



ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/9-91-99 факс: 0306/9-91-41

www.rudozem.bg, oba@rudozem.bg

Изх. № Р-707 / 05.02.2021 г.

ОбС вх. № 31 / 05.02.2021 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Гр.Рудозем

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Румен Венциславов Пехливанов - Кмет на община Рудозем

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

ЗА ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОДИНА НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ

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 Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 година, ПМС 408/23.12.2020г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2021 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на

Община Рудозем

РЕШИ:

1. Приема бюджета на Община Рудозем за 2021 година, както следва:

1.1. По приходите в размер на 12 566 408лв., съгласно Приложение №1, 1А и 1Б/кметства 17бр./, в т.ч.:

1.1.1. **Приходи за делегирани от държавата дейности** в размер на 8 559 608лв./със знак минус 24 412лв, средства в бюджетни сметки, отнасящи се за проекти/, в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 7 427 780лв.

1.1.1.2. Преходен остатък от 2020 година в размер на 1 156 240лв. , съгласно Приложение №2.

1.1.2. **Приходи за местни дейности** в размер на 4 006 800лв., в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 775 702лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 201 158лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 869 200лв., в т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 989 300 лв., сумата в размер на 689 900лв. се насочва за прихващане по заем към Министерство на финансите.

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 190 000лв.

1.1.2.3.3. Целева субсидия за кап. разходи в местни дейности в размер на 689 900 лв., която се насочва за прихващане по заем към Министерство на финансите.

1.1.2.4. дългосрочни заеми – със знак минус 823 232лв.

1.1.2.5. Със знак минус са отчисления към РИОСВ в размер на 78 642лв.

1.1.2.6. Преходен остатък от 2020 година в размер 1 062 614лв., съгласно Приложение №2.

1.2. По разходите в размер на 12 566 408лв. , разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №1, 1А и 1Б/кметства 17бр./.

1.2.1 За делегирани от държавата дейности в размер на 8 559 608лв.

1.2.2. За местни дейности в размер на 4 006 800лв. , в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 40 529лв., от които 25 000лв. в ОБА.

1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетно салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо.

2. Приема програма за капиталовите разходи в размер на 2 769 293лв., съгласно Приложение №3.

2.1. Целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 689 900лв. се насочва за прихващане по заем към Министерство на финансите.

2.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №3.

3. Утвърждава разходите за заплати през 2021 г. без звената от системата на функция Образование, които прилагат системата на делегираните бюджети и определя:

3.1. Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация”, съгласно Приложение №4.

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

4.1. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет /за социални цели/ - 5 000 лв.

4.2. Субсидии за:

4.2.1. читалища – 206 712лв. за обезпечаване на годишната програма за развитие на читалищната дейност, съгласно Приложение № 5.

4.2.2. субсидии за „СМДЛ Рудозем” ЕООД – 24 000лв.

4.3. Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1.-4.2.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО до 3 на сто /не повече от 3 на сто/ от плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения

5.2. Разходи за представителни цели в размер на 7 154лв или 2% от параграф 10-00/Издръжка в дейност 122, местни дейности/.

5.3. Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт на територията на съответният район, кметство или населено място – разходи за командировки до гр.София в размер на 20лв. дневни.

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи:

6.1. За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение №6 и Приложение №6А.

7. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2021г. и прогнозни показатели за периода 2022г. и 2023г., по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането, съгласно Приложение №7 и по разходите, съгласно Приложение №7.

8. Определя разпоредителите с бюджет от по – ниска степен по бюджета на Община Рудозем и приема делегираните бюджети на второстепенните разпоредители, както следва:

8.1. СУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Рудозем;

По приход и разход в размер на 2 222 945лв. /с минус 13 261лв. средства за възстановяване по проекти за 2020г./,с включен преходен остатък 13 261лв., съгласно Приложение №8.

8.2. СУ „Христо Ботев” с.Чепинци;

По приход и разход в размер на 1 135 690лв.,с включен преходен остатък 7 216лв., съгласно Приложение №9.

8.3.ОУ „Христо Ботев” с.Елховец;

По приход и разход в размер на 566 860лв.,съгласно Приложение №10.

8.4. Направление образование, съгласно Приложение №11.

По приход и разход в размер на 1 597 955лв., с включен преходен остатък 99 197лв. /от които 11 151лв. са преходен остатък от проекти; 85 544лв. са в държавни дейности и 2 502лв в местни дейности/.

9. Определя максимален размер на дълга, както следва: Максимален размер на новия общински дълг за 2021 година, който не може да надвишава 18% от съотношение на плащанията по дълга към средногод.размер на приходите и общата изравнителна субсидия за последните 3 години.

10. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021г. в размер до 15% от средния размер на отчетените разходи за последните четири години.

11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021г. в размер до 50% от средния размер на отчетените разходи за последните четири години.

12. Определя размера на просрочените задължения от 2021 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2021 г. в размер на 398 153лв , съгласно Приложение №12.

13. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2021 година в размер на 4 000лв.

14. Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени:

14.1. 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.

14.2. 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.

14.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи .

15. Възлага на кмета:

15.1.Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

15.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

15.3. 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.

15.4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

15.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

16. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет, други сметки /набирателна/ и от сметките за средства от Европейския съюз за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС, по други международни, национални и други програми, вкл. и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

16.1. В края на годината при възникване на потребност от предоставяне на временен безлихвен заем за покриване на разходи по проекти, които ще бъдат възстановени през месец Януари следваща година да прехвърля заем от сметка с код 33 или от бюджетна сметка.

16.2. 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.

17. Упълномощава кмета:

17.1. 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.

17.2. 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.

17.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти.

17.4. При наличие на свободни средства във функция „Общи държавни служби” да прехвърля средства за заплати и осигурителни плащания в същата функция.

18. Приема за сведение Протокол/Протоколите от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №13.

ВНОСИТЕЛ КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ

5.2.2021 г.

X

КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ
РУМЕН ПЕХЛИВАНОВ

Signed by: Rumens Ventsislavov Pehlivanov