

**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 № 986
по протокол № 40 от 31.01.2019 г.
на заседание на Общинския съвет

ОТНОСНО: Приемане бюджета на община Шумен за 2019 г.

/т. 26.3.3 - с 37 гласа „за”, без „против” и 1 „въздържал се”/
/т. 32 - с 36 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/
/т. 42 - с 34 гласа „за”, без „против” и 2 „въздържали се”/
/с 30 гласа „за”, 6 „против” и без „въздържали се”/

1. Приема бюджета на Община Шумен за 2019 г., съгласно *Приложения № 1, № 1А, № 1Б, № 2, № 3*, със следните параметри:

I. По прихода	80 381 156
1.1. Приходи с държавен характер	48 144 580
1.1.1. Обща субсидия за делег. държавни дейности	44 645 692
1.1.2 Преходен остатък	3 498 888
1.2. Приходи с местен характер	32 236 576
1.2.1. Имуществени данъци	10 560 000
1.2.2. Неданъчни приходи	19 840 248
<i>в т.ч.:</i>	
<i>такса битови отпадъци</i>	6 500 000
<i>собствени приходи на звената на делегиран бюджет</i>	690 091
1.2.3. Взаимоотношения с ЦБ	4 593 300
<i>в т.ч.:</i>	
<i>обща изравнителна субсидия</i>	2 992 900
<i>зимно поддържане и снегопочистване</i>	260 500
<i>целева субс. за КР за финанс. на местни д/сти</i>	1 339 900
1.2.4. Трансфери	-600 000
1.2.5. Временни безлихвени заеми	-500 000
1.2.6.Операции с финансови активи и пасиви	-3 415 761
<i>в т.ч.:</i>	

събрани средства и изв. плащания от/за с/ки от ЕС	-158 239
1.2.7. Преходен остатък	1 758 789
II. По разхода	80 381 156
2.1. Разходи за делег. от държавата дейности	48 144 580
2.2. Разходи за делег. от държавата д/сти, дофин. с общински приходи	1 938 097
2.3. Разходи за местни дейности	30 298 479

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 2019 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 2019 г., разпределена по дейности, в т.ч. за дейност „Общинска администрация” финансирана 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 2019 г., съгласно *Приложение № 5*.

10. Утвърждава разчет за капиталовите разходи на Община Шумен за 2019 г., по източници на финансиране, параграфи, функции, дейности, отговорности и обекти, съгласно *Приложение № 6*, в размер на 13 926 563 лв., в т.ч. за държавни дейности – 1 792 130 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с общински приходи – 389 880 лв. и за местни дейности – 11 744 553 лв., както следва:

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	ОБЩО	Държ. дейн.	Дофин. на държ. дейн. с общ.при х.	Местни дейности
1	2	3	4	5
1. ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	2 664 479	1 693 130	76 380	894 969
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	2 371 862	1 500 000		871 862
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	292 617	193 130	76 380	23 107
2. ОТ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПО ЧЛ.50 ОТ ЗДБРБ ЗА 2019 Г.	1 339 900			1 339 900
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	1 339 900			1 339 900
3.ОТ СОБСТВ. БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ ПРЕЗ 2019 Г.	3 100 425	99 000	13 500	2 987 925
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	310 850			310 850
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	2 371 013	99 000	13 500	2 258 513
ПАР. 53 00"ПРИДОБ. НА НМДА"	190 682			190 682
ПАР. 55 00 "КАП. ТРАНСФЕРИ"	227 880			227 880
4. ОТ ПРИХОДИ ПО ПАР.40-00 «ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ» ПРЕЗ 2019 Г.	3 000 000		300 000	2 700 000

ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	2 245 056		300 000	1 945 056
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	694 944			694 944
ПАР. 54 00 "ПРИДОБ. НА ЗЕМЯ"	60 000			60 000
5.ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ	2 500			2 500
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	2 500			2 500
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОТ ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ ПРЕЗ 2019 Г.	10 107 304	1 792 130	389 880	7 925 294
5. ОТ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2019 Г.	3 819 259			3 819 259
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	3 819 259			3 819 259
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2019	13 926 563	1 792 130	389 880	11 744 553

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, № 9, № 10* 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.

15. Утвърждава структурата и размера на общинския дълг за 2019 г., съгласно *Приложение № 11*.

16. Приема лимити за разходи:

- за представителни разходи за кмета в Община Шумен в размер на 21 400 лв.;
- за възнаграждения, социално-осигурителни плащания, издръжка и представителни разходи на Общински съвет в размер 455 000 лв. по *Приложение № 12*.

17. Одобрява разпределението на формирания преходен остатък по бюджета на общината за 2019 г. в размер на 4 941 198 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 2018 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 30.06.2019 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 2018 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 2019 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. Персоналът, 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 2019 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.

25. Упълномощава кмета да сключи договори с Министерство на културата за съвместно финансиране на културни институти, както следва:

25.1. Драматично-куклен театър Шумен в размер на 60 000 лв.;

25.2. Симфониета Шумен в размер на 40 000 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 – 144 620 лв., за обезпечаване на годишната програма за развитие на читалищната дейност - 124 620 и за отопление на читалища /дофинансиране/ – 20 000 лв.;

26.3.2. Спортни клубове – 250 000 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 дейности общо 27 500 лв. в т. ч. младежки проекти - 25 000 лв. и младежки дейности – 2 500 лв., съгласно Правилник за финансиране на младежки проекти в изпълнение на „Стратегия за развитие на младите хора“.

26.3.4. Организации с нестопанска цел – 80 000 лв. в т. ч. за международен фестивал „Друмев театрални празници - Нова българска драма“ – 30 000 лв. и за Международен конкурс за пианисти и цигулари „Панчо Владигеров“ – 50 000 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 и т. 26.4.

26.6. Отпуска средства в размер 35 000 лв. за финансова помощ за лечение, съгласно „Правила за отпускане на финансова помощ за лечение на граждани от Община Шумен“.

26.7. Отпуска средства за финансиране на дейността на фонд „Искам бебе“ в размер 20 000 лв., съгласно „Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на 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.

27.1. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за държавна помощ с „ШУМЕН ПЪТНИЧЕСКИ АВТОТРАНСПОРТ“ ООД.

28. Утвърждава разходите за персонал през 2019 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, които се финансират с 30 на сто от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите с местонахождение в кметствата и кметските наместничества в община Шумен в размер на 120 000 лв. Сумата от 120 000 лв. ще се разходва по следните правила:

32.1. Разходването на бюджетните средства се определя за ремонти и благоустройство на населените места в Община Шумен, като се вземат предвид предложенията на живущите в тях, след проведено събрание за обществено обсъждане.

32.2. Размерът на разхода за всяко населено място в Община Шумен се определя на база регистрирани с настоящ адрес /включват се живущи с постоянен адрес и живущи с настоящ адрес в съответното населено място, съгласно Приложение № 27, неразделна част от настоящото решение/. По данни от системата в населените места на община Шумен общият брой на регистрираните с настоящ адрес към 15.12.2018 г. е 13793 граждани. Сумата 120 000 лв. се разделя на общия брой регистрирани с настоящ адрес - 13793, което определя коефициент 8.70 лв., като за всяко населено място сумата 8.70 лв. се умножава по броя на регистрираните с настоящ адрес. Определеният размер на разхода за населеното място е ориентируващ, но не може да бъде изпълнен с по-малко от 10%.

32.3. Кметовете на населените места се задължават в срок до 20.02.2019 г. да проведат събрание за обществено обсъждане, на което да се вземе решение кои мероприятия за ремонт и благоустрояване в населеното място предлагат да се извършат.

32.4. В срок до 15.03.2019 г. експерти от общинска администрация, заедно с кметовете и кметските заместници, обследват по населени места направените предложения, изработват количествено-стойностни сметки за обектите в рамките на определения по т. 2 разход за съответното населено място.

32.5. За редовното заседание на Общински съвет Шумен за м. март 2019 г. кметът на общината внася списък на обектите по населени места с посочени: населено място, обект, обеми на работа, стойност, срок за изпълнение на обекта.

32.6. Кметовете и кметските заместници задължително се включват в комисията, която приема работата от изпълнителя.

32.7. Отчет за изпълнението на обектите по настоящото решение следва да се внесе на заседание на Общински съвет през месец юли.

33. Приема план-сметките на общинските предприятия за 2019 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 2019 г. – 881 134 лв.

35. Приема размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2019 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 2019 година в размер на 30 000 000 лв.

38. Определя максимален размер на ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 година в размер на 31 000 000 лв.

39. Приема актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2019-2021 г. по *Приложение № 24*.

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

41. Приема за сведение Протокол от публичното обсъждане на бюджета за 2019 г., съгласно *Приложение № 25*.

42. При изпълнение на приходите по параграф 40 над планираните средства от 5 550 000 лв. кмета на община Шумен се задължава да внесе актуализация на бюджета за 2019 г., като приходите, надвишаващи 5 550 000 лв., да се насочат към ремонт на уличната мрежа по населените места в общината, но не повече от 500 000 лв.

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

Дата:
гр. Шумен

**ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ:**

/П. Георгиева/