

Препис-извлечение от Протокол № 6
от заседание на Общински съвет,
проведено на 11.02.2020 година

ОТНОСНО: Приемане на бюджет за 2020 година, индикативен разчет за сметките от Европейския съюз за 2020 година на Община Велико Търново и Инвестиционна програма за 2020 година.

РЕШЕНИЕ № 123

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, Великотърновски общински съвет приема бюджета на Община Велико Търново за 2020 година по приходната и разходната част в размер на 96 635 649 лева, в това число:

- приходи и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 55 833 697 лева т.ч.: текущи разходи в размер на 53 898 780 лева, капиталови разходи – 1 934 917 лева.

- местни приходи и разходи за местни и дофинансирани държавни дейности в размер на 40 801 952 лв., в т.ч.: текущи разходи 31 715 225 лева, капиталови разходи – 9 086 727 лева /Приложение 1, Приложение 2, Приложение 2А, Приложение 2Б, Приложение 20, Приложение 21, Приложение 22/.

- утвърждава реализирания преходен остатък по бюджета на Община Велико Търново за 2019 г. , съгласно Приложение 5 и преразпределя реализирания преходен остатък съгласно чл. 43 от ПМС 381/30.12.2019 г. по Приложение 6.

- във връзка с Раздел V от ДДС № 06/23.12.2019 година, относно реда и сроковете за изготвяне и представяне на отчетите за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна към 31.12.2019 година, Община Велико Търново няма да разполага с протокол за засечки по контролни позиции. В случай на констатирани неравнения, които водят до промяна на показателите по Бюджет 2020 г., възлага на Кмета на Община Велико Търново да отрази промените в предложението за бюджет 2020 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 в размер на 300 000 лева се финансират капиталови разходи за обект : Основен ремонт улична мрежа, гр. В. Търново: ул. „Независимост“, ул. Стефан Стамболов, ул. „Михаил Кефалов“, ул. „Георги Сава Раковски“ , пл. „Самоводски пазар“, ул. „Генерал Гурко“, ул. „Митрополит Панарет Рашев“, ул. „Тунел“ , ул. „Крайбрежна“ , ул. „Йордан Инджето“ , ул. „Христо Иванов Войводата“ , ул. „Петър Богданов“, ул. „Киро Тулешков“, ул. „Осма дружина“ ; ул. "Драгоман", паркинг ул. "Крайбрежна", вкл. реконструкция на пешеходни стъпала.

Паричните постъпления от фонд Приватизация се разходват за капиталови разходи в размер на 37 380 лева и за погасяване на ползван кредит за проект: „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново” в размер на 262 620 лева.

3. Приема Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2020 година в размер 36 456 853 лева по Приложение 17, както следва:

- 1 901 800 лева целева субсидия от РБ;
- 37 380 лева от Приватизация;
- 2 988 725 лева от собствени бюджетни средства на Община Велико Търново;
- 384 197 лева от Преходен остатък по Бюджета;
- 4 144 430 лева от Сметки за средства от ЕС и Други международни програми и проекти;
- 5 709 542 лева от Преходен остатък от целеви трансфери от ЦБ и други;
- 21 290 779 лева от Други извънбюджетни средства;

4. След приключване на СМР, относно дяловото участие за изграждане на Православни храмове, включени като обекти в Инвестиционната програма на Община В. Търново за 2020 год., равностойността на придобитите ДМА да се предостави като дарение на Великотърновската митрополия.

5. Във връзка с изпълнението на специфичните условия относно предоставянето на Безвъзмездна финансова 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 2020 година по проект „Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново” в размер на 283 000 лева, в т.ч. туристическо влакче – локомотив с два вагона и разходи в размер на 282 000 лева, в т.ч. туристическо влакче – локомотив с два вагона, дисконтирани към 2020 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 2020 г. е 3 000 000 лева - револвиращ банков кредит.

7.2. Максималния размер на общинския дълг към края на 2020 година не може да надвишава 1 446 762 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 2020 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 приходите и разходите на сметките за средства от ЕС и на Други международни програми и проекти на Община Велико Търново за 2020 година /Индикативен годишен разчет/ 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 2019-2021 година /Приложение 16/.

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. в размер на 10 900 000 лева, съгласно чл. 94, ал.3, т. 1 от ЗПФ.

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. в размер на 44 013 745 лева, в т.ч. 36 200 000 лв. съгласно чл. 94, ал.3, т.2 от ЗПФ и 7 813 745 лева на основание чл. 86 от ЗДБРБ за 2020 г.

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. №5300-409-10/04.12.2019 година в размер на 320,00 лева /триста и двадесет лева/ по Приложение 7 и средства в размер до 11 200 лева.

16. На основание чл. 34 от ПМС № 381/30.12.2019 година, утвърждава размера на средствата за пътни разноски както следва:

- до 30 километра – 90% от размера на разходите за най-евтиния вид транспорт /билети или карти за пътуване/;

- над 30 километра – 100% от размера на разходите за най-евтиния вид транспорт /билети или карти 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. 34, ал.2 от ПМС № 381/30.12.2019 година /Приложение 9/.

16.2. На основание чл. 211 и чл. 219, ал. 5 от Закона предучилищното и училищното образование утвърждава списък на Педагогическите специалисти в делегираните от държавата дейности във функция "Образование", които работят в населено място извън местоживеенето си и имат право на възстановяване на извършените от тях разходи за транспорт от местоживеенето им до местоработата и обратно или за наем по месторабота /Приложение № 9А/.

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

17. На основание чл. 35, ал. 2 от ПМС № 381/30.12.2019 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 2020 година, утвърдени с настоящото решение;

18. Утвърждава трансфер за МДТ "Константин Кисимов" за 2020 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 второстепенните разпоредители с бюджет /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. 33, т. 3 от ПМС 381/30.12.2019 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. 89 от ЗДБРБ за 2020 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 и Допълнително споразумение №2 от 15.05.2018 г.;

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;

24.7 Съгласно чл. 130 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, прилагащи 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 2020 година разполага със средства в размер на 500 000 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 2020 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 535 500 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 2020 и Инвестиционната програма за 2020 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 2020 г.

31. Одобрява Програма за обезпечаване на дейностите през 2020 г. в предоставените за стопанисване и управление обекти на Регионален исторически музей – Велико Търново, на основание изискванията на чл.12, ал.10 от Закона за културното наследство /Приложение 18/.

31.1 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;

31.2 При преизпълнение на приходите, реализирани от музейни обекти да се финансират приоритетно дейностите по чл.12, ал.10 от Закона за културното наследство през 2020 година.

32. 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, считано от датата на приключване на договора. Застраховката да покрива следните застрахователни рискове - градушка, буря и проливен дъжд, пожар на корен, осланяване, измръзване и продължителна суша, болести и вредители.

33. 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. Разходът за застраховката се поема от бюджета на разпоредителя, в чиито баланс се води активът.

34. Определя участието на община Велико Търново във фонд „Общинска солидарност” – целева дейност към НСОРБ с годишна вноска за 2020 г. в размер на 300,00 лв.

35. 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.

36. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение 11.

37. Размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната 2020 година е 96 500 лева. Размера на просрочените задължения от 2019 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2020 година са в размер на 1 293 311 лева.

Приема план–график за разплащане на просрочените задължения /Приложение 15/.

ВЯРНО:
/М. Филипова /

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ