

Препис – извлечение!

Протокол №5
Дата 06.02.2020 г.

Решение №79

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, във връзка с чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020г., ПМС №381/2019г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2020 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Банско и докладна с вх. №ОС-01-476/23.01.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

1. Приема бюджета на Община Банско за 2020 година, както следва:

1.1. По приходите в размер на 24184242 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 10338562 лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 8959913 лв.

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегирани държавни дейности в размер на 0 лв.

1.1.1.3. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 0 лв.

1.1.1.4. Финансиране 0 лв.

1.1.1.5. Преходен остатък от 2019 година в размер на 1378649 лв., съгласно Приложение №2.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 13845680 лв., в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 7376000 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 4188100 лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 118400 лв., в т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 0 лв.

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 118400 лв.

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 388000 лв.

1.1.2.5. Предоставени трансфери в размер на 1152252 лв.



1.1.2.6. Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на 0 лв.

1.1.2.7. Временни безлихвени заеми в размер на 0 лв.

1.1.2.8. Финансиране 0 лв.

1.1.2.9. Преходен остатък от 2019 година в размер на 4122032 лв.

1.2. По разходите в размер на 24184242 лв., разпределени по функции, дейности, съгласно Приложение №3.

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 10338562 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 125864 лв.

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 1477620 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 0 лв.

1.2.3. За местни дейности в размер на 12368060 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 150000 лв.

2. Приема инвестиционната програма за 2020 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 4588258 лв., съгласно Приложение №4, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 813300 лв., съгласно Приложение №5.

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №6.

3. Утвърждава разходите за заплати през 2020г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №7.

3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ (без читалищата) се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.3 от настоящото решение.

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

4.1. Членски внос – 10000 лв., за обществени организации – НСОРБ, ЮСДО;

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение, за други цели) – 50000 лв.;

4.3. Стипендии в размер на 6000 лв. (за стипендии, осигурявани от местни приходи);

4.4. Субсидии за:

4.4.1. читалища – 240120 лв., съгласно Приложение №8

4.4.2. спортни клубове – 974000 лв., съгласно Приложение №9

4.4.3. младежки организации – 0 лв.



4.4.4. организации с нестопанска цел - 130620 лв., съгласно Приложение №10

4.5. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1. – 4.4.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер на 3% (до 3 на сто) от средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения;

5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 24320 лв.

5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 12160 лв.

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски:

6.1. За пътуване в границите на населеното място, в съответствие с характера на трудовата дейност не се предвижда.

6.2. За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение №11.

7. Утвърждава разходите, целите по приходите и числеността на щатния и извънщатен персонал на общинските предприятия, съгласно Приложение №12.

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 3908363 лв., съгласно Приложение №13.

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2020, 2021, 2022 г.

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение №14.

11. Определя максимален размер на дълга, както следва:

11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2020 година в размер на 0 лв.

11.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2020 година – 5 на сто от общата сума на приходите и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Банско.

11.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2020 година в размер съгласно Приложение №15.

11.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2020 г. се определят в размерите, съгласно Приложение №15а.

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 година, не могат да надвишават сумата от 2959767 лв., изчислена от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задължения и разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.



13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 година, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават сумата от 9865890 лв., изчислена от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. Ограничението не се прилага за задължения и разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.

14. Определя размера на просрочените задължения от 2019 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2020 година - съгласно Приложение №16.

15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2020 година, в размер на 2000000 лв.

16. Преотстъпва (не по-малко от 30%) от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите, предоставени за управление на кметовете на райони или на кметства по Закона за общинската собственост за изпълнение на дейности от местно значение.

17. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

17.1. 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.

17.2. 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; между приходната и разходната част със средства за предоставени трансфери, в т.ч. и утвърдени целеви разходи.

17.3. Да извършва компенсирани промени между показатели за капиталовите разходи, както и между отделни обекти, финансирани със собствени бюджетни приходи и от целевата субсидия, определена със Закона за държавния бюджет за съответната година в рамките на бюджетната година.

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

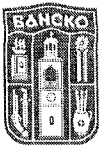
18. Възлага на кмета:

18.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

18.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

18.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

18.4. 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.

18.5. Да включва информацията по чл.125 ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

18.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

19. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни 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.

19.1. Упълномощава кмета да пренасочва временно свободните средства по бюджета на общината, в т.ч. и утвърдените по план сметката за дейност „Чистота” средства, за текущо финансиране на одобрени по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава финансирането на делегираните от държавата дейности в определените размери, както и на местни дейности, и се спазват относимите фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

19.2. 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 2020 година.

19.3. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

19.4. При предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.104 ал.1 т.4 от ЗПФ.

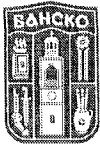
19.5. Във всички останали случаи при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

20. Упълномощава кмета:

20.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз 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.

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

21. При неотложна необходимост да разрешава изплащането на помощи на нуждаещи се граждани в размер до 500 лв. с издаването на заповед в



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАНСКО
MUNICIPALITY COUNCIL - BANSKO



рамките на средства, определени по т.4.2., копие от която да представя на председателя на Общински съвет-Банско.

22. Приема за сведение Протокола/Протоколите от публичното обсъждане на бюджета.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:
/Димитър Русков/

БЮДЖЕТ
ЧАСТ ПРИХОДИ 2020 год.

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	Приходи от ЦБ за делегирани държавни дейности	Собствени приходи и субсидии за местни дейности	ВСИЧКО 2020
I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			
1. Имуществени и други данъци			
- патентен данък		56 000	56 000
- данък недвижими имоти		3 400 000	3 400 000
- данък превозни средства		620 000	620 000
- д-к придобиване на имущества		2 200 000	2 200 000
- други данъци			
- туристически данък		1 100 000	1 100 000
Всичко данъчни приходи		7 376 000	7 376 000
2. Неданъчни приходи			
А. Доходи от собственост		492 000	492 000
- нетни приходи от продажби на прод. и услуги		175 000	175 000
- приходи от наеми на имущество		200 000	200 000
- приходи от наеми на земя		90 000	90 000
- приходи от лихви по банкови сметки		27 000	27 000
Б. Такси		3 102 100	3 102 100
- за детски градини		180 000	180 000
- за домашен социален патронаж		70 000	70 000
- за пазари и тържища		160 000	160 000
- за битови отпадъци		2 300 000	2 300 000
- за технически услуги		200 000	200 000
- за административни услуги		110 000	110 000
- за притежаване на куче		2 100	2 100
- други общински такси		80 000	80 000
В. Глоби санкции и неустойки		500 000	500 000
Г. Други неданъчни приходи		15 000	15 000
Д. ДДС и корпоративен данък		-180 000	-180 000
Е. Постъпления от продажби		83 000	83 000
- от продажби на общ.обекти		8 000	8 000
- от учредено право на ползване		0	0
- от продажба на земя		75 000	75 000
приходи от концесии		176 000	176 000
Всичко неданъчни приходи		4 188 100	4 188 100
Всичко собствени приходи		11 564 100	11 564 100
II. ВЗАИМОТНОШЕНИЯ С ЦБ			

- обща допълваща субсидия	8 959 913		8 959 913
- обща изравнителна субсидия			
- целева субсидия за кап.разходи		388 000	388 000
- субвенции/ст. бедствия и ДДС			
- САПАРД			
- целеви трансфери за снегочистване		118 400	118 400
Всичко взаимоотношения с ЦБ	8 959 913	506 400	9 466 313
III. ТРАНСФЕРИ			
- получени трансфери			
- предоставени трансфери по чл.71е от ЗУО		-1 152 252	-1 152 252
- предоставени трансфери по ЕП 62-02			
- получени трансфери от ПУДОС			
Всичко трансфери	0	-1 152 252	-1 152 252
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ			
- получени заеми фонд ФЛАГ			
- погасени заеми фонд ФЛАГ		0	0
- предоставени заеми		-600 000	-600 000
- възстановени заеми		600 000	600 000
Всичко безлихвени заеми	0	0	0
V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
A. Придобиване на дялове в ТД	1 378 649	2 927 432	4 306 081
Б. Възстанов.суми от врем.фин.помощ		55 000	55 000
В. Погашения по заеми		-1 149 600	-1 149 600
Г. Преходен остатък от 2018 год.	1 378 649	4 122 032	5 500 681
Всичко приходи по бюджета	10 338 562	13 845 680	24 184 242

изготвил:

/Д.Русков/

БЮДЖЕТ на РАЗХОДИТЕ за 2020 г.

Поделения и видове разходи	Държавни дейности		Дофинансиране	Местни дейности	Всичко
	По държавен стандарт	Преходен остатък			
I. БАНСКО					
1. Общинска администрация	660 000	31 187	1 205 300	1 216 000	3 112 487
- трудови разходи	660 000	31 187	1 205 300		1 896 487
- издръжка				1 216 000	1 216 000
2. Общински съвет				238 100	238 100
- трудови разходи				218 100	218 100
- издръжка				20 000	20 000
3. Отбрана и сигурност	129 776	65 630	0	170 000	365 406
а/ други дейности по отбрана	81 100	22 165			103 265
- трудови разходи	78 400				78 400
- издръжка	2 700	22 165			24 865
б/ други дейности по вътр.сигурност	44 196	2 666		170 000	216 862
- трудови разходи	15 000				15 000
- издръжка	29 196	2 666		170 000	201 862
в/ превантивни дейности и ликвидиране на последствия от стихии, бедствия и аварии	0	7 483			7 483
- издръжка		7 483			7 483
- капиталови разходи		0			0
г/ доброволни формирова.	4 480	33 316			37 796
4. Образование	125 864	498 431	0	0	624 295
- издръжка		0		0	0
- капиталови разходи		498 431			498 431
- резерв	125 864				125 864
5. Здравеопазване	279 553	16 052	0	10 000	305 605
- трудови разходи	279 553	0	0		279 553
- издръжка	0	16 052		10 000	26 052
- субсидии болници					
6. Социални дейности	0	22 096	0	0	22 096
а/ временна заетост	0	0	0		0
- трудови разходи		0			0
- издръжка					0
б/ личен асистент	0	22 096	0	0	22 096
- трудови разходи		22 096			22 096
- издръжка					0
7. Водопровод и канализация				20 000	20 000
- издръжка				20 000	20 000
8. Улично осветление				260 000	260 000
- издръжка				260 000	260 000

9. Поддръжка и ремонт на улична мрежа	0	0	0	0	0
- трудови разходи					0
- издръжка				0	0
10. Дейности по БКС	0	0	0	297 000	297 000
- трудови разходи				17 000	17 000
- издръжка				280 000	280 000
11. Озеленяване	0	0	0	154 000	154 000
- трудови разходи				84 000	84 000
- издръжка				70 000	70 000
12. Чистота	0	0	0	2 132 240	2 132 240
- трудови разходи				290 000	290 000
- издръжка				1 842 240	1 842 240
13. Управл.на дейн.по отпадъците				12 863	12 863
- издръжка				12 863	12 863
14. Спорт и физкултура	0	0	0	974 000	974 000
- детски и специализирани спортни школи				954 000	954 000
- спортни бази за спорт за всички				20 000	20 000
15. Други дейности по културата				580 000	580 000
16. Обредни домове и зали	0	0	0	0	0
- трудови разходи					0
- издръжка				0	0
17. Служби и дейности по ремонт на пътищата	0	2 608	0	207 500	210 108
- трудови разходи				82 500	82 500
- издръжка		2 608		125 000	127 608
18. Специализирани спортно-туристически школи				15 000	15 000
19. Разходи за лихви				170 000	170 000
Всичко текуща издръжка на Банско	1 195 193	636 004	1 205 300	6 456 703	9 493 200
- капиталови разходи				3 330 304	3 330 304
- резерв				150 000	150 000
Всичко за Банско	1 195 193	636 004	1 205 300	9 937 007	12 973 504
II. КМЕТСТВО ДОБРИНИЦЕ					
1. Общинска администрация	43 000	0	121 000	82 000	246 000
- трудови разходи	43 000		121 000		164 000
- издръжка				82 000	82 000
2. Водопровод и канализация				13 000	13 000
3. Улично осветление				50 000	50 000
4. Поддържане и ремонт на улична мрежа				10 000	10 000
5. Бани и перални	0	0	0	160 000	160 000
- трудови разходи				134 000	134 000
- издръжка				26 000	26 000
6. Други дейности по БКС	0	0	0	171 400	171 400

- трудови разходи				145 400	145 400
- издръжка				26 000	26 000
7. Чистота				200 000	200 000
8. Озеленяване	0	0	0	52 000	52 000
- трудови разходи				28 000	28 000
- издръжка				24 000	24 000
9. Обредни домове				31 800	31 800
10. Други дейности по културата				30 000	30 000
11. Други дейности по селското стопанство	0	0	0	26 400	26 400
- трудови разходи				24 400	24 400
- издръжка				2 000	2 000
Всичко текуща издръжка	43 000		121 000	826 600	990 600
Добринище					
- капиталови разходи				622 127	622 127
Всичко Добринище	43 000		121 000	1 448 727	1 612 727
III. ОБРАЗОВАНИЕ					
1. СУ Банско	1 301 503	61 282	0		1 362 785
- трудови разходи	1 282 500				1 282 500
- издръжка	14 003	61 282			75 285
- капиталови разходи	5 000				5 000
2. НУ Банско	854 326	44 862	0		899 188
- трудови разходи	798 097				798 097
- издръжка	16 229	44 862			61 091
- капиталови разходи	40 000	0			40 000
3. ОУ Добринище	521 674	20 596	0		542 270
- трудови разходи	485 900				485 900
- издръжка	35 774	20 596			56 370
- капиталови разходи	0		0		0
4. ОУ Места	398 060	59 754	0		457 814
- трудови разходи	376 744				376 744
- издръжка	21 316	9 358			30 674
- капиталови разходи	50 396	50 396			
5. ДГ Здравец Банско	1 249 098	76 791	0	314 800	1 640 689
- трудови разходи	1 182 805	76 791			1 259 596
- издръжка	56 293	0		314 800	371 093
- капиталови разходи	10 000				10 000
6. ДГ Слънце - Места	109 014	1 150	15 700	27 000	152 864
- трудови разходи	107 188		15 700		122 888
- издръжка	1 826	1 150		27 000	29 976
- капиталови разходи	0				0
7. ПЛТГ Н. Ванцаров	956 384	189 002	0		1 145 386
- трудови разходи	798 433				798 433
- издръжка	157 951	189 002			346 953
- капиталови разходи	0				0
8. ПГССТ"А.Константинов"	253 571	132 520	0		386 091
- трудови разходи	194 680	132 520			327 200
- издръжка	58 891	0			58 891

- капиталови разходи	0				0
9. ДГ Мечо пух	330 385	8 236	0	79 100	417 721
- трудови разходи	310 137				310 137
- издръжка	3 248	8 236		79 100	90 584
- капиталови разходи	17 000		0		17 000
Всичко текуща издръжка на образование	5 974 015	594 193	15 700	420 900	7 004 808
- капиталови разходи					
Общо образование	5 974 015	594 193	15 700	420 900	7 004 808
IV. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ	1 221 610	102 073	5 000	0	1 328 683
- трудови разходи	897 610				897 610
- издръжка	324 000	102 073	5 000		431 073
- капиталови разходи					
- резерв					
V. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ МЕСТНА ОТГОВОРНОСТ					
1. Домашен социален патронаж	0			330 080	330 080
- трудови разходи	0			186 280	186 280
- издръжка				143 800	143 800
- капиталови разходи					0
2. Клубове на пенсионера				108 110	108 110
- трудови разходи				101 310	101 310
- издръжка				6 800	6 800
- капиталови разходи					0
3. Социално предприятие				36 420	36 420
- трудови разходи				33 820	33 820
- издръжка				2 600	2 600
Всичко текуща издръжка социални дейности				474 610	474 610
- капиталови разходи					
Всичко социални дейности	1 221 610	102 073	5 000	474 610	1 803 293
VI. ЧИТАЛИЩА	240 120	200	130 620	0	370 940
- издръжка	240 120	200	130 620		370 940
- капиталови разходи					0
VII. МУЗЕЕН КОМПЛЕКС	285 975	46 179	0	0	332 154
- трудови разходи	253 546	0	0		253 546
- текуща издръжка	17 429	46 179		0	63 608
- капиталови разходи	15 000	0			15 000
VIII. ОБРЕДЕН ДОМ				86 816	86 816
- трудови разходи				68 816	68 816
- издръжка				18 000	18 000
ВСИЧКО	8 959 913	1 378 649	1 477 620	12 368 060	24 184 242
- в т.ч. текуща издръжка	8 324 086	1 378 649	1 477 620	8 415 629	19 595 984
- капиталови разходи	635 827			3 952 431	4 588 258
- резерв					0