



ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
ГР. КЪРДЖАЛИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ИНЖ. ХАСАН АЗИС – КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

**ОТНОСНО: Приемане на Бюджета за 2015 година
на Община Кърджали.**

Уважаеми г-н Председател на Общински съвет Кърджали,

Уважаеми общински съветници,

Проектът за бюджет на община Кърджали е разработен в съответствие с изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година /ЗДБРБ/, ПМС № 8/23.01.2015г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година, Закона за публичните финанси, Решение № 801/03.12.14г. на МС на РБългария за изменение на Решение № 633/08.09.2014г. на МС за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2015 година, Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне ,приемане,изпълнение и отчитане бюджета на община Кърджали, Указания ФО № 1 /26.01.2015г. на Министерството на финансите за основните принципни насоки по съставянето и изпълнението на бюджета и средствата от ЕС през 2015г.

Проектобюджетът на Община Кърджали за 2015 година е съобразен с финансовите параметри и показатели в консолидирания държавен бюджет и е базиран на действащите общински наредби и правилници и се внася след осъществено публично обсъждане на 05.12.2014година, фокусирано около ключовите му приоритети.

Основната цел на предложеният проект за 2015 година е: финансова стабилност и по-добра бизнес-среда при гарантирано запазване на достигнатото ниво на общински услуги. Основните задачи в тази посока:

- Фокусиране върху вътрешните резерви в бюджетните дейности;
- Укрепване на вътрешната дисциплина и контрол;
- Подобрена организация за събираемост на собствените приходи.

Макрорамката на общинските бюджети за 2015г. е:

- Малко по-високи стандарти за почти всички държавни дейности, покриващи предимно ръста в минималната работна заплата. Трансферите са увеличени средно с 6,4% , но като цяло без реформи и напредък във финансовата децентрализация на общините;

- Подобрена методика за разпределение на общата изравнителна субсидия за местните дейности, предназначена да осигури минимално равнище на местните услуги в общините – с ръст спрямо предходната година от 3,3%;

- Размерът на целевата субсидия за капиталови разходи е с ръст от 11% от получената през 2014г., а целевата субсидия е за изграждане и основен ремонт на пътища е с ръст от 5%;

- За 2015 година трансферите за зимно поддържане и снегопочистване се увеличават над 21%.

- Общините ще имат достъп до временни безлихвени заеми за финансиране на плащанията по проекти ,сфинансирани от ЕФСР ,по които има наложени финансови корекции;

- от 1 януари 2015г. минималната РЗ се увеличава на 360лв., а от 1 юли на 380лв.;

- променя се редът за теглене на средства в брой от бюджетните организации и общините. Разрешава се само за плащания, при които не е практически или възможно извършването им чрез платежен превод/§13 от Закона за ограничаване на плащанията в брой/;

- Средствата за делегираната от държавата дейност ”Общинска администрация” остават замразени на нивото от преди шест години /въпреки ,че годината е предизборна и ще са необходими извънредни средства за обезщетения на изборните лица/ ;

- отпада възможността за подкрепа на общини със структурен дефицит;

- запазва се задължителната добавка за условно – постоянни разходи при разпределението на средствата по формула от стандартите в образованието.

По важните **акценти** в бюджета на община Кърджали са:

- Запазване на данъчната тежест за гражданите и за 2015г. – запазени размери на данъчни ставки, на такси и цени на услугите, финансови облекчения и подкрепа на определени услуги или група

потребители. Регламентирана възможност за подаване на данъчните декларации по ЗМДТ и по електронен път по реда на Данъчно – осигурителният процесуален кодекс;

- Продължаване дофинансирането със собствени средства на част от делегираните дейности, чиито разходни стандарти драстично изостават от реалната издръжка;
- Запазване числеността на персонала ;
- Поемане на ангажимент за трайно разрешаване на проблема с просрочените задължения от стари години;
- Осигуряване на собствен ресурс за кандидатстването, подготовката, изпълнението и съфинансирането на общински проекти по Оперативните програми на ЕС .
- Поемане на новата роля и ангажименти на Общината -с неизяснени финансови отговорности по отношение на правителствената програма за саниране на частния жилищен фонд;

Така очертаните параметри на средата на развитие през 2015 година като цяло правят средата за съставяне и изпълнение на общинските бюджети още по-несигурна, в сравнение с 2014 година и по тази причина трябва да се фокусираме отново върху вътрешните резерви.

Бюджетът на Община Кърджали за 2015г. възлиза на **38 940 000** лева. В сравнение с началният план за 2014г. от 36 913 000 лв. увеличението е близо с 5 % , съгласно изискването на Закона за публичните финанси.

Предвидените приходи в Бюджет 2015 възлизат на 38 940 000 лева от които:

I. Приходи от **държавни** трансфери за финансиране на делегираните от държавата дейности - 21 319 274 лв., в т.ч.:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности | 20 550 038 лв. |
| 2. Преходен остатък от 2014 година | 769 236 лв. |

Общата субсидия по т.1 е съгласно чл.50 от ЗДБРБ 2015г. и е за финансиране на държавните дейности и се определя въз основа на приети от Министерски съвет стандарти и натурални показатели. Разпределението на тази субсидия е съгласно чл.53/1/ от ЗДБРБ за 2015 е 30:25:20:25 по тримесечия. За община Кърджали размерът е увеличен с 775 555 лв./4%/ спрямо 2014г. Това е вседствие лекото завишение на стандартите.

Преходният остатък по т.2 е реализирана икономия в държавните делегирани дейности за образование - 720 236 лв., както и от целеви средства, неизразходени в края на 2014г. - 344 000 лв. по ликвидиране последствията от бедствия и аварии за . Съгласно чл.89 от ЗДБРБ за 2015г., реализираните в

края икономии остават като преходен остатък и се използват за финансиране на същите дейности, включително и за инвестиционни разходи.

По приложение №3 е представено разпределението на преходният остатък от 2014г.по функции на бюджета.

II. Приходи за финансиране на **местни дейности** - 17 620 726 лв., в т.ч.:

1. Собствени приходи	13 176 680 лв.
2. Обща изравнителна субсидия	2 857 400 лв.
3. Целева субсидия за капиталови разходи	1 721 200 лв.
4. Трансфери	(-) 325 000 лв.
5. Временни безлихвени заеми м/у бюдж.сметки и с/ки за средства от ЕС и чужди ср-ва	(-) 639 000 лв.
6. Операции с фин.активи и пасиви	829 646 лв.

При запазените размери на местните данъци и такси и цени на услуги, както и решенията за управление на общинската собственост очакваните постъпления от местни данъци и такси са планирани в съответствие с размерите, определени от Общински съвет Кърджали . Определянето на приходите от собственост са обвързани с приетата Програма за управление на общинската собственост за 2015 година на Община Кърджали, приета с Решение на ОБС Кърджали.

Собствените приходи за 2015г.включват:

1.Имуществени и други данъци - 4 025 000лв.и представляват 30%от местните приходи за 2015г..Определянето на конкретните размери на тези данъци е на база проследяване на отчетните тенденции и след извършен анализ от Дирекция "Местни приходи", който проследява динамиката им през последните пет години,както влиянието на събраните и останалите за събиране недобори от минали години.От прогнозата са изключени несъбираемите данъци,поради несъстоятелност,липса на ликвидни активи и други обективни причини.Използван е консервативният подход при планирането на всички данъчни приходи за 2015г.

Тенденцията за изпълнението на имуществените данъци през последните 5 години - 2010, 2011, 2012 , 2013 и 2014г.е видима на долуизложената графика както следва:



Имуществени и други данъци

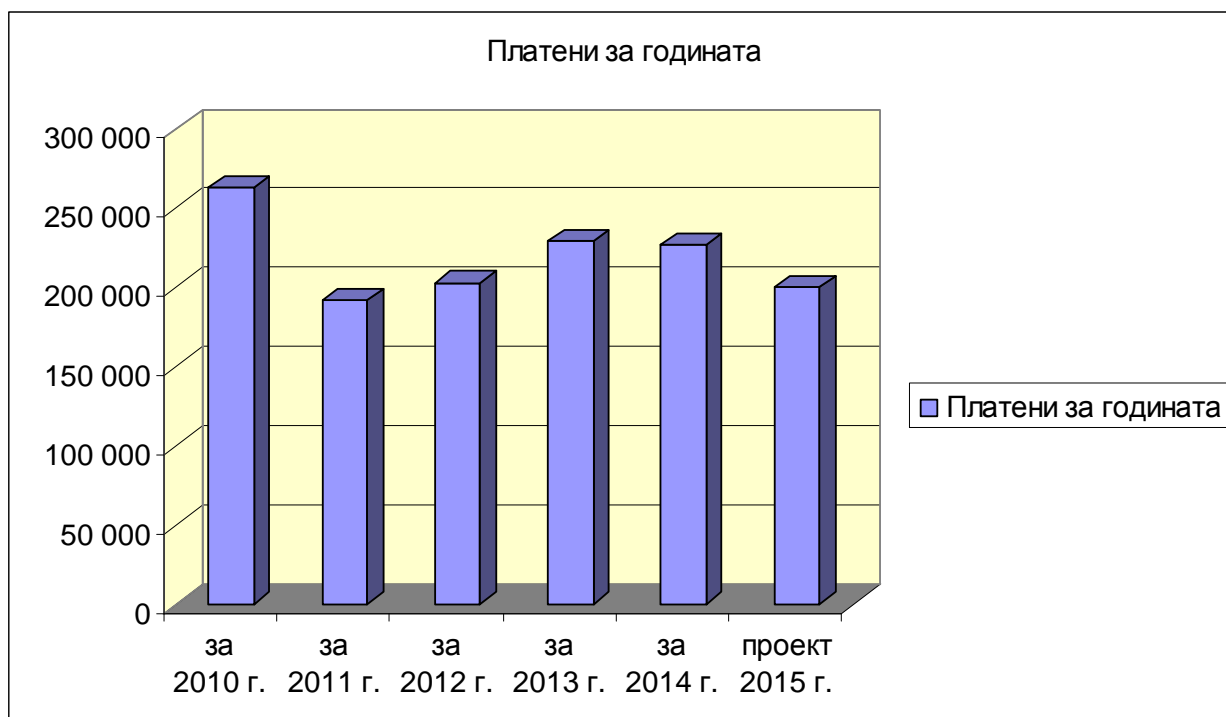
	за 2010 г.	за 2011 г.	за 2012 г.	за 2013 г.	за 2014 г.	проект 2015 г.
Платени за годината	3 819 767	3 519 873	4 043 947	4 430 105	4 255 126	4 025 000

По видове данъците са ,както следва:

- приходи от патентен данък -200 000лв.

С този данък се облагат физически лица и еднолични търговци, извършващи дейности, посочени в приложение № 4 на ЗМДТ, на които оборота от предходната година не надвишава 50 000 лв. и не са регистрирани по ЗДДС.

След анализ на изпълнението за 5-те години, прогнозите на общинската данъчна служба за този вид приход са 200 000 лв. за 2015г.:



Патентен данък

	за 2010 г.	за 2011 г.	за 2012 г.	за 2013 г.	за 2014 г.	проект 2015 г.
Платени за годината	262 859	191 835	203 032	229 391	226 696	200 000

- данък в/у недвижимите имоти -1 500 000 лв.

С този данък се облагат разположените на територията на общината сгради и поземлени имоти в строителни граници на населените места, както и извън тях. Имотите с данъчна оценка до 1680 лв. не се облагат с данък, съгласно последните изменения на ЗМДТ.

Анализът на последните 5 години показва, че в структурата на събраните средства от Данък за недвижимите имоти към 31.12.2014г. се отчита увеличаване на събираемостта, както на облога за годината, така и на недоборите от минали години. Взема се пред вид, че няма увеличение на ставката за данъка на имотите на гражданите и жилищните имоти на предприятията от 2009г., а на нежилищните имоти на предприятията – от 2011г.

Справката за изпълнението през последните 5 години - 2010, 2011, 2012 и 2013,2014 г.е както следва:



Данък върху недвижимите имоти

	за 2010 г.	за 2011 г.	за 2012 г.	за 2013 г.	за 2014 г.	проект 2015 г.
Платени за годината	1 376 823	1 383 189	1 477 286	1 604 121	1 577 917	1 500 000

- данък в/у превозните средства-1 300 000 лв.

През 2015г. общината ще предоставя по електронен път информация от регистъра си за пътни превозни средства на МВР с данни за регистрираните ,отчислените и спрените от движение пътни превозни средства.Тази информация ще се ползва за определяне на дънъка върху МПС и ще се предоставя на общините чрез МФ/чл.54/2/от ЗМДТ/.За 2015г.Община Кърджали не предвижда увеличение на размера на данъка.

Справката за изпълнението през последните 5 години - 2010, 2011, 2012 и 2013 и 2014г. е както следва:



Данък върху превозните средства

	за 2010 г.	за 2011 г.	за 2012 г.	за 2013 г.	за 2014 г.	проект 2015 г.
Платени за годината	1 180 456	1 057 366	1 196 746	1 336 941	1 426 158	1 300 000

- данък при придобиване на имущество и дарение по възмезден начин - 1 000 000лв.

С този данък се облагат имуществата придобити по дарение, както и недвижими имоти, ограничени вещни права върху тях и МПС, придобити по възмезден начин. Данъчната ставка при възмездно придобиване на имущество не се променя през 2015г. и запазва размера си от 2,2% върху оценката на прехвърленото имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност. Отчитат се продължаващи тенденции на застой на пазара на недвижимите имоти.



Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин

	за 2010 г.	за 2011 г.	за 2012 г.	за 2013 г.	за 2014 г.	проект 2015 г.
Платени за годината	986 927	866 536	1 135 566	1 231 066	1 214 551	1 000 000

- приходи от туристически данък-25 000 лв.



Туристически данък

	за 2010 г.	за 2011 г.	за 2012 г.	за 2013 г.	за 2014 г.	проект 2015 г.
Платени за годината		13 926	25 222	24 391	36 500	25 000

2. **Неданъчни приходи** - прогнозата за неданъчните приходи е в размер на 9 151 680 лв.или 69% от местните приходи и включва както следва:

- приходи и доходи от собственост-1 075 000лв.

Тези приходи включват:

- продажби на услуги - 390 000лв
- наеми на общинско имущество - 595 000лв.;
- наеми на земя - 85 000 лв.от отдадени под наем терени и площи;
- приходи от дивиденди - 2000лв.;
- приходи от лихви по текущи банкови сметки - 3000лв.

- приходи от общински такси- 6 199 594 лв.

Най-голям дял от таксите заема приходът такса битови отпадъци - 72% или 4 447 594лв. Нейният размер е утвърден по План-сметка, приета с Решение на ОбС Кърджали. Размерът на планираните постъпления от тази такса е обвързан с разходите за дейностите „Чистота” и „Регионално депо за битови отпадъци”.

Справката за изпълнението през последните 5 години - 2010, 2011, 2012 , 2013 и 2014 г.е както следва:



Такса битови отпадъци

	за 2010 г.	за 2011 г.	за 2012 г.	за 2013 г.	за 2014 г.	проект 2015 г.
Платени за годината	3 503 960	2 965 361	3 103 050	3 643 853	3 805 129	4 447 594

Следващ приход с относително голямо тегло в общинските такси е таксата за детските градини - 10% или 595 000лв. Тази такса не може да

покрие дори храната в ЦДГ и издръжката им се обезпечават от изравнителната субсидия и др.местни приходи

Постъпленията от таксите за административни услуги ,които съгласно чл.110 от ЗМДТ включват извършени услуги са планирани в размер на 270 000лв. В приблизително същия размер-280 000 лв. са и очакваните такси от технически услуги.

Другите общински такси с относително постоянен размер са: такса за ползване на домашен социален патронаж - 164 000лв. (която отново покрива само разходите за храна на ползващите услугата), такса за ползване на ясли и детска млечна кухня - 50 000лв., такси за общежития - 80 000лв., такса за ползване на пазари, тротоари и панаири - 70 000 лв., такса за лагери и др.по соц.отдых - 40 000лв., такси за откупуване на гробни места – 10 000лв., такси за кучета – 1 000лв. и други такси – 120 000 лв.

- приходи от глоби ,санкции адм.наказания - 90 000лв.

- други неданъчни приходи – 53 086лв.

- постъпления от продажби на активи-1 982 000 лв. - одобрени от ОбС - Кърджали с Програмата за управление на общ.собственост за 2015г. в т.ч.:

продажби на сгради - 190 000лв.;

продажби на нематериални дълготрайни активи - 24 000лв.;

продажби на земя - 1 768 000лв.

- внесени ДДС и други данъци върху продажбите – (-) 458 000лв.

- приходи от концесии - 200 000лв.

3. Обща изравнителна субсидия -2857 400лв. в т.ч. 435 800лв.за зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища/ с 3% ръст спрямо 2014 година

4. Целева субсидия за Капиталови разходи-1 721 200лв., в т.ч. 764 000 лв. за основен ремонт на пътища и 957 200 лв. за инвестиции.5% ръст за 2015г.

5 Трансфери (-)325 200лв.в т.ч. предназначен за ДМТ ”Д.Димов” - гр.Кърджали-50 000лв. и за покриване на неверифицирани разходи от оперативни програми -275 200лв.

6. Временни безлихвени заеми между бюджетни с-ки и с-ки за средства на Евр.съюз (-) 131 000 лв. Това са планирани средства от бюджета по заеми за обслужване на дейностите по проекти от ЕС.

7. Временни безлихвени заеми от сметки за чужди средства (-) 508 000лв. Тази сума е предназначена да възстанови ползван заем на бюджета от 2014г.

8. Операции с финансови активи и пасиви, финансиране на дефицита от 829 646 лв., включващи следното:

☑ възстановена сума от временна фин.помощ - 900 000лв. - тук са планирани средствата от предоставената през 2013г. помощ на ТД "Пазар на производителите" ЕАД по решения на ОбС Кърджали;

☑ получените дългосрочни заеми от фонд "ФЛАГ" за 1 проект в размер на 2 100 000лв. ;

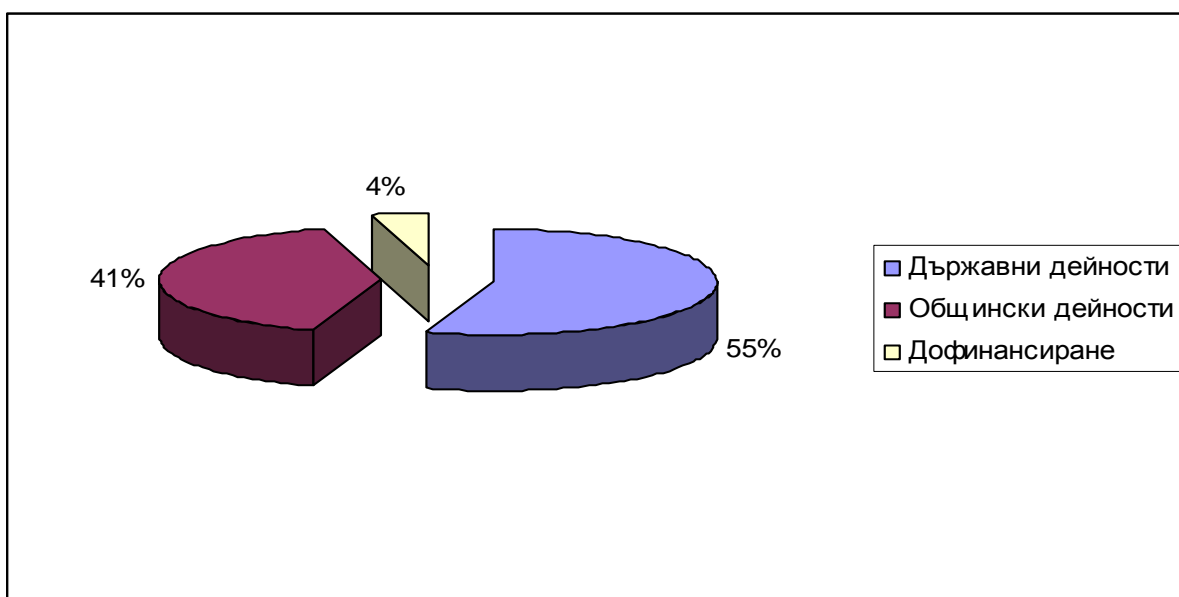
☑ друго финансиране в размер на **(-)350 000**лв.-средства по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците за РИОСВ от общината.

Планираните разходи за 2015 година са в размер на **38 940 000 лева.** и е съответстващо на реалистичните очаквания по отношение на осигуряването на средствата за предоставянето на публичните услуги.

Достигнатото ниво на планираните приходи от 38 940 000 лв. са разпределени в разходната част и запазват съотношението си, както следва:

- делегирани от държавата разходи –21 319 274лв. или 55%;
- местни разходи - 16 346 006 лв. или 41%;
- дофинансиране на държавни разходи с местни средства – 1 274 720 лв. или 4% от общия бюджет;

Относителен дял на разходите в бюджета за 2014година



При съставянето на общинският бюджет е спазено изискването на чл.50 от ЗДБРБ за 2015г. и бюджетните средства за финансиране делегираните от държавата дейности са планирани съгласно определените стойностни и натурални показатели.

Все още не е утвърдена , съгласно нормативните разпоредби на ПМС №8/23.01.2015г. формула за разпределението на средствата по стандартите за образованието .След провеждане на обсъждане с директорите на всички 22 училища в община Кърджали ще се конкретизират отделните разходи.

Отново се налага дофинансиране на девет училища в размер на 112 720лв. –за обезпечаване учебния процес на маломерните и поднормативните паралелки.

Дофинансиране на държавни дейности се налага и по дейност «Общинска администрация», дейност ”Ученически общежития” и дейност ”Регионален музей с национално значение”.

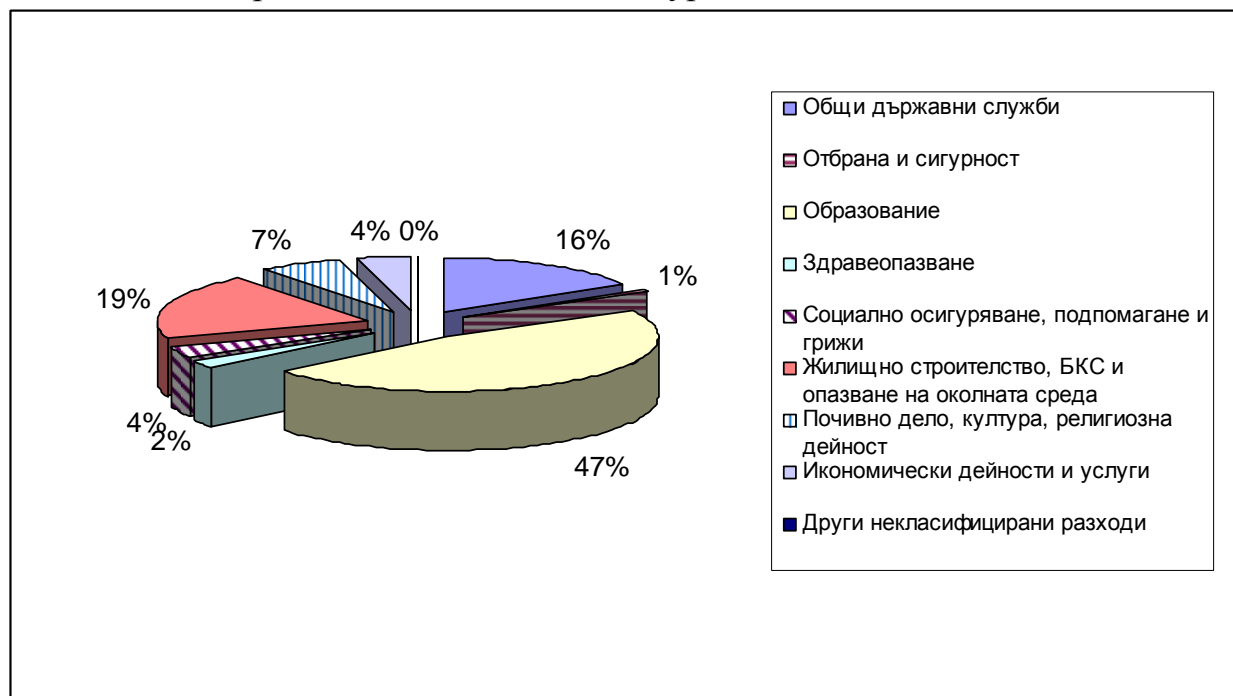
Финансирането на местните дейности през 2015г обезпечава **базовата** издръжка на дейностите и е близо до нивата от последните 3 години.

Разпределението на разходите по Бюджет 2015г. Съгласно Единната бюджетна класификация по функции на бюджета е следното:

Функции	2015 г.
Общи държавни служби	5 829 330
Отбрана и сигурност	570 850
Образование	18 202 209
Здравеопазване	821 878
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	1 176 433
Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	7 835 486
Почивно дело, култура, религиозна дейност	3 090 014
Икономически дейности и услуги	1 404 800
Други неклассифицирани разходи	9 000
Всичко (лв.):	38 940 000

При преглед на разпределението на всички разходи по функциите на Бюджет 2015г. се вижда, че най-голям дял от бюджетните средства имат предвидените за :

- Образование – 47 %
- Благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда – 20%
- Общи държавни служби – 15%
- Култура и спорт – 7%
- Икономически дейности – 4%
- Социални дейности – 4%
- Здравеопазване – 2%



През 2015 година Инвестиционната програма на Община Кърджали планира за **изграждане на обекти** на територията на общината и **основни ремонти**, осигурени от следните източници:

➤ Целева субсидия за КВ от Републиканския бюджет – **1 721 200 лв.**, в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища – 764 000 лв. и 957 200 лв. за инвестиционни обекти.

➤ Собствени приходи 2 667 646 лв., в т.ч.:

- собствени приходи от продажба на общ.имущество – 1 700 000лв.,
- остатък от 2014г.– 967 646лв.

За подробно запознаване с детайли от Проектобюджет 2015г. в съпоставим план с 2014г., както и с Капиталовият списък за 2015 г.са данните в Приложения №1 и № 2.

За изпълнението на проекти са необходими крупни парични ресурси, както за финансиране на собствения принос, така и за предварително плащане на допустимите възстановими разходи. Предвиждат да се осигурят чрез поемане на допълнителен дълг от фонд „Флаг“-ЕАД в размер до 2 100 000 лв . при следните условия за един проект през 2015г.:

- по ДБФП № DIR-51011116-C062/18.01.13г. с ОП „Околна среда” - ”Интегриран воден проект за гр.Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа” ;

- Максимален размер на заема – до 2 100 000 лв.;
- Обезпечение – залог на собствени приходи и договор за безвъзмездна финансова помощ;

- Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR+ максимална надбавка до 4,078 %

Сметки за средства от Европейския съюз

Съгласно изискванията на ЗПФ с решение на Об съвет следва да бъде одобрен индикативен годишен разчет на сметките за средства от ЕС, съгласно Приложение №8 и 8а.

Дами и господа общински съветници, предлагам след обсъждане на основание чл. 21, ал.1, т. 6 и чл. 52, ал.1, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година, ПМС №8 от 16.01.2015г. и чл.22 ,ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на община Кърджали да се приемат следните

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЯ:

1. Приема бюджета на Община Кърджали за 2015г.в размер на 38 940 000лв. съгласно Приложение №1 и както следва:

1.1 По прихода в размер на 36 940 000 лв. /съгласно Приложение №1/, в т.ч.:

1.1.1 Приходи за държавни дейности в размер на 21 319 274 лв., в т.ч.:

1.1.1.1 Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 20 255 038 лв.

1.1.1.2 Преходен остатък от 2014 г. в размер на 1 064 236 лв.

1.1.2 Приходи за местни дейности в размер на 17 620 726 лв., в т.ч.:

1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на 4 025 000 лв.

1.1.2.2 Неданъчни приходи в размер на 9 151 680 лв.

1.1.2.3 Обща изравнителна субсидия в размер на 2 421 600 лв.;

1.1.2.4 Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 1 721 200 лв.в т.ч. 764 000лв. за изграждане и основен ремонт на пътища и 957 200лв.за др.инвестиционни разходи

1.1.2.5 За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 435 800 лв.

1.1.2.6 Трансфери – (-) 325 200 лв.

1.1.2.7 Временни безлихвени заеми -(-) 639 000 лв., в т.ч. (-) 131 000лв. вр.безл.заеми между бюджетни сметки и сметки за средства от ЕС и

(-) 508 000лв. за възстановяване на чужди средства по набирателна сметка.

1.1.2.8 Операции с финансови активи и пасиви – 829 646 лв. в т.ч.
Остатък от 2014г. за местни дейности -623 646 лв.

1.2. По разходите в размер на 36 940 000 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение №2, в т.ч.:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 21 319 274лв., в т.ч.:
20 255 038лв. от държавни приходи и 1 064 236лв. от преходен остатък от 2014г.

1.2.2. За местни дейности в размер на 16 346 000 лв.;

1.2.3. За дофинансиране на държавни дейности с местни приходи -
1 274 720 лв.

1.3. Инвестиционна програма /без второстепенни разпоредители/, съгласно приложен поименен списък (Приложение №4, включително Приложение №9 за обектите, финансирани чрез §40-00 „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи”).

1.4 Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 0 /нула/ лева.

2. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва за:

2.1. Членски внос в НПО – НСОРБ, Сдружение ”Толерантност”-
30 000 лв.

2.2 Стипендии в размер на 15 000лв. за 3 –ма стипендианти

2.3. Утвърждава субсидии за организации с нестопанска цел, както следва:

- за театри - 50 000 лв.
- за спортни клубове с регистрация гр.Кърджали – 356 000 лв., като разпределението на средствата се извърши от ПК по Младежки дейности към Общински съвет.
- Читалища – 298 420 лв. - съгласно Приложение №7

2.4. Помощи по Решение на ОбСъвет - 69 000 лв., в т.ч. :

- помощи при бедствия, аварии и тежки заболявания – 40 000 лв.
- помощи за асистирана репродукция – 24 000 лв.
- помощи за социални погребения - 5 000 лв.

3. Приема следните лимити за разходи:

3.1.Социално-битови в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения;

3.2. Представителни разходи в размер на 25 000 лв., в т.ч.:

- За Председателя на ОбС – 5 000 лв.
- За Кмета на община Кърджали – 5 000 лв.

- За Зам.кметовете и Секретар на община – 5 000 лв.
- За кметовете на населени места в община Кърджали – 10 000 лв.

4. Утвърждава поименен списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности по образованието, имащ право на заплащане на транспортните разходи рамките на 85% от действителните разходи с автомобилен транспорт съгласно Приложение №5;

5. Определя численост на персонала и средства за работни заплати, съгласно Приложение№6

6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС, съгласно Приложение№ 8а

7. Утвърждава разпределението на преходния остатък от 2014г. в размер на 1 687 882 лв.,както следва
-за държавни дейности-1 064 236лв.
-за местни дейности-623 646 лв.,съгласно Приложение №3

8. На основание чл.11, ал.10 от ЗПФ определя Второстепенните разпоредители с бюджет съгласно Приложение№10

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2015г.и прогнозните показатели за 2016г.и 2017г. съгласно Приложение №11

10. Определя ,съгласно чл.39 и при спазване изискванията по чл.32 от ЗПФ следните размери:

10.1 Максимален размер на общинския дълг за 2015г.в размер на 13 412 000лв.

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи ,които могат да бъдат натрупани през 2015г. по бюджета на общината в размер на 5% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

12. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи ,които могат да бъдат поети през 2015г. да не надвишават 30% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

13. Определя размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2015г. на обща стойност 2 000 000 лв.

14. Определя размера на просрочените вземания от предходната година, които ще бъдат събрани от бюджета за 2015г. на обща стойност 843 000 лв., като: 143 000лв. от клиенти за наеми и 700 000лв. от ТБО;

15. Приема план-график за разплащане на отчетените просрочени задължения към 31.12.2014г. съгласно Приложение№12

16. Дава правомощия на Кмета на общината да извършва компенсирани промени :

16.1 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.

16.2 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.

17. Възлага на кмета :

17.1 Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

17.2 Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

17.3 Да информира общински съвет в случай на отклонение от средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване и/или трайно намаляване на бюджетните разходи;

18. Упълномощава Кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободните средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти,финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.

19. Упълномощава Кмета:

19.1 Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурните и други фондове на ЕС и на други донори по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие;

19.2 Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти;

19.3 Да публикува Бюджета на интернет страницата на общината в срок до 10 работни дни след приемането му от общинския съвет.

19.4 Да предостави Бюджета на общината на Сметна палата и на Министерство на финансите в срок до един месец след приемането му.

20.Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.

ВНОСИТЕЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНА

К Ъ Р Д Ж А Л И: _____

/инж. ХАСАН АЗИС/