



ОБЩИНА КАЛОЯНОВО

пл. "Възраждане" № 6

тел: 03123 / 22 21

факс: 03123 / 24 12

<http://www.kaloianovo.org/>

E-mail: kaloianovo@mail-bg.com



ПРОЕКТ!

**ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБС
ДО
48-то ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩНСКИ СЪВЕТ
КАЛОЯНОВО**

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

**От Георги Любенов Георгиев
Кмет на Община Калояново**

Относно: Приемане бюджета на Община Калояново за 2019 година

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ГОСТИ,**

В Държавен вестник брой 103 от 13. 12. 2018 г. е обнародван Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2019 година. Съгласно чл. 94, ал. 2 от ЗПФ, Общинският съвет приема общинския бюджет в срок от 15 работни дни след внасянето на проекта за бюджет от Кмета на общината за съответната година. Проектът е внесен в Общинския съвет на 05. 02. 2019 г.

Изготвения проект за бюджет на Община Калояново за 2019 г. от общинската администрация е разгледан в постоянните комисии на Общинския съвет, както и на ниво публично обсъждане с населението на Общината. В тази връзка на днешното 48-то извънредно заседание на ОбС, Ви предлагам за обсъждане и приемане бюджета на Община Калояново за 2019 година. Информацията, Ви е представена в Справки – приложения № 1, съответно за приходите, разходите, трансферите, бюджетно салдо и операциите с финансови активи. Бюджета е разработен в лева по показателите определени с чл. 45, ал. 1 от ЗПФ и Единната бюджетна класификация, съответно за държавните и общински дейности.

І. ПРИХОДИ:

Приходите по бюджета за 2019 г. предвиждаме да са в размер на 8 044 371 лв. С чл. 50 от ЗДБРБ за 2019 година са определени бюджетните взаимоотношения на Общината с централния бюджет под формата на обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности, трансферите за общинските дейности под формата на обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно поддържане и снегочистване на

общинската пътна мрежа и целева субсидия за капиталови разходи. Структурата на приходите е следната:

1. Приходи с държавен характер – 4 562 547 лв. и представляват 56,7 % от общия размер на приходите, в това число:

1.1. Собствени приходи на училищата на делегирани бюджети – 23 884 лв.;

1.2. Общата субсидия за делегираните от държавата дейности – 4 411 386 лв. е определена с чл. 50 от ЗДБРБ за 2019 г,

1.3. Преходен остатък от 2018 г. – 127 277 лв.

2. Приходи с общински характер – 3 481 824 лв., в това число:

2.1. Данъчни приходи – 558 300 лв.;

2.2. Неданъчни приходи – 1 438 363 лв.;

2.3. Трансфери от Централния републикански бюджет за общинските дейности – 1 034 600 лв., в т.ч. Обща изравнителна субсидия 953 600 лв. и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 81 000 лв.;

2.4. Целева субсидия за капиталови разходи от Централния републикански бюджет – 490 500 лв. През 2019 г. по ЗДБРБ 2019 г. няма определен размер на средства от капиталовата субсидия за ремонт и поддържане на общинската пътна мрежа. Средствата се определят с бюджета на Общината. С чл. 88 се дава възможност Министъра на финансите, след решение на ОбС, целевата субсидия за капиталови разходи да бъде трансформирана за финансиране на текущи ремонти на общинската пътна и улична мрежа.

2.5. Предоставени трансфери между бюджети – (- 247 728) лв. за отчисления по чл. 60, ал. 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците

2.6. Преходен остатък от 2018 г. – 149 490 лв.

През годината ще бъдат изменяни бюджетните взаимоотношения на общината с държавния бюджет, като допълнителните средства ще се предоставят за:

1. Присъдена издръжка по чл. 152 от Семейния кодекс;

2. Ученически спорт;

3. Компенсиране на част от пътните разходи на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности;

4. Средства за превоз на ученици до 16 годишна възраст.

5. Средства за безплатни учебници.

6. Възстановяване на средства за обезщетения на персонала в образованието.

П. РАЗХОДИ:

Разходите по бюджета на Община Калояново за 2019 г. възлизат на 8 044 371 лв. Със Справка – приложение № 1 – Част II, Ви е представена информация за разпределение на разходите по отговорности, функции, дейности и видове разходи.

По видове отговорности разходите се разпределят, както следва:

1. За делегираните от държавата дейности – 4 562 547 лв.;

2. За дофинансиране на държавните дейности с общински приходи – 258 844 лв.;

3. За общинските дейности – 3 222 980 лв.

С Решение № 277 от 2018 г. на МС, изменено с Решение № 776 от 2018 г. разпределя дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на общински и делегирани от държавата и определя стандарти за издръжка на делегираните от държавата дейности. Разпределението на разходите за делегираните от държавата дейности са определени с чл. 51, от ЗДБРБ за 2019 г. , както следва:

1. Общинската администрация - заплати и осигурителни вноски в размер на 733 600 лв.;

2. Отбрана и сигурност – заплати, осигурителни вноски и издръжка в размер на 124 087 лв., от тях 112 270 лв. от РБ и 11 817 лв. преходен остатък от 2018 г.;

3. Образование – 2 846 858 лв. разпределени по дейности, както следва:

- Детски градини – заплати, осигурителни вноски и част от издръжката. Средствата се определят на база издръжка на 1 дете. За общината е предвидена сума в размер на 1 019 647 лв., както следва:
 - за институция - 8 ДГ по 23 800 лв. – 190 400 лв.
 - за група в ДГ – 16 групи по 4 664 лв. – 74 624 лв.
 - за деца от 2 до 4 години в ДГ – 147 деца по 2 190 лв. – 321 930 лв.;
 - деца в яслена група към ДГ – 27 деца по 1 294 лв. – 34 938 лв.;
 - деца на 5 и 6 години в подготвителна група – 132 деца по 2 405 лв. – 317 460 лв.
 - средства по регионален коефициент – 63 876 лв.
 - Закуски на децата в подготвителните групи по 94 лв. на дете – за 134 деца – 12 596 лв.
 - Преходен остатък от 2018 г. – 3 823 лв.
- Неспециализирани училища без професионални гимназии – заплати, осигуровки и издръжка. Средствата в размер на 1 827 211 лв. са от:
 - за институция – 5 училища по 38 400 лв. – 192 000 лв
 - за паралелка – 34 паралелки по 8 176 лв. – 277 984 лв.
 - Брой ученици 499 по 1 611 лв. – 803 889 лв.;
 - средства по регионален коефициент – 86 623 лв.
 - Брой ученици на индивидуална форма на обучение 1 по 4 356 лв. – 4 356 лв.
 - Брой ученици на самостоятелна форма на обучение 14 по 529 лв. – 7 406 лв.;
 - Добавка от 25 лв на ученик от редовна форма на обучение за подобряване на материално-техническата база – 12 475 лв.;
 - Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование за деца и ученици на ресурсно подпомагане – 5 ученика по 405 лв. – 2 025 лв. Тези средства се планират и отчитат в дейност 338 “ Ресурсно подпомагане.
 - Групи за целодневна организация на учебния ден – 14 групи по 1 758 лв. – 24 612
 - за учениците на целодневна организация на учебния ден от 1-ви до 7-ми клас – 313 ученика по 688 лв. – 215 344 лв.
 - средства по регионален коефициент – 16 317 лв.
 - средства за подпомагане храненето на децата от 1-ви до 4-ти клас по 94 лв. на ученик – 292 ученика – 27 488 лв.
 - стипендии – 9 по 87 лв. – 783 лв.
 - Допълващ стандарт за ученик дневна форма на обучение и дуална система на обучение в първи и втори гимназиален етап – 9 ученика по 39 лв. – 351 лв.
 - Средства за занимания по интереси за институция – 5 по 1 900 лв. – 9 500 лв. и за ученик – 499 ученика по 30 лв. – 14 970 лв.
 - Приходите реализирани от отдаването под наем и аренда на училищно имущество и земи се предоставят на 100 % по бюджета на съответното училище – 23 884 лв.
 - Преходен остатък от 2017 г. – 107 244 лв.

На основание чл. 282, ал. 6 и ал. 7 от Закона за предучилищното и училищно образование, първостепенния разпоредител с бюджет утвърждава формулата за разпределение на средствата между делегираните бюджети на училища. По предложение на комисия за изработка на формулата, назначена с моя Заповед № 6 / 08. 01. 2019 г., разпределението на средствата да става на база натуралните показатели училище или детска градина към първи януари, съгласно информационната система АДМИН,, а средствата от регионалните коефициенти се разпределят на база относителния дял на ученици и деца спрямо общия брой. Със Заповеди №№ 47 и 48 от 30.01.2019 г. са утвърдени формулите за разпределение на средствата между училищата и детските градини на общинско финансиране. С Приложение № 3, Ви е представен разчет за делегираните бюджети на училищата.

При направения анализ на средствата предвидени в чл. 51 за детските градини са в повече, отколкото трябва да бъдат съгласно приетите стандарти и натурални показатели с 4 846 лв., а за училищата са в по-малко с 34 879 лв. По ЗДБРБ се предвижда, да бъдат извършени промени в трансферите за общините по данни от информационната система

АДМИН. В резултат на това очакваме да бъдат намалени средствата за ДГ с 4 846 лв., а за училищата да бъдат увеличени 34 879 лв. В изпълнение на чл. 38 от ПМС № 344 от 2018 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019 г., Министъра на финансите ще извърши промени в размера на трансферите от републиканския бюджет. От 01. 01. 2018 г. минималната работна заплата стана 560 лв. Средствата от субсидията предвидени за детските градини е достатъчна за заплати, осигуровки и социални плащания към персонала. Не предвиждаме дофинансиране с общински приходи.

4. Здравеопазване – 83 944 лв., разпределени както следва:

- Медицинско обслужване на детски ясли – 40 330 лв., в това число: 27 деца по 1 331 лв. – 35 937 лв. и преходен остатък от 2018 г. – 4 393 лв. През 2019 г. сме принудени да дофинансираме тази дейност с 15 500 лв. за заплати и осигуровки
- Здравни кабинети – 58 832 лв., в това число:
 - Медицинско обслужване на дете в здравен кабинет от ДГ – 279 деца по 159 лв. – 44 361 лв.;
 - Медицинско обслужване на ученик в здравен кабинет от училища – 499 ученика по 29 лв. – 14 471 лв.

При направения анализ, броя на децата в яслените групи са 28, броя на децата в детските градини 276, а броя на учениците е 495, в следствие на което ще ни бъдат направени корекции на взаимоотношенията ни с Републиканския бюджет в увеличение с 738 лв..

5. Социални грижи - 572 364 лв., в това число:

- Дом за възрастни с деменция с. Горна Махала. – 548 400 лв., в това число по единните разходни стандарти 60 места по 9 140 лв., включващи заплати, осигуровки и издръжка. В резултат на увеличението на МРЗ от първи януари 2019 г. на 560 лв. и увеличението на вноските за социално осигуряване и очертаващия се недостиг на средства за тази дейност сме принудени да предвидим дофинансиране от общинските приходи с 30 000 лв.
- Дневен център за възрастни хора с Долна Махала – 23 600 лв. по единните разходни стандарти за 20 места по 1 180 лв. включващи заплати, осигуровки и издръжка. Стандарта за дневните центрове не е променян от 2016 г. Необходимо е дофинансиране в размер на 30 000 лв.

7. Читалища: – субсидии за 12 субсидирани бройки по 9 490 лв. – 113 880 лв. Ще бъде извършено до финансиране в размер на 24 700 лв.

Преходните остатъци по сметки от 2018 г. в размер на 127 277 лв. се разпределят за дейностите, където са реализирани тези икономии, а именно:

- За издръжка на дейностите по отбрана и сигурност – 11 817 лв.
- издръжка на детски градини – 3 823 лв.
- издръжка и капиталови разходи на училища – 107 244 лв.
- издръжка на яслени групи към ОДЗ – 4 393 лв.

Предвиждаме дофинансиране на държавните дейности с общински приходи в размер на 258 844 лв. Тези средства са за:

- Общинска администрация – 150 000 лв. – дофинансиране за възнаграждения, осигуровки и обезщетения.
- За заплати и осигуровки на шофьорите на училищни автобуси за 3 месеца – 8 644 лв.
- Яслени групи към детските градини – 15 500 лв. за заплати и осигуровки.
- За Дом за пълнолетни лица с деменция – 30 000 лв. за издръжка
- За издръжка на Дневен център за възрастни хора – 30 000 лв. за издръжка
- За дофинансиране на читалищата – 24 700 лв.

При съставянето на бюджета за 2019 г. в частта за общинските дейности определихме разходите на приоритетни и неприоритетни.

1. Приоритетни разходи – 2 887 076 лв., разпределени както следва:

- Общинска администрация – 423 500 лв. за издръжка;
- Общински съвет – 180 000 лв.;
- Помощи по решение на Общински съвет – 21 000 лв., в това число Еднократна помощ при раждане на първо, второ или трето дете по 200 лв. – 16 000 лв. Право на тази помощ ще имат семействата, които са с постоянен адрес на територията на общината, като поне единият родител е адресно регистриран минимум 2 години преди раждането в Община Калояново, нямат задължения към общината и родителите да са навършили 18 години към датата на раждането, и Еднократни помощи по решение на ОбС – лимит от 5 000 лв. за тежки заболявания;
- Данъци, мита и такси – 55 000 лв.
- Превантивни дейности за намаляване последици от стихийни бедствия и производствени аварии - 25 000 лв.;
- Издръжка на ДГ – 322 240 лв.;
- Училищен стол към ОУ Калояново – 19 000 лв.;
- Издръжка на училищните автобуси за превоз на ученици до 16-годишна възраст – 20 000 лв.;
- Домашен социален патронаж – заплати, осигуровки и издръжка – 115 000 лв.;
- Застраховки на работници по програми за временна заетост – 2 500 лв.;
- Издръжка на пенсионерски клубове – 6 000 лв.;
- Издръжка на отдел “ Устройство на територията “ – 15 000 лв.;
- Заплати, осигуровки и издръжка на ПСОВ с. Житница и Ръжево Конаре – 28 000 лв.
- Застраховки на обектите реализирани по Програмата за Развитие на селските райони – 4 013 лв.
- Улично осветление – 236 000 лв., в това число: за ел. енергия – 200 000 лв., поддръжка на уличното осветление – 36 000 лв.;
- Озеленяване - издръжка – 29 000 лв.;
- Застраховки на обектите реализирани по Програмата за Развитие на селските райони – 5 400 лв.
- За чистота – издръжка - 540 635 лв., в това число от такса битови отпадъци – 467 893 лв.
- Спортни бази – заплати, осигуровки и издръжка – 26 000 лв.;
- Обреди – 15 000 лв.;
- Културен календар – 25 000 лв.;
- За културен център Житница – заплати и осигуровки – 10 000 лв.
- За зимно поддържане и снегочистване на четвъртокласна пътна мрежа – 94 150 лв., в това число от преходния остатък – 13 150 лв.
- Застраховка път Калояново – Житница – Старо Железаре – 5 390 лв.
- Център за услуги и информация на гражданите – заплати, осигуровки и издръжка – 32 000 лв.;
- Общински пазар – 8 000 лв. за възнаграждения и издръжка;
- Капиталови разходи финансирани с целева субсидия за капиталови разходи от РБ, собствени приходи, преходни остатъци от 2018 г. – 655 248 лв. Информацията за обектите предвидени за придобиване и основен ремонт, както и източниците за финансирането им, Ви е представено със справка - приложение № 2.
- 2. Не приоритетни разходи в размер на 332 754 лв., разпределени както следва:
 - Текущи ремонти на общински сгради и инфраструктура – 261 780 лв., Информацията за предвидените ремонти Ви е представена със справка приложение № 2б
 - Разходите за членски внос – 3 500 лв.;
 - Разходи по събаряне сграда на бивше училище с. Житница – 30 000 лв.
 - Субсидия за КАРИТАС – 3 000 лв.;

- Субсидиите за футболните клубове – 32 000 лв.
- Разходи за пътни знаци и маркировка – 2 474 лв.

Бюджетните кредити за заплати са определени на база численост на персонала и средни брутни работни заплати към 01. 01. 2019 г. От 01. 01. 2019 г. минимална работна заплата е определена на 560 лв. Предвижда се увеличение ва всички бюджетни заплати средно с по 10 на сто спрямо 2018 г., а но педагогическия персонал с по 20 на сто. Информация за числеността на персонала, средните брутни работни заплати и средствата за работни заплати, Ви е представена със Справка – приложение № 5.

Предвижда се да бъде въведен единен разходен стандарт за издръжка на 1 дете в детските градини в размер на 1 060 лв., включващ разходите за издръжка в детските градини. Предвижда се също така да бъде въведен стандарт за поддържане на материалната база в детските градини в размер на 120 лв. на дете.

Предвиждат се средства за поевтиняване на храната в размер на 0,85 лв. за подготовителните групи на 5 и 6 годишните деца. Те са за сметка на бюджета за издръжка на децата в подготовителните групи – 0,55 лв. и за сметка на издръжката в детските градини – 0,30 лв.

Предвижда се среднодневния хранителен оклад на децата в ДГ да бъде 2.20 лв.

Средствата за превоз на ученици до 16 годишна възраст ще се предоставят от ЦБ.

Предвижда се пътните разходи на педагогическия персонал да бъдат в размер на 100 % от действителните разходи. Средствата ще се предоставят от републиканския бюджет.

Предвижда се пътните разходи на медицинския персонал в яслените групи към ДГ и здравните кабинети да бъдат в размер на 85 % от действителните разходи.

Предвижда се пътните разходи на работещите в Община Калояново да бъдат в размер на 80 % от действителните разходи. Списъка на длъжностите имащи право на пътни разходи, Ви е представен със Справка – приложение № 6.

Преходния остатък от 2018 г. в общинските дейности в размер на 149 490 лв. да се разпределят, както следва:

- За дейностите по чистотата – 27 271 лв.
- За Обект “ Изкопни и възстановителни работи по Водопровод Главатар“ – 60 000 лв.
- За Обект “ Асфалтиране на ул. 21-ва с. Черноземен “ – 49 069 лв.
- За зимно поддържане общинска пътна мрежа – 13 150 лв.

Предоставените средства за дофинансиране на читалищата в размер на 24 700 лв. са предвидени за:

- Издръжка на Общинско сдружение “ Култура “ – 9 000 лв.
- Читалище “ Искра – 1921 “ Калояново – 11 700 лв. Средствата са за наем – 4 200 лв. участие в фолклорни фестивали на танцовите състави – 5 500 лв., за глобални библиотеки и детски дневен център – 2 000 лв.
- Читалище “ Пробуда – 1903 “ Отец Паисиево – за възнаграждение и издръжка – 1 000 лв.
- Читалище “Народни будители“ с. Дълго поле – 3 000 лв. за самодейните колективи към читалището

Средствата за субсидиране на футболните клубове в размер на 32 000 лв. са разпределя както следва:

- ФК Калояново – 10 000 лв.
- ФК Житница – 8 000 лв.
- ФК Дълго поле – 8 000 лв.
- ФК Черноземен – 6 000 лв.

Предвидените средства за Културен календар в размер на 25 000 лв. се разпределят както следва:

- За Дълго поле – 1 800 лв.
- За Житница и Ръжево Конаре – по 1 500 лв.

- За Калояново – 500 лв.
- За общинските празници – 5 300 лв.
- За останалите кметства по 1 200 лв.

На основание чл. 94, ал. 3 от ЗПФ, Общинския съвет следва да приеме:

1. Максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения не могат да надвишават 5 на сто от средно годишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

2. Максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти не могат да надвишават 30 на сто от средно годишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

3. Индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз съгласно чл. 144 от ЗПФ. Разчетите са Ви представени с приложение № 7. Разчетите са изготвени по проекти, програми и бенифициенти.

4. Актуализираната бюджетна прогноза 2019 – 2021 г. в частта за местните дейности. Представена Ви е с приложение № 8. То е изготвено на макет на МФ и е с 4 колони, съответно за отчет 2018 г., бюджет 2019 и прогнозите за 2020 г. и 2021 г. Сумите в приложението са закръглени до 100 лева.

От изнесеното до тук, Ви предлагам да обсъдите и приемете следното:

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет Калояново 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 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 г. и ПМС № 344 от 21. 12. 2018 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019 г., чл. 34 ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение, и отчитане на бюджета на Община Калояново, приета с Решение № 251 / 30. 01. 2014 г. на ОбС Калояново, Протоколи от общественото обсъждане на проекта за бюджет на Община Калояново за 2019 г. от 01. 02. 2019 г. и Становище от Протокол № ... от 02. 2019 г. на Постоянната комисия по бюджет и финанси, общинската собственост и контрол по сделки с общинска собственост към ОбС Калояново по проекта за бюджет на Община Калояново за 2019 г.

РЕШИ:

1.Приема бюджета на Община Калояново за 2019 г. в размер на 8 044 371 лв. по прихода и разхода, както следва:

/ съгласно приложение № 1 – Част I /

| | |
|--|----------------------|
| I. Собствени приходи и помощи - | 2 020 547 лв. |
| II. Разходи - | 8 044 371 лв. |

В това число:

| | |
|---|---------------|
| - Заплати и възнаграждения - | 3 732 900 лв. |
| - Задължителни осигурителни плащания - | 754 303 лв. |
| - Издръжка - | 2 621 506 лв. |
| - Разходи за данъци, такси, административни санкции - | 66 414 лв. |
| - Стипендии - | 783 лв. |
| - Разходи за помощи - | 21 000 лв. |
| - Разходи за субсидии и членски внос - | 177 590 лв. |

| | |
|---|--------------------------|
| - Капиталови разходи - | 655 248 лв. |
| - Резерв за непредвидени и неотложни разходи - | 14 627 лв. |
| III. Бюджетни взаимоотношения | - 5 747 057 лв. |
| В това число: | |
| - Субсидии от РБ по чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. - | 5 936 486 лв. |
| - Предоставени трансфери между бюджети - | (- 247 728) лв. |
| - Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз (възстановени от предходни години) - | 58 299 лв. |
| IV. Бюджетно салдо - | (- 276 767) лв. |
| V. Операции с финансови активи - | 276 767 лв. |
| В това число: | |
| - Преходен остатък от 2018 г. - | 276 767 лв. |
| 1.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 4 562 547 лв. | |
| I. Собствени приходи и помощи - | 23 884 лв. |
| В това число: | |
| - Неданъчни приходи - | 23 884 лв. |
| II. Разходи - | 4 562 547 лв. |
| В това число: | |
| - Заплати и възнаграждения - | 3 226 410 лв. |
| - Задължителни осигурителни плащания - | 676 588 лв. |
| - Издръжка - | 504 109 лв. |
| - Стипендии - | 783 лв. |
| - Разходи за субсидии и членски внос - | 113 880 лв. |
| - Капиталови разходи - | 26 150 лв. |
| - Резерв за непредвидени разходи - | 14 627 лв. |
| III. Бюджетни взаимоотношения | - 4 411 386 лв. |
| В това число: | |
| - Обща субсидия от РБ за делегирани от държавата дейности - | 4 411 386 лв. |
| IV. Бюджетно салдо - | (- 127 277) лв. |
| V. Операции с финансови активи - | 127 277 лв. |
| В това число: | |
| - Преходен остатък от 2018 г. - | 127 277 лв. |
| 1.2. За общинските дейности и дофинансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 3 481 824 лв. | |
| I. Собствени приходи и помощи - | 1 996 663 лв. |
| В това число: | |
| - Данъчни приходи - | 558 300 лв. |
| - Неданъчни приходи - | 1 438 363 лв. |
| В това число: | |
| Текущи приходи - | 1 400 563 лв. |
| Приходи от реализация на нефинансови активи - | 160 000 лв. |
| Внесено ДДС и други данъци върху продажби - | (-122 200) лв. |
| II. Разходи - | 3 481 824 лв. |
| В това число: | |
| II.1 За общинските дейности - | 3 222 980 лв. |
| В това число: | |
| - Заплати и възнаграждения и - | 342 049 лв. |
| - Задължителни осигурителни плащания - | 62 992 лв. |
| - Издръжка - | 2 067 072 лв. |

| | |
|---|-------------|
| - Разходи за данъци, такси, административни санкции - | 61 759 лв. |
| - Разходи за помощи - | 21 000 лв. |
| - Разходи за субсидии и членски внос - | 39 010 лв. |
| - Капиталови разходи - | 629 098 лв. |

II.2 За до финансиране на делегираните от държавата дейности -
258 844 лв.

В това число:

| | |
|---|-------------|
| - Заплати и възнаграждения - | 164 441 лв. |
| - Задължителни осигурителни плащания - | 14 723 лв. |
| - Издръжка - | 50 325 лв. |
| - Разходи за данъци, такси, административни санкции - | 4 655 лв. |
| - Разходи за субсидии и членски внос - | 24 700 лв. |

III. Бюджетни взаимоотношения -
1 335 671 лв.

В това число:

| | |
|---|-------------------|
| - Обща изравнителна субсидия от РБ - | 953 600 лв. |
| - За зимно поддържане на общинска пътна мрежа - | 81 000 лв. |
| - Целева субсидия от РБ за капиталови разходи - | 490 500 лв. |
| - Предоставени трансфери между бюджети (на Община Карлово за отчисления по чл. 60, ал. 2 и чл. 64, ал. 1 от ЗУО) - | (- 247 728) лв. |
| - Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз (възстановени от предходни години) - | 58 299 лв. |

IV. Бюджетно салдо -
(- 149 490) лв.

V. Операции с финансови активи -
149 490 лв.

В това число:

| | |
|---------------------------------|-------------|
| - Преходен остатък от 2018 г. - | 149 490 лв. |
|---------------------------------|-------------|

1.3. Разпределя разходите по бюджета, по отговорности, функции, дейности и параграфи, както следва:

/ съгласно приложение № 1 – Част II)

1.3.1. За държавните дейности -
4 562 547 лв.

| | |
|---|---------------|
| 1.3.1.1. Общи държавни служби - | 733 600 лв. |
| 1.3.1.2. Отбрана и сигурност - | 124 087 лв. |
| 1.3.1.3. Образование - | 2 846 858 лв. |
| 1.3.1.4. Здравеопазване - | 99 162 лв. |
| 1.3.1.5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи - | 644 960 лв. |
| 1.3.1.6. Почивно дело, култура, религиозни дейности - | 113 880 лв. |

1.3.2. За държавни дейности до финансирани с общински приходи -
258 844 лв.

| | |
|---|-------------|
| 1.3.2.1. Общи държавни служби - | 150 000 лв. |
| 1.3.2.2. Образование - | 8 644 лв. |
| 1.3.2.3. Здравеопазване - | 15 500 лв. |
| 1.3.2.4. Социално осигуряване, подпомагане и грижи - | 60 000 лв. |
| 1.3.2.5. Почивно дело, култура, религиозни дейности - | 24 700 лв. |

1.3.3. За общински дейности -
3 222 980 лв.

| | |
|---|---------------|
| 1.2.3.1. Общи държавни служби - | 782 300 лв. |
| в т.ч. за Общински съвет - | 180 000 лв. |
| 1.2.3.2. Отбрана и сигурност - | 25 000 лв. |
| 1.2.3.3. Образование - | 511 720 лв. |
| 1.2.3.4. Социално осигуряване, подпомагане и грижи - | 126 500 лв. |
| 1.2.3.5. ЖС, БКС, ООС и УТ - | 1 457 920 лв. |
| в т. ч. за Дейност 623 “ Чистота “ - | 540 635 лв. |
| 1.2.3.6. Почивно дело, култура, религиозни дейности - | 140 000 лв. |
| 1.2.3.7. Икономически дейности и услуги - | 139 540 лв. |

| | |
|--|------------------------|
| 1.3.4. Капиталови разходи - | 655 248 лв., |
| / съгласно приложение № 2 разпределени по обекти и източници на финансиране / | |
| 1.3.4.1. Приема разчет за финансиране на капиталовите разходи, както следва: | |
| 1.3.4.1.1. Целева субсидия за капиталови разходи от РБ - | 490 500 лв. |
| 1.3.4.1.2. Собствени бюджетни средства - | 31 529 лв., |
| в това число: | |
| - Собствени приходи по § 40-00 Продажби на общински нефинансови активи (чл. 127, ал.2 от Закона за публичните финанси) - | 22 000 лв. |
| 1.3.4.1.3. Преходен остатък от 2018 г. по § 31-13 - | 84 569 лв. |
| 1.3.4.1.4. Преходен остатък от 2018 г. по § 61-01 - | 24 150 лв. |
| 1.3.4.1.5. Преходен остатък от 2018 г. по § 45-03 - | 24 500 лв. |
| 1.3.4.2. Приема разпределението на средствата по чл. 127, ал.2 от ЗПФ за 2019 година. / съгласно приложение 2а / | |
| 1.3.5. Утвърждава максималния размер за ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. в размер на 4 000 000 лв. | |
| 1.3.7. Утвърждава максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. в размер на 3 500 000 лв. | |
| 1.3.8. Приема делегираните бюджети на общообразователните училища на общинска издръжка общо и по училища в размер на 1 837 023 лв., както следва: | |
| / съгласно приложение № 3 / | |
| I. Собствени приходи и помощи - | 23 884 лв. |
| В това число: | |
| - Неданъчни приходи - | 23 884 лв. |
| II. Разходи - | 1 837 023 лв. |
| III. Бюджетни взаимоотношения | - 1 813 139 лв. |
| В това число: | |
| - Обща субсидия от РБ за делегирани от държавата дейности (разпределена съгласно формула по чл. 282 от Закона за предучилищното и училищно образование за 2019 г.) - | 1 705 895 лв. |
| - Трансфер от общинския бюджет от преходни остатъци от 2018 г. по училищата - | 107 244 лв. |
| IV. Бюджетно салдо - | 0 лв. |
| V. Операции с финансови активи - | 0 лв. |
| В това число: | |
| 1.3.8.1. Задължава Кмета на Общината, 100 % от реално постъпилите приходи от наеми и аренда на училищните земи да се предоставят на училищата, след приспадане на полагащите се данъци по Закона за ДДС и Закона за корпоративното подоходно облагане. | |
| 1.3.9. Приема разходен стандарт за издръжка на 1 дете в детските заведения на общинска издръжка за 2019 г. в размер на 1 060 лв. | |
| 1.3.10. Приема стандарт за подобряване на материалната база в детските заведения на общинска издръжка за 2019 г. в размер на 120 лв. на дете. | |
| 1.3.11. Преходния остатък от 2018 г. в размер на 276 767 лв. да се използва, както следва: / съгласно приложение № 4 / | |
| 1.3.11.1. За делегирани от държавата дейности - | 127 277 лв. |
| в това число за: | |
| - издръжка на дейностите по отбрана и сигурност - | 11 817 лв. |
| - издръжка в детските градини - | 3 823 лв. |
| - издръжка на училища - | 83 094 лв. |
| - за капиталови разходи в училищата - | 24 150 лв. |
| - издръжка на яслени групи към ДГ - | 4 393 лв. |
| 1.3.11.2. За общински дейности - | 149 490 лв. |
| в това число за: | |
| - За дейности по чистотата - | 27 271 лв. |

- За капиталови разходи - 109 069 лв.
- За дейностите по зимно подържане общинска пътна мрежа - 13 150 лв.

1.3.11.3. Предвидените постъпления от възстановяването на временен безлихвен заем от сметки за средства от ЕС в размер на 58 299 лв. да се използват за:

- За дейности по чистотата – 45 471 лв.
- За отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗОУ - 12 828 лв.

1.3.12. Определя размера на текущи разходи от 2018 г., които следва да се платят през 2019 г. - 168 552 лв. и отчисления за 2018 г. по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците – 41 731 лв.

1.3.13. Определя размера на просрочените вземания за събиране през 2019 г. - 163 935 лв.

1.3.14. Определя размера на дълга на 31. 12. 2019 г. - 0 лв.

1.3.15. Определя численост на персонала, средните месечни брутни работни заплати и средствата за работни заплати по функции и дейности за 2019 година, съгласно приложение № 5.

1.3.15.1. Задължава Кмета на общината и Главния счетоводител да разработят и утвърдят щатните разписания от 01. 01. 2019 г.

1.3.16. Приема лимити за разходи:

1.3.16.1. Лимит за представителни разходи – по 3 500 лв. за Кмета на Общината и Председателя на Общинския съвет;

1.3.16.2. Командировъчните разходи на Кмета на Общината и Председателя на Общинския съвет да са в рамките определени за пътни, дневни и нощувки, съгласно Наредбата за командировките;

1.3.16.3. Социално-битови разходи на персонала в размер на 3 % от действително начислените средства за основна работна заплата;

1.3.16.4. Размер на поевтиняване на храната на 5 и 6 годишните деца в подготовителните групи – 0,85 лв. за закуска и обяд, от които 0,55 лв. за сметка на субсидията от Републиканския бюджет за делегирани от държавата дейности и 0,30 лв. за сметка на общинските приходи.

1.3.16.5. Утвърждава среден дневен хранителен оклад на едно дете в детските градини – 2,20 лв.;

1.3.16.6. Лимит за културен календар на Общината – 25 000 лв. разпределени, както следва:

- Дълго поле – 1 800 лв.
- Житница и Ръжево Конаре – по 1 500 лв.
- Калояново – 700 лв.
- За общинските празници – 5 100 лв.
- За останалите кметства – по 1 200 лв.

1.3.16.7. Лимит за помощи по решение на Общинския съвет – 5 000 лв.

1.3.17 Пътните разходи на персонала работещ в дейностите на общинска издръжка за пътуване от местоживеене до месторабота по най-краткия маршрут да се изплащат, както следва:

1.3.17.1. За педагогическия персонал – до 100 % от действителните разходи за пътуване. Поименните списъци и средствата за пътуване се утвърждават от Директорите на учебните и детски заведения.

1.3.17.2. За медицинския персонал – до 85 % от действителните разходи за пътуване. Поименните списъци и средствата за пътуване се утвърждават от Кмета на Общината.

1.3.17.3. За всички останали – до 80 % от действителните разходи за пътуване.

1.3.17.4. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, съгласно приложение № 6. Поименните списъци и средствата за пътуване се утвърждават от Кмета на Общината по предложение на ръководителите на звената.

1.3.18. Приема разчет за целеви разходи, както следва:

1.3.18.1. Еднократна помощ при раждане на едно дете в размер на 200 лв. – 16 000 лв.;

1.3.18.1.1. Определя условията за отпускане помощта по т. 1.3.18.1.:

- роденото дете да е първо, второ или трето в семейството;
- в случай, че при трето раждане в семейството се родят две или повече деца, да се считат като трето дете.

- родителите да са с постоянен адрес на регистрация на територията на Община Калояново, преди датата на раждане на детето;

- поне единия родител да е с постоянен адрес на територията на Община Калояново минимум 2 години преди датата на раждането на детето;

- да нямат задължения към Община Калояново.

- родителите да са навършили 18 години към датата на раждане на детето.

1.3.18.1.2 Упълномощава Кмета на Община Калояново да определи реда за отпускането на помощта по т. 1.3.18.1.

1.3.18.2. За извършване на весел или тъжен ритуал, да се изплащат следните възнаграждения:

- За весел ритуал:

- ритуалчик – 30 лв.;

- помощник ритуалчик – 15 лв.

- За изнесен весел ритуал:

- ритуалчик – 40 лв.;

- помощник ритуалчик – 20 лв.

- За тъжен ритуал:

- ритуалчик – 10 лв.

1.3.18.3. За членски внос:

- за НСОРБ – 1 623 лв.;

- за сдружение “ Хебър “ – 809 лв.;

- за Национална асоциация на действащите председатели на общински съвети – 510 лв.;

- за Асоциацията на българските градове и региони – 384 лв.

- за Асоциацията на еколозите от общините – 200 лв.

- за В и К асоциация – 484 лв.

1.3.19. Утвърждава разчет за субсидии в размер на 173 580 лв., както следва:

1.3.19.1. За общинско сдружение “ Култура “ – 135 580 лв., в това число от Републиканския бюджет – 113 880 лв. и дофинансиране със средства от собствените приходи на Общината – 21 700 лв.

1.3.19.1.1. Средствата за до финансиране в размер на 21 700 лв. за се изразходват за:

- Общинско сдружение “ Култура “ – 9 000 лв.

- Читалище “ Искра – 1921 “ Калояново – 11 700 лв.

- Читалище “ Пробуда – 1903 “ Отец Паисиево – 1 000 лв.

1.3.19.2. За Читалище “ Народни будители“ Дълго поле – 3 000 лв.

1.3.19.3. За спортни дружества, регистрирани на територията на Общината – 32 000 лв. разпределени, както следва:

1.3.19.2.1. ФК Калояново – 10 000 лв.

1.3.19.2.2. ФК Житница – 8 000 лв.

1.3.19.2.3. ФК Дълго поле – 8 000 лв.

1.3.19.2.4. ФК Черноземен – 6 000 лв.

1.3.19.2.5. Разпределя субсидията по т. 1.3.19.3. на четири равни части за всяко тримесечие, като задължава Кмета на общината да не надхвърля лимита за тримесечие.

1.3.19.3. За Центъра за домашни грижи на КАРИТАС в Калояново, Житница и Дуванлий – 3 000 лв.

2. Приема индикативния годишен разчет за 2019 година на сметките за средства от Европейския съюз, общо и по проекти в размер на 707 143 лв.

/ съгласно приложение № 7 /

II. Разходи - 707 143 лв.

В това число:

- Заплати, възнаграждения и осигурителни плащания - 38 923 лв.
- Задължителни осигурителни плащания - 6 034 лв.
- Издръжка - 78 586 лв.
- Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства - 3 600 лв.
- Капиталови разходи - 580 000 лв.

III. Бюджетни взаимоотношения - 696 837 лв.

В това число:

- Трансфери между сметки за СЕС - 755 136 лв.
- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз (възстановени от предходни години) – (- 58 299) лв.

IV. Бюджетно салдо - (- 10 306) лв.

V. Операции с финансови активи - 10 306 лв.

В това число:

- Преходен остатък от 2018 г. - 10 306 лв.

2.1. Приема индикативен годишен разчет за 2019 г. на сметките за средства от Европейския съюз за финансиране на проекти от ОП Развитие на човешките ресурси общо и по проекти в размер на 45 322 лв.

/ Съгласно приложение № 7.1. /

II. Разходи - 45 322 лв.

III. Бюджетни взаимоотношения - 45 322 лв.

В това число:

- Трансфери между сметки за СЕС - 45 415 лв.
- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз (възстановени от предходни години) – (- 93) лв.

IV. Бюджетно салдо - 0 лв.

V. Операции с финансови активи - 0 лв.

2.2. Приема индикативен годишен разчет за 2019 г. на сметките за средства от Европейския съюз за финансиране на проекти от ОП Европейски фонд за подпомагане на най-нуждаещите се лица, общо и по проекти в размер на 58 693 лв.

/ Съгласно приложение № 7.2. /

II. Разходи - 31 821 лв.

В това число:

- Заплати, възнаграждения и осигурителни плащания - 2 600 лв.
- Задължителни осигурителни плащания - 635 лв.
- Издръжка - 28 586 лв.

III. Бюджетни взаимоотношения - 31 821 лв.

В това число:

- Трансфери между сметки за СЕС - 51 027 лв.
- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз (възстановени от предходни години) – (- 19 206) лв.

IV. Бюджетно салдо - 0 лв.

V. Операции с финансови активи - 0 лв.

2.3. Приема индикативен годишен разчет за 2019 г. на сметките за средства получени от Разплащателна агенция към ДФ “Земеделие“, общо и по проекти в размер на 630 000 лв.

/ Съгласно приложение № 7.3. /

| | |
|---|-------------------------|
| II. Разходи - | 630 000 лв. |
| В това число: | |
| - Издръжка - | 50 000 лв. |
| - Капиталови разходи - | 580 000 лв. |
| III. Бюджетни взаимоотношения - | 619 694 лв. |
| В това число: | |
| - Трансфери между сметки за СЕС - | 658 694 лв. |
| - Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз (възстановени от предходни години) – | (- 39 000) лв. |
| IV. Бюджетно салдо - | (- 10 306) лв. |
| V. Операции с финансови активи - | 10 306 лв. |
| - Преходен остатък от 2018 г. - | 10 306 лв. |

3. Приема актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности на Община Калояново 2019 – 2021 г. / съгласно приложение № 8 /

3.1. За 2019 година

| | |
|----------------------------------|---------------|
| I. Собствени приходи и помощи - | 1 996 700 лв. |
| II. Разходи - | 3 223 000 лв. |
| III. Бюджетни взаимоотношения - | 1 335 700 лв. |
| IV. Бюджетно салдо - | 109 400 лв. |
| V. Операции с финансови активи - | 149 500 лв. |

3.2. За 2020 г.

| | |
|---------------------------------|---------------|
| I. Собствени приходи и помощи - | 2 171 900 лв. |
| II. Разходи - | 3 140 500 лв. |
| III. Бюджетни взаимоотношения - | 1 192 600 лв. |
| IV. Бюджетно салдо - | 224 000 лв. |

3.3. За 2021 година

| | |
|---------------------------------|---------------|
| I. Собствени приходи и помощи - | 2 245 800 лв. |
| II. Разходи - | 3 275 800 лв. |
| III. Бюджетни взаимоотношения - | 1 192 600 лв. |
| IV. Бюджетно салдо - | 162 600 лв. |

4. Разходването на бюджетните средства да става при съблюдаване на следните приоритети: Заплати и осигуровки, храна, медикаменти, ел. енергия, горива за отопление, вода, пътни разходи, с предимство издръжката на учебни, детски и социални заведения.

5. При спазване на общия размер на бюджета и разпределението му на държавни и общински дейности, на Кмета на Община Калояново се предоставят правомощия по чл. 125, ал. 1 от Закона за публичните финанси за бюджетната 2019 г.

6. Предоставят се правомощия на Кмета на Община Калояново, служебно да актуализира бюджета на Общината за 2019 г. при получаването на целеви приходи, без да изменя предназначението им.

7. Предоставя правомощия на Кмета на Община Калояново, да ползва свободните средства по бюджета, сметките за чужди средства и сметките за средства от Европейския съюз за финансиране на разходи по сключени договори за проекти по оперативни програми на Европейския съюз под формата временни безлихвени заеми.

7.1. Размерът на средствата по т. 7 към 31. 12. 2019 г. не може да надвишава 150 000 лв.

8. Да разработи бюджета на Община Калояново за 2019 г. по пълна бюджетна класификация и го представи в Министерството на финансите, Сметната палата и Общинския съвет.

Срок: 25. 03. 2019 г.

Отговорник: Г. Георгиев

Ст. Папазов

ВНОСИТЕЛ:/П/

Георги Георгиев

Кмет на Община Калояново/

ИЗГОТВИЛ:/П/

Стоян Папазов

Началник отдел “ Бюджет и финанси “