

**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПРИ ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА**

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Ради Ботев Минчев – Кмет на община Перущица

- ОТНОСНО:**
1. Проект за бюджет за 2014 година на Община Перущица
 2. Списък на капиталови разходи за 2014 година на Община Перущица
 3. Проект на план-сметки на извънбюджетни средства за 2014 година
 4. Тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности за периода **2015-**

2018г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Проектът за бюджет на Община Перущица за 2014 година се съставя в условията на нов закон за публичните финанси влизащ в сила от 01.01.2014г. и приетата наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, включително и определяне на реда за изготвяне, утвърждаване и актуализиране на разчетите за сметките за средства от ЕС. Въвежда се изискване общинския съвет да определи условията и реда за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината и на максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, както и за други показатели, определени със ЗДБРБ, независимо от тригодишния преходен период съгл. §20.

Разработването на бюджета на Община Перущица за 2014г. е съобразено със следните **цели:**

- В условията на продължаващата финансова криза да се запази достигнатото ниво на публичните услуги и се задоволят потребностите от бюджетни кредити в мероприятията за нормалното протичане на процесите .
- Устойчивост по отношение на създадени към общината социални услуги и тяхното развитие
- Участие с проекти в три оперативни програми по които общината е бенефициент: Програмата за развитие на селските райони, ОП "Административен капацитет", ОП „Развитие на човешките ресурси”
- Партньорство по проект „Подкрепа за достоен живот” по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Проектът за бюджет е разработен в съответствие с действащите законови и подзаконовни нормативни актове и отразява намеренията на общината за провеждане на комплексна финансова политика в сферата на икономиката и социалните дейности през 2014г.

Проектобюджетът на общината е разработен на **основата** на:

- Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Перущица за 2014 година
- Решение на Министерския съвет № 249/2013г. и №658/2013г. за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на местни и делегирани от

държавата дейности и определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности.

- задълженията на общината по два кредита ;
- предложенията постъпили от бюджетните заведения и дейности за финансиране на предоставените им публични услуги;
- Сключените договори и поетите ангажименти по проект по „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ „Радост” и „Тракийче” град Перушица”
- Очаквано възстановяване на средствата по проекти по ПРСР;
- Неприет общински план за развитие на общината 2014-2020г.

При съставяне на проекта за бюджет са отчетени следните по-важни показатели и характеристики:

- Изпълнението за бюджета към 31.12.2013г.;
- Утвърдения в чл. 50 от закона ЗДБРБ за 2014г. трансфер на всички видове субсидии
- Въведеното ограничение по чл.55 от ЗДБРБ за 2014г. за привеждане на 95% от общата изравнителна субсидия и целевите за капиталови разходи,общински пътища и зимно поддържане и снегопочистване, а останалите в случаите на не превишение на бюджетния дефицит по държавния бюджет
- Планираните за 2014 г. натурални показатели в отделните функции и дейности;
- При разработването на проекта за бюджет са отчетени **принципите** на финансова децентрализация:
 - за разграничаване на разходните отговорности на държавата и общините;
 - за стимулиране дейността за увеличаване на събираемостта на местните приходи и укрепване на потенциала в сферата на финансовото управление и контрол
 - за подобряване на финансовата дисциплина и разширяване възможностите за ефективен граждански контрол.

В чл.45 от Закона за публичните финанси е посочена структурата на общинския бюджет - приходите, разходите ,бюджетните взаимоотношения с централния бюджет и с други бюджети и сметки за средства от ЕС,бюджетното салдо и финансиране.

ПО ПРИХОДА

Собствени приходи:

При формирането на приходите в общинския бюджет общинския съвет определя постъпленията от собствени приходи, които включват :

А. Местни данъци:

- патентен данък
- данък върху недвижими имоти;
- данък върху превозните средства;
- данък при придобиване на имущество;
- туристически данък

Б. Общински такси:

- за ползване на детски градини;
- за ползване на домашен социален патронаж;
- за ползване на общински пазари;
- за битови отпадъци;
- за технически услуги;
- за административни услуги;
- такса куче
- други общински такси.

В. Приходи от общинска собственост:

- от наеми;

- от продажби.

Г. Други собствени приходи:

- глоби и имуществени санкции;
- лихви и неустойки;
- други постъпления.

През 2014 г. за финансиране на делегираните от държавата дейности от държавния бюджет в общинските бюджети постъпват средства под формата на **обща субсидия**, одобрена със ЗДБРБ за 2014 година - чл.50 .

В частта на приходите с общински характер се предвиждат постъпленията от имуществените данъци, трансферите за местни дейности/ обща изравнителна субсидия , средства за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт на местни пътища и средства за зимно поддържане /утвърдени с чл.50 от ЗДБРБ за 2014 г./ както и постъпленията от операции с общинско имущество, местни такси, глоби, лихви и други неданъчни приходи с общински характер.

Държавни трансфери:

I. Субсидии: За 2014 г. Общата субсидия се предоставя под формата на държавен трансфер. Използва се за покриване разходите за делегираните от държавата дейности, определени с РМС № 249/2013г. и РМС №658/2013г. и е в размер на **1 574 029 лв.**

Съгласно чл.53 от ЗДБРБ за 2014 г., общата субсидия за делегираните от държавата дейности се разпределят по тримесечия.

- първо тримесечие – 30 на сто;
- второ тримесечие – 25 на сто;
- трето тримесечие – 20 на сто;
- четвърто тримесечие – 25 на сто.

За осигуряване на минимално равнище на местните услуги в общините се предоставя като трансфер **обща изравнителна субсидия – 340 300 лв.**, ще се предостави в срок до 31.01 в размер на 50% и до 30.06 – останалите 50 %, при прилагане на разпоредбите на чл.55 от ЗДБРБ за 2014г.

За капиталови разходи на община Перушица е утвърдена субсидия в размер на **77 000 лева** в т.ч. 49 300 лева за Основен ремонт на четвъртокласен път, при прилагане разпоредбите на чл.55 от ЗДБРБ за 2014г

Трансферът за зимно поддържане в ЗДБРБ за 2013 г. е утвърден в размер на **12 000 лева**, при прилагане на разпоредбите на чл.55 от ЗДБРБ за 2014г

II. Други трансфери:

От централния бюджет ще се предоставят допълнително средства **на база фактически извършени разходи** и представена в Министерство на финансите заявка за изплатени разходи за:

1. присъдени издръжки по чл.152 от Семейния кодекс и Наредбата за изплащане от държавата на присъдена издръжка, приета с ПМС 167 от 2011 година;
2. превоз на правоимащи болни /с бъбречна трансплантация, байпас, вирусноносител и др./.

И през 2014 година в Централния бюджет са *предвидени допълнителни средства за:*

1. превоз на учители /компенсиране на част от разходите по ред определен от министъра на образованието съгласувано с министъра на финансите-/очаква се нова наредба заложена в §5 от ПЗР на ЗДБРБ за 2014г.
2. като трансфер през 2014 година ще постъпват в приход на общинските бюджети средствата за работни заплати и осигурителни плащания по “Програмата от социални помощи към заетост” на база одобрени проекти. С размера на получените средства служебно се увеличава плана в приходната част /трансфер по § 61/ и в разходната част по съответните дейности и параграфи на действително извършените разходи.

Трансферите не се планират при съставянето на бюджета.

ПО РАЗХОДА

В разходната част на общинския бюджет се определят бюджетните кредити за финансиране на делегирани от държавата дейности и местни дейности.

Планирането на разходите за **делегираните от държавата дейности** се извършва на база на показателите, определени в чл.50 на ЗДБРБ за 2014г. Разходите се планират в съответствие с изискванията и определените натурални и стойностни показатели в РБС 249 и РМС 659 за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2014г. с натурални и стойностни показатели. Общият размер на разходите за делегираните дейности не могат да бъдат по-малко от определените с чл.50 от ЗДБРБ за 2014г.

Планирането на разходите за местни дейности е извършено след анализиране на отчетените разходи през 2013г, в дейностите местна отговорност, както и взетите решения на Общински съвет град Перушица относно такса битови отпадъци, културен календар 2014г. и други. Взето е в предвид ограничението за превеждане на 95% от финансирането на местни дейности, капиталови разходи и зимно поддържане, с чл.55 от ЗДБРБ

1. Делегирани от държавата дейности:

Приходите от обща субсидия се разходват за:

- 100 % за заплати и осигуровки за 12 месеца на всички дейности които са делегирани от държавата. Средствата за работна заплата в тези дейности са определени на основата на СМБРЗ, достигнати към 31.12.2013г., актуализирани с новия размер на МРЗ от 01.01.2014г. В brutните трудови разходи по § 02 се планират и отчитат средства за парични обезщетения за дните, които са за сметка на работодателя.

- 100 % за издръжка по стандартите. В кредитите се залагат разходи за: СБКО /до 3 % върху плановия ФРЗ с решение на общинския съвет/; отопление, осветление, текущи ремонти; средствата за работно облекло;

Стандартите за разходи за 2014 година са завишени в минимални размери от 1,3 до 4 % спрямо 2013г. в почти всички функции и дейности с изключение на „Общи държавни служби“.

За функция “Образование” новото е въвеждането на задължителен компонент от формулата за разпределение на средствата между ОДЗ добавка за условно-постоянни разходи в минимален размер, определян с ПМС за изпълнение на държавния бюджет.

За функция “Отбрана и сигурност” новото е въвеждането единен разходен стандарт за денонощните дежурни и техниците на пултовете за управление.

Делегираните от държавата дейности за нашата община са разчетени в приложенията на ЗДБРБ за 2014г, отчитайки РМС № 249/2013г. и №658/2013г.

Конкретните натурални и стойностни показатели на разходите за 2014г на Община Перушица за:

Функция “Общи държавни служби”:	Нат.пок.	стандарт	средства
Заплати и възн.на персонала, други възнаграждения на персонала, осиг.вноски от работодатели за ДОО, ЗОВ от работодатели			295 700
Функция “Отбрана и сигурност”:			70 517
Полиция,вътрешен ред и сигурност			14227
Защита на население, управление и дейности			
Стихийни бедствия и аварии			56290

Функция “Образование”:			1 014 761
	нат.пок. - деца	стандарт	средства
ЦДГ за деца от 3 до 4 г.	124	1 540	190 960
Яслена група в ЦДГ и ОДЗ	57	1080	61 560
Подготвителна целодневна група в ЦДГ и ОДЗ	95	1 783	169 385
Добавка за деца на ресурсно подпомагане	1	318	318
Добавка за подпомагане храненето на деца от подготвителни групи	95	72	6840
Всичко:			429 063
	нат.пок. – ученици		
Общообразов. у-ща – издръжка	307	1 485	455 895
За самостоятелна форма на обучение	34	320	10 880
Добавка на ученик от редовна форма за подобряване на материално-техническата база	307	25	7 675
Добавка за подпомагане храненето на деца	181	72	13 032
Добавка за деца на ресурсно подпомагане	1	318	318
Средства за осигуряване на целодневна организация			
На учебния ден за деца от I- IV клас	180	520	93 600
Всичко:			581 400
Средства за извънучилищни дейности на ученици			4 298
Функция “Здравеопазване”:			98 151
	нат.пок. - деца	стандарт	средства
Мед.обслужване в здравен к-т на дете от ЦДГ и ОДЗ	219	115	25 185
Мед.обслужване в здравен к-т на ученик от Държавно училище	462	18	8 316
Яслена група към ОДЗ	57	1045	59 565
Млечна кухня	45	113	5 085
Функция “Почивно дело,култура, религиозни дейности”:			94 900
	нат.пок	стандарт	средства
Музей художествени галерии с регионален характер	5	11 300	56 500
Читалища	6	6 400	38 400

Бюджетът на Община Перушица за дейностите “*държавна отговорност*” е:

Приходи	1 955 195
Обща субсидия	1 574 029
Преходен остатък към 01.01.2013 г.	225 412
Временни безлихвени заеми	155 754

В §7600 Временни безлихвени заеми са заложили средства в размер на 155 754лева очаквано възстановяване на средства от ДФЗ

Разходи:

Държ. дейн. 122 – Общинска администрация - 299 667 лв.

В тази дейност е издръжката на общинска администрация – 28 броя щатен персонал за : заплати, социални и здравни осигуровки на персонала по трудови и служебни правоотношения и преходния остатък от 2013 година в размер на 3 967 лева

Функция Отбрана	-210 516 лв
д. 239 – Полиция, вътрешен ред и сигурност	- 45600лв
д. 282 – ОМП	-62 963лв
д. 283 – Превантивна дейност за нам. на вредните последствия от кризи бедствия-10 510лв	
д.284 - Ликвидиране последствията от стихийни бедствия	- 89 415лв
д.285 – Доброволни формирования за защита при бедствия	- 2 028лв

В тези дейности също с “държавна отговорност” е заложен и преходния остатък от 139 999 лева, в това число 82 468 лева целеви средства за изграждане на подпорна стена отпуснати през 2013 година с решение на Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към МС. Тук е осигурена издръжка за ОМП, средства за възнаграждения и осигурителни плащания на денонощните дежурни, чиято численост е определена с ПМС 212/93 г.; средства за издръжка на техници на пулт за управление, издръжката на военен отдел, детска педагогическа стая; издръжка на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни съгласно чл.6, ал.4 от ЗБППМН.

Държ.дейн. 311 Целодневни детски градини 458 552 лв

Остатъкът към 1.01.2014г. е 29 489 лева, от които 5047 лева на ОДЗ „Радост” и 24 442 лева на ОДЗ”Тракийче”. В тази дейност е издръжката на персонала на ОДЗ “Радост” и ОДЗ “Тракийче” за заплати, социални и здравни осигуровки на 41 щатен персонал. Заложени са средства за работно облекло на персонала в размер определен в отраслово КТД, СБКО 3% от плановия фонд РЗ и средствата за диференцирано заплащане на педагогическия персонал в размер на 4% от плановия фонд РЗ. Разпределението на средствата между ОДЗ Радост и Тракийче за 2014 година по ЕРС е :

За ОДЗ „Радост” за 136 броя деца по ЗДБРБ – 212 770 лева плюс преходен остатък – 217 817 лева
За ОДЗ ”Тракийче” за 140 броя деца по ЗДБРБ – 216 293 лева плюс преходен остатък – 240 735 лева

Средствата са заложени на база брой деца, който подлежи на корегирание след 1.04.2014г. Първоначалния бюджет е изготвен на база предложенията на директорите. Прилагам писма на директорите на ОДЗ за бюджет 2014г.

Държ.дейн. 322 Общообразователни у-ща 668 436 лв

В тази дейност е издръжката на ОУ П.Бонев за заплати, осигуровки, СБКО, работно облекло, гориво, ел.енергия, вода. ОУ П.Бонев приключи 2013 година с остатък 87 036 лева. За изготвянето на бюджета директора на училището е приложил писмо което ви прилагам.

Държавна дейност 337 Извънучилищни дейности 5 091 лв

Остатъкът към 1.01.2014г. е 793 лв. За извънучилищни дейности извън средствата по единни разходни стандарти се предоставят на първостепенните разпоредители по 14 лв на ученик. С тези средства ще бъде осигурена целогодишната издръжка на кръжоците в младежкия дом – възнаграждения на учители и покриване разходите за пътни на ръководителя на духов оркестър Перушица.

Уточняването на натуралните показатели и промяната на бюджетните взаимоотношения в функция Образование ще бъде до 1.04.2014 година.

Функция Здравеопазване –

211 577лв

Държавна дейност 431 - Детски ясли, детски кухни

- 141 224лв

Държавна дейн. 437 - Здравен кабинет в детски градини и училища – 70 353лв

Остатъкът към 1.01.2014г. в дейност 431 Детски ясли е 76 574 лева. В тези дейност е издръжката на медицинския персонал в детски ясли по Наредба 3 и средства за РЗ и осигуровки в детски кухни към ОДЗ за 45 брой деца. Остатъкът към 1.01.2014г. в дейност 437 Лекарски кабинети е 36 852 лева. В тези дейност издръжката на заетите в здравните кабинети в детските заведения и училището.

Уточняването на натуралните показатели и промяната на бюджетните взаимоотношения в функция Здравеопазване ще бъде до 1.04.2014 година.

Дейност 738 Читалища 38 400 лв

В тази дейност под формата на субсидия за организация с нестопанска цел са предвидени необходимите средства за 6 броя субсидирана численост : работни заплати, осигурителни вноски и веществена издръжка на работещите в читалищата.

Дейност 713 Спорт за всички 491лв.

Остатъкът към 1.01.2014г. е 491 лв.

Дейност 739 Музей 62 465 лева

Остатъкът към 1.01.2014г. е 5 965 лева. В тази дейност са предвидени необходимите средства за 5 човека : работни заплати, осигурителни вноски и веществена издръжка на работещите в музей по предложение на директора на Музей.

2. Местни дейности:

Общинският съвет определя вида, обхвата и обема на местните дейности и услуги, съобразно ползвателите на тези услуги.

Местните дейности могат да се разделят условно на три групи:

- Дейности, изцяло финансирани с общински приходи от такси и цени на услуги;
- Частично субсидирани дейности, финансирани с приходи от такси и дофинансирани с други общински приходи;
- Дейности, изцяло финансирани (без такси и цени на услуги) с общински приходи.

Тази година с решението за приемане на ТБО общинският съвет реши че с приходи от други общински такси ще се покрие недостигът за покриване на необходимите разходи по план-сметката на ТБО, които възлизат на 38 827 лева.

В тези местни дейности се планират разходи за: работни заплати, работно облекло, СБКО (до 3 % към ФРЗ, по решение на Общински съвет), транспортни разходи, разходи за представителни цели, режийни разноски за ученическо столово хранене.

Целевата субсидия за капиталови разходи се разпределя по решение на Общинския съвет. Нашето предложение в бюджет 2014г. е тя да бъде насочена изцяло в дейностите местна отговорност.

Приходи:

В приходната част имуществените данъци и неданъчните приходи са съобразени с прогнозни стойности, на база изпълнението на приходите за 5 години назад и Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Перушица през 2014 година, както и спечеленото дело пред ВАС срещу Винарска изба Пълдин и СМДЛ Аврора Медика. Заложени са средства в § 6202 Предоставени трансфери в размер на 3 376 лева, които не са одобрени разходи за консултиране по подписани договори с ДФ "Земеделие" чрез МИГ. В §7600 Временни безлихвени заеми са заложени средства в размер на 67 356 лева очаквано възстановяване на средства от ДФЗ

Конкретните размери на бюджета на община Перушица за дейностите " *местна отговорност*" за 2014 година е:

1	Данъчни приходи	145000	136592
2	Неданъчни приходи	361403	346030
3	Обща изравнителна субсидия	340300	323800
4	Целеви средства за снегочистване	12000	12000
5	Целеви средства за КР и други целеви трансф	77000	70193
6	Преходен остатък 01.01	50854	28252
7	Погашения по кредит с знак -	-67 356	-485654
8	Трансфери от извънбюдж сметки	-3376	-44905
9	Временни безлихвени заеми	67356	312686
	Всичко	983181	698994

Разходи:

Дейност 122 – Общинска администрация **95 667 лева**

В тази дейност е предвидена веществената издръжка на общинска администрация за горива, ел.енергия, вода – 26657лв, канцеларски и други материали – 18720лв, външни услуги – 31 968 лв (телефони, абонаментни такси за софтуери, хардуери, интернет, профилактични прегледи), гориво на лек автомобил, текущ ремонт – 1200лв, застраховка ГО, представителни на кмета в размер на 2 000лв, членски внос -4200 лева. В §50 е заложено целевите остатъци:

- ПП "Електронно деловодство" в размер на 3929 лева
- Web базирана информационна система в размер на 1 194 лева

Отчетените средства в бюджет 2013г. са 89 651 лева

Дейност 123 – Общински съвет **79 831 лв**

В тази дейност са предвидени разходите за издръжка на Общински съвет – заплати и хонорари на общинските съветници в размер на 50% от средната брутна работна заплата за общинска администрация в размер на 335 лева, веществена издръжка – 5 880 лв, в т.ч. представителни за председателя на ОбС – 500 лв.

Отчетените средства в бюджет 2013г. са 54 967 лева

Дейност 311 – Целодневни детски градини **179 674 лв**

В тази дейност са предвидени средства за веществена издръжка на двете детски градини и детски млечни кухни. Заложени са средства в размер на 100 000 лева плюс преходния остатък от 1 647 лева. Предложенията за разпределение на средствата са направени от директорите на двете ОДЗ при зададени стойности от нас.

По §51 Основен ремонт са заложени средства по договори за допълнително извършени дейности които не бяха платени през 2013 година, заложени в проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ Радост и Тракийче град Перушица" в размер на 78 027,46 лева

Отчетените средства в бюджет 2013г. са 94 289 лева

Дейност 337 Извънучилищни дейности 10 159 лв

В тази дейност е издръжката на младежки дом. Заложени са заплати на организатора и средства за издръжката на дома -материали , вода ,ел.енергия и телефон.

Отчетените средства в бюджет 2013г. са 8 625лева

Дейност 524 – Домашен социален патронаж 73 205 лв

В тази дейност са разчетени средствата за ДСП - заплати, социални и здравни осигуровки на 4,5 броя персонал , гориво , хранителни продукти и материали. Заплатите са актуализирани на база новия размер на минималната работна заплата, предвидени са средства за храна в по-голям размер тъй като има увеличение на ползващите услугата ДСП .

Отчетените средства в бюджет 2013г. са 63 227лева

Дейността 525- Клубове на пенсионера и инвалида 6 217лв

В тази дейност са разчетени средства за клуба на пенсионера - за заплати на ½ брой технически сътрудник , материали, външни услуги и горива – 3517лева.

Средствата заложени в бюджет 2014 година за клуба на инвалида - за външни услуги/наем/ , телефон и материали – 2700 лева.

Отчетените средства в бюджет 2013г. са 5084лева

Дейност 532 – Програми за временна заетост 8691лв

В тази дейност е веществената издръжка на програмата за временна заетост. За материали по различните проекти на ОСПОЗ са предвидени 2 000лв, както и средства за технически сътрудник – работни заплати и осигуровки,телефон. Предвидени са разходи за застраховки на лицата по чл.9 от ЗСП .

Отчетените средства в бюджет 2013г. са 4746лева

Дейност 561 – Социален асистент 4 638лв

В тази дейност е заложена издръжката на 3 броя щатен персонал – личен асистент- запазено ниво на работни заплати по проект и осигуровки.Проекта приключва на 31.03.2014г. но съгласно подписаните клаузи за осигуряване на устойчивост е необходимо трима лични асистенти да продължат за още една година до 31.03.2015г.Затова в тази дейност са заложени заплати и осигуровки на 3човека за 10 месеца.

Дейност 604 – Осветление на улици и площади 41 560 лв

В тази дейност се разчитат средствата за улично осветление, в размер на 34 000 лв за ел.енергия, външни услуги – 7 156 лв.

Отчетените средства в бюджет 2013г. са 52 512лева

Дейност 619 – Други дейности по жил.стр-во, БКС 45 320 лв

В тази дейност са заложени средства за:

- почистване на канал до Бензиностанция на Петрол и насипване с чакъл на улица Крайречна до Баков мост -извършени през 2013г но неразплатени,

- за ремонт на поликлиника съгласно доклад на главен специалист строителство

- за възнаграждение на охрана на закрито сметище,

В тази дейност в §50 са целеви средства от преходен остатък - за финансиране на мост над река Перущинска -4000 лева и 13 000лева за изграждане на рампа за инвалиди пред Музей .

Тук в капиталовите разходи са заложени средства за изготвяне на ПУП на Паметник на трите поколения в размер на 3600 лева , Мост на улица Крайречана в размер на 6000 лева, Средства в размер на 2000 лева за отчуждаване на гробищен парк.

Отчетените средства в бюджет 2013г. са 12 633лева

Дейност 622 – Озеленяване 3 200 лв

В тази дейност са предвидени средства за обезпаразитяване на зелени площи и вода на улични чешми.

Отчетените средства в бюджет 2013г. са 884лева

Дейност 623 – Чистота

142 337 лв

В тази дейност се разчитат и отчитат разходите по сметосъбиране, почистване на града и депониране на битови отпадъци на сметището в с.Цалапица съгласно приетата план- сметка за 2014 година в размер на 164 761лева. Вноската по главницата на кредита 33 780 лева е отразена със знак минус в приходен параграф 8322, а лихвата 2017 лева в дейност 910 Разходи за лихви . Преходният остатък от 2013 г е 13 373 лв. и е заложен в § 1020 Външни услуги за разплащане на задълженията към община Пловдив от 2013г.

Отчетените средства в бюджет 2013г. са 113 247лева /общо лихви главница и отчисления/

Дейност 714 – Спортни бази и спорт за всички

18 000 лв

На основание чл. 59 ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорта, по решение на ОбС общините могат да подпомагат с приходи от общински характер спортни клубове и спортни дружества, чиито седалища и дейност са на територията на общината, като конкретизацията на разходите се определя с решението на ОбС за приемането на бюджета.Средствата са за подпомагане на дейността на СКБ Перушица , СК ШИНКИОКОШИН ПЕРУЩИЦА и СК за силови спортове и футбол. Тук е заложено непреведените средства през 2013 година на СКБ и СК ССФ съответно по 1 500лева.

Отчетените средства в бюджет 2013г. са 12 000лева

Дейност 745 – Обредни домове и зали

370 лв

В тази дейност по § 0202 Други плащания са предвидени 200 лв за хонорари на ритуалчик и 170 лева средства за материали.

Отчетените средства в бюджет 2013г. са 332лева

Дейност 759 – Други дейности по културата

15385 лв

В тази дейност за разчетени средства за приетия Културен календар на общината за 2014 година в размер на 14 000лева,и взетото решение за предоставяне на средства на Милко Кръстев за съвместно издаване на книга в размер на 1000лева както и остатък от 2012г. дарение за музей в размер на 385 лева.

Отчетените средства в бюджет 2013г. са 20 045лева в т.ч и от получени дарения.

Дейност 832 – Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища

72 855 лв

В тази дейност са средствата за снегочистване – 12 000 лв и целева субсидия за основен ремонт на четвъртокласен път – 49 300 лв както и остатък от 2013 година в размер на 11 555лева за зимно поддържане и текущ ремонт, в това число средства получени от Агенция Пътна Инфраструктура за текущ ремонт и зимно поддържане на III- то класен път.

Отчетените средства в бюджет 2013г. са 58 998лева

Дейност 865 „Други дейности по туризма”- 13 295 лева

От тази година издръжката на Туристическия информационен център ще бъде заложен в тази дейност,на база прогнозни данни. В тази дейност са заложени средства за работни заплати на 2 човека щатен персонал в ТИЦ и материалната издръжка на сградата.

Дейност 898 – Други дейности по икономиката

126 027 лв

В тази дейност са разчетени средства за:

- хонорар на юрист в размер на 8 400лева,
- хонорар геодезист в размер на 4 200лева
- хонорари външни експерти в ОЕСУТ в размер на 1750 лева
- средства за оценители на имоти, средства за скици,обяви във вестник общо в размер на 6 000лева

-средства за застраховки на сгради публична общинска собственост в размер на 2 500 лева
-средства на частен съдебен изпълнител за завеждане на дела към длъжници на общината-5000 лева
-енергийно обследване ОДЗ „Радост” и „Тракийче” в размер на 10 740 лева
-средства за геодезично заснемане на соларно осветление по договор – 6000 лева
-аванс за проектиране и консултиране на проект ”Реконструкция на площадно пространство с автобусна спирка на бул.Иван Вазов,ул.П.Бонев,ул.Д.Малинчев,ул.проф.К.Гълъбов,ул.цар Асен I и ул.Крайречна” -23 320 лева

Заложени са средства неразплатени от 2013г. за

-хonorар оценител на недвижими имоти -750 лева

-хonorар юрист за 4 месеца-2800 лева

-консултиране по ОП”Административен капацитет” за два проекта -13 200 лева

-извършен ремонт на покрив поликлиника и канализация В.Соколски-6 595 лева

В капиталовите разходи са заложени средства в размер на 18 000 лева за проект,,Закриване и рекултивиране на сметище”

Отчетените средства в бюджет 2013г. са 59 939 лева

Дейност 910 – Разходи за лихви 4 017 лв

В тази дейност са отразени разходите за лихви по заема към Банка ДСК за сметосъбиращата кола в размер на 2 017 лева и лихва по предоговорения заем към ФЛАГ – 2 000 лева. Лихвите и таксите по заема пред ФЛАГ се очаква да бъдат възстановени след приемане на постановление на министерски съвет в размер на определен в него. За 2013г този размер за нашата община беше 80% .

Отчетените средства в бюджет 2013г. са 6 916 лева

Дейност 998 Резерв 17 015 лева

Средствата представляват 5% от размера на общата изравнителна субсидия съгласно чл.55 от ЗДБРБ за 2014г. , които ще се предоставят в случаи че не се превиши бюджетният дефицит по държавния бюджет. С тези средства при евентуално привеждане ще бъдат разплатени проектирането на Зброя подпорни стени на стойност 15 120 лева и дължимите от общината данъци и такси на имотите общинска собственост.

Дофинансиране

Дейност 122 – Общинска администрация 6200 лв

В тази дейност са разчетени средства за възнаграждение и осигуровки на 1 брой чистачка на трудов договор в извънштатната численост ,съобразено с увеличението на МРЗ.

Отчетените средства в бюджет 2013г. са 5812 лева

Дейност 322 – Общообразователни училища 8 790 лв

В тази дейност са разчетени средства за външни услуги, които средства представляват приходи по договори за наеми на БТК за антени , ЕООД Надежда 2000 за сладкарница и наема на стоматологичния кабинет в размер на 8 737 лева. Заложен е и преходния остатък в размер на 53 лева. Разпределението на средствата е предложено от директора на ОУ”П.Бонев”

Дейност 738 Читалища 1 000 лв

Средствата ще бъдат предоставени като допълнителна субсидия /въпреки че проекта приключи през 2013г/ за осигуряване на допълнителни средства към субсидия за текущи разходи и 500 лева по поетия ангажимент за заплащане на интернет по проект”Глобални библиотеки”, за да се осигури на устойчивост на проекта.

Дейност 739 Музей, галерии

9 728 лв

Средствата се предоставят като допълнителна субсидия от събрани през 2013 година такси и билети в музей съгласно решение №90/17.08.2011г. на Общински съвет гр. Перушица и преходен остатък от 2013 година.

В бюджет 2013 година поради липса на средства не са заложили следните разходи:

1. Осигуряване на заемообразно средства на МИГ "Тракийско Родопска яка" - 50 000 лева
2. Отделяне на отоплителната система ОДЗ "Радост" от ОУ "П. Бонев" - около 26 000 лева
3. Средства за покриване на данъчни задължения на общината в размер на 52 000 лева
4. Направа на навес на тераса на ОДЗ „Радост” - 15 000 лева

Уважаеми дами и господа общински съветници, на основание гореизложеното

Предлагам ОбС да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

I. На основание чл.21, ал.1 т.6 и чл.52, ал.1, във връзка с чл.27, ал.4 от ЗМСМА чл.94, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 и ПМС № 3 от 15.01.2014 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 Перушица Общински съвет Перушица:

РЕШИ:

1. Приема бюджета на Община Перушица за 2014 г. както следва:

Съгласно приложение №1 (Бюджет по пълна ЕБК за 2014г.)

1.1 По приходите	2 958 876
<i>1 Приходи за делегирани от държавата дейности</i>	<i>1 955 195</i>
1.1.1.1. Обща субсидия	1 574 029
1.1.1.3 Собствени приходи на звената за делегиран бюджет в размер на	0
1.1.1.4 Временни безлихвени заеми	155 754
1.1.1.5 Преходен остатък 01.01.2014 г.	225 412
(съгласно приложение №1 а)	
<i>1.1.2. Приходи с общински характер</i>	<i>1 003 681</i>
1.1.2.1. Данъчни приходи	145 000
1.1.2.2. Неданъчни приходи	381 903
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на	
1.1.2.3.1 Обща изравнителна субсидия	340 300
1.1.2.3.2 Трансфер за зимно поддържане и снегочистване	12 000
1.1.2.4 Целева субсидия капиталови разходи	77 000
1.1.2.4.1 За изграждане и основен ремонт на общински пътища	49 300
1.1.2.4.2 За други инвестиционни разходи	27 700
1.1.2.5 Предоставени трансфери	
1.1.2.6 Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки със знак -	- 3 376
1.1.2.7 Временни безлихвени заеми	63 980
1.1.2.8 Финансиране със знак -	- 63 980
1.1.2.9 Преходен остатък 01.01.2014 г.	50 854
(съгласно приложение №1 а)	

1.2 По разхода: **2 958 876**

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1.2.1 Държавни дейности, | 1 955 195 |
|--------------------------|-----------|
- В т.ч резерв за непредвидени разходи
- 1.2.2 За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности

със средства от собствени приходи и от изравнителна субсидия	25 718
В т.ч резерв за непредвидени разходи	
1.2.3 Общински дейности	977 963
В т.ч резерв за непредвидени разходи	21 465

1.3 Утвърждава бюджетното салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа **0**

2.Приема инвестиционна програма за 2014 г./Капиталови Разходи / в размер на 179 050 лева /КР/ по приложение № 2

2.1 Одобрява разпределението на с целевата субсидия за капиталови разходи , вкл. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища

2.2 Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №2а

3.Утвърждава разходите за заплати през 2014г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно приложение №3

3.1 Числеността на персонала за делегираните от държавата дейност във функциите ”Здравеопазване”, ”Почивно дело, култура, религиозни дейности” (без читалища) 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 –4200 лева

4.1.1 МИГ”Тракийско-Родопска яка”- 2000лева

4.1.2 НСОРБ -1000лева

4.1.3 НАСРБ-340лева

4.1.4 Асоциация ХЕБЪР-860лева

4.2 Субсидии за :

4.2.1 Читалище „Просвета 1876” -39 400лева в т.ч от обща субсидия за делегирана държавна дейност 38 400лева и 1000лева дофинансиране от местни приходи.

4.2.2 Спортни клубове -18 000лева по приложение№4

4.3 Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства от 4.1 и 4.2

5.Приема следните лимити и разходи :

5.1 СБКО в размер на 3% от средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

5.2 Разходи за представителни цели на кмета на общината 2 000лв

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата които имат право на транспортни разноски в размер на 85%:

6.1 За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност съгласно приложение № 5

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 5 321 589 лева съгл.приложение №6

8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2014,2015,2016 г. съгласно прил.№ 7

9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно приложение №8

10. Определя максимален размер на дълга, както следва:

10.1 Максимален размер на новия общински дълг за 2014г. в размер на **78 786лв.**

10.2 Общински гаранции, които може да бъдат издадени през 2014 г. в размер на 0 лв

10.3 Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2014 година в размер на **78 786 лв**

10.4 Намеренията за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2014г. се определят в размерите съгласно приложение № 9

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 година в размер ненадвишаващ 5% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 година в размер ненадвишаващ 30% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

13. Определя размера на просрочените задължения от 2013 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2014 година в размер на 132 923,67 лева съгласно приложение № 10

14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2014 година в размер на 16 507,88 лв.

15. Оправомощава кмета на общината да извърши компенсирани промени :

15.1 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 нама просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

15.2 В частта на местите дейности- между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

15.3 В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по т.1.2

16. Възлага на кмета:

16.1 Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет

16.2 Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет

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

16.4 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.

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

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

17. 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 ЕС и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

17.1 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 2014г.

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

17.3 За всички останали случаи, при възникване на необходимост от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОБС.

18. Упълномощава кмета :

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

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

19. Утвърждава разчетите на разходите , финансира с държавни трансфери за местни дейности в размер на 95 %, съгласно приложение №11

20. Задължава ръководителите на бюджетни звена- второстепенни разпоредители с бюджет, и субсидираните нефинансови организации финансирани от общинския бюджет да представят шестмесечни и годишни отчети с обяснителни записки пред Общинския съвет ведно с отчета на кмета, във вид в който се изисква от кмета на общината .

21. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета съгласно прил. №12

С уважение,

Ради Минчев

Кмет на община Перушица

Съгласувал:.....

Ина Георгиева – секретар на община Перушица

Изготвил:.....

Магдалена Божкова директор дирекция АПО и ФСД