

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА
ОБЛАСТ РАЗГРАД
ПРОТОКОЛ
№ 7 / 30.01.2020 год.

Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 30. 01. 2020 година / четвъртък/ от 09.00 часа проведе редовно заседание.

На заседанието присъстваха 17 общински съветници.

Председателят на Общински съвет откри редовното заседание и предложи същото да протече при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д

.....
ПО ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на община Лозница
относно: Приемане на проектобюджета на община Лозница за 2020 г., сметките за средствата от
Европейския съюз и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021 – 2023 г.
.....

Г-н Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, направи разяснение по внесената докладна – записка.

Г-жа Тотка Паисиева, също направи разяснения по внесената докладна – записка.

Г-н Севгин Шукри направи предложение да се направи изменение на Приложение 5 в частта разходи за придобиване на ДМА и за основен ремонт, кметство с. Гороцвет, ул. „Искър“ № 15 ППР като сумата да се намали от 12 000 лв. на 6 000 лв., също така информира общинските съветници, че има допусната техническа грешка, която е коригирана, в Приложението отнасящо се до възнагражденията на кметовете на кметства.

Направеното предложение бе прието с 17 гласа – „ЗА“, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 .

Г-н А. Калинов, зададе въпрос към Кмета на Общината: – Какви мерки смятате да предприемете за подпомагане на младите семейства?

Кметът на Общината отговори: - Този въпрос подлежи на дълго обсъждане и няма как в рамките на предоставеното време да се отговори. Общината в рамките на своите компетенции и финансовите средства с които разполага, се стреми да създаде по-добър живот за гражданите си.

Г-н А. Калинов, зададе въпрос към Кмета на Общината: - Действащ ли е договора с Клуба по борба и кои са материално отговорните лица?

Зам. кметът Гюкчан Ахмед отговори : - Да, договорът е в сила. Материално отговорни лица са Севджан Адем и Ахмед Къоров.

Г-н А. Калинов, зададе въпрос към Кмета на Общината: - Колко са средства предвидени за честване на националните празници и дали биха били достатъчни, за да покроят разходите?

Директор на дирекция „ Образование и култура“, Д-р Айше Реджеб отговори : - За провеждане на мероприятията по повод националните празници е предвидено участие на самодейците от читалищата на Общината, затова са заложили толкова пари в бюджета.

Г-н Ниязи Ниязиев, зададе въпрос към Кмета на Общината: - Ще предоставите ли списък на поименно щатно разписание на служителите Ви от който да е видно, каква заплата получават?

Секретарят на Общината, Г-жа Гюлтен Еминова отговори: - Информацията, относно възнагражденията на служителите представлява лични данни и не може да бъде предоставена.

След проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в гласуването взеха участие следните общински съветници :

	<i>Име, фамилия</i>	<i>Гласувал</i>	<i>№</i>	<i>Име, фамилия</i>	<i>Гласувал</i>
1	Ибрахим Ахмедов	ЗА	10	Ахмед Ахмед	ЗА
2	Севджан Мехмед	ЗА	11	Айдън Шабанов	Въздържал се
3	Муса Старков	ЗА	12	Ниязи Ниязиев	Въздържал се
4	Кадир Исмаил	ЗА	13	Мехмед Бичков	Въздържал се
5	Нурхаят Осман	ЗА	14	Шайб Шайб	Въздържал се
6	Хасан Хасанов	ЗА	15	Иванка Панайотова	Въздържал се
7	Гюнер Ибрахим	ЗА	16	Али Булут	Въздържал се
8	Мехмед Ахмедов	ЗА	17	Александър Калинов	ПРОТИВ
9	Мехмед Мехмедов	ЗА			

Гласували 17 – Общински съветници

„ЗА” – 10

„ПРОТИВ” – 1

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6

РЕШЕНИЕ № 20

30 Януари 2020 г.

Проектът на бюджет на община Лозница за 2020г. е разработен на основата на следните нормативни документи:

- Закон за публичните финанси;
- Закона за държавния бюджет на РБ /ЗДБРБ/ за 2020 г.;
- ПМС № 381 от 31.12.2019 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2020 г.;
- ПМС № 350 от 19.12.2019 г. за определяне на нов размер на МРБ за 2020 г.;
- Решение НА Министерски съвет № 208 от 16.04.2019 г., изм. с Решение № 644 на Министерски съвет от 2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности за 2020 г. и определяне на натурални и стойностни показатели;
- Писмо ФО -1 ОТ 16.01.2020 г. за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2020 г.;
- Данъчно-осигурителен професионален кодекс;
- Наредба № 7 на Общински съвет Лозница за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги;
- Наредба № 12 на Общински съвет Лозница за определяне размера на местните данъци;
- Наредба № 17 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

Основната цел на проекта на бюджет за 2020 г. е насочена към:

- запазване обема на предоставяните от общината услуги и повишаване на тяхното качество чрез по-добра организация
- продължаване на политиката на предприети мерки за по-добра събираемост на местните данъци и такси
- модернизация и развитие на техническата инфраструктура-благоустрояване на уличната мрежа
- провеждане на активна социална политика, насочена към повишаване качеството на живот и подобряване възможностите за трудова реализация

- използване на възможностите за външно финансиране, с цел продължаване политиката за подобряване на инфраструктурата на града и населените места на общината.

- постигане на финансова стабилност-от особено значение е финансовото управление и контрол да се извършват при засилена финансова дисциплина и ясно дефинирани приоритети, като не се поемат ангажименти за разходи, които финансово не са обезпечени, и не се допускат просрочени задължения.

ПРИХОДНА ЧАСТ

Приходната част на бюджета на община Лозница е формиран от собствени приходи, бюджетни взаимоотношения и операции с финансови активи и пасиви.

Общият размер на приходите по проекто-бюджета на община Лозница възлиза на 10917302 лв., в т.ч. държавни дейности-6130884 лв. и местни дейности-4786418 лв.

Приходи за държавни дейности

Приходите в държавната дейност възлизат на 6130884 лв. и включват:

1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности-5659031 лв.
2. Целева субсидия за капиталови разходи-72689 лв.
3. Собствени приходи-25061 лв.-на звената във функция“Образование“, работещи по системата на делегирани бюджети, по техни предложения и разчети.
4. Временно съхранени средства на разпореждане /отразени със знак минус/ -40649 лв.
5. Преходен остатък-414752 лв.

Приходи за местни дейности

Източниците за финансиране в частта за местните дейности в размер на 4786418 лв. включват:

1. Собствени приходи-в размер на 1673626 лв.

От тях:

Данъчни приходи в размер на 564577 лв.

Планирани са на база размера на данъчните ставки, определени в Наредба № 12 на Общински съвет за определяне размера на местните данъци, достигнатите приходни тавани за последните три години, очаквано ниво на събираемост през 2020 г.

Данъчните приходи представляват 33 % от собствените приходи. Включват: данък върху недвижими имоти-120000 лв., данък върху превозните средства-345000 лв., данък на придобиване на имущество по дарения-925770 лв., патентен данък-6000 лв.

Неданъчни приходи в размер на 1109049 лв.

Приходи и доходи от собственост-428000 лв.

Приходи от общински такси-527801 лв.

Приходи от глоби, санкции и наказателни лихви-40000 лв.

Приходи от продажба на общинска собственост-137000 лв.

С най-висок относителен дял от групата са приходите от такса битови отпадъци-37%.-413701 лв.

2. Обща изравнителна субсидия -1040800 лв.

3. Целева субсидия за капиталови разходи-534611 лв.

4. Временни безлихвени заеми от сметката за чужди средства -отразени в бюджета със знак минус по § 78-00- -150000 лв.

5. Погашения по дългосрочни заеми-фонд“ФЛАГ“- -128160

6. Преходен остатък-1815541 лв.

РАЗХОДНА ЧАСТ

Планът за разходите е балансиран, съобразно приходите.

Размерът на разходите за делегираните от държавата дейности възлиза на 613088 лв., в т.ч. за заплати и задължителни осигурителни вноски от работодател-4915902 лв., за издръжка – 680287 лв., за данъци, такси - 3806 лв., за текущи трансфери за домакинства/присъдена издръжка дете/ – 6117 лв., субсидии на читалища – 224743 лв., за капиталови разходи – 92689 лв., резерв-185596 лв. Резервът е предвиден във връзка с очаквана промяна на бюджета на общината, която произтича от разлики между разчетения брой деца и ученици, въз основа на които са предвидени средства от държавния бюджет за развитие на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие със ЗДБРБ за 2020 г. и данните от Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование.

Разходите за държавни дейности по функции, дейности и параграфи е както следва:

Общинска администрация – 855100 лв. по стандарт за 2020 г., осигуряващ единствено трудовите разходи, от които 242900 лв. за кметове и 612200 лв. за служители в общинска администрация.

Отбрана и сигурност-Предвидени са 220032 лв. Дейността е изцяло държавна и чрез нея се осигуряват средства за възнаграждения и осигурителни вноски на денонощните дежурни и обществените възпитатели, издръжка на Комисията за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, Детска педагогическа стая и доброволните формирания за защита при бедствие.

Образование-Дейностите се финансират по стандарти за дете или ученик, стандарти за група/паралелка и стандарти за институция. Планирани са общо 3983975 лв. Разпределението на средствата по учебни и детски заведения ще стане на база формула, утвърдена от кмета на общината. Увеличението на средствата е предназначено основно за покриване на увеличението на работните заплати, съгласно сключения на централно ниво колективен трудов договор.

Разходите за функция "Образование" представляват 65 % от разходите за всички държавни дейности.

Здравеопазване-предвидени са 58902 лв. за трудови разходи на медицинския персонал и разходи за издръжка на здравните кабинети.

Социално осигуряване, подпомагане и грижи-планирани са общо 508107 лв. С държавните трансфери в размер на 461245 лв. се финансират Дом за възрастни с физически увреждания/213297 лв./, Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания/177968 лв./ и Център за социална рехабилитация и интеграция./69980 лв./.

Почивно дело-планирани са 224743, от които по стандарт-219240 лв., останалите са преходен остатък от 2019 г.. Разходните стандарти спрямо 2019 г. са увеличени с 29440 лв.

Субсидираната численост е 21 броя. Следва да се има предвид, че тази численост не е щатна численост, а натурален показател, който служи за определяне на годишния размер на средствата за финансиране на читалищата. В рамките на тези средства се определя числеността на щатния персонал, средствата за трудови възнаграждения и разходите за издръжка.

Разходите за местни дейности възлизат на 4504092 лв., в т.ч.

Общинска администрация-224166 лв. за издръжка на общинска администрация.

Общински съвет-149580 лв. в т.ч. за възнаграждения-117580 лв., помощи 30000 лв. и 2000 лв. за представителни разходи на Общински съвет/1 % от издръжката на общинска администрация/

Образование-планираните разходи са в размер на 196350 лв. От тях-125900 лв. за издръжка на детските градини и 70450 лв. за трудови възнаграждения и издръжка на дейност "Други дейности по образованието".

Социално осигуряване, подпомагане и грижи-заделените средства са в размер на 151282 лв., от които за Домашен социален патронаж-103370 лв., за клуб на пенсионера и клуб на инвалида-4000 лв.

Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда.

За осветление на улици и площади са предвидени 74338 лв., от които за трудови възнаграждения 24853 лв. и за издръжка-49485 лв.; за озеленяване-69624 лв., в т.ч. за трудови възнаграждения-31744 лв.; за чистота-413701 лв. и за опазване на околната среда-9756 лв.

Почивно дело,култура-предвидени са 151895 лв.Със собствени средства се обезпечават събитията от културния и спортен календар.За културни мероприятия са предвидени 41000 лв.,за клуба по борба 25000 лв. и за футболен клуб-10000 лв.,туристическо дружество-1000 лв

Икономически дейности и услуги-бюджет в размер на 420740 лв.в т.ч. зимно поддържане и снегопочистване -273368 лв.

За дофинансиране на държавните дейности са предвидени средства в размер на 282326 лв.,от които за общинска администрация-169907 лв.,за общообразователни училища-40000 лв.,детски градини-32555 лв.

От бюджета на общината за 2020 г.-се предвиждат средства за изплащане на обезщетения за придобито право на пенсия на 3 служители от общинска администрация,както и средства за дофинансиране на средства за трудови възнаграждения.

В образование дофинансиране е предвидено в 2 училища, на детските градини и на Центъра за подкрепа на личностно развитие/ОДК/

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

Средствата за капиталови разходи за 2020 г. са в размер на 3394003 лв.,разпределени по източници на финансиране и по обекти,съгласно Приложение №5

Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 607300 лв.

Собствени средства-1516301 лв.,в т.ч.

Преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи-21000 лв

Преходен остатък от целеви трансфери-1414520 лв.,от тях.

ПМС № 348/18.12.2019 г.-340520 лв.-за ремонт на улици

ПМС № 373/27.12.2019 г.-1074000 лв.за ремонт на улици

Собствени средства на общината 80781 лв..

Средства от ЕС-КСФ-23492 лв.

Средства от ЕС-РА-1246910 лв.

.Изготвен е разчет за общинския дълг за 2020 г.Предвижда се поемане на нов общински дълг-заем от банка ,в размер на 200000 лв.,със срок на погасяване 31.12.2020 г.

През 2020 г. общината ще покрива дължимите главница и лихви по дългосрочен заем от ФЛАГ-128600 лв..

Неразделна част от информацията по проектобюджета за 2020 г. е приложеният разчет за сметките за средства от ЕС за 2020г./Приложение № 10/

През настоящата година общината ще работи по реализиране на следните проекти: ОП“РЧР“- „Приеми ме“, „Патронажна грижа“ и „ЕРАЗЪМ“ и

Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Направени са промени в бюджетната прогноза за местни дейности с показатели за 2020 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т. 6., чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 от ЗПФ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г., ПМС № 381430.12.2019 г.за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2020 г. и Наредба № 17 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години,за съставяне,приемане,изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Лозница Общински съвет Лозница

РЕШИ:

1.Приема бюджета на Община Лозница за 2020 г.както следва:

1.1.По прихода в размер на 10917302 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.

1.1.1.Приходи за държавни дейности в размер на 6130884 лв., в т.ч.

1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 5659031 лв.

1.1.1.2.Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 72698 лв.

1.1.1.3.Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 25061 лв.

1.1.1.4. Временно съхранявани средства на разпореждане/ със знак минус/ в размер на 40649 лв.

1.1.1.5.Преходен остатък от 2019 г. в размер на 414752 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 4786418 лв.,в т.ч.

1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 564577 лв.

1.1.2.2.Неданъчни и др. приходи в размер на 1109049 лв.

1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на 881300 лв.

1.1.2.4.Целева субсидия за капитал.разходи в размер на 534611 лв

1.1.2.5.Трансфер за зимно поддържане и снегочистване в размер на 159500 лв.

1.1.2.6. Временни безлихвени заеми/погашения,със знак минус/ в размер на -150000 лв.

1.1.2.7.Погашения по дългосрочни заеми/със знак минус/ в размер на 128160 лв.

1.1.2.8. Преходен остатък от 2019 г. в размер на 1815541 лв.

1.1.3.Приема разпределението на преходния остатък- 2230293 лв.разпределен за държавни и местни дейности,съгласно Приложение № 1.1

1.2. По разходите в размер на 10917302 лв., разпределени по параграфи,функции и дейности ,съгласно Приложение № 2,и № 3 и № 4, в т.ч.

1.2.1.За делегирани от държавата дейности в размер на 6130884 лв., съгласно Приложение № 2 и № 3

1.2.2.За дофинансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия на делегираните от държавата дейности в размер на 282326 лв.

1.2.3.За местни дейности в размер на 4504092 лв.,съгласно Приложение № 4

1.2.3.1.Одобрява разпределение на средствата в размер на 459480 лв.,предоставени с ПМС № 373 от 27.12.2019 г.,които ще се разходват за финансиране на разходи за извършване на текущи ремонти,съгласно Приложение № 4.1

1.2.3.2.Одобрява разходите за текущи ремонти,финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 129600 лв.

2.Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2020 г. в размер на 3394003 лв. по източници на финансиране,съгласно Приложение №, 5,в т.ч.:

2.1.Одобрява разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 607300 лв.,съгласно Приложение № 5.1

3.Определя резерв в държавни дейности в размер на 185596 лв.

4.Утвърждава численост на персонала и средства за работна заплата на персонала от общинския бюджет,съгласно Приложение № 6,

5.Определя нови размери на основни месечни трудови възнаграждения на кмет на общината и на кметове на кметства,съгласно Приложение № 7

6. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва:

6.1.членски внос- 7200 лв.

6.2.клуб на пенсионера - 2000 лв.

6.3.клуб на инвалида - 2000 лв.

6.4.Клуб „Борба“-25000 лв

6.5.Футболен клуб-10000 лв.

6.6.Туристическо дружество-1000 лв.

6.7.За прояви от местно значение - 41000 лв.

6.8.Помощи по решение на общински съвет – 35000 лв., в т.ч. помощи за погребение 5000 лв.

7.Приема следните лимити за разходи:

7.1.социално-битови в размер на 3 на сто върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

7.2.представителни разходи в размер на 6600 лв.,от които за кмета на Община Лозница-4400 лв. и за общински съвет-2200 лв.

8. Утвърждава бюджета на “Образование и култура“ второстепенен разпоредител с бюджет в размер на 1021643 лв., съгласно Приложение № 8
9. Утвърждава приходно-разходна сметка на ОП “Лозстрой“ второстепенен разпоредител с бюджет в размер на 881891 лв. лв., съгласно Приложение № 9
10. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС съгласно Приложение № 10
11. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности, съгласно Приложение № 11
12. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на община Лозница, съгласно Приложение № 12
13. Определя максимален размер на дълга към 31.12.2020 г. - 395560 лв., съгласно Приложение № 13
14. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г., 1350229 лв.
15. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. в размер на 4500762 лв.
16. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2020 г. в размер на 139456 лв.
17. Определя размера на просрочените задължения от 2019 г. и план – график за разплащане на просрочените задължения от бюджета за 2020 г. - 433781 лв., съгласно Приложение № 14
18. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
 - 18.1. 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.
 - 18.2. В частта за местните дейности-между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да се изменя общия размер на разходите
 - 18.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи
19. Възлага на кмета на общината:
 - 19.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен
 - 19.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението
 - 19.3. Да разпредели получените средства по единни разходни стандарти за 2019 г. между училища и детски градини по формула, обсъдена с всички директори на училища и детски градини, утвърдена от него със заповед.
 - 19.4. Средствата от държавния бюджет, получени по бюджета на общината за читалищна дейност се разпределят от комисия, определена със заповед на кмета на общината.
 - 19.5. Да информира Общинския съвет 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
 - 19.6. Да ограничава или спира финансирането на дейности и на бюджетни звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина
 - 19.7. Да променя общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства с волята на дарителите и спонсорите.
20. Упълномощава кмета
 - 20.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките на средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС, по други международни, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет
 - 20.2. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма

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

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

20.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от Европейските 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.

21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проектобюджета-Приложение № 15.

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Лозница и Областния управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Вярно с оригинала

Техн. Сътрудник:

А. Салиева

Председател на ОбС:

И. Ахмедов

Решението е обявено на 05/01 /2020 г.