а,б,в,г,д/*

15. Транспортните разходи на жители на гр.Монтана над 70-годишна възраст в размер на 25 000 лв. за годината за пътуване по цялата градска мрежа се поемат от общинския бюджет, считано от 01.04.2016г. до 31.12.2016 г.

16. Упълномощава Кмета на Община Монтана да отпуска до 400 лева помощи, след съгласуване с ПК по бюджет и финанси и ПК по здравеопазване и социални дейности от средствата за социални помощи в размер на 20 000 лв.

17. Определя средства в размер до 20 000 лв. за Общински фонд „Ин витро”, които да се разпределят по ред и начин, определен в правилник.

18. Включва в бюджета за 2016г. просрочени задължения в размер на 688 737 лв. и план –график за разплащането им и просрочени вземания в размер на 77 245 лв. */Приложение № 1 о/*

19. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2016 – 2018г. */Приложение № 9/*

20. Възлага на Кмета на Община Монтана да отразява в рамките на бюджетната година промените по бюджета за 2016г., произтичащи от съответните нормативни документи.

21. При доказани потребности Кметът на Общината извършва промени при спазване на общия размер на бюджета и приоритетността на разходите:

а) 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, съгласно чл.125 ал.1, т.1 от ЗПФ.

б) 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 прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи от една дейност в друга в границите на една бюджетна група без да изменя общия ѝ размер, съгласно чл.125 ал.1, т.2 от ЗПФ.

22. Упълномощава Кмета на Общината да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрени по бюджета разходи и за други плащания при условие, че не се променя предназначението на средствата в края на годината съгласно чл.126 от ЗПФ.

23. Упълномощава кмета на община Монтана да предоставя трансфери или заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по др. международни програми при забавяне на финансирането им.

24. Възлага на Кмета на Общината да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и изразходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителя.

25. При разходване на бюджетните средства да бъдат спазвани следните приоритети: заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии, медикаменти, храна, отопление, осветление, издръжка на социални и образователни заведения и др. съгл. ЗДБРБ 2016 г.

26. Приема план-сметка на комисията по чл.8 от ЗУПГМЖСВ. */Приложение № 10/*

27. Утвърждава средствата за подпомагане на погребения на самотни хора, без близки и роднини, безпризорни, настанени в заведенията за социални услуги и регистрирани в службата за социално подпомагане лица в размер до 6 200 лв.

28. Утвърждава средства за безплатни ковчези до 10 000 лв.

29. Утвърждава средства за развитието на туризъм в размер до 5 000 лв.

30. Определят се средства за дружествата на диабетици и инвалиди в размер до 9 600 лв. съгласно решение на ОбС от 2004 г.

31. Определят се средства за съюза на глухите в размер до 2 400 лв.

32. Определят се средства за съюза на слепите в размер до 4 800 лв.

33. Определят се средства за Федерация на потребителите в размер до 6 000 лв.

34. Определят се средства за годишна издръжка на Бизнес инкубатор в размер до 6 000 лв. съгласно решение на ОбС от 2004 г.

35. Определя средства в размер до 5 000 лв. за провеждане на конкурс „Напеви от Северозапада”.

36. Утвърждава 16 800 лв. за специална защита на деца с изявени дарби по съответната наредба.

37. Утвърждава средства за ОМЦ гр. Монтана в размер до 40 000 лв.

38. Утвърждава средства за МБАЛ гр. Монтана в размер до 30 000 лв.
/Приложение -7в/

39. Утвърждава 1 283 368 лв. за погасяване на кредит (общински дълг) съгласно погасителен план в частта му за 2016 г. и полагащите се плащания за лихви в размер на 220 500 лв.

40. Определя на основание чл. 11 от ЗОД максималния размер на новия общински дълг на 500 000 лв. и максималния размер на общинския дълг към 31.12.2016 г. на 5 200 000 лв.

41. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016г., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 5% или 1 388 000 лв. от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

42. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016г., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 30% или 8 330 000 лв. от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

43. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 582 816 лв.

44. Преотстъпва 30% от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите, предоставени за управление на кметовете на кметства по Закона за общинската собственост (ЗОС).

45. Упълномощава Кмета на Община Монтана да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти и да сключва договори за финансирането им.

46. Възлага на Кмета на Общината изпълнението на бюджета за 2016 г.

Председател:.....

/инж. Иво Иванов/