ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАСПИЧАН

9930, гр.Каспичан, ул. "Мадарски конник" № 91, тел. 05351 / 74-15
e-mail: obs@ kaspichan.org

П Р О Т О К О Л № 17
25.02.2021 г.

Относно: приемане на бюджета на Община Каспичан за 2021г.

Р Е Ш Е Н И Е № 278

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, 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, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 година, ПМС № 408/2020г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2021 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Каспичан, Общински съвет Каспичан

1. Приема бюджета на Община Каспичан за 2021 г., както следва:

1.1 По приходите в размер на 9 390 250 лв. (съгласно Приложение № 1)

1.1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 6 036 283 лв.

1.1.1.1 Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 5 448 013 лв;

1.1.1.2 Преходен остатък от 2020г. в размер на 588 270 лв., разпределен съгласно Приложение № 5 към ФО-1/18.01.2021г.;

1.1.2 Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в размер на 3 353 967 лв. (Приложение № 1), в т.ч.:

1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на 551 200 лв.;

1.1.2.2 Неданъчни приходи в размер 1 179 418 лв.;

1.1.2.3 Обща изравнителна субсидия в размер на 733 800 лв.;

1.1.2.4 За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 88 500 лв.;

1.1.2.5 Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 430 500 лв.;

1.1.2.6 Получени трансфери в размер на (+) 111 220 лв. платени по Наредба № 7/2013г.

1.1.2.7 Предоставени трансфери в размер на (-) – 179 587 лв. (съгл. Наредба № 7/2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци)

1.1.2.8 Получени трансфери от ПУДООС (+) 54 777 лв.;

1.1.2.9 Възстановени суми по временни безлихвени заеми в размер на 206 058 лв.;

1.1.2.10 Погашения на главница по заем към фонд „ФЛАГ" (-) в размер на – (-) 26 920 лв.;

1.1.2.11 Преходен остатък от 2020г. за местна дейност в размер на 205 001 лв. (Приложение № 5 към ФО-1/18.01.2021г.)

1.2 По разходите в размер на 9 390 250 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2-А, и Приложение № 2-Б , в т. ч.:

1.2.1 За делегирани от държавата дейности в размер на 6 036 283 лв. (Приложение № 2-А);

1.2.2 За местни дейности в размер на 3 093 507 лв. (Приложение № 2-Б);

1.2.3 За дофинансиране на делегирените от държавата дейности в размер на 260 460 лв. (Приложение № 2-Б)

1.3 Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък от 2020 г. от делегирани от държавата и от местни дейности, по функции, съгласно Приложение № 5.

1.4 Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 0,00 лв.

2. Приема Разчет за финансиране на капиталовите разходи и поименно разпределение на разходите за придобиване на ДМА и основен ремонт на Община Каспичан за 2021 г., в размер на 1 757 635 лв., в. т. Резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 116 079 лв. съгласно Приложение № 3

2.1 Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2021 година в размер на 430 500 лв., в. т. Резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 116 079 лв. съгласно Приложение № 3

2.2 Одобрява разпределението на остатъка от целеви субсидии за капиталови разходи от 2020 г. – 33 815 лв., съгласно Приложение № 3

2.3 Одобрява разпределението на капиталовите разходи от Средства по ПМС от 2020 г. в размер на 18 432 лв., съгласно Приложение № 3

2.4 Одобрява разпределението на капиталовите разходи от собствени бюджетни средства от преходен остатък в делегирани от държавата дейности в размер на 27 286 лв., съгласно Приложение № 3

2.5 Одобрява разпределението на капиталовите разходи от собствени бюджетни средства в размер на 63 369 лв., съгласно Приложение № 3

2.6 Одобрява разпределението на капиталовите разходи от Средства ПУДООС от 2020 г. в размер на 54 777 лв., съгласно Приложение № 3

2.7 Одобрява разпределението на капиталовите разходи от Европейски средства ДФ „Земеделие“ в размер на 1 129 456 лв., съгласно Приложение № 3

3. Утвърждава разходите за заплати през 2021 год., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя:

3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейност, съгласно Приложение № 4

3.2 Числеността на персонала и плановите заплати за местни дейности, съгласно Приложение № 4

3.3 Числеността на персонала и плановите заплати за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи, съгласно Приложение № 4

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва, за:

4.1. Членски внос:

- за Общинска администрация – НСОРБ, НАСО РБ, ВиК асоциацията, МИГ „Нови пазар – Каспичан” и други сдружения, в които членува общината: 6 885 лв.

- за Общински съвет – НАПОС - 390 лв.

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет, в т.ч.:

4.2.1 Погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за подпомагане лица – 1 000 лв.

4.2.2 За кръводаряване – 1000 лв. - 50 лв. на кръводарител

4.3. Субсидии за:

4.3.1 Народни читалища – 229 680 лв., съгласно Приложение № 10 към ФО-1/18.01.2021г.

4.3.2 Спортни клубове и спортни дейности - 41 850 лв., в т.ч.:

4.3.2.1 Финансиране на регистрирани спортни клубове на територията на общината – 36 350лв. Приложение № 6

4.3.2.2 Финансиране на спортния календар за насърчаване на физическото възпитание и спорта на територията на общината – 5 500 лв. Приложение № 7

4.3.3 Средства за финансиране на обществено значими дейности с целеви характер – 13 450 лв., съгласно Приложение № 8

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1 СБКО в размер на 3 % върху утвърдените разходи за работна заплата на лицата, назначени по трудови правоотношения;

5.2 Разходи за представителни цели и международна дейност в размер на 10 500 лв. в т. ч.:

5.2.1 Представителни разходи на кмета и кметовете на кметства в размер на 7000 лв.;

5.2.2 Представителни разходи на председателя на Общински съвет Каспичан в размер на 3500лв.;

5.3 Утвърждава показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от ЗПФ за кметствата и населените места с кметски наместници, съгласно Приложение № 11

5.4 Работно облекло на работници и служители:

5.4.1 държавни служители - по Закона за държавния служител;

5.4.2 служители, заемащи трудово правоотношение – по КТД

5.5 Средства за дейности на пенсионерските клубове, младежки клубове и клуб на инвалида в размер на 7 300 лв.

5.6. Прояви от общоградски и национален характер - 53 900 лв., в т.ч.:

5.6.1 Лимит за мероприятия по културен календар 2021 г. – 44 400 лв.;

5.6.2 За награди на деца с изявени дарби през 2021 г. - 3 500 лв.

5.6.3 Средства за „Фонд за граждански инициативи“ - 6 000 лв.

6. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение № 9

7. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2022 г. и прогнозни показатели за 2023 г. и 2024 г., по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането, съгласно Приложение № 1а, Приложение № 6г и Приложение № 8 на МФ по Указание БЮ № 1 от 10.02.2021г.

8. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на Община Каспичан, както следва:

8.1 Звената, прилагащи системата на делегирани бюджети:

8.1.1 СУ „Панайот Волов” гр. Каспичан;

8.1.2 ОбУ „Христо Ботев” с. Каспичан;

8.1.3 ОбУ „Пенчо Славейков” с. Марково;

8.1.4 ОбУ „Св. Паисий Хилендарски” гр. Плиска;

8.1.5 ДГ „Снежанка” гр.Каспичан.

8.2. Структурите на самостоятелна бюджетна сметка:

8.2.1. Кметствата на територията на общината: кметство гр. Плиска, кметство с. Каспичан, кметство с. Марково, кметство с. Косово, кметство с. Върбяне и кметство с. Златна нива;

8.2.2. ЦСРИ гр.Каспичан;

8.2.3. ДЦВХУ с.Кюлевча;

8.2.4. ЦНСТДБУ „Слънце” гр. Каспичан

9. Определя максимален размер на дълга, както следва:

9.1 Максимален размер на новия общински дълг за 2021 г. в размер на 0,00 лв.;

9.2 Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2021 г. в размер на 106 786 лв.

9.3 Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2021 г. в размер на 106 786 лв.;

10. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021г. в размер на 1 206 418 лв.

11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021г., в размер на 4 021395 лв.

12. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2021г. в размер на 305 144 лв., по източници, както следва:

12.1 Данък върху недвижимите имоти - 28 258 лв.

12.2 Данък върху превозните средства – 57 623 лв.;

12.3 Такса за битови отпадъци - 169 116 лв.;

12.4 Наем имущество – 6 283 лв.;

12.5 Наем земя – 43 864 лв.

13. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

13.1 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;

13.2 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;

13.3 В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи

14. Възлага на кмета:

14.1 Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен в едномесечен срок от приемането на бюджета на общината.

14.2 Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението

14.3 Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи

14.4 Да включва информацията по чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях

14.5 Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз (ЕС) по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ

14.6 Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансовата дисциплина и разписаните правила по СФУК.

14.7 Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора

14.8 Да разходва средствата в местни дейности приоритетно, като съблюдава процентното изпълнение на приходите, вкл. при предоставянето на трансфери и субсидии на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен

15. Упълномощава кмета:

15.1 Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет

15.1.1 За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2021 година

15.1.2 В случай на предоставяне на временни безлихвени заеми на второстепенни разпоредители с бюджет при възникване на необходимост, кметът на общината издава заповед и информира за предоставянето им Общински съвет.

15.2 Да предоставя от временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените с бюджет 2021г. разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности, както и на местни дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията чл.104, ал. 1, т. 4 от ЗПФ. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет

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

15.4 Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финасиране и съфинансиране на общински програми и проекти

16. Задължава читалищните настоятелства да предоставят месечни отчети на кмета на общината за изразходваните средства, предоставени им под формата на субсидия

17. Определя разходите за изпълнение на дейности от местно значение за кметствата на територията на общината, които се финансират с 35% от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите, общинска собственост

18. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 12

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Каспичан, проведено на 25.02.2021г., Протокол № 17, т. 1 от дневния ред по Предложение с ВОС № 55/15.02.2021г., при кворум от 12 общински съветника и след проведено поименно гласуване - с 10 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 2 гласа „Въздържал се“

ЗАЛИЧЕНО
на основание чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент (ЕС)2016/679

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ Р. ТОДОРОВА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛ ГР. КАСПИЧАН