

**ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**от инж. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

Относно: Приемане проект на бюджет за 2018 година, индикативен разчет за сметките от Европейския съюз за 2018 година на Община Велико Търново и Инвестиционна програма за 2018 година.

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 и чл. 39 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 година, ПМС № 332/22.12.2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 година 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 Велико Търново, Великотърновски общински съвет приема следните

РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл.52, ал.1 и чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл. 94, ал.2 и чл. 39 от ЗПФ, приема проект на бюджета на Община Велико Търново за 2018 година по приходната и разходната част в размер на 76 403 038 лева, в това число:

- приходи и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 43 426 775 лева т.ч.: текущи разходи в размер на 39 627 469 лева, капиталови разходи – 3 799 306 лева.

- местни приходи и разходи за местни и дофинансирани държавни дейности в размер на 32 976 263 лв., в т.ч.: текущи разходи – 26 503 499 лева, капиталови разходи – 6 472 764 лева /Приложение 1, Приложение 2, Приложение 2А, Приложение 2Б, Приложение 21, Приложение 22, Приложение 23, Приложение 24/

- утвърждава реализирания преходен остатък по бюджета на Община Велико Търново за 2017 г. по чл. 88 на ЗДБ на РБ за 2017 г., съгласно Приложение 5 и преразпределя реализирания преходен остатък съгласно чл.45 от ПМС 332/22.12.2017 г. Приложение 6.

- във връзка с Раздел V от ДДС № 07/22.12.2017 година, относно реда и сроковете за изготвяне и представяне на отчетите за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна към 31.12.2017 година, Община Велико Търново няма да разполага с протокол за засечки по контролни позиции. В случай на констатирани неравнения, възлага на Кмета на Община Велико Търново да отрази служебно промените по бюджета на Община Велико Търново към 31.12.2017 година, като информира Великотърновски общински съвет за направените промени.

2. На основание чл. 127, ал. 2 и ал. 3 от ЗПФ с паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи се финансират погашения по дългосрочни заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” – 300 000 лв. /Приложение №8/

Със Средства от Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи се предвиждат погашения по дългосрочни заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” - 182 610 лв.

3. Приема Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2018 година в размер 32 355 567 лева по Приложение 17, както следва:
- 1 594 700 лева целева субсидия от РБ;
 - 232 547 лева от Приватизация;
 - 16 839 170 лева от Сметки за средства от ЕС и Други международни програми и проекти;
 - 5 244 327 лева от Други извънбюджетни средства;
 - 226 976 лева от Преходен остатък по Бюджета;
 - 6 936 700 лева от Преходен остатък от целеви трансфери от ЦБ и други
 - 1 281 147 лева от собствени бюджетни средства на Община Велико Търново;
4. След приключване на СМР, относно дяловото участие за изграждане на Православни храмове, включени като обекти в Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2018 год., равностойността на придобитите ДМА да се предостави като дарение на Великотърновската митрополия.
5. Във връзка с изпълнението на специфичните условия относно предоставянето на грантовата помощ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2004-2009, свързани със създаване на фонд за поддръжка на придобитите по проект №0015/17.07.2009 г. активи, дава съгласие средствата в размер на 12 614 лева да бъдат заложили в бюджета на Община Велико Търново на десет равни части в периода 2012-2022 година.
6. Приема максимален размер на генерирани приходи, съгласно финансов анализ, дисконтирани към 2017 година по проект „Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново” в размер на 291 000 лева, в т.ч. туристическо влакче – локомотив с два вагона и разходи в размер на 287 000 лева, в т.ч. туристическо влакче – локомотив с два вагона, дисконтирани към 2017 година.
7. Определя максималния размер на дълга, както следва /Приложение №4/:
- 7.1. Максималният размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2018 г. е 8 205 768 лева, в т.ч.: револвиращ банков кредит – 3 805 768 лева и кредити от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД – 4 400 000 лева.
- 7.2. Максималния размер на общинския дълг към края на 2018 година не може да надвишава 4 274 258 лева, в т.ч. „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД.
8. На основание чл.32, ал. 1 от ЗПФ, годишния размер на плащанията по дълга за 2018 година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на Община Велико Търново.
- На основание чл.32, ал. 5 от ЗПФ в ограничението по ал.1 не се включва дългът на общините по временни безлихвени заеми и по предоставени им заеми от други лица в сектор „Държавно управление”, в т.ч. Фонд „ФЛАГ”.
9. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл. 94, ал.3, т. 8 от ЗПФ утвърждава Проект на приходите и разходите на сметките за средства от ЕС и на Други международни програми и проекти на Община Велико Търново за 2018 година /Индикативен годишен разчет/ за съгласно Приложение 3.
10. Приема финансови показатели за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор "Местно управление" и чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет, съгласно/ Приложение 19/
11. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018-2020 година /Приложение 20/
12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. в размер на 9 100 000 лева.
13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. в размер на 30 400 000 лева.

14. Утвърждава приоритети за разходване на постъпилите по бюджета средства, както следва:

- за местни дейности:

- плащания по обслужване на общинския дълг;
- заплати и вноски за осигурителни плащания;
- социални плащания – обезщетения, помощи, стипендии;
- храна;
- медикаменти;
- отопление, осветление;
- издръжка на социални, здравни и образователни заведения;
- ремонт на общински пътища;
- други разходи.

15. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, утвърждава размер на разходи за социално погребение, по калкулация представена от управителя на "Обредни дейности" ЕООД – В. Търново, заведена с вх. №5300-409-15/17.11.2017 година в размер на 280,00 лева /двеста и осемдесет лева/ по Приложение №7 и средства в размер до 9 800 лева.

16. На основание чл. 36 от ПМС № 332/22.12.2017 година, утвърждава размера на средствата за пътни разноски както следва:

- до 30 километра – 90% от стойността на билетите или картите за пътуване;
- над 30 километра – 100% от стойността на билетите или картите за пътуване;
- при възстановяване на средства от Централния бюджет стойността на билетите или картите за пътуване се изплащат до размера на фактически възстановените такива

16.1 Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи съгл. чл. 36, ал.2 от ПМС № 332/22.12.2017 година /Приложение № 9 /.

16.2. На основание чл. 211 и чл. 219, ал. 5 от Закона предучилищното и училищното образование утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности във функция "Образование", които имат право на транспортни разноски /Приложение № 9А/

16.3 Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по точка 16.1.

17. На основание чл. 37, ал. 2 от ПМС № 332/22.12.2017 година, определя размера на разходите за СБКО в размер до 3 % от утвърдените разходи за основни заплати на персонала в бюджетните звена, назначен по трудови правоотношения;

Разходите за работно облекло да се предвиждат и извършват от разпоредителите с кредити при спазване приоритетите за извършване на разходите по бюджета за 2018 година, утвърдени с настоящото решение;

18. Утвърждава трансфер за МДТ "Константин Кисимов" за 2018 година в размер на 86 400 лева. Упълномощава кмета на Община Велико Търново да сключи договор с Министерство на културата. Тримесечните отчети на МДТ "К. Кисимов" да бъдат предоставени на ПК по ОНК за разглеждане и становище.

19. На основание чл. 11, ал. 10 от ЗПФ определя второстепенните разпоредители с бюджет /Приложение 12/ и размера на бюджетите на второстепенните разпоредители /Приложение №2А/;

20. След представянето на тримесечните отчети по пълна бюджетна класификация могат да се извършват проверки и одити на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити от лица, упълномощени от първостепенния разпоредител.

21. На основание чл. 35, т. 3 от ПМС № 332/22.12.2017 година, определя размера на Представителните разходи за Кмета на общината в размер на 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация“ и Представителните разходи за Великотърновския общинският съвет – размер на 1 на сто от разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация“, съгласно ограниченията по чл. 88 от ЗДБРБ за 2018 г.

22. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, съгласно Приложение 2Б.

23. Оправомощава кмета на общината:

23.1. 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;

23.2. Да извършва компенсирани промени 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.

23.3. Временно свободните средства по бюджета на общината може да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и за други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, като не се променя предназначението на средствата в края на годината;

23.4. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти;

23.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината;

23.6. Да насърчава участието в проекти на Европейските фондове от страна на образователни и културни институции от Община Велико Търново, както и да осигурява средства за съфинансиране.

23.7 Във връзка с чл.104, ал.1, т.5 от ЗПФ със средства от общинския бюджет авансово да финансира плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и други международни програми и договори

23.8 Упълномощава кмета да извърши прихващане на вземания и задължения във връзка с Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационни услуги , Изх. № АВК-ВТ-63/21.04.2016 г., сключен на основание чл. 198 от Закона за водите ВиК в обособената територия на „ Водоснабдяване и Канализация - Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново;

24. Възлага на кмета:

24.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет съгласно Единна бюджетна класификация;

24.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;

24.3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение при изпълнението на приетите бюджетни показатели;

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

24.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по общинските проекти;

24.6 Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Системите за финансово управление и контрол;

24.7 Съгласно чл. 130, ал. 1 от ЗПФ да ограничава или спира финансиране на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина по разписаните права и отговорности;

24.8 Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство и съответствие с волята на дарителя/спонсора, както и реализираните собствени приходи по бюджетите на училищата, прилагачи системата на делегираните бюджети.

25. Дава съгласие заемообразно от собствени бюджетни средства и от реализирания преходен остатък в делегираните от държавата дейности до срока на възстановяване на средствата от Договарящия орган по междинни и финални плащания, да се финансират допустими разходи по сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми и други програми, финансирани от Европейската общност.

26. Програма „Инициативи на местните общности” за 2018 година разполага със средства в размер на 450 000 лева за финансиране на малки проекти при условията на подбор измежду подадените предложения, като задължителния собствен и партньорски финансов принос се определя за групите проекти, финансирани при условията на Програмата от страна на Оценителната комисия. Възлага на Сдружението на кметовете и кметските наместници „Янтра 2001” да утвърди правила и процедури за подбора.

27. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, утвърждава численост на персонала и разходи за заплати през 2018 г. за делегираните от държавата дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, за местните дейности и делегираните от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи съгласно Приложение № 13. Неизразходваните през текущия месец средства за работни заплати се прехвърлят към средствата за работни заплати за следващите месеци в рамките на бюджетната година.

28. Утвърждава средства за физкултурна дейност и подпомагане спортни клубове и спортни дружества в размер на 485 500 лева по Приложение № 10, съгласно чл.59 от Закона за физическото възпитание и спорта, които да бъдат изразходвани по Програма за физическа култура и спорт, приета с настоящото решение на Великотърновски общински съвет. Разпределението на средствата за спортните организации да се извърши съобразно методика приета с Решение на Великотърновски общински съвет. Изразходването на средствата да се осъществява чрез бюджета на Дирекция “Образование, младежки дейности и спорт”.

29. Приема Културен календар, съгласно Приложение №14.

30. В срок до 30 дни след приемането на Бюджет 2018 и Инвестиционната програма за 2018 г. писмено да се информират кметовете и кметските наместници на населените места в община В. Търново за размера на бюджета им и Инвестиционната програма за 2018 г.

31. Приема План сметката на приходите и разходите за 2018 г. по чл. 66 от ЗМДТ /Приложение 15/ и План за 2018 по дейност „Чистота“ /Приложение 16/.

32. Одобрява Програма за обезпечаване на дейностите през 2018 г. в предоставените за стопанисване и управления обекти на Регионален исторически музей – Велико Търново, на основание изискванията на чл.12, ал.10 от Закона за културното наследство /Приложение 18/

32.1 Всички приходи от музейни обекти да постъпват по бюджетната сметка на Община Велико Търново – първостепенен разпоредител с бюджетни кредити и да се разходват съгласно програмата след одобрение от Кмета на Община Велико Търново;

32.2 При преизпълнение на приходите, реализирани от музейни обекти да се финансират приоритетно дейностите по чл.12, ал.10 от Закона за културното наследство през 2018 година.

33. Задължава Кмета на Община Велико Търново да сключи и поддържа валидна застраховка на горските култури на тяхната действителна стойност с обща площ 339.040 дка по Договор 04/223/0024/11.04.2013 г. по проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи”. Застраховката да се сключи към датата на подаване на заявка за плащане до изтичане на 5 години от датата на сключване на договора. Застраховката да покрива следните застрахователни рискове - градушка, буря и проливен дъжд, пожар на корен, осланяване, измръзване и продължителна суша, болести и вредители.

34. Задължава Кмета на Община Велико Търново да сключи и поддържа валидна застраховка на Обекти на инвестиция, които са предмет на реализирани проекти „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие“ - Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство, Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства” и „Подобряване на енергийната ефективност в социалната инфраструктура на град Велико Търново” - Мярка 1: „Мерки за енергийна ефективност“, Грантова схема BG04-02-03: „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи”. Застраховката да покрива следните застрахователни рискове – кражби, пожар, наводнения и други природни бедствия, както и злоумишлени действия на трети лица и други подлежащи на застраховане инциденти за период минимум 5 години от датата на приключването им.

35. Определя участието на община Велико Търново във фонд „Общинска солидарност” – целева дейност към НСОРБ с годишна вноска за 2018 г. в размер на 300 лв.

36. Утвърждава срок до 2 /две/ години за разходването на средствата от преходния остатък по Общинската програма за асистирана репродукция в правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново.

37. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №11.

38. Размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната 2018 година е 180 000 лева. Размера на просрочените задължения от 2017 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2018 година са в размер на 1 441 809 лева. Приема план–график за разплащане на просрочените задължения /Приложение 25/.”