

	Препис - извлечение
	От Протокол № 28/29.01.2018 г.
	На Общински съвет - Монтана

08-01-22/24.01.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно приемане на общински бюджет за 2018 година.

Решение

№ 714

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.84, ал.1 и чл. 94, ал.1, ал.2, ал.3 от ЗПФ и чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на Общинския бюджет на Община Монтана приета на основание чл.82 от ЗПФ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 г.

Общински съвет Монтана

Реши:

1. Утвърждава сборния бюджет на община Монтана за 2018 г., както следва (Приложение – 1а):

По прихода 41 926 000 лв.

По разхода 41 926 000 лв.

2. Приема бюджета на община Монтана за 2018 г. както следва: (Приложения №1б, в, г, д, е, ж, з, и, к)

2.1. По прихода

1) Приходи с държавен характер: 22 509 193 лв.

- Обща субсидия за делегирани от държавата дейности 21 110 581 лв.

- Неданъчни приходи 47 070 лв.

- Преходен остатък 1 351 542 лв.

2) Приходи с местен характер 18 248 478 лв.

- Имуществени и др. данъчни приходи 4 795 000 лв.

- Неданъчни приходи 10 935 313 лв.

- Обща изравнителна субсидия 2 582 300 лв.

- Трансфер за зимно поддържане и снегочистване 89 600 лв.

- Целева субсидия за капиталови разходи 818 400 лв.

- Трансфери 818 400 лв.

- Операции с финансови активи и пасиви и безлихвени заеми -1 958 311 лв.

- Преходен остатък 2 854 505 лв.

2.2. По разхода

- Държавни дейности 22 509 193 лв.

- Дофинансиране 486 000 лв.

- Местни дейности 18 930 807 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 01.01.2018 г. Работните заплати са за 12 месеца: м. декември 2017 г. и месеците януари – ноември 2018 г. (*Приложения №1а,г*).

5. Утвърждава численост и структура на общинска администрация (*Приложение №3а,б,в*).

6. Определя второстепенните разпоредители с бюджета (*Приложения №1ж,1и*).

7. Утвърждава план-сметка на разходите на Общински съвет Монтана за 2018 г. в размер на 344 380 лв. (*Приложение №4*).

8. Утвърждава лимит на кмета на община Монтана за 2018 г. за посрещане на гости и представителни цели и за международна дейност в размер на 33 000 лв. (*Приложение №5*).

9. Одобрява индикативен годишен разчет на средствата от Европейски съюз в размер на 12 157 хил.лв. (*Приложение №6а,б,в,г,д,е,ж, з,и*).

10. Утвърждава поименни списъци за капиталови разходи за 2018 г. общо в размер на 6 521 438 лв. (*Приложение №7а,б,в,г*).

1) Целева субсидия за капиталови разходи 818 400 лв. е за изграждане и основен ремонт в местни дейности.

2) С постъпления от продажби на общински не финансови активи се финансират: капиталови разходи в размер на 2 253 350 лв., и текущи ремонти за 267 850 лв.; със собствени средства 717 252 лв.; от преходен остатък 2 464 586 лв.

11. Утвърждава разходи за годишна издръжка на клуба на пенсионера и храм „Св. св. Кирил и Методий“ в размер до 7000 лв.

12. Определя средствата за СБКО на персонала на общинска администрация и второстепенните разпоредители в размер на 3% 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 (*Приложения №8а, б,в*).

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 01.04.2018 г. до 31.12.2018 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. Определя средства за общински фонд за подкрепа на местни инициативи в размер на 22 000 лв.

19. Включва в бюджета за 2018 г. просрочени задължения в размер на 762 521 лв. и план – график за разплащането им и просрочени вземания в размер на 80 992 лв. (*Приложение №1з*)

20. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018–2020 г. (*Приложение №9*)

21. Възлага на кмета на община Монтана да отразява в рамките на бюджетната година промените по бюджета за 2018 г., произтичащи от съответните нормативни документи.

22. При доказани потребности кметът на общината извършва промени при спазване на общия размер на бюджета и приоритетността на разходите:

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, съгласно чл.125, ал.1, т.1 от ЗПФ.

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. 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.

23. 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.

24. 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.

25. 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.

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 ковчежи до 10 000 лв.

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

30. Определя средства за дружествата на диабетици и инвалиди в размер до 9 600 лв.

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

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

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

34. Определя средства за годишна издръжка на Бизнес инкубатор в размер до 6 000 лв.

35. Определя средства за наем на Клуб „Огоста” в размер до 900 лв.

36. Определя средства в размер до 5000 лв. за провеждане на конкурс „Напеви от Северозапада”.

37. Утвърждава 20 400 лв. за специална защита на деца с изявени дарби по съответната наредба.

38. Утвърждава средства за МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ гр. Монтана до 50 000 лв. (*Приложение №7в*).

39. Утвърждава 1 446 775 лв. за погасяване на кредит (общински дълг) съгласно погасителен план в частта му за 2018 г. и полагащите се плащания за лихви в размер на 235 000 лв.

40. Определя на основание чл. 11 от ЗОД максималния размер на новия общински дълг на 1 000 000 лв. и максималния размер на общинския дълг към 31.12.2018 г. на 8 200 000 лв.

41. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15% или 4 702 950 лв. от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години.

42. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50% или 15 676 498 лв. от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години.

43. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на –1 547 736 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 2018 г.

Председател:.....
/инж. Иво Иванов/