



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 № 56 по протокол № 4 от 30.01.2020 г. на заседание на Общинския съвет

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2020 г.

/от т. 1 до т. 42 вкл. - с 21 гласа „за”, 6 „против” и 9 „въздържали се”/
/по т. 43 - с 21 гласа „за”, 2 „против” и 6 „въздържали се”/

1. Приема бюджета на община Шумен за 2020 г., съгласно Приложения № 1, № 1А, № 1Б, № 2ДДД, № 2 МД, № 2 ДФ, № 3ДДД, № 3МД, № 3ДФ със следните параметри:

I. По прихода	83 481 811
1.1. Приходи с държавен характер	53 011 781
1.1.1. Обща субсидия за делег. държавни дейности	50 854 975
1.1.2. Преходен остатък	2 156 806
1.2. Приходи с местен характер	30 470 030
1.2.1. Имуществени данъци	10 765 000
1.2.2. Неданъчни приходи	17 232 324
<i>в т.ч.:</i>	
<i>такса битови отпадъци</i>	6 500 000
<i>собствени приходи на звената на делегиран бюджет</i>	729 511
1.2.3. Взаимоотношения с ЦБ	5 496 300
<i>в т.ч.:</i>	
<i>обща изравнителна субсидия</i>	3 712 400
<i>зимно поддържане и снегопочистване</i>	304 000
<i>целева субс. за КР за финанс. на местни д/сти</i>	1 479 900

1.2.4. Трансфери	-400 000
1.2.5. Временни безлихвени заеми	-300 000
1.2.6.Операции с финансови активи и пасиви	-4 207 522
в т.ч.:	
<i>събрани средства и изв. плащания от/за с/ки от ЕС</i>	
1.2.7. Преходен остатък	1 883 928
II. По разхода	83 481 811
2.1. Разходи за делег. от държавата дейности	53 011 781
2.2. Разходи за делег. от държавата д/сти, дофин. с общински приходи	2 204 222
2.3. Разходи за местни дейности	28 265 808

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 2020 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 2020 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 2020 г., съгласно *Приложение № 5*.

10. Утвърждава разчет за капиталовите разходи на Община Шумен за 2020 г., по източници на финансиране, параграфи, функции, дейности, отговорности и обекти, съгласно *Приложение № 6*, в размер на 7 391 628 лв., в т.ч. за държавни дейности - 1 267 896 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с общински приходи - 649 360 лв. и за местни дейности - 5 474 372 лв., както следва :

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	ОБЩО	Държ. дейн.	Държ. дейн. с общ.прих.	Местни дейности
1	2	3	4	5
1. ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	1 908 752	271 896	43 551	1 593 305
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	512 158			512 158
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	1 395 094	270 396	43 551	1 081 147

ПАР. 53 00 "ПРИДОБ. НА НМДА"	1 500	1 500		
2. ОТ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПО ЧЛ.50 ОТ ЗДБРБ ЗА 2020 г.	1 479 900			1 479 900
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	1 131 645			1 131 645
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	348 255			348 255
3.ОТ СОБСТВ. БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ ПРЕЗ 2020 г.	2 150 103		605 809	1 544 294
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	229 716		598 809	44 941
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	1 191 619		7 000	1 184 619
ПАР. 53 00"ПРИДОБ. НА НМДА"	64 234			64 234
ПАР. 55 00 "КАП. ТРАНСФЕРИ"	146 000			146 000
4. ОТ ПРИХОДИ ПО ПАР.40-00 "ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ" ПРЕЗ 2020 г.	856 873			856 873
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	590 873			590 873
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	204 500			204 500
ПАР. 54 00 "ПРИДОБ. НА ЗЕМЯ"	61 500			61 500
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОТ ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ ПРЕЗ 2020 Г.	6 395 628	271 896	649 360	5 474 372
5. ОТ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2020 г.	996 000			
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА СГРАДИ"	996 000	996 000		
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2020 г.	7 391 628	1 267 896	649 360	5 474 372

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 5 000 000 лв., чрез „Фонд за органите на местно самоуправление - ФЛАГ” ЕАД.

15. Утвърждава структурата и размера на общинския дълг за 2020 г., съгласно *Приложение № 11.*

16. Приема лимити за разходи:

- за представителни разходи за кмета в Община Шумен в размер на 16 500 лв.;

- за възнаграждения, социално-осигурителни плащания, издръжка и представителни разходи на Общински съвет в размер 453 000 лв. по *Приложение № 12.*

17. Одобрява разпределението на формирания преходен остатък по бюджета на общината за 2020 г. в размер на 4 040 734 лв., съгласно *Приложение № 13.*

18. 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 до 120 000 лв., съгласно *Приложение № 14* и 200 000 лв. за текущи ремонти по асфалтиране на улици в кметства на община Шумен.

19. Търговски дружества със 100% общинско имущество отчисляват дивидент за общината от печалбата, след данъчно облагане за финансовата 2019 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 30.06.2020 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 2019 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 2020 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. 21.1. и т. 21.2 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 2020 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 - 148 100 лв., за обезпечаване на годишната програма за развитие на читалищната дейност - 128 100 лв. 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. За съорганизатори на спортни събития от Спортния календар на Община Шумен - 48 500 лв.

26.3.3. Младежки дейности общо 57 400 лв. в т. ч. младежки проекти, съгласно Правилник за финансиране на младежки проекти - 30 000 лв. и младежки дейности организирани от Общината и Общински младежки съвет - 27 400 лв.

26.3.4. Организации с нестопанска цел - 35 000 лв. за международен фестивал „Друмеве театрални празници“ за сдружение „Нова българска драма“.

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 50 000 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 2020 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. 107а от КТ и административните служители в други бюджетни дейности в размер на 323,00 лв. на служител.

31. Определя разходи за хранене на служителите, работещи на терен до 230 000 лв.

32. Приема план-сметките на общинските предприятия за 2020 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.*

33. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната 2020 г. - 649 730 лв.

34. Приема размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2020 г. - 618 012 лв. /шестстотин и осемнадесет хиляди и 12 лева /

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

36. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 година в размер на 27 000 000 лв.

37. Определя максимален размер на ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 година в размер на 30 000 000 лв.

38. Приема актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2020-2023 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 2020 г., съгласно *Приложение № 25.*

41. Определя издръжка на едно дете в детска градина-местна отговорност, при формиране бюджета на детските градини за 2020 г. както следва: за деца на 3 и 4 години - 740 лв., за деца на 5 и 6 години - 515 лв.

42. В срок до 15.04.2020 г. кметът на общината да внесе в Общинския съвет за гласуване и приемане на годишна програма с намеренията за кандидатстване по европейски програми.

43. Одобрява План-сметката за 2020 г. за разходите необходими за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците; почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване в Община Шумен в общ размер **8 834 000 лв. с ДДС**, включително **2 334 000 лв.** от външно финансиране, **6 500 000 лв.** постъпления по чл. 66 от ЗМДТ, съгласно Приложение № 27А и Приложение № 27Б.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ инж. Красимир Минчев**

Дата:
гр.Шумен

**ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ:
/М. Шарбанова/**