



ОБЩИНА САДОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

4122 гр. Садово, ул. "Иван Вазов" № 2, тел: 03118/26-01 и 03118/21-71,
факс 03118/25-00, ел. адрес: obsadowo@abv.bg

ДО

ОБЩНСКИ СЪВЕТ-САДОВО

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От Димитър Б.Здравков - кмет на община Садово

Относно: Проект за бюджет на общината за 2016 г.

Уважаеми госпожи и господа,

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.84, ал.4 от Закона за публичните финанси предоставяме на Вашето внимание проект за бюджет на общината –изготвен съгласно действащото законодателство и отразяващ в максимална степен необходимостите на гражданите от общината от една страна и възможностите за извършване на разходи във връзка със задоволяването на тези най-необходими нужди в съответствие с осигурените приходи по бюджета .Бюджетът на общината е разделен условно на три независими части :

-делегирани от държавата дейности- за които държавата осигурява финансиране и строго следи как се изразходват средствата ;

-общински дейности-финансират се със собствени приходи и субсидия от държавата и се дава по голяма свобода при тяхното планиране;

-дофинансиране на делегирани от държавата дейности- дава се право някои от делегираните от държавата дейности при необходимост да се дофинансират със общински приходи.

Делегирани от държавата дейности.

В приходен параграф 9317"Задължения по финансов лизинг" е отразено получаването на средствата за покупка на лизингов автомобил за социалните дейности .

В приходен параграф 9318"Погашения по финансов лизинг" е отразено годишното плащане по лизинга за покупка на автомобил за социалните дейности .

В изпълнение на чл.91, ал.1 от ЗДБРБ за 2016 г. средствата- неизразходвани в държавните дейности през 2015 г. са заложиени в бюджета за 2016 г.

В проекта за бюджет са включени следните дейности:

-„Общинска администрация"-възнаграждения и осигурителни плащания за работещите в администрацията.

-„Отбранителна и мобилизационна подготовка”-възнаграждения и осигурителни плащания на денонощните дежурни по оповестяване при бедствия и издръжка на тяхната дейност;

-„Други дейности по вътрешната сигурност ”-възнаграждения и осигурителни плащания за обществените възпитатели, както и издръжка на МКБППМН;

-„ЦДГ”-отпуснатите средства достигат за покриване на възнаграждения и осигурителни плащания на служителите към детските градини .Налице е нарастване на стандарта средно със 75 лв., но те не са достатъчни да компенсират нарастването на заплатите от 1.10.2015 г., което са заложено в действащата нормативна база. Около 30000 лв. осигурителни плащания ще бъдат поети от общински приходи.

-„ОУ”-делегирани бюджети на училищата . Налице е нарастване на стандарта за ученик с 81 лв., който е предвиден за нарастване на заплатите от 1.10.2015 г., но нарастването в стандарта не покрива изцяло този разход. Бюджета в тази дейност е формиран от отпуснатата сума от държавата -2600376 лв.- според действащия стандарт и от сумата останала в наличност в края на 2015г.- лв.

-„Здравни кабинети”-средства за възнаграждения и осигурителни плащания за 7 служители , осигуряващи здравно обслужване за детските градини и училищата (включително и държавните),както и издръжка на тяхните кабинети;

-„Център за обществена подкрепа” –възнаграждения и осигурителни плащания за служителите от центъра ,издръжка на дейността.

-„Център за настаняване от семеен тип”-възнаграждения, осигурителни плащания за 11 служители и издръжка на центъра в с.Ахматово ;

-„Читалища”-субсидии за читалищата от общината,като тяхното разпределение става от комисия, в която участват всички председатели на читалища по критерии утвърдени от Министерство на културата.Налице е завишение в общата сума с 1820 лв.

Общински дейности

Финансирането на общинските дейности става от собствени приходи –местни данъци,такси ,неданъчни приходи-включително от продажба на имущество,обща изравнителна субсидия .В приходната част със знак минус е включено плащането на ДДС и корпоративен данък от общината. Освен това през 2016 г. са предвидени плащания по заем от фонд „ФЛАГ” – за собствен принос по проект за енергийна ефективност в образованието – 49320 лв. – общо за годината и за реализиран през 2012 г. проект за енергийна ефективност с гарантиран резултат в ЦДГ с.Поповица-41596 лв.- за годината.Предвидени са 13200 лв. годишно плащане за покупката на автомобил на лизинг.

В приходен параграф 9317”Задължения по финансов лизинг” е отразено получаването на средствата за покупка на лизингов автомобил -66000 лв .

В приходен параграф 8803 „Временно съхранявани средства” е отразен остатъка на средства по проект „Деца в риск” – (-)179448.

В приходен параграф 6202”Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки”- 60000 лв. са предвидените средства за плащане по акта на НАП за нередност по ОП”Околна среда”.

В проекта за бюджет предлагаме да се включат следните дейности:

-„Общинска администрация”-цялостна издръжка на работата на кметствата и общинската администрация в гр.Садово,средства за еднократно подпомагане на крайно нуждаещи се граждани по решение на общински съвет за всеки конкретен случай,за членски внос за НСОРБ;

- „Общински съвет”-за възнаграждения и осигурителни плащания за общинските съветници,за издръжка работата на съвета;
- „ЦДГ”-издръжка на работата на детските градини;
- „Програми за временна заетост”-за обезпечаване работата на служителите по програмите за временна заетост-материали,работно облекло и т.н.;
- „ВиК”-за дейности съпътстващи ВиК сектора;
- „Осветление на улици и площади”-за възнаграждения и осигурителни плащания за двама служители за поддръжка на уличното осветление,за материали и ел.енергия;
- „Поддръжка на уличната мрежа”-разходите на общината за поддръжка на улиците в населените места ;
- „Упр.,контрол и рег.на дейн. по оп.на околната среда”-в изпълнение на Закона за опазване на околната среда, средствата постъпили от глоби,налагани на замърсители на околната среда(„Спиртна фабрика” в с.Катуница) се предвиждат за екомероприятия-засаждане на дръвчета и т.н.;
- „Чистота”- за отразяване на разходите по план-сметката на таксата за битови отпадъци за 2016 г.;
- „Спортни бази”-за най-належаща поддръжка на стадионите по населените места.Предвидени са субсидии за отборите,които реално се състезават ;
- „Обредни домове и зали”- за погребение на самотни граждани и за сключване на граждански бракове по кметствата;
- „Ремонт пътища”-за поддръжка на общинската пътна мрежа ,включително и снегопочистване и опесъчаване;
- „Други дейности по икономиката”-за възнаграждения и осигурителни плащания на организаторите на клубовете,както и за издръжка на клубовете;
- „Разходи за лихви”-лихви по кредити.

„Дофинансиране на делегираните от държавата дейности с общински приходи”

- „Общинска администрация”-възнаграждения и осигурителни плащания на дофинансираните щатни бройки на общинската администрация;
- „ОУ”-дофинансиране на дейности,свързани с училищата;
- „Читалища”-за допълнителни субсидии към читалищата за осигуряване на участия на ансамблите към тях във фестивали и т.н.

Във връзка с гореизложеното предлагаме следния проект за

РЕШЕНИЕ

1.	Приема бюджета на Община Садово за 2015 г.	
1.1	Приема бюджета на Община Садово за 2015г.(Приложение1)	
	Делегирани от държавни дейности:	
	Приходи:	
	-обща допълваща субсидия	4641399
	-целева субсидия за капиталови разходи	
	-временно съхр.средства	-6793

	-задължения по финансов лизинг	25000
	-погашения по финансов лизинг	-5000
	-остатък в лв. в края на предходния период	434583
	Общо	5089189
	Разходи общо:	5089189
	Местни дейности:	
	Приходи:	
	-данъци	764000
	-неданъчни приходи	1558823
	-обща изравнителна субсидия	1048600
	-целева субсидия за капиталови разходи	294200
	-вр. съхранявани средства (пар.88)-проект деца в риск	-179448
	-остатък в лева в края на предходния период	166728
	-трансфер между б-т/ИБСФ	-60000
	-предоставен трансфер(отчисления депо)	-150000
	-получен заем ПУДООС	
	-задължения по финансов лизинг	66000
	-погасени дългосрочни заеми в страната	-80517
	-погашения по финансов лизинг	-23599
	-остатък към 31.12.2015 г.	
	Общо	3404787
	Разходи общ.дейности	3096787
	Разходи за дофинансирани дейности	260000
	Резерв за непредвидени разходи	48000
	Разходи от общ.приходи-общо	3404787
1.2	Приема инвестиционна програма за капиталови разходи за 2016 г.(Приложение 2)	
1.3	Приема средства за заплати и брой на служителите през 2016 г. (Приложение 3)	
1.4	Разпределя предходния остатък към 31.12.2015 г., както следва:	
А)	Държавни дейности:	
	-„Избори“	2825
	-„Общинска администрация“	12000
	-„Др.дейн.по вътр.сигурност“	15879
	-„ОМП“	50554
	-„ЦДГ“	26503

	-„Общообразователни училища“	149074
	-„ОУ“ (88 параграф)	-6793
	-„Др.дейности по образованието“	13035
	-„Здравни кабинети“	137612
	-„ЦОП“	25227
	-„Др.служби по осигуряване на заетостта“	798
	-„Център за настаняване от семеен тип“	1076
1.5	Приема разчет за целеви разходи:(в лв.)	
	-за погребения за самотни хора	1000
	-за издръжка на клубове на пенсионера	15000
	-СБКО на персонала – 3% от плановите средства за работна заплата;	
	-за работно облекло – до 400 лв. за служител по трудовите правоотношения (без образованието)	
	-за субсидии за читалищата	112040
	-за субсидии за спортните клубове	44000
	-за честване на традиционни събори по населени места (еднократно)	650

1.6 Утвърждава списък на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи (Приложение № 4 и 4а) в размер на 65% от действително извършените разходи за администрацията и другите служители, а за педагогическия и медицински персонал към образованието – 85 %.

1.7 Одобрява:

-максимален размер на задълженията, които може да се поемат през 2016 г.- към 31.12.2016 г. задълженията да не превишават 390000 лв.;

-максимален размер на ангажиментите за разходи , които може да се поемат за 2016 г.- към 31.12.2016 г. размера на ангажиментите за разходи да не превишава 2300000 лв.;

-размер на просрочените вземания , които се предвижда да бъдат събрани през 2016 г.-64675 лв.;

-лимит за поемане на нов общински дълг за 2016 г.-300000 лв.;

-максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към 31.12.2016 г. – 350000 лв.;

-актуализирана бюджетна прогноза – прил.5;

-индикативен годишен разчет на сметките на ЕС – прил.6.

2. Упълномощава кмета на общината при възникване на неотложни и доказани потребности през годината и при спазване на общия размер на бюджета да:

-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;

-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;

-се разпорежда с резерва за непредвидени разходи .

Изготвил:
(Й.Ташев)

Кмет на община Садово:
(Д.Здравков)