



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,
e-mail: obsavet@shumen.bg, <http://www.shumen.bg>

РЕШЕНИЕ № 646 по протокол № 28 от 25. 01.2018 г. на заседание на Общинския съвет

ОТНОСНО: Приемане бюджета на община Шумен за 2018 г.

/с 32 гласа „за”, без „против” и 8 „въздържали се”/

1. Приема бюджета на община Шумен за 2018 г., съгласно *Приложения №1, №1А, №1Б, №2, №3*, със следните параметри:

| | |
|---|----------------------|
| I. По прихода | 77 435 004,00 |
| 1.1. Приходи с държавен характер | 40 529 191,00 |
| 1.1.1. Обща субсидия за делегирани. държавни дейности | 38 118 364,00 |
| 1.1.2 Преходен остатък | 2 410 827,00 |
| 1.2. Приходи с местен характер | 36 905 813,00 |
| 1.2.1. Имуществени данъци | 10 380 000,00 |
| 1.2.2. Неданъчни приходи | 20 358 435,00 |
| <i>в т.ч.:</i> | |
| <i>такса битови отпадъци</i> | <i>6 500 000,00</i> |
| <i>собствени приходи на звената на делегиран бюджет</i> | <i>656 723,00</i> |
| 1.2.3. Взаимоотношения с ЦБ | 4 079 500,00 |
| <i>в т.ч.:</i> | |
| <i>обща изравнителна субсидия</i> | <i>2 594 000,00</i> |
| <i>зимно поддържане и снегопочистване</i> | <i>237 000,00</i> |
| <i>целева субсидия. за КР за финансови на местни дейности</i> | <i>1 248 500,00</i> |
| 1.2.4. Трансфери | -70 888,00 |
| 1.2.5. Временни безлихвени заеми | -3 000 000,00 |
| 1.2.6.Операции с финансови активи и пасиви | -3 445 490,00 |
| 1.2.7. Преходен остатък | 8 604 256,00 |
| II. По разхода | 77 435 004,00 |
| 2.1. Разходи за делегирани от държавата дейности | 40 529 191,00 |
| 2.2. Разходи за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи | 1 761 689,00 |
| 2.3. Разходи за местни дейности | 35 44 124,00 |

2. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа - придържане към балансирано бюджетно салдо /да не се допуска дефицит/.

3. Утвърждава приоритетите, по които да се разходват бюджетните средства, както следва:

3.1. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, стипендии и медикаменти, както и издръжка на социалните, здравните и образователните заведения за делегираните от държавата дейности;

3.2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, плащания по общинския дълг, храна, отопление, осветление за местни дейности;

3.3. разходи за държавни дейности, дофинансирани със собствени източници.

4. Дава правомощия на кмета на общината да извършва компенсирани промени:

4.1. в частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

4.2. 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;

4.3. в разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/ или неотложни разходи по т. 1 от настоящото решение.

Правомощията по т.3.3 се допускат в периода между последната актуализация и окончателния касов отчет, като за извършените промени се уведомява Общинския съвет.

5. Възлага на кмета:

5.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;

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

5.3. Да информира ОбС в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи;

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

5.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от ЕС по отделни общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.

6. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС, по други международни програми, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.

6.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на временните безлихвени заеми в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2018 г.

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

6.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ.

6.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет.

7. Упълномощава кмета:

7.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

7.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове и от други донори, по международни, национални и други програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на общинския план за развитие.

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

8. Утвърждава обща численост на персонала по бюджета за 2018 г., разпределена по дейности, в т.ч. за дейност „Общинска администрация” финансирани от общинския бюджет, без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегираните бюджети, съгласно *Приложение № 4*.

9. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз за 2018 г., съгласно *Приложение № 5*.

10. Утвърждава разчет за капиталовите разходи на Община Шумен за 2018 г., по източници на финансиране, параграфи, функции, дейности, отговорности и обекти, **съгласно Приложение № 6**, в размер на 28 988 927 лв., в т.ч. за държавни дейности – 520 095 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с общински приходи – 155 316 лв. и за местни дейности - 28 313 516 лв., както следва :

| КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | ОБЩО | Държ. дейн. | Дофин. на държ. дейн. с общ.прих. | Местни дейности |
|---|------------------|----------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК | 3 061 428 | 520 095 | 126 316 | 2 415 017 |
| ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 1 161 372 | 323 973 | | 837 399 |
| ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 1 873 188 | 196 122 | 100 108 | 1 576 958 |
| ПАР. 53 00"ПРИДОБ. НА НМДА" | 26 868 | | 26 208 | 660 |
| 2. ОТ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПО ЧЛ.52 ОТ ЗДБРЪ ЗА 2018 Г. | 1 248 500 | | 20 000 | 1 228 500 |
| ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 1 163 768 | | | 1 163 768 |
| ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 84 732 | | 20 000 | 64 732 |
| 3.ОТ СОБСТВ. БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ ПРЕЗ 2018 Г. | 2 831 600 | | 9 000 | 2 822 600 |
| ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 300 000 | | | 300 000 |
| ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 2 130 120 | | 6 500 | 2 123 620 |
| ПАР. 53 00"ПРИДОБ. НА НМДА" | 171 480 | | 2 500 | 168 980 |
| ПАР. 55 00 "КАП. ТРАНСФЕРИ" | 230 000 | | | 230 000 |
| 4. ОТ ПРИХОДИ ПО ПАР.40-00 «ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ» ПРЕЗ 2018 Г. | 2 426 120 | | | 2 426 120 |
| ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 1 552 815 | | | 1 552 815 |

| | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 813 305 | | | 813 305 |
| ПАР. 54 00 "ПРИДОБ. НА ЗЕМЯ" | 60 000 | | | 60 000 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОТ ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ ПРЕЗ 2018 Г. | 9 567 648 | 520 095 | 155 316 | 8 892 237 |
| 5. ОТ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2018 Г. | 19 421 279 | | | 19 421 279 |
| ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 17 014 373 | | | 17 014 373 |
| ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 2 406 906 | | | 2 406 906 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2018 Г. | 28 988 927 | 520 095 | 155 316 | 28 313 516 |

11. Оправомощава кмета на община Шумен да извършва служебно промени в утвърдения капиталов разчет при целеви промени на бюджетни взаимоотношения с републиканския бюджет, при постъпване в общинския бюджет на целеви средства за финансиране на капиталови разходи от ПУДООС, министерства, дарители от страната и чужбина и други, при промяна на взаимоотношения с управляващите органи на оперативните програми, при одобряване на предложения на второстепенни разпоредители, в частта на делегираните от държавата дейности, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

12. Приема размера на собствените средства и начина на финансиране на общинските предприятия и бюджетните дейности, реализиращи приходи по *Приложение № 7*.

13. Да се поемат разходите по извършване на погребения на лица, съгласно следните критерии: за самотно живеещи граждани, без близки и роднини; бездомни и безпризорни граждани; граждани, настанени в заведения за социални услуги, или граждани, регистрирани в Дирекция „Социално подпомагане”, като получаващи помощи по чл. 9 от ППЗСП и/или Наредба № РД-07-5/ 16.05.2008 г., по утвърдени план-сметки *Приложения № 8 и № 9*, с източник на финансиране имуществените данъци, такси, неданъчни и други приходи с местен характер.

14. Определя максимален размер на общинския дълг до 10 000 000 лв., чрез фонд за органите на местно самоуправление - „ФЛАГ” ЕАД. Същият да се използва за мостово финансиране по проекти през новия програмен период 2014-2020 г.

14.1. Намерение за поемане на нов дълг, съгласно *Приложение № 10*

15. Утвърждава структурата и размера на общинския дълг за 2018 г., съгласно *Приложение № 11.*

16. Приема лимити за разходи:

- за представителни разходи за кмета в община Шумен в размер на 23 400 лв.;
- за възнаграждения, социално-осигурителни плащания, издръжка и представителни разходи на Общински съвет в размер 460 000 лв. по *Приложение № 12.*

17. Одобрява разпределението на формирания преходен остатък по бюджета на общината за 2018 г. в размер на 11 015 083 лв., съгласно *Приложение № 13.*

18. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на Община Шумен, съгласно *Приложение № 14.*

19. Търговски дружества със 100 % общинско имущество отчисляват дивидент за общината от печалбата, след данъчно облагане за финансовата 2017 г., както следва:

- дружествата с ограничена отговорност – 100 на сто от печалбата;

Задължава изпълнителните органи на дружествата с общинско имущество да приведат дължимия дивидент по сметките на общината до 30.06.2018 г.

20. Представителите на общината в общото събрание на търговските дружества с общинско участие в капитала, с изключение на лечебните заведения, да гласуват за отчисления за държавата и общината съгласно капиталовото участие, за отчисления от печалбата съгласно годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2017 г., както следва:

- дружествата с ограничена отговорност – 80 на сто от печалбата;
- акционерните дружества след приспадане на отчисленията за фонд „Резервен” в размер на 10 на сто, в съответствие с чл.246, ал.2, т.1 от Търговския закон – 80 на сто от печалбата.

Задължава търговските дружества с общинско участие да представят за утвърждаване от Общинския съвет през м.април 2018 г. отчет за дейността си.

21. Общински съвет утвърждава списък на длъжностите и на лицата /Приложение № 26/:

21.1. които имат право на транспортни разноски в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност;

21.2. от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места - за лица със специалност и квалификация изискващи се за съответната длъжност;

21.3. Отчитането на разходите по т. 19.1. и т. 19.2 да става въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).

22. Утвърждава дневен хранителен оклад за:

22.1. Деца в детските градини със следните стойности:

| | дневен оклад | в т.ч.: | | | |
|----------------|--------------|------------------|------|--------------------|--------|
| | | сутрешна закуска | обяд | следобедна закуска | вечеря |
| Детска градина | 2.00 | 0.50 | 1.10 | 0.40 | |

22.2. Персонала, работещ в детските градини, имащ право на безплатна храна с оклад на стойност 2,00 лв.

23. Утвърждава изплащане на 100 % транспортни разходи на педагогическия персонал от местоживеенето до местоработата за сметка на целеви средства осигурени от държавния бюджет, при спазване изискванията указани в нормативните документи.

24. Разходването на средства от делегирания бюджет за основни ремонти и придобиване на дълготрайни активи в системата на образованието се извършва по решение на директора на учебното заведение при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2018 г. и постановлението за неговото изпълнение. За извършените компенсирани промени по плана за разходите по бюджета на училището, директора е длъжен да уведоми първостепенния разпоредител в срок, указан в нормативните документи. Задължава в срок до 31.03.2018 г. кмета на Община Шумен да изготви списъци с обектите по детски градини, за които ще бъдат извършени строително-ремонтни дейности през 2018 г. в размер до 250 000 лв. и да ги представи на Общински съвет.

25. Упълномощава кмета да сключи договори:

25.1. с Министерство на културата за съвместно финансиране на Драматично-куклен театър Шумен в размер на 60 000 лв.;

25.2. с Министерство на културата за съвместно финансиране на Симфониета Шумен в размер на 40 000 лв.

25.3. с Българско национално радио за съвместно финансиране по повод 25-годишнината на фондация „Панчо Владигеров“ за 15 000 лв.

26. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

26.1. Стипендии в размер на 10 000 лв. в изпълнение на Общинска програма за закрила на деца с изявени дарби;

26.2. Награди на община Шумен в Образованието – 10 000 лв.

26.3. Субсидии за:

26.3.1. Читалища – 148 700 лв., за обезпечаване на годишната програма за развитие на читалищната дейност - 128 700 и за отопление на читалища /дофинансиране/ – 20 000 лв.;

26.3.2. Спортни клубове – 233 000 лв., в т. ч. за подпомагане на спортни и футболни клубове, и на спортни клубове на лица в неравностойно положение на основание чл. 17 ал. 2 от Наредбата за условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Шумен

26.3.3. Младежки организации общо 33 000 лв. в т. ч. за скаутски клуб „Мадарски конник“ - 14 000 лв., младежки проекти - 15 000 лв. и младежки дейности – 4 000 лв..

26.3.4. Културни институции – 20 000 лв. в т. ч. за Национален конкурс в чест на Годор Колев – 8 000 лв. и за реализация на постановката „Криворазбраната цивилизация“ -12 000 лв.

26.3.5. Организации с нестопанска цел – 60 000 лв. в т. ч. за международен фестивал „Друмев театрални празници - Нова българска драма“ – 30 000 лв. и за Международен конкурс за камерно пеене „Панчо Владигеров“ – 30 000 лв..

26.4. На основание чл. 8 т. 6 от Правилника за устройството и дейността на общински фонд „Култура“ за финансиране на дейността на общински фонд Култура средства в размер на 55 000 лв.

26.5. Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.26.3.

26.7. Отпуска средства в размер 30 000 лв. за финансова помощ за лечение, съгласно Правила за отпускане на финансова помощ за лечение на граждани от Община Шумен

27. Предоставя държавна /общинска/ помощ за поевтиняване цената на пътуване по вътрешно-градския транспорт на пенсионери над 65-годишна възраст и многодетни майки в размер на 100 000 лв.

28. Утвърждава разходите за персонал през 2018 г. за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения, съгласно *Приложение № 15*.

29. Приема лимит за разходи за СБКО до 3 на сто върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

30. Определя разходи за представително облекло на служителите в Общинска администрация, назначени по реда на чл.107 а от КТ и административните служители в други бюджетни дейности в размер на 320,00 лв. на служител.

31. Определя разходи за хранене на служителите, работещи на терен до 226 800 лв.

32. Определя разходи за текущи ремонти по кметства в размер на 120 000 лв., които се финансират съгласно Приложение № 2, раздел VI- “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство, които включват и 30 на сто от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите с местонахождение в кметствата и кметските наместничества в община Шумен. Задължава в срок до 31.03.2018 г. кмета на Община Шумен да изготви списъци с обектите по кметства, за които ще бъдат извършени текущи ремонти през 2018 г. и да ги представи на Общински съвет.

32.1. В разходи по бюджет 2018 г., Приложение № 2, раздел VI- “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ с предвидени средства 10 703 378 лв., Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство, със заложен 2 726 380 лв., без да се променя общата рамка, сума в размер на 120 000 лева ще се разходва по следните правила: сумата се разделя на общия брой на жителите с настоящ адрес в кметствата на територията на община Шумен, към 25.01.2018 г., общ брой 13 930 жители с настоящ адрес. Частта за всяко населено място ще се изчисли, като получената сума за 1 жител с настоящ адрес в размер на 8.61 лева, се умножи по брой на живеещите с настоящ адрес в населеното място, съгласно *Приложение № 27*, което да се счита неразделна част от настоящото решение.

32.2. Кметовете на населените места се задължават, в срок до 15.03.2018 г., да проведат обществено обсъждане, на което да се вземе решение кои мероприятия по благоустрояване ще се извършат. Протоколът от обсъждането, заедно с план-сметка, следва да се представи за одобряване от кмета на община Шумен, по правилата на СФУК. При необходимост от промяна в план-сметката кметът на населеното място може да предложи промяна в течение на бюджетната година.

33. Приема план-сметките на общинските предприятия за 2018 г., както следва:

ОП „Чистота“ – *Приложение № 17*

ОП „Стопанска и охранителна дейност“ – *Приложение № 18*

ОП „Строителство и благоустройство“ – *Приложение № 19*

ОП „Паркове и обредна дейност“ – *Приложение № 20*

ОП „Туризм, публични прояви и атракции“ – *Приложение № 21*

ОП „Общински жилища и имоти“ – *Приложение № 22*

ОП „Общински медиен център“ – *Приложение № 23*

34. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната 2018 г. – 759 266 лв.

35. Приема размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2018 г. – 0,00 лв. /нула лева/

36. Утвърждава План-график за разплащане на отчетените просрочени задължения – *Приложение № 16 /приложение № 2 на Министерство на финансите/.*

37. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 година в размер на 11 000 000 лв.

36. Определя максимален размер на ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 година в размер на 35 000 000 лв.

38. Приема актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2018-2020 г. по *Приложение № 24.*

39. Приходите по чл. 61 р от ЗМДТ от туристически данък да се разходват за мероприятия по чл. 11, ал. 2 от Закона за туризма.

40. Приема за сведение Протокол от публичното обсъждане на бюджета за 2018 г., съгласно *Приложение № 25.*

41. Да се осигури финансиране за гробищен парк с. Коньовец до 40 000 лв.

42. Да се осигури финансиране за капиталов трансфер за „КОЦ – Шумен“ ЕООД за доставка на агрегат с мощност минимум 160 KW в размер на 38 800 лв.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ проф. д.т.н. инж. Б. Беджев**

Дата:
гр. Шумен

**ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ:**

/П. Георгиева/