ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №46/12.02.2015г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 593

На основание чл.21, ал.(1), т.5 и т.6, ал.(2) и чл.52 ал.(1), от ЗМСМА, чл.13 ал.2, чл.84 ал.4 и чл.94 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015г., ПМС № 8/16.01.2015 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Полски Тръмбеш, Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши:

1. Приема бюджета на Община Полски Тръмбеш за 2015 г., както следва:

1.1. По приходите в размер на 9 230 000 лв. (*Приложение №1),* в т.ч.

1.1.1. Приходи за финансиране на делегирани от държавата дейности в размер на 4 802 569 лв., в т.ч.:

- Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 4 002 399 лв.;

-Средства на разпореждане предоставени/събрани от/за извънбюджетни сметки в размер на (-14 612 лв.)

-Собствени приходи(неданъчни) по делегираните бюджети на общообразователни училища в размер на 7 869 лв.;

- Преходен остатък от 2014г. в размер на 806 913 лв.(в т.ч. от валутни сметки – 380 лв.), разпределен, както следва :

§ 88 -00 - Средства на разпореждане предоставени/събрани от/за извънбюджетни сметки	- 14 612;
Дейност 122. „Общинска администрация”	65 133;
Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност”	19 289;
Дейност 282 „Отбранително-мобилиз.подготовка”	24 716;
Дейност 283. „Превантивна дейност за намаляване на последиците от бедствия и аварии”	10 234;
Дейност 285. „Доброволни формирования“	83;
Дейност 311. „Целодневни детски градини”	51 147;
Дейност 318. „Подг.полудневна група в училище”	20 129;
Дейност 322. „Общообразователни училища”	336 907;
Дейност 326. „Профес.училища и проф.паралелки към СОУ”	16 168;
Дейност 337. „Извънучилищни дейности”	27 887;
Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ“	2 230;
Дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища”	32 445;
Дейност 526. „Център за обществена подкрепа”	49 676;
Дейност 546. „Домове за деца”	72 472;
Дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“	57 827;
Дейност 589 „Др.служби и дейности по соц.осиг.и заетост”	133;
Дейност 713 „Спорт за всички”	5 825;

1.1.2. Приходи с местен характер в размер на 4 427 431 лв., в т.ч:

- Данъчни приходи в размер на 563 012 лв.;

- Неданъчни приходи в размер на 1 194 160 лв.(в т.ч. от събрани просрочени вземания 15 000 лв.);

- Обща изравнителна субсидия – 737 200 лв.;

- За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 30 800 лв.;

-Целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за местни дейности в размер на 319 900 лв., в т. ч.:

- за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА – 198 000 лв.;
- за изграждане и основен ремонт на общински пътища – 121 900 лв.;

- Приватизация – 600 000 лв.;

- Друго финансиране (-120 000);

- Част от преходния остатък от 2014г. в размер на 1 102 359 лв.(в т.ч. наличност по срочни депозити – 207 118 лв.)., разпределен по дейности, както следва:

Дейност 122. „Общинска администрация"-дофинансирана	269 532;
Дейност 311. „Целодневни детски градини"	40 934;
Дейност 322 „Общообразователни училища" - дофинансиране	51 848;
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"	222 012;
Дейност 619 „Други дейности по ЖСБ и регионално развитие"	92 000;
Дейност 622 „Озеленяване"	61 600;
Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички"	35 773;
Дейност 623 „Чистота"	208 760;
Дейност 759. „Др.дейности по културата"	119 900;

1.2. По разходите в размер на 9 230 000 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи (*Приложение №2, Приложение №3 и Приложение №4*):

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 4 802 569 лв., разпределени както следва:

1.2.1.1. Дейност 122. „Общинска администрация" – 670 333 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения в размер на 506 738 лв.;

1.2.1.2. Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност – 50 089 лв.;

1.2.1.3. Дейност 282 „Отбранително – мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности" - 71 346 лв.;

1.2.1.4. Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии" – 10 234 лв.;

1.2.1.5. Дейност 285. „Доброволни формирования" – 83 лв.

1.2.1.6. Дейност 311 „Целодневни детски градини" – 565 847 лв.;

1.2.1.7. Дейност 318 „Подготвителна група в училище" – 63 989 лв.;

1.2.1.8. Дейност 322 „Общообразователни училища" – 2 357 418 лв.;

1.2.1.9. Дейност 326 „Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище" – 181 965 лв.;

1.2.1.10. Дейност 337 „Извънучилищни дейности" – 44 533 лв.;

1.2.1.11. Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ" – 3 630 лв. в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 2 985 лв.;

1.2.1.12. Дейност 437 Дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища" – 95 309 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 39 225 лв.;

1.2.1.13. Дейност 526. „Център за обществена подкрепа" – 149 951 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 30 513 лв.;

1.2.1.14. Дейност 546. „Домове за деца" – 216 532 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 110 000 лв.;

1.2.1.15. Дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“ – 148 792 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 45 812 лв.;

1.2.1.16. Дейност 589 „Др.служби и дейности по соц.осиг.и заетост” - 133;

1.2.1.17. Дейност 713 „Спорт за всички” – 5 825 лв.;

1.2.1.18. Дейност 738 „ Читалища“ – 166 560 лв.;

1.3.2. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности в размер на 321 380 лв., разпределени както следва:

1.3.2.1. Дейност 122. „Общинска администрация” – 269 532 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 198 888 лв.;

1.3.2.2. Дейност 322 „Общообразователни училища“ – 54 399 лв.;

1.3.3.За местни дейности в размер на 4 106 051 лв., разпределени както следва:

1.3.3.1. Дейност 122. „Общинска администрация” – 429 500 лв.;

1.3.3.2. Дейност 123. „Общински съвети” – 135 593 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 17 500 лв.;

1.3.3.3. Дейност 311 „Целодневни детски градини“ – 256 214 лв.;

1.3.3.4. Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ“ – 1 500 лв.;

1.3.3.5. Дейност 524 „Домашен социален патронаж“ – 245 811 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 92 613 лв.;

1.3.3.6. Дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.“ – 106 204 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 64 645 лв.;

1.3.3.7. Дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“ – 4 336 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 3 555 лв.;

1.3.3.8. Дейност 532 „Програми за временна заетост“ – 10 000 лв.;

1.3.3.9. Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ – 3 000 лв.;

1.3.3.10. Дейност 604 „Осветление на улици и площади“ – 215 000 лв.;

1.3.3.11. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ – 222 012 лв.;

1.3.3.12. Дейност „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ – 254 877 лв.;

1.3.3.13. Дейност 622 „Озеленяване“ – 61 600 лв.;

1.3.3.14. Дейност 623 „Чистота“ – 508 760 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 244 832 лв.;

1.3.3.15. Дейност 701 „Дейности по почивното дело и соц. отдих“ – 15 970 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 4 880 лв.;

1.3.3.16. Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ – 222 344 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 68 396 лв.;

1.3.3.17. Дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер“ – 72 017 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 34 068 лв.;

1.3.3.18. Дейност 759 „Други дейности по културата“ – 169 460 лв.;

1.3.3.19. Дейност 829 „Др.дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“ – 39 405 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 14 250 лв.;

1.3.3.20. Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ – 152 700 лв.;

1.3.3.21. Дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни“ – 2 000 лв.;

1.3.3.22. Дейност 898 „ Други дейности по икономиката“ – 477 748 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 166 365 лв.;

1.3.3.23. Дейност 998 Резерв – 500 000 лв ;

2. Приема индикативен годишен разчет за сметки за средства от Европейския съюз съгласно Приложение № 5.

3. Приема инвестиционната програма на Община Полски Тръмбеш за 2015г. в размер на 2 848 103 лв., съгласно приложен поименен списък за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт в Община Полски Тръмбеш.(*Приложение №6);*

4. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2015-2017г., съгласно Приложение № 7;

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. Социално–битови в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения;

5.2. Представителни разходи в размер на 14 200 лв., в т.ч :

1/За общинска администрация	10 000 лв.;
2/За общински съвет	3 000 лв.;
3/За кметства на самостоятелен бюджет	100лв.;
4/За кметства без самостоятелен бюджет	80лв.;

5.3. Съгласно приет Календар за по-крупните културни прояви в Община Полски Тръмбеш през 2015г. – 39 000 лв.;

6. Утвърждава списък на длъжностите и поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разходи (*Приложение № 8*);

7.(1) Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел в размер на 37 000 лв., за следните клубове: СК по бадминтон „Янтра-94”, СК по баскетбол „Янтра-48”, ФК „Янтра”- П.Тръмбеш, ФК „Вихър”- с.Раданово, ФК „Удар-99” с.П.Каравелово, ФК „Стрела” - с. Обединение, ФК „Устрем” – с.Масларево, СК по плуване „Янтра”- Полски Тръмбеш, С „Клуб на спортистите и туристите ветерани – Янтра 11“ – П.Тръмбеш, СК по тенис на маса „Янтра 2012“ гр.Полски Тръмбеш и С „Спортен клуб „Орловец“ – гр.Полски Тръмбеш.

7.(2) Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата.

8.(1) Утвърждава средства за изпълнение на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Полски Тръмбеш в размер на 6 000 лв.

8.(2) Упълномощава кмета на общината да разпредели средствата по читалища.

8.(3) Утвърждава допълнителна субсидия за НЧ „Отец Паисий“ гр.Полски Тръмбеш за извършване на ремонтните работи в зрителната зала, включително и подмяна на амортизираните столове, в размер на 59 900 лв.;

9. Утвърждава размер на членски внос в НПО – 4 620 лв.;

10. Максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани към края на 2015г. не може да надвишава 350 000 лв.;

11. Максималният размер на ангажиментите за разходи, налични към края на 2015г. не може да надвишава 2 100 000 лв.

12. Максималният размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2015г., включително по инструменти за усвояване на средствата от европейски фондове, е 2 500 000 лв.

13. Максималният размер на общинският дълг към края на 2015г., включително по инструменти за усвояване на средствата от европейски фондове, не може да надвишава 2 595 000 лв.
14. Максималният размер на помощта за подпомагане разходите за погребение на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане, за 2015 г. е 380 лв.
15. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по тримесечия, разпоредители с бюджет от втора степен и населени места.
16. Дава съгласие при наличие на свободни средства, същите да бъдат депозирани в банка.
17. Възлага на кмета на общината:
17.1. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
17.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол;
18. Предоставя следните правомощия на кмета:
18.1. Да извършва компенсирани промени в частта за делегираните от държавата дейности –между утвърдените показатели за разходи в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите на делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
18.2. Да извършва компенсирани промени в частта за местни дейности между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;

Резултат от гласуването:

Общ брой на общ.съветници	Присъствали	Гласували:		
		"За"	"Против"	"Въздържал се"
17	17	17	0	0

Председател на ОбС:
/Д-р Емил Енчев/

Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш