ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ

2087 с. Челопеч, област Софийска, пл. "Освобождение" №1 тел.: 07185/20-45
факс: 35971069913 e-mail: obs_chelopech@chelopech.org

Препис - извлечение от Протокол № 5
от проведено заседание на 29.01.2020г.

Р Е Ш Е Н И Е
№ 40

Общински съвет Челопеч на основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от ЗПФ, във връзка с рарпоредбите на ЗДБРБ за 2020 година, ПМС № 381 от 30 декември 2019 г. за изпълнение на ЗДБРБ и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Челопеч

При кворум от 10 общински съветника и след проведено гласуване с:
10 гласа „ЗА"
0 гласа „ПРОТИВ"
0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ", както следва поименно:

Г-н Димитър Гетов Въжаров	„ЗА"
Г-жа Маргарита Димитрова Богданова	„ЗА"
Г-н Неделко Илиев Калоянов	„ЗА"
Г-н Николай Петров Николов	„ЗА"
Г-жа Нонка Георгиева Бантова	„ЗА"
Г-н Пламен Райков Вътев	„ЗА"
Г-жа София Стефанова Торолова	„ЗА"
Г-н Стоян Димитров Патев	„ЗА"
Г-н Тодор Минов Минов	„ЗА"
Г-н Цвятко Дончев Делков	„ЗА"

Общински съвет Челопеч

Р Е Ш И:

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

1.1. По приходите в размер на 19 891 215 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на **1 870 185** лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на **1 650 849** лв.
1.1.1.2. Преходен остатък в държавни дейности към 31.12.2019 г.в размер на **219 336** лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на **18 021 030** лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на **211 018** лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на **7 256 879** лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на **200 500** лв., в т.ч.:
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на **83 400** лв.
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на **37 500** лв.
1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на **119 600** лв.
1.1.2.3.4. Предоставени трансфери между бюджети **- 40 000** лв.
1.1.2.4. Преходен остатък в местни дейности към 31.12.2019 г. в размер на **10 352 633**лв.
1.2. По разходите в размер на 19 891 215 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2, както следва:
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на **1 870 185** лв.
1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи в размер на **5 336 494** лв.
1.2.3. За местни дейности в размер на **12 684 536** лв.
2. Приема програма за капиталови разходи 2020 г. /поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране в размер на **9 960 965** лв., съгласно Приложение № 3
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на **119 600** лв., съгласно Приложение № 3
3. Утвърждава разходите за заплати през 2020 год., които прилагат системата на делегирани бюджети /съгл. Приложение № 2/
4. Утвърждава щатна численост на персонала в Община Челопеч 139 бройки в т. ч. държавни – 75 бройки /общинска администрация – 21 бр., дежурни – 7 бр., медицински сестри – 3 бр., ДГ – 15 бр., ОУ – 29 бр./ и общински бройки – 64 бр. /столове – 3 бр., шофьори – 2 бр., пенсионерски клуб – 1,5 бр., хижа – домакин и управител – 2 бр., спортен комплекс – 6 бр., чистота 23 – бр., озеленяване – 6 бр., благоустройство – 8 бр., др. дейности по транспорта – 1 бр., други дейности по туризъм – 5 бр., приют за безстопанствени животни – 1,5 бр., други дейности по икономиката – 1 бр., други дейности по образованието – библиотекар – 1 бр. и помощник възпитател – 1 бр., медицинска сестра – 1 бр., социален работник – 1 бр., ВиК – 5 бр./- съгласно приложение № 4
5. Утвърждава приоритетите, по които се изразходват постъпилите приходи:

- Заплати, осигуровки и обезщетения
- Храна, отопление, осветление, вода и друга издръжка
- Капиталови разходи

6. Приема следните лимити за разходи:
6.1. Разходите за представителни цели за 2020 г. – 16 481 лв.
6.2. СБКО в размер на 3% от начислените средства за работна заплата
6.3. Средства за представително и работно облекло на работници и служители:
6.3.1. по трудови правоотношения до 500 лв.
6.3.2. по служебни правоотношения до 500 лв.
6.3.3. педагогически персонал до 430 лв.
6.3.4. административен персонал в ОУ до 380 лв.
6.3.5. непедагогически персонал до 300 лв.
6.4. Разходи по Решение на Общинския съвет – 32 000.00 лв.

7. Утвърждава списък на длъжности, които имат право на транспортни разходи съгл. чл. 34 от ПМС № 381/30.12.2019 г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2020 г.

7.1. Учители – 9 бр. / на 100%/

Общинска администрация: / на 100 %/

7.2. Гл. специалист „УТ и СК“ – 1 бр.
7.3. Гл. специалист „Благоустройство и инфраструктура“ към ОбА Челопеч – 1 бр.
7.4. Специалист „Домакин“ към ОбА Челопеч – 1 бр.
7.5. Гл. счетоводител – 1 бр.
7.6. Ст. специалист „Социални дейности и здравеопазване“ – 1 бр.
7.7. Инспектор МДТ – 1 бр.
7.8. Мл. експерт "Устройство на територията, кадастър и регулация" – 1 бр.

Спортен комплекс: / на 100 %/
7.8. Кинезитерапевт в СК „Хармония“ към община Челопеч – 1 бр.
7.9. Масажист в СК „Хармония“ към община Челопеч – 1 бр.

Туристически бази: /на 100 %/
7.10. Управител хижа към община Челопеч – 1 бр.
7.11. Домакин на хижа към община Челопеч – 1 бр.

8. Утвърждава преходния остатък, както следва:

8.1. Преходния остатък от 2019 г. да бъде разпределен в местни дейности в размер на 10 352 633 лв., в т. ч. и за дофинансиране в размер на 5 299 051 лв. и в държавни дейности в размер на 219 336 лв. и да бъде разпределен във следните функции:

№ по ред	ФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛ ОТ ЕБК	ОБЩО	в това число:		
			Държавни дейности	Местни дейности	Дофинан-сиране
1	2	3	4	5	6
1	**Общи държавни служби - всичко:**	**1551935**	**0**	**865000**	**686935**
	в т.ч. - текущи разходи	**951935**	0	265000	686935
	- капиталови разходи	**600000**	0	600000	0
2	**Отбрана и сигурност - всичко:**	**804882**	**147780**	**629769**	**27333**
	в т.ч. - текущи разходи	**208569**	31236	150000	27333
	- капиталови разходи	**596313**	116544	479769	0
3	**Образование - всичко:**	**4508449**	**35155**	**0**	**4473294**
	в т.ч. - текущи разходи	**308449**	35155	0	273294
	- капиталови разходи	**4200000**	0		4200000
4	**Здравеопазване - всичко:**	**40634**	**31335**	**0**	**9299**
	в т.ч. - текущи разходи	**40634**	31335	0	9299
	- капиталови разходи	**0**	0	0	0
5	**Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:**	**5066**	**5066**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**5066**	5066	0	0
	- капиталови разходи	**0**	0	0	0

6	**Жилищно строителство, благоустройство, комунално с -во и опазване на ок.среда всичко:**	**1373000**	**0**	**1373000**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**373000**	0	373000	0
	- капиталови разходи	**1000000**	0	1000000	0
7	**Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело - всичко:**	**1002190**	**0**	**900000**	**102190**
	в т.ч. - текущи разходи	**202190**	0	100000	102190
	- капиталови разходи	**800000**	0	800000	0
8	**Икономически дейности и услуги - всичко:**	**1285813**	**0**	**1285813**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**95000**	0	95000	0
	- капиталови разходи	**1190813**	0	1190813	0
9	**Разходи, некласифицирани в другите разходи - всичко:**	**0**	**0**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**0**	0	0	0
	- капиталови разходи	**0**	0	0	0
	ОБЩО РАЗХОДИ:	**10571969**	**219336**	**5053582**	**5299051**
	в т.ч. - текущи разходи	**2184843**	102792	983000	1099051
	- капиталови разходи	**8387126**	116544	4070582	4200000
10	**ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК**	**10571969**	**219336**	**5053582**	**5299051**

9. Утвърждава дофинансиране по дейности в размер на 5 336 494 лв., както следва: Читалище – 115 849 лв., ОУ – 4 349 879 лв., общинска администрация – 686 935 лв., отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности – 27 820 лв., ДГ – 20 902 лв., други дейности по образованието – 125 810 лв., здравен кабинет в детски градини и училища –
9 299 лв.

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

10.1. Субсидии за спортни клубове и организации с нестопанска цел, както текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата общо в размер на 169 263 лв.

10.2. Средства за културни и спортни мероприятия в размер на 1 500 644 лв.

11. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2020 - 2022 г. съгл. Приложение № 5

12. Определя второстепенните разпоредители с бюджет – ОУ „Св.Св.Кирил и Методий" и ДГ „Ханс Кристиан Андерсен".

13. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените за последните четири години.
15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2020 г. в размер на 135 459 лв.
16. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета:

- да извършва компенсирани промени:
  - 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;
  - 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;
  - в разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи;
- да определя конкретните права, отговорности и правомощия на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
- да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;
- да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;
- 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;
- да включва информацията по чл. 125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителни записки към тях;
- да разработи детайлен разчет на сметките за средства от ЕС по отделни общински проекти;
- утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни трансфери за местни дейности;
- да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина;
- да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и др. източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие;
- дава съгласие временният недостиг на средства по извънбюджетните сметки за финансиране на проекти по Оперативните програми и ПРСР да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетната сметка до възстановяването им от Управляващия орган;
- да кандидатства за средства от централния бюджет за съфинансиране на общински програми и проекти;
- да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определени годишни цели на общината;
- да се разпорежда със средствата за аварийни нужди;

- да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора;
- в изпълнение на своите правомощия, кмета на общината да издава съответни заповеди.

Настоящото Решение е прието на заседание на Общински съвет Челопеч, проведено на 29.01.2020г., Протокол № 5, точка 1, по Докладна записка с Вх. № ОбС-17 от 22.01.2020г. от дневния ред и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет Челопеч.

Председател на ОбС Челопеч: **(П)**
(Димитър Въжаров)

Протоколчик: **(П)**
(Радка Крайчева)

Обявено на информационното табло на община Челопеч на 22.01.2020г. от Радка Крайчева – Ст. спец. "ОТПР на ОбС, архив" **(П)**

Обявено на сайта на община Челопеч на 22.01.2020г. от Радка Крайчева – Ст. спец. "ОТПР на ОбС, архив" **(П)**

Решението е влязло в законова сила на **26.02.2020г.**

Радка Крайчева – Ст. спец. "ОТПР на ОбС, архив" **(П)**