

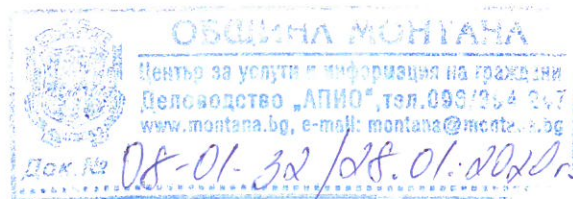


ОБЩИНА

МОНТАНА

3400 Монтана, България, ул. Извора №1, тел.: 096394 201, факс: 096588 391, e-mail: montana@montana.bg

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
МОНТАНА



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Златко Софрониев Живков – Кмет на Община Монтана

ОТНОСНО: Приемане на общински бюджет за 2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.84, ал.1 и чл. 94 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2020 г. и РМС № 381 от 2019 г. за изпълнение на Държавния бюджет, внасям за приемане в Общински съвет Монтана Общински бюджет за 2020 година.

Бюджетът на община Монтана за 2020г. се разработи при стриктно спазване на РМС № 208 от 2019г., изменено с РМС № 644 от 2019г. за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на местни и делегирани от държавата и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2020г.

По приходната част

В чл.50 от ЗДБРБ за 2020 г. за община Монтана е утвърден размерът на взаимоотношенията между републиканския бюджет и бюджета на общината в частта за държавните и местни приходи:

✓ Обща субсидия за делегирани от държавата дейности	27 984 864 лв.
✓ Целева субсидия за капиталови разходи (за общински дейности)	970 500 лв.
✓ Трансфери за местна дейност – общо в т.ч.:	3 313 000 лв.
- обща изравнителна субсидия	3 198 200 лв.
- трансфер за зимно поддържане и снегочистване	114 800 лв.

Въз основа на прогнозата за данъчните приходи, прогнозата за постъпленията от местните такси, операции с общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи са формирани собствените приходи на общината в размер на 16 813 934 лв.

За погасителни вноски по дългосрочните заеми от фонд „ФЛАГ”(собствено участие) са предвидени общо 1 330 000 лв.: за изпълнение на проект „Разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежа в гр. Монтана” е поет дълг в размер на 7 567 501 лв., за който са предвидени погасителни вноски в размер на 902 500 лв.; за изпълнение на четири проекта „ТГС България- Сърбия” поемаме дълг в размер на 414 985,40 лв., за които са предвидени погасителни вноски в размер на 224 800 лв., за изпълнение на проект „Обновяване на паркове, зелени пространства и улици“ е поет дълг в размер на 600 264 лв., за които са предвидени погасителни вноски в размер на 202 700 лв. За погасителни вноски по краткосрочните заеми от фонд „ФЛАГ”(собствено участие) за проект „Образователна инфраструктура” са предвидени погасителни вноски в размер на 500 000 лв. През 2020г. за съфинансиране по проекти са предвидени 1 000 000 лв.

Преходният остатък, реализиран в края на 2019г., е в размер на 4 580 852 лв.

По този начин се формира приходната част на бюджета в размер на 1 320 000 лв.

По разходната част

При разработването на разходната част на Общинския бюджет са спазени изискванията на Закона за публичните финанси, ЗДБРБ за 2020г., РМС №208 от 2019г., изменено с РМС №644 от 2019г., за разделение на дейностите. Разходната част възлиза на 51 320 000 лв., разпределението на която задържавни и общински дейности, по функции и параграфи, е приложено към настоящата записка.

Поименният списък на обектите, които ще се финансират с целева субсидия от Републиканския бюджет, е в размер на 970 500 лв., утвърден с Държавния бюджет на Република България за капиталови разходи на общината.

С постъпления от продажби на общински нефинансови активи ще бъдат финансирани капиталови разходи в размер на 829 460 лв. и текущи ремонти на стойност 1 007 510 лв. Със собствени средства са предвидени капиталови разходи в размер на 1 411 450 лв. От преходния остатък за същата цел са предвидени 2 519 397 лв.

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 2020 г., Ви предлагаме следните

РЕШЕНИЯ:

1. Утвърждава сборния бюджет на община Монтана за 2020г., както следва (Приложение №1а):

По прихода	51 350 000 лв.
По разхода	51 350 000 лв.

2. Приема бюджета на община Монтана за 2020г., както следва: (Приложения №1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1и, к)

2.1. По прихода

1) Приходи с държавен характер:	29 443 373 лв.
– Обща субсидия за делегирани от държавата дейности	27 984 864 лв.
– Неданъчни приходи	48 394 лв.
– Преходен остатък	1 410 115 лв.
2) Приходи с местен характер	21 906 627 лв.
– Имуществени и др. данъчни приходи	5 406 500 лв.
– Неданъчни приходи	11 359 040 лв.
– Обща изравнителна субсидия	3 198 200 лв.
– Трансфер за зимно поддържане и снегочистване	114 800 лв.
– Целева субсидия за капиталови разходи	970 500 лв.
– Трансфери	-1 000 000 лв.
– Операции с финансови активи и пасиви и безлихвени заеми	-1 313 150 лв.
– Преходен остатък	3 170 737 лв.

2.2. По разхода

– Държавни дейности	29 443 373 лв.
– Дофинансиране	556 000 лв.
– Местни дейности	21 350 627 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 01.01.2020 г. Работните заплати са за 12 месеца: м. декември 2019г. и месеците януари - ноември 2020г. (Приложения №1а, 1г).
5. Утвърждава численост и структура на общинска администрация (Приложение №3а, 3б, 3в).
6. Определя второстепенните разпоредители с бюджета (Приложения №1ж, 1з).

7. Утвърждава план-сметка на разходите на Общински съвет Монтана за 2020 г. в размер на 398 000 лв. (Приложение №4).
8. Утвърждава лимит на кмета наобщина Монтана за 2020 г. за посрещане на гости и представителни цели и за международна дейност в размер на 32 000 лв. (Приложение №5).
9. Одобрява индикативен годишен разчет на средствата от Европейски съюз в размер на 11 340 хил.лв.(Приложение №6а,6б,6в,6г,6д,6е,6ж,6з,6и,6к).
10. Утвърждава поименни списъци за капиталови разходи за 2020 г. общо в размер на 5 730 807 лв.(Приложение №7а,7б,7в,7г).
 - 1) Целева субсидия за капиталови разходи 970 500 лв. е за изграждане и основен ремонт в местни дейности.
 - 2) С постъпления от продажби на общински нефинансови активи се финансират: капиталови разходи в размер на 829 460 лв. и текущи ремонти за 1 007 510 лв.; със собствени средства 1 411 450 лв.; от преходен остатък 2 519 397 лв.
11. Утвърждава разходи за годишна издръжка на клуба на пенсионера, храм „Св. св. Кирил и Методий“ и храм „Св. Дух“ в размер до 10 000 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 заслужителите 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 служители, на които местоживеенето и местоработата се намират в различни населени места и за съответната длъжност няма кандидат от населеното място, се осигуряват:
 - 1) в кметствата до 50% по приложен списък (Приложение №8а);
 - 2) на работещите в заведенията за социални услуги до 85% по приложени списъци (Приложения №8б).
15. Транспортните разходи на жители на гр.Монтана над 70-годишна възраст в размер на 35 000 лв. за годината за пътуване по цялата градска мрежа се поемат от общинския бюджет, считано от 01.03.2020г. до 31.12.2020 г.
16. Упълномощава кмета на община Монтана да отпуска до 400 лв. 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 в размер до 35 000 лв. за изплащане на еднократни помощи при раждане на дете, които се отпускат по ред и начин, определен с Наредба на Общински съвет гр. Монтана.
19. Определя средства за общински фонд за подкрепа на местни инициативи в размер до 13 000 лв.

20. Определя средства в размер до 10 000 лв. за създаване на Фонд за предоставяне на еднократна и безвъзмездна финансова помощ в размер до 3 000 лв. на млади лица и семейства до 35 години за започване на самостоятелен бизнес на територията на община Монтана, които да се разпределят по ред и начин, определен в правилник.
21. Включва в бюджета за 2020 г. просрочени задължения в размер на 2 107 420 лв. и план–график за разплащането им и просрочени вземания в размер на 1 926 116 лв. *(Приложение №1и)*
22. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2020–2022г. *(Приложение №9)*
23. Възлага на кмета на община Монтана да отразява в рамките на бюджетната година промените по бюджета за 2020г., произтичащи от съответните нормативни документи.
24. 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 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.
25. 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.
26. 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.
27. 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.
28. 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 7 000 лв.
29. Утвърждава средства за безплатни ковчези до 10 000 лв.
30. Утвърждава средства за развитието на туризъм в размер до 5 000 лв.
31. Определя средства за дружествата на диабетици и инвалиди в размер до 9 600 лв.

32. Определя средства за съюзана глухите в размер до 2 400 лв.
33. Определя средства за съюзана слепите в размер до 4 800 лв.
34. Определя средства за Федерация на потребителите в размер до 6 000лв.
35. Определя средства за годишна издръжка на Бизнес инкубатор в размер до 6 000 лв.
36. Определя средства в размер до 5000 лв. за провеждане на конкурс „Напеви от Северозапада”.
37. Утвърждава 24 400 лв. за стимулиране на деца с изявени дарби по съответната наредба.
38. Утвърждава 10 000 лв. за отпускане на стипендии за студенти, които се обучават по специалности от направления „Медицина“ и „Педагогика“, съгласно Наредба на Общински съвет гр. Монтана.
39. Утвърждава до 20 000 лв. за създаване на фонд за подпомагане на млади семейства за закупуване на първо жилище по утвърдена Наредба на Общински съвет гр. Монтана.
40. Утвърждава средства за МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ гр. Монтана до 65 000 лв. (Приложение №7в).
41. Утвърждава 2 330 000 лв. за погасяване на кредит (общински дълг) съгласно погасителен план в часттаму за 2020г. и полагащите се плащания за лихви в размер на 230 000 лв.
42. Определя на основание чл. 11 от ЗОД максималния размер на новия общински дълг на 2 000 000 лв. и максималния размер на общинския дълг към 31.12.2020г. на 7 200 000 лв.
43. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15% или 5 943 245 лв. от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години.
44. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50% или 19 810 818 лв. от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години.
45. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на – 3 267 702 лв.
46. 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.
47. Възлага на кмета на общината изпълнението на бюджета за 2020 г.

К М Е Т:

/ЗЛАТКО ЖИВКОВ/

