

**ПРОТОКОЛ**

№ 45

**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 25 ЯНУАРИ 2018 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ**

По т. 2 от дневния ред:

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 от ЗПФ, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 г., Постановление № 332 от 22.12.2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2018 г. и Указание на Министерство на финансите с номер ФО 1/09.01.2018 г.

**ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 407**

1. Приема Бюджет на Община Козлодуй за 2018 година, както следва:

| | |
|---|-----------------------|
| 1. По приходите в размер на: | 20 004 523 лв. |
| (съгласно Приложение 1) в т.ч. | |
| 1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности в т.ч: | 10 415 380 лв. |
| 1.1.1. Обща субсидия от РБ | 9 958 625 лв. |
| 1.1.2. Преходен остатък от 2017 г. по държавни дейности | 456 755 лв. |
| 1.2. Приходи за местни дейности | 9 589 143 лв. |
| (съгласно Приложение № 1) в т.ч. | |
| 1.2.1. Данъчни приходи с местен характер | 3 102 500 лв. |
| 1.2.2. Неданъчни приходи | 3 627 700 лв. |
| 1.2.3. Трансфери за местни дейности | 999 600 лв. |
| в т.ч.: | |
| 1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия | 749 400 лв. |
| 1.2.3.2. Целева субсидия за капиталови разходи | 231 400 лв. |
| 1.2.3.3. Трансфер за зимно поддържане и снегочистване | 18 800 лв. |
| 1.2.4. Преходен остатък от 2017 г. | 1 859 343 лв. |
| 2. По разходите в размер на: | 20 004 523 лв. |
| (съгласно Приложение № 2) в т.ч. | |
| 2.1. Разходи за делегираните от държавата дейности | 10 415 380 лв. |
| 2.2. Разходи за местни дейности в т.ч. дофинансиране | 9 589 143 лв. |

2. Приема програма за капиталовите разходи в общ размер на **2 897 835 лв.** (два милиона осемстотин деветдесет и седем хиляди осемстотин тридесет и пет лв.), съгласно Приложение № 3, по източници на финансиране както следва:

| | |
|--|----------------------|
| Общо средства предвидени за капиталови разходи | 2 897 835 лв. |
| Собствени средства на Общината | 661 217 лв. |

| | |
|--|----------------------|
| Целева държавна субсидия за капиталовите разходи, вкл. преходен остатък от 2017 г. | 1 390 289 лв. |
| Други източници в т.ч. | 846 329 лв. |
| - Съфинансиране по проект от фонд „РАО” | 232 000 лв. |
| - Други източници (Споразумение с МРРБ и МОСВ, АЕЦ) | 614 329 лв. |

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, в размер на **2 897 835 лв.**, съгласно Приложение № 3.

3. Утвърждава численост на персонала и средства за работна заплата за делегираните от държавата дейности, местни дейности и дофинансиране с приходи от общински характер на работещите в общинска администрация и звената към нея (без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети), съгласно Приложение № 4.

3.1. Кметът на общината да утвърди длъжностно разписание в рамките на средствата за заплати по т. 3, за съответните дейности.

3.2. Заплатата на кмета на общината, председателя на Общинския съвет, възнагражденията на общинските съветници и кметовете на кметства са определени с решения на Общински съвет от № 24 до № 29 вкл. по Протокол № 3 от 10.12.2015 г.

4. Приема следните лимити за разходи:

4.1. Социално-битови разходи на персонала, зает в бюджетните функции и дейности, в размер на 3% на база действително начислени трудови разходи съгласно чл. 37 ал. 2 от ПМС № 332/22.12.2017 г. за изпълнение на ДБРБ за 2018 г.

4.2. Лимит за представителни разходи на кмета на Общината в размер на 2% от издръжката на общинска администрация съгласно чл. 35, ал. 3 от ПМС № 332/22.12.2017 г. за изпълнението на ДБРБ за 2018 г.

5. Утвърждава размер на помощ за подпомагане на погребенията на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в дирекциите за социално подпомагане в размер на 8 875 лв., разпределен по населени места, както следва:

| | |
|-------------------|-----------|
| - гр. Козлодуй – | 1 875 лв. |
| - с. Хърлец – | 2 000 лв. |
| - с. Гложене – | 2 000 лв. |
| - с. Бутан – | 2 000 лв. |
| - с. Крива Бара – | 1 000 лв. |

6. Определя:

6.1. Стойността на среднодневния оклад в детски заведения за 2018 г., както следва:

| | |
|-------------------------|---|
| - Детска Ясла – | 1 дете - 1,80 лв. |
| - Детска градина – | 1 дете – 1,80 лв. |
| - Детска млечна кухня – | 1 дете – 1,80 лв. /платим от родителите/. |

6.2. Цени на купони в ученически столове:

- Купон обяд в ученически стол – 1 дете – 1,50 лв. /платим от родителите/

6.3. Средствата са предвидени по бюджетите във функции „Образование”, „Здравеопазване” – дейност „Детска ясла” за гр. Козлодуй и съставните кметства по съответните им бюджети.

7. За бюджетната 2018 г.:

7.1. Да се поемат разходите за безплатен обяд или закуска на 458 ученика от социално слаби семейства в размер на 120 225 лв., разпределени по учебни заведения, както следва:

| | | |
|---|--------------|------------|
| - СУ ”Христо Ботев”, гр. Козлодуй – | 40 ученика – | 10 500 лв. |
| - СУ „Св.св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй – | 50 ученика – | 13 125 лв. |
| - НУ „В. Левски”, гр. Козлодуй – | 51 ученика – | 13 387 лв. |
| - ОУ „В.Априлов”, с. Хърлец – | 50 ученика – | 13 125 лв. |
| - ОУ ”Христо Ботев”, с. Гложене – | 94 ученика – | 24 675 лв. |

- СУ "Св.св. Кирил и Методий", с. Бутан – 173 ученика – 45 413 лв.

7.2. Правоимащите да се хранят безплатно ученици се определят от педагогическия състав на съответното училище, като копие от списъка им се предостави в Община Козлодуй.

7.3. Средствата за осигуряване на безплатен обяд или закуска в размер на 120 225 лв. са предвидени във функция „Образование” – делегирани от държавата дейности за гр. Козлодуй и по бюджетите на съответните учебни заведения прилагачи системата на делегирани бюджети.

8. Определя на основание чл. 36 ал.1, т. 2 от ПМС № 332/22.12.2017 г. размер на средствата за транспорт на пътуващия персонал, за лицата със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност, за която няма кандидати от населеното място в размер на 90 % от действителните разходи на работещите на разстояние на извозване до 85 км., както следва:

- служители в общинска и кметска администрация;
- учители;
- медицински специалисти в „детска ясла” и „здравни кабинети” в училищното здравеопазване;
- специалисти в социалните услуги на територията на общината.

8.1. Разходите по т. 8 се извършват в рамките на средствата по бюджета на гр. Козлодуй и съответните разпоредители с кредити на общината, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).

8.2. Възлага на кмета на общината да утвърди списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи съгласно чл. 36, ал.1, т. 2 от ПМС № 332/22.12.2017 г., като разходите са за сметка на съответната дейност.

8.3. Дава право на кмета на общината със свои заповеди да допълва и променя списъка на длъжностни лица с право на превозни разноски.

9. Утвърждава разчета за субсидии за читалищата в размер на 175 875 лв. за финансиране на делегираните от държавата дейности.

9.1. Определя субсидираната численост за читалищата в размер на 21 щатни бройки.

9.2. Упълномощава кмета на Общината да организира разпределението на средствата от държавната субсидия съгласно указание ФО № 1/09.01.2018 г.

10. Утвърждава разпределението на средствата за култура и подпомагане на пенсионерски клубове и дейности по опазване на околната среда, както следва:

| | |
|---|-------------------|
| Читалища в Община Козлодуй – | 59 885 лв. |
| Общински Културен календар – | 71 990 лв. |
| Общински Спортен календар – | 35 900 лв. |
| Общински календар „Младежки дейности” – | 39 750 лв. |
| Общински Екологичен календар – | 18 180 лв. |
| Програма „Ботеви дни 2018 г.” – | 46 300 лв. |
| Студенти – | 3 100 лв. |
| <u>Пенсионерски клубове –</u> | <u>15 000 лв.</u> |

Общо 290 105 лв.

10.1. Упълномощава кмета на общината средствата в размер на 59 885 лв., необходими за реализиране на дейностите от Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй през 2018 г., приета с решение № 390 по протокол № 43/21.12.2017 г. на ОБС, Козлодуй, да се превеждат във вид на субсидия по банковите сметки на отделните читалища и да се разходват от тяхна сметка спрямо предложените годишни планове за дейности.

10.2. Утвърждава разходи за подпомагане на физическото възпитание и спорта на територията на общината съгласно чл. 59, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта в общ размер 135 900 лв. (35 900лв. + 100 000 лв.), разпределени както следва:

10.2.1. Средствата за създаването на условията за занимания на децата и младежта с физически упражнения, спорт и социален туризъм и развитието на спорта за всички, в т.ч.

провеждане на турнири и организирано посещение на такива в размер на 35 900 лв., съгласно приет Общински Спортен календар за 2018 г. с решение на ОбС № 377 от Протокол № 41 от 30.11.2017 г.

10.2.2. Средства за подпомагане на спортни клубове, чиито седалища и дейност са на територията на общината в общ размер на 100 000 лв., разпределени по клубове, както следва:

| | | |
|----|-------------------------------------|------------|
| 1 | Волейболен клуб „Козлодуй” | 13 000 лв. |
| 2 | ФК „Първа атомна” | 53 000 лв. |
| 3 | СК „Септември 94”, с. Гложене | 5 000 лв. |
| 4 | ФК „Септември”, с. Гложене | 2 500 лв. |
| 5 | Джудо клуб „Олимпия” | 6 000 лв. |
| 6 | КСК „Максимус” | 1 000 лв. |
| 7 | СК „Атом” | 2 500 лв. |
| 8 | Клуб плуване „Атомик” | 4 000 лв. |
| 9 | ФК „Аугуста”, с. Хърлец | 1 750 лв. |
| 10 | Клуб по кик бокс „Златните момчета” | 3 000 лв. |
| 11 | Туристическо дружество „Радецки 99” | 500 лв. |
| 12 | Тенис клуб „Козлодуй 2011” | 1 000 лв. |
| 13 | Клуб по конен спорт Бутан | 1 000 лв. |
| 14 | Тенис на маса Белун | 1 000 лв. |
| 15 | Шахматен клуб „Радецки” | 2 000 лв. |
| 16 | ФК „Бутан”, с. Бутан | 1 750 лв. |
| 17 | ФК „Атлетик” | 1 000 лв. |

10.3. Средствата се превеждат във вид на субсидия на отделните спортни клубове и се изразходват от тяхна страна по целесъобразност, като на тримесечие се представя отчет за изразходваните субсидии.

11. Съгласно чл. 11 ал. 10 от Закона за публичните финанси, определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити на Община Козлодуй за 2018 г., както следва:

1. „Детска ясла № 1”;
2. СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй;
3. СУ „Св.св.Кирил и Методий”, гр. Козлодуй;
4. НУ „Васил Левски”, гр. Козлодуй;
5. ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец;
6. ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене;
7. СУ „Св.св.Кирил и Методий”, с. Бутан;
8. Кметство с. Хърлец;
9. Кметство с. Гложене;
10. Кметство с. Бутан;
11. Кметство с. Крива Бара;
12. ОП „Комунална дейност”, гр. Козлодуй;
13. ДГ „Мир”, гр. Козлодуй;
14. ДГ „Радост”, гр. Козлодуй;
15. ДГ „Слънчице”, гр. Козлодуй;
16. ДГ „Звънче”, гр. Козлодуй;
17. ДГ „Здравец”, с. Хърлец;
18. ДГ „Радост”, с. Гложене;
19. ДГ „Първи юни”, с. Бутан.

12. Всички училища в системата на образованието прилагат системата на делегираните бюджети, с което се дава право на директорите на училищата:

- на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити;

- да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. и между дейности, като уведомява първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за това;
- да се разпорежда със средствата на училището;
- да определя индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и броя на учениците в групи и паралелки съобразно нормите, определени в подзаконовите нормативни актове;
- самостоятелно да определя числеността на персонала, осигурявайки прилагането на учебния план и съобразно утвърдения бюджет на училището;
- второстепенните разпоредители с бюджет, прилагащи системата на делегирани бюджети да уведомяват ежемесечно първостепенния разпоредител за необходимостта от извършване на компенсирани промени и получените трансфери от други бюджети.

13. В изпълнение на чл. 41 от Постановление № 332 от 22.12.2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р България за 2018 г., дава право на директорите на училищата и детските градини, прилагащи системата на делегирани бюджети, да извършват основни ремонти и да придобиват дълготрайни активи извън списъка за капитални разходи утвърден от Общински съвет за 2018 г. при спазване на изискванията на горесцитирания член от постановлението.

14. Кметът на общината и разпоредителите с бюджетен кредит от по-ниска степен да разходват бюджетните средства при съблюдаване на следните приоритети:

- За делегираните от държавата дейности, разходите се извършват при следната последователност: разходи за заплати и осигурителни плащания, обезщетения, стипендии, веществена издръжка в рамките на предвидените стандарти за 2018 г.
- За местните дейности се извършват в следната последователност: обслужване на общинския дълг, заплати и осигурителни плащания, веществена издръжка в рамките на постъпилите местни приходи.
- Капиталовите разходи се извършват в зависимост от съотношението за целевите средства за капиталови разходи и съгласно разпоредбите на чл. 55, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Р България за 2018 г.

15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2018 година в размер на 200 000 лв.

16. Определя размер на просрочените задължения, които ще бъдат погасени през 2018 г. в размер на 26 660 лв., съгласно Приложение № 6.

17. Определя максимален размер на новите задължения за разходите, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. до 15 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, съгл. чл. 94, ал. 3, т. 1 от ЗПФ.

18. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. до 50 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, съгл. чл. 94, ал. 3, т. 2 от ЗПФ.

19. Одобрява годишен индикативен разчет за сметките за средствата на Европейския съюз в размер на 3 838 154 лв., съгласно Приложение № 5.

20. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018 – 2020 г., съгласно Приложение № 7.

21. Оправомощава Кмета на Общината да извършва компенсирани промени:

- 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.
- 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.
- да се разпорежда с предвидения резерв на непредвидени и/или неотложни разходи.

• да представи бюджета за 2018 г. по пълна бюджетна класификация в едно месечен срок от приемането му в Министерството на финансите и Сметната палата.

22. Възлага на Кмета:

• да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;
• да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;
• да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора;

• да включва информация по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и докладни записки към тях;

• да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по отделни общински проекти, в съответствие с изискванията на Управляващия орган и на Министерство на финансите;

• да спира или ограничава финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушение на бюджетната дисциплина до неговото преустановяване, без това да води до преустановяване на дейността на засегнатите организации или до неизпълнение на произтичащи от нормативен акт или от международен договор задължения;

• да представлява Община Козлодуй при водене на преговори от регионален, национален и международен мащаб, свързани с участие на общината в тях;

• при възникване на временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на „местни“ дейности, да покрива този недостиг текущо с временни заеми от извънбюджетни и набирателна сметки на общината;

• да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на Общинския план за развитие 2014-2020 г.

23. В процеса на изпълнението на общинския бюджет, изменението на бюджетните взаимоотношения с ЦБ в изпълнение на нормативните актове, влиза в сила от датата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите, като промените се отразяват служебно по бюджет 2018 г. от кмета на Община Козлодуй, без решения на ОбС. С получените като трансфер бюджетни и извънбюджетни средства служебно се увеличава размерът на общинския бюджет в приходната и разходната му част, като промените се извършват служебно от кмета на Общината, без решение на ОбС.

24. Дава съгласие възникналия временен недостиг по извънбюджетните сметки за финансиране на проекти по Оперативните програми, в т.ч. и за Държавен фонд „Земеделие“, да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки до възстановяването им от Управляващия орган.

• Кметът на общината определя срока за погасяване на заемите от общинският бюджет, като срокът се обвързва със сроковете на ползването на съответното финансиране със средства от ЕС и свързаното с тях национално съфинансиране и може да превишава края на бюджетната година.

• При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и сметката за чужди средства да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

• За всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, Кметът на общината внася предложение за предоставянето им за решение от ОбС.

25. Възлага на кмета на общината изпълнението на Бюджета.

Неразделна част от решението са:

1. Приложение № 1 Приходи;
2. Приложение № 1 А Справка за разпределяне на средствата от преходния остатък по функции и дейности по бюджета на община Козлодуй от 2017 г.;
3. Приложение № 2 Разходи;
4. Приложение № 3 Поименен списък на обектите за строителство и други разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, нематериални активи и ремонти на община Козлодуй за 2018 г.;
5. Приложение № 4 Численост и средства за заплати за делегираните от държавата дейности, местни дейности и дофинансиране с приходи от общински характер на работещите в общинската администрация и звената към нея, считано от 01.01.2018 г.;
6. Приложение № 5 Годишен индикативен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз;
7. Приложение № 6 План-график за обслужване на просрочени задължения, които ще бъдат погасени през 2018 г.;
8. Приложение № 7 Актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018-2020 г.;
9. Приложение № 8 Справка за разпределяне на субсидията по читалища;
10. Протокол от публично обсъждане пред местната общност на проекта на Бюджет на Община Козлодуй за 2018 г.

Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 20 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Ивановски, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиан Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

ОБЩНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

МАЯ ЗАНЕВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на Общинския съвет”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА:

ДЕНИЦА ПЕТРОВА

Мл. експерт „ДПКР на ОбС”



