



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КЮСТЕНДИЛ
Мандат 2015 - 2019 г.

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
ПЛАД 2500 КЮСТЕНДИЛ
ПОЧТОВИ АДРЕС: 2500 КЮСТЕНДИЛ
Ф.А. 00-1/02.02.18г

Претис!

РЕШЕНИЕ № 694

прието на заседание на Общински съвет - Кюстендил
проведено на 25.01.2018 г.
Протокол № 29

Относно: *Проекта на бюджет на Община Кюстендил за 2018 година.*

Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00-3/15.01.2018 г., с която докладва, че на основание чл. 84 ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 17 ал. 6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Кюстендил предоставя за разглеждане проекта за бюджет на община Кюстендил за 2018 година.

Проектобюджетът на Община Кюстендил е изготвен на основание чл.84, ал.1 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 година, Наредбата 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 Кюстендил (Приета с Решение №526/30.12.2013 г. на ОбС - Кюстендил, изменена и допълнена с Решение № 653/29.12.2017 г. на ОбС - Кюстендил) и на основание ПМС №332/22.12.2017 г. и Указания за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините на Министеръра на финансите - ФО-1 от 09.01.2018 г.

Бюджетът за 2018 г. се очертава да бъде много сходен с бюджета за предходната година, но при много по-силен финансов натиск за осигуряване на средства за покриване на ръста в минималната работна заплата, който в частта за местните дейности е за сметка на собствените приходи и за изпълнение на договорените проекти по Оперативните програми от програмен период 2014-2020 г.

Промените в нормативната среда, които оказват съществено влияние при подготовката и изпълнението на бюджета през тази година са следните:

1. Закона за публичните финанси (обл. ДВ, БР. 91/14.11.2017 г.)

В ЗПФ бяха изменени редица текстове с цел постигане на съответствие с препоръките на ЕК за транспониране на Директива 2011/85/ЕС относно изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки; подобряване на фискалните правила и бюджетната процедура, вкл. в частта за взаимоотношенията на държавния бюджет с бюджетите на общините и за изпълнението на общинските бюджети и по-добро регулиране отношенията, свързани с банковото обслужване и системата на единната сметка.

Промените, отнасящи се до общинските бюджети, са както следва:

- взаимоотношенията на общинските бюджети с централния бюджет се разделят на основни взаимоотношения и други трансфери (чл.51). В основните влизат трансферите за: обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности; местни дейности - обща изравнителна субсидия и за зимно поддържане, и снегопочистване на общинските пътища (чл.52, ал.1, т.1, б.„б“), и целева субсидия за капиталови разходи. Останалите трансфери - за други целеви разходи, вкл. и за местни дейности (чл.52, ал.1, т.1, б.„г“) и финансови компенсации от държавата и временните безлихвени заеми, ще бъдат извън обхвата на основните бюджетни взаимоотношения между бюджетите на общините и централния бюджет (чл.77);

- разширява се възможността държавата да финансира делегираните на общините държавни дейности с обща субсидия за тези дейности за сметка на централния бюджет (чл.53, ал.1);

- предлагат се по-ясни редакции на текстовете относно разглеждането и приемането на решението за бюджета на общината в частта на разчетите за финансиране на капиталовите разходи (чл.94, ал.3, т.б);

- въвежда се ограничение в размера на отпусканите от МФ безлихвени заеми за сметка на централния бюджет при временни касови разриви - да не може да надвишава размерите на общата изравнителна субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи на съответната община по ЗДБРБ. Безлихвени заеми няма да се отпускат на общини, когато решението на общинския съвет за поемане на дълг е прието след изтичането на 39 месеца от неговото избиране, (чл.103, ал.5 и ал.6);

- разширяват се възможностите с постъпленията от продажба на общински нефинансови активи да се погасяват и временни безлихвени заеми, отпуснати на общините в процедура по финансово оздравяване (чл.127, ал.2);

- облекчават се значително условията за ползване на неизразходваните средства от субсидии (чл.129, ал.1 и ал.2) - средствата от целевата субсидия за капиталови разходи и трансферите за местни дейности - обща изравнителна субсидия и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища не се възстановяват и може да се разходват за същите цели и през следващите бюджетни години. Удължават се и сроковете за разходване на останалите трансфери (постъпили, извън утвърдените със ЗДБРБ основни взаимоотношения), като при остатък той се възстановява не по-късно от 20 декември на следващата година (досегашният текст за възстановяване на неусвоените целеви средства беше до 31 януари на следващата бюджетна година);

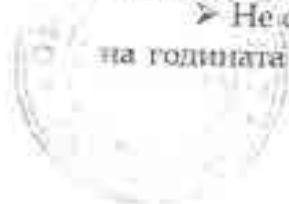
- Увеличават се забраните относно извършването на разходи, натрупването на нови задължения и/или поемането на ангажименти за разходи (чл.128), както следва:

- Не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на общината.

- Не се допуска поемането на ангажименти за разходи от кметовете на общини, ако общината не е привела показателите си за поети ангажименти и задължения за разходи в съответствие с ограниченията по чл.94, ал.3, т.1 и 2.

- Не се допуска натрупването на нови задължения за капиталови разходи и/или поемането на ангажименти за капиталови разходи за сметка на приходи, ако планираните по бюджета на общината приходи не се изпълняват.

- Не се допуска увеличение на наличните по бюджета на общината към края на годината просрочени задължения спрямо отчетените към края на предходната



година, ако наличните към края на предходната година просрочени задължения надвишават 5 на сто от отчетените разходи.

2. Със Закона за държавния бюджет за 2018 г. (ЗДБРБ 2018) публикуван в Д.В. бр.99/12.12.2017 г. са определени по-добри условия, като държавната подкрепа за общините е с ръст общо в размер на 392,7 млн.лв. (13,7% в сравнение със ЗДБРБ 17), разпределени по видове, както следва:

➤ обща субсидия за делегираните от държавата дейности - нараства със 367,7 млн.лв. или ръст с 15,2% (като 77% от ръста е за образованието). За общината ръстът е в размер на 8,6 % повече в сравнение с 2017 г.;

➤ обща изравнителна субсидия - ръст от 10 млн.лв. (3,7%), за общината няма ръст от тази субсидия;

➤ трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища - увеличение с 5 млн.лв. (16,6%), ръста за общината 21,35%;

➤ целева субсидия за капиталови разходи - ръст от 10 млн.лв. (6,5%), за общината ръстът е в размер на 6,1%.

Непроменени остават условията и сроковете за предоставяне на държавните трансфери по общинските бюджети (чл.55) и изискванията за предоставяне в МФ на разчетите за финансиране на капиталовите разходи на общините, одобрени с решение на общинския съвет, при условия и по ред, определени от министъра на финансите (чл.54).

Запазват се регламентите за еднократно поемане на 80 на сто от наложените финансови корекции за програмен период 2007-2013 г. (чл.83), като вече няма краен срок, до който корекциите не са били платени.

От текстовете на закона отпадат регламентите за целевото разходване на преходните остатъци в делегираните от държавата дейности, тъй като са трайно и по-гъвкаво уредени в чл.129 от ЗПФ

3. Постановление № 332 на Министерски съвет от 22.12.2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г. Няма съществени промени в сравнение с предходни години, запазени са и разпоредби за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2018 г. в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите).

4. РМС № 286/22.05.2017 г. за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г., като осигурените в ЗДБРБ 2018 г. промени в стандартите по функции са:

➤ **Общинска администрация** - общо средствата са увеличени с 23 400 хил.лв. (ръст от 9,4%), но за пръв път средствата са представени по общини по двата съставни компонента на стандарта - за кметове и кметски наместници и за общинската администрация. За община Кюстендил увеличението е с 200,6 хил.лв. (10%);

➤ **Отбрана и сигурност** - увеличение на текущите разходи в размер на 2 200 хил.лв. (6%) спрямо ЗДБРБ за 2017 г., което е в резултат на ръста в минималната работна заплата и осигурителните вноски за ДОО. Увеличава се броят на регистрираните доброволци - с 316 бр., на обществените възпитатели към местните

комисии за борба срещу обществените прояви на малолетните и непълнолетните – с 10 бр. и на секретарите на местните комисии с 1 бр. Общинските съвети по наркотичните вещества преминават към функция „Здравеопазване“. За община Кюстендил има намаление на средствата с 32,6 хил.лв. (-14%);

➤ **Образование** – общият ръст на средствата за образование за 2018 г. е в размер на 330 000 хил.лв., от които по стандарти – 197 000 хил.лв. (ръст 15%). Разликата до 330 млн. лв. е разчетена по бюджета на МОН и по централния бюджет и е за допълнително компенсиране на недостига при преминаването към новата система на финансиране и на делегирани бюджети в течение на годината. За община Кюстендил са предвидени 989,1 хил.лв. повече или 8% ръст.

За 2018 г. са предвидени съществени промени в стандартите, съгласно измененията и допълненията в ЗПУО относно системата на делегираните бюджети. Финансирането на образованието ще се определя не само от броя на децата и учениците, а и от броя на паралелките, от спецификата на региона, в който се намира училището, а в по-дългосрочен период – и от качеството на образователния процес.

Без промяна остават размерите на стандартите за „Норматив за подпомагане храненето на децата от подготовителните групи и учениците от I-IV клас“ – 72 лв. и на „Допълващия стандарт за материална база“ – 25 лв.

➤ **Здравеопазване** – увеличението на средствата е с 25 473,7 хил.лв. (22%) за осигуряване на поетапно увеличение на заплатите на медицинския персонал, за ръста на МРЗ и на осигурителните вноски за ДОО от работодателя и за други промени в резултат на намаление на натуралните показатели. В тази функция вече ще се отчита и дейността на общинските съвети по наркотични вещества (до сега бяха във функция „Отбрана и сигурност“), като допълнително се въвежда допълващ стандарт за дейности по Националната стратегия за борба с наркотиците.

➤ **Социално осигуряване, подпомагане и грижи** – увеличение с 19 526 хил.лв. спрямо ЗДБРБ за 2017 г. (9%). Стандартите са увеличени диференцирано по видове услуги, като са отразени съответните промени в натуралните показатели. Измененията на стандартите са по основни групи услуги, като съществени промени има и в местата за социалните услуги – ръстът им за услугите, предоставяни в общността е с нови 886 броя, като най-голямо увеличение на капацитета се предвижда за центровете за социална рехабилитация и интеграция (359 места), следвани от центровете за обществена подкрепа (242 места), центровете за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства или деменция (133 места). Ръстът за нашата община е 8% или 159,6 хил.лв.

➤ **Почивно дело, култура, религиозни дейности** – общият ръст за тази функция е с 12 185,7 хил.лв. (13%) спрямо ЗДБРБ за 2017 г., от които:

– 1,9 млн.лв. във връзка с въвеждане на единен разходен стандарт за всички музеи и художествени галерии с регионален характер, независимо от субсидираната численост;

– 2,1 млн.лв. във връзка с увеличение на стандарта на регионалните библиотеки и 8,2 млн. лв. във връзка с увеличение на стандарта на читалищата с еднакви темпове.

За тази функция ръстът за общината е 183,9 хил.лв. или (11%).

Въпреки предвиденото увеличение на средствата по повечето стандарти за делегираните от държавата дейности, в част от услугите размера на стандартите остава все още недостатъчен за предоставяне на качествени услуги, още повече, че в повечето услуги за втора поредна година ще се увеличат разходите за персонал, поради ръста на МРЗ и осигурителните прагове и ръста в размера на осигурителните вноски за сметка на работодателя.

Основните цели на проекта за бюджет на община Кюстендил за 2018 г. е запазване на достигнатото ниво на качество на предоставяните публични услуги и придържане към балансирано бюджетно салдо, изчислено на касова основа, като част от средносрочна цел за бюджетното салдо, както и ефективно изпълнение на проекти по Оперативните програми за подобряване на състоянието на социалната и инженерна инфраструктура на общината.

Проектобюджетът на Община Кюстендил за 2018 г. е разработен в две части - приходна и разходна - при спазване разпоредбите на горесцитираните нормативни документи.

I. ПРИХОДНА ЧАСТ

Приходите са един от основните показатели в общинските бюджети и от точната аналитична оценка и вземането на аргументирани решения при определянето на техните размери зависи в много голяма степен финансирането на общинските дейности, взаимоотношенията с местната общност и изпълнението на общинските стратегически и програмни документи, както и фиксалните цели на общината за бюджетната година. По тази причина, при определянето на конкретните стойности по всеки един приходен параграф, задължително са направени подробни и детайлни анализи на възможностите за повишаване на събираемостта, наличието на резерви, ръста на несъбраните вземания за минали години, както и прякото и косвено въздействие на външни и вътрешни фактори, оказващи влияние върху размера на приходите в общинския бюджет. В резултат на стремежа на ръководството, да работи за подобряване благосъстоянието на гражданите и бизнеса и за 2018 г. не са предприемани мерки за повишаване ставките на местните данъци и размера на ставката за такса битови отпадъци.

През 2018 г. се очаква Община Кюстендил да разполага с постъпления общо в размер на 41 436 318 лв. Основно тези постъпления се делят в следните групи: собствени приходи (данъчни и неданъчни), бюджетни взаимоотношения с централния бюджет (субсидии и трансфери), преходен остатък от предходната година и финансираня. Най-голям относителен дял от очакваните постъпления са бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет, които са планирани съобразно определените размери по чл.51 от ЗДБРБ за 2018 г. - общо 25 237 543 лв. (60.9% от приходите) и се предоставят под формата на:

✓ Обща субсидия за делегираните от държавата дейности за 2018 г. в размер на 20 265 643 лв. В сравнение със ЗДБРБ за 2017 г. ръстът е в размер на 1 598 883 лв., или 8,6%

✓ Трансфери за местни дейности, включващи: обща изравнителна субсидия - 2 746 800 лв. (без увеличението за трета поредна година) и субсидия за зимно поддържане и снеготочистване на общински пътища - 512 300 лв., което е повече от ЗДБРБ за 2017 г. с 90 100 лв. или 21,3%

✓ Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 712 800 лева, - с 97 800 лв. повече (ръст с 6,1%).

Собствените приходи на общината (подробно описани по-долу) са в размер на 13 493 453 лв. и представляват 32,6% от очакваните постъпления през 2018 г., а преходният остатък е 2 705 322 лв., или 6,5%.

Финансиранията са ангажименти на общините (възстановяване на главници по заеми, чужди средства на разпореждане, отчисления по ЗУО и др.), които се планират и отчитат със знак минус в приходната част на бюджета, т.е. в намаление на приходите. Всичко финансираня за 2018 г. са **-2 936 318** лв., като по този начин общият размер на приходната част е 38 500 000 лв.

В сравнение с началния бюджет за 2017 г., има увеличение с 3 300 000 лв., което се дължи главно на увеличен размер на подкрепата от държавата с 1 786 783 лв.; увеличен размер на собствените приходи със 175 110 лв.; увеличен размер на преходния остатък с 532 667 лв.; намален размер на финансиранията и чуждите средства с 805 440 лв.

Приходите в проектобюджета, по своето предназначение, се делят на приходи с държавен характер и приходи с общински характер.

Общо приходите с държавен характер са в размер на 21 219 202 лв. и се формират от:

1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности	20 265 643 лв.
2. Целева субсидия за капиталови разходи	55 000 лв.
3. Финансираня	-152 172 лв.
4. Преходен остатък от 2017 г. от държавни дейности	1 050 731 лв.

Приходите с общински характер са в размер на 17 280 798 лв. и се формират от:

1. Данъчни приходи	4 125 200 лв.
2. Неданъчни приходи	9 368 253 лв.
3. Субсидии и трансфери за местни дейности	4 916 900 лв.
4. Финансираня общо	-2 784 146 лв.
7. Преходен остатък от 2017 г. от местни дейности	1 654 591 лв.

Преходният остатък по източници е показан по-подробно в Приложение № 11.

Данъчните приходи са в размер на 4 125 200 лв. Те представляват 30,6% от общия размер на собствените приходи и 10,7% от общия проект за бюджет. В сравнение с началния бюджет за 2017 г., данъчните приходи са повече с 83,2 хил.лв., като най-голям ръст се очаква на приходите от туристически данък с 25% (5 000 лв.), данъка върху придобиване на имущества по дарения и по възмезден начин с 14,3% и на патентния данък със 17,6% (дължащо се главно на увеличения брой на издадените разрешителни за таксиметрова дейност). Не се предвижда промяна за постъпленията от данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства, а от данъка върху наследствата за поредна година не очакваме постъпления.

Неданъчните приходи са в размер на 9 368 253 лв. Те представляват над 69,4% от общия размер на собствените приходи и 24,3% от общия проект за бюджет. В отделните видове неданъчни приходи очакванията са следните:

➤ приходите и доходите от собственост са приходи от продажба на услуги, наеми на общинско имущество, наеми на земя и лихви по текущи банкови сметки. Техният размер е 3 466 542 лв. и в сравнение с 2017 г. е повече с 262 134 лв. (8,2%), като

увеличението се дължи главно на очакваните по-големи приходи от продажба на услуги, стоки и продукция (205 005 лв.), както и приходите от иземи на земя (50 000 лв.);

➤ приходите от общински такси са определени на база действащи размери на таксите по Наредбата за разпределение и администриране на местните такси и цени на услуги, приета от Общинския съвет и прогноза за броя на ползвателите на услуги. Като цяло, очакваните приходи от такси са 5 361 010 лв. и в сравнение с 2017 г. се очаква ръст от 8,1 %. В сравнение с 2017 г. се очаква намаляване на размера на постъпленията от такса за детски заведения (-25,0%) – причина, за което са приети от общинския съвет облекчения при плащане на такса за детските заведения за определени категории лица. Очакваните приходи от такса битови отпадъци, в размер на 4 075 000 лв., са определени на база размера на таксата за битови отпадъци, определена от ОбС в края на 2017 г., като с тези приходи ще трябва да се покрият и отчисленията по Закона за управление на отпадъците и разходите по предоставяните услуги по осигуряване на чистота.

➤ приходи от глоби, санкции, неустойки и наказателни лихви са в размер на 400 000 лв., като в сравнение с предходната година, очакванията са постъпленията да са с 190 465 лв. по-малко. Прогнозата е разработена на база издадените наказателни постановления и е съобразена с лихвите за просрочени публични задължения.

➤ други неданъчни приходи са тези, които не се отчитат в посочените по-горе и са планирани в размер на 55 000 лв., като при тях, в сравнение с началния бюджет за 2017 г., се очаква увеличение на постъпленията с 30 000 лв.

➤ планираните вноски за ДДС и други данъци върху продажбите са в размер на 375 000 лв. и поради специфичния им характер се отчитат със знак минус в приходната част. В сравнение с началния план на 2017 г., са планирани 101 370 лв. повече.

➤ планираните приходи от продажба на общинско имущество са в размер 450 000 лв. и са съобразени с разработената Стратегия за развитие на общинската собственост и Годишната Програма за управление на общинската собственост.

➤ приходи от концесии по нови концесионни договори на общината – 10 701 лв.

Разработка на приходната част на проекта за бюджет 2018 г. по пълна бюджетна класификация е представена в Приложение № 2.

II. РАЗХОДНА ЧАСТ

Планирането на разходите е направено на базата на задълбочен анализ на финансовото състояние на община Кюстендил и реалистични очаквания по отношение на средствата за предоставянето на публични услуги. Основните положения, с които сме се съобразили са:

- Годишните цели и приоритети;
- Възможните ресурси и източници за финансиране, включително съществуващите законови изисквания;
- Преходните остатъци, в това число и тези с целеви характер;
- Необходимостта от осигуряване на ресурс за изпълнението на проекти по оперативните програми финансирани със средства от ЕС, както и частта за съфинансиране, така и за някои невъзстановими разходи;
- Прехвърлените от предходната година просрочени задължения;
- Проследяване на тенденциите и необходимостта от подобряване на количеството и качеството на предоставяните услуги в общината.

При разработване на разходната част на проекто-бюджета за 2018 г. сме се съобразили с изискванията на чл.84, ал.1 от ЗПФ, като се базираме на:

- Одобрената от Министерския съвет актуализирана средносрочна бюджетна прогноза и приетите размери на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2018 г. съгласно ЗДБРБ за 2018 г.
- Разделението на дейностите и определените натурални и стойностни показатели с РМС 286/22.05.2017 г. за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г.;
- Приетата с Решение на Общински съвет - Кюстендил № 554/31.08.2017 г. Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г.;
- Прогнозата за очаквания размер на новите задължения за разходи и за поемане на ангажименти за разходи;
 - Задълженията по финансиране на вече поетия общински дълг;
 - Задълженията по национални и регионални програми и проекти;
 - Други бюджетни, отчетни и статистически показатели, оценки и прогнози.

Разходите по бюджета за 2018 год., съобразно със средносрочната ни цел за балансирано бюджетно салдо на касова основа, са съобразени с приходната част и са в размер на 38 500 000 лв., като приходите се делят на групи, както следва:

За делегирани от държавата дейности	-	21 219 202 лв.
За дофинансиране на делегирани от държавата дейности от собствени приходи	-	568 724 лв.
За местни дейности	-	16 712 074 лв.

Разходната част по функции, дейности и окрупнени параграфи е представена в Приложение № 3, като по-важните и нови регламенти по функции са, както следва:

Функция „Общи държавни служби“

В дейност „Общинска администрация“ са предвидени средства за увеличение на възнагражденията (респективно и осигуровки) на кметовете на кметства и кметските наместници, във връзка с новия начин за определяне на средствата за дейност „Общинска администрация“ в ЗДБРБ за 2018 г. За служителите, за сметка на субсидия за делегирани от държавата дейности, се предвижда увеличение, съобразно с постигнатите резултати от атестацията по Закона за държавния служител. В частта за издръжка, която е местна дейност (финансира се изцяло със собствени приходи), са предвидени:

- За помощи по решение на общинския съвет през бюджетната година – 121 000 лв., от които: за безплатни погребения 1 000 лв., за финансово подпомагане по остри здравословни причини – 36 000 лв., за опазване и развитие на културата – 5 000 лв.; за фонд за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми – 30 000 лв.; за новия фонд за подкрепа на местни инициативи – 20 000 лв.;
- За дребни текущи ремонти по кметствата, средства в размер до 500 лв. за кметство и до 300 лв. за кметско наместничество;
- За членски внос за участия на общината в дружества с нестопанска цел – 43 000 лв.;
- Лимит за представителни разходи в размер до 2% от разходите за издръжка на общинска администрация и общински съвет до 1 %, или общо 31 700 лв.

Разходите в дейност „Общински съвет“ се покриват изцяло от собствените приходи на общината. В тази дейност, освен издръжката на общинския съвет, са предвидени и средства за осигуряване на възнагражденията на председателя на общинския съвет и на общинските съветници, както и за осигуряване на дейността на обществения посредник, за което са предвидени 30 000 лв.

Функция „Отбрана и сигурност“

Заложените средства в тази функция са в размер на 268 736 лв., като преходния остатък от 2017 г. е в размер на 74 916 лв., разпределен както следва:

- За текущи разходи 59 936 лв., в т.ч за първоетапна реакция при бедствия, аварии и катастрофи в тази функция са заложени средства в размер на 21 728 лв.
- За капиталови разходи 14 980 лв. описани подробно в Поименния списък за капиталови разходи за 2018 г. – Приложение № 5.

Функция „Образование“

Като основен приоритет, функция „Образование“ е с най-голям относителен дял на разходите по бюджета на общината – 40,7% и 48,5% от средствата за дофинансиране на делегираните от държавата дейности. В частта за местни дейности са предвидени издръжката в детските заведения, извънучилищни дейности, осигуряване на транспорта на учениците и децата и храненето в целодневната организация на учебния ден. Предвидено е и споделеното финансиране на експертите по кариерно развитие, които са част от Центъра за личностно развитие. По предложение на директорите на училища са предвидени 86 455 лв. за дофинансиране от собствените приходи на училищата. До края на месец февруари ще бъде разработена и утвърдена формула за разпределение на средствата от единни разходни стандарти по отделните дейности във функцията. След това директорите на всяко от звената, прилагачи делегирани бюджети в системата на образованието, ще разработят бюджетите си по пълна бюджетна класификация. Затова в представения проект разпределението на средствата на трудови разходи и издръжка е направено по окрупнени показатели, като след утвърждаването на бюджетите на всички звена, представеният проект може да се промени в съотношението разходи за труд и издръжка.

Функция „Здравеопазване“

В тази функция са предвидени средства за осигуряване дейността на здравните кабинети в детските заведения, училищата и професионалните гимназии на територията на общината и за здравни медиатори.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Част от преходният остатък от делегирани дейности от предходни години в размер на 1 577 лв. са разпределени за капиталови разходи по предложение на второстепенния разпоредител, в чийто бюджет е реализиран преходния остатък. Конкретните обекти и дълготрайни активи са посочени в поименния списък за капиталовите разходи за 2018 г. – Раздел V, функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.

Заложени са средства със значителен ръст за осигуряване на по-добра грижа и нови услуги за възрастни хора в неравностойно положение, ползващи услугите на домашния патронаж.

Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

В тази функция са предвидени средства за дейност "Осветление на улици и площи" в размер на 488 000 лв., като в дейността се очаква увеличение на разходи за електроенергия в сравнение с 2017 г., поради трайното увеличаване цената на електроенергията. За други дейности по поддръжка на общинска инфраструктура са заложили 545 549 лв. за текущи разходи и 411 116 лв. за инвестиции.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“

В тази функция за осъществяване на заложили в Общинския план за развитие приоритети са предвидени следните разходи:

➤ за подпомагане дейността на спортните организации са предвидени средства общо в размер на 607 500 лв., като на основание чл.59 и чл. 63 от ЗФВС и с оглед реализацията на политиката на общината, отразена в приетите от Общински съвет стратегия за развитие на физическото възпитание и спорт в община Кюстендил, Наредба за управление и разпореждане с общинските спортни имоти съоръжения и за финансово подпомагане дейността на спортните организации в Община Кюстендил са предвидени субсидии за спортните клубове и за осигуряване на проявите в общинския спортен календар в размер на 230 000 лв.

➤ за обезпечаване на годишната програма за развитие на читалищната дейност 561 125 лв. за субсидии и са предвидени като дофинансиране 20 000 лв. от местните приходи,

➤ с оглед осъществяване политиката на Общината сред младите хора за 2018 г. са предвидени средства в размер на 3 000 лв. за осъществяване на проекти за младежки дейности на неправителствени организации и за осигуряване на награди в сферата на културата - 5 000 лв. За обезпечаване на проявите в общинския културен календар, културни събития и празници в дейност "Други дейности по културата" са залелени общо 260 000 лв.

➤ За осигуряване издръжката, дейността и развитието на материалната база и фондове на културните институти на територията на нашата община, които са с регионално значение - Регионална библиотека „Емануил Попдимитров“, Художествена галерия „Владимир Димитров - Майстора“, Регионален исторически музей „Академик Йордан Иванов“ са залелени 1 505 914 лв., като от собствените им приходи се предвиждат разходи под формата на дофинансиране в размер на 139 791 лв., в т.ч. 53 400 за капиталови разходи. В проекта за решение е предложено за поредна година трите културни института да прилагат и през 2018 г. делегирани бюджети с ясно определени правомощия.

Функция „Други дейности по икономиката“

➤ За поддръжане, ремонт и изграждане на пътища са предвидени 1 442 890 лв., в т.ч. 292 000 лв. за основен ремонт на общински пътища, подробно описани в Поименния списък с капиталови разходи - Приложение № 5.

➤ За зимно поддръжане и снеготочистване са предвидени средства в размер на 512 300 лв. от субсидия за 2018 г. и от преходен остатък от 2017 г. - 3 590 лв.

➤ За издръжката на общинския приют за безстопанствени животни са предвидени 82 300 лв.

За осигуряване работата на Общинските предприятия са предвидени средства в размер на 6 987 867 лв., като очакваните приходи от тях са в размер на

2 391 927 лв. Подробни План-сметки на общинските предприятия са показани в Приложение № 5.

III. ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ

За 2018 г. са предвидени 10% повече в сравнение с началния бюджет за 2017 г., като общия размер на инвестиционните разходи е 3 327 519 лв., в това число по източници на финансиране, както следва:

1. От целева субсидия за капиталови разходи от 2018 г.	-	1 712 800 лв.
2. От преходен остатък, в т.ч.:	-	1 341 028 лв.
- целевата субсидия за капиталови разходи от 2016 г.	-	157 271 лв.
- целевата субсидия за капиталови разходи от 2017 г.	-	699 049 лв.
- преходен остатък от целеви трансфери по ПМС 252/16.11.2017 г.	-	5 000 лв.
- от делегирани от държавата дейности	-	14 980 лв.
- от собствени приходи	-	464 728 лв.
3. От собствени приходи от 2018 г.	-	255 191 лв.
4. От единен разходен стандарт от 2018 г.	-	18 500 лв.

По функции, обекти и източници на финансиране, инвестиционните разходи са представени подробно в Поименния списък на капиталовите разходи - Приложение № 4.

IV. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

През 2018 г. по облигационния заем дължимата годишна лихва и главница ще бъде изплатена през м.септември, съгласно погасителния план и другите условия по Решение на Общински съвет - Кюстендил № 186/02.06.2016 г. Средствата за главница (в размер на 860 000 лв.) и лихви и такси (в размер на 124 508 лв.) са предвидени по съответните параграфи на бюджета (главницата се отчита със знак минус в приходната част на бюджета), като общият размер на лихвите, таксите и другите съпътстващи разходи са показани в Справка за общинския дълг - Приложение № 12. В справката са представени данни и за другите видове дълг на общината, а именно - към фонд „ФЛАГ“, ползван за изпълнение на европейски проекти в предишния програмен период.

През 2018 г. предстои изпълнението на много проекти по Оперативните програми (подробно описание на предвижданията е направено в следващия раздел), за което ще бъде необходим голям финансов ресурс за осигуряване на предварително финансиране на разходите по проектите до тяхното възстановяване от управляващите органи. Поради факта, че общината не разполага текущо с такъв финансов ресурс (в рамките на около 7-8 млн.лв.), е необходимо да бъде осигурено допълнително финансиране с финансови инструменти. На този етап в Справка за общинския дълг - Приложение № 12 са посочени само намеренията на общината за поемане на нов краткосрочен дълг от фонд „ФЛАГ“ през бюджетната 2018 г. за изпълнението на проекти по Оперативните програми, като всички условия - вида на дълга, срока за погасяване, размера и всички други условия ще се определят от Общински съвет в специални решения.

V. СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съгласно разпоредбите на глава XI от ЗПФ, общините разработват разчети за сметките за средства от ЕС, които се утвърждават от общинския съвет. При

разработването на тези разчети са планирани и трансферите между бюджета и сметките за средства от ЕС за авансовото финансиране на плащанията по проектите и за възстановяване на ползвани бюджетни средства през 2017 г. Разчетите за сметките за средства от ЕС имат индикативен характер, т.е. съдържат само информация по основните показатели на чл.14, ал.1 от ЗПФ (приходи, разходи, трансфери и др.) и са изготвени общо за всички проекти. Индикативния годишен разчет на ССЕС е представен в Приложение №6.

За програмен период 2014-2020 са предвидени и новите форми на финансова подкрепа - възстановима помощ, награди и финансови инструменти, по отношение, на които към момента няма реално наложими се обществени отношения. През годината предстои да бъде обявен механизма за работа на т.нар. Фонд на фондовете, чиято подкрепа ще бъде търсена за най-големите общински проекти, по които от Оперативните програми не може да бъде осигурено 100% финансиране.

VI. АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА

Съгласно разпоредбите на ЗПФ и общинската Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, заедно с пакета документи по проекта на бюджета за 2018 г. се представя и актуализирана средносрочна бюджетна прогноза - Приложение № 7. Актуализираната бюджетна прогноза, която се представя в общинския съвет е променена само в частта за проекта за 2018 г., на приетата с Решение на Общински съвет - Кюстендил № 261/31.08.2016 г. Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2018-2019 г.

VII. ДРУГИ

За погасяване на просрочените задължения към 31.12.2017 г. са предвидени средства в размер на 1 289 303 лв., като тяхното издължаване през 2018 г. е представено в Приложение №14 План-график. Общия размер на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2018 г., са в размер на 1 784 532 лв., като се очаква увеличение на събираемостта главно на приходите от данъците върху превозни средства във връзка с автоматичното обвързване на годишните технически прегледи с информационните бази за платени данъци и обработването на предоставената по електронен път информация от регистъра за пътните превозни средства на МВР с данни за регистрираните, отчислените и спрените от движение пътни превозни средства, включително и информацията за екологичната им категория съгласно чл. 51 от ЗМДТ. Тази информация се ползва за определяне на данъка върху моторните превозни средства и се предоставя на общините чрез Министерство на финансите, съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗМДТ.

През 2018 г. ще продължи изпълнението на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради 2015-2016 г.“, с дейности по въвеждане в експлоатация на последните одобрени по програмата две сгради, окончателни плащания по договори, подготовка на документи за верификация и възстановяване на средства. В помощ на гражданите, общинска администрация изпълнява безвъзмездно пълното администриране на процесите. Очаква се през 2018 г. да бъдат възстановени останалите за възстановяване направени съпътстващи проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация разходи за такси към контролни органи, издадени разрешителни за строеж и др. направени преки разходи по осъществяване на програмата, действала

за 2015 и 2016 г. Ангажираните в изпълнение на ангажимента към Националната програма общински служители, не получават допълнителни възнаграждения за тази си работа.

И през 2018 г. общината ще продължава да насочва своите усилия в подкрепа на запазване на икономическата и финансовата стабилност и за създаване на условия за икономически растеж, в съответствие със заложените приоритети, цели и мерки в Общинския план за развитие. Подготовката на общинския бюджет и неговото изпълнение ще се случва в изключително трудно прогнозируема среда, нови тенденции и рискове. Бюджетната устойчивост на общината е първостепенен приоритет и неговото изпълнение предполага координираното участие в бюджетния процес както на общинска администрация, второстепенните разпоредители с бюджет, така и на общинския съвет. Политиката по приходите запазва приоритетите си и е ориентирана към поддържане на икономическия растеж, подобряване на бизнес средата и насърчаване на инвестициите, чрез запазване на ниски и непроменени от 2008 г. нива на данъчните ставки на местните данъци, ограничаване и недопускане на просрочени данъчни задължения и повишаване на фискалната ни устойчивост в дългосрочен план. Спазвайки принципите на добро финансово управление е необходимо полагането на максимални усилия за да не се вземат популистки и необосновани решения. Точната оценка на икономическата обстановка в страната като цяло, и в частност на нашия регион, до голяма степен предопределят и рамката на собствените ни приходи, възможните разходни отговорности за местните дейности, удовлетвореността на местната общност и изпълнението на стратегическите цели и проекти. Реалистично планираните местни приходи са не само гаранция за съставяне на балансиран бюджет, но и основен показател за измерване изпълнението на фискалната политика на общината.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 4 и ал. 5, в изпълнение на чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 във връзка с чл. 84, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 и чл. 39 от ЗПФ, във връзка с разпоредбите на чл. 51, чл. 52, чл. 53 и чл. 56, ал. 1 от ЗДБРБ за 2018 г. и чл. 16, чл. 17, ал. 6 и чл. 19 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Кюстендил и на основание ПМС №332/22.12.2017 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2018 г., Указания за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините на Министъра на финансите – ФО-1 от 09.01.2018 г., чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет

РЕШИ:

1. Приема бюджета на Община Кюстендил за 2018 г. както следва:

1.1. По прихода в размер на 38 500 000 лв., разпределени както следва:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности - 21 219 202 лв.,
в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности - 20 265 643 лв.

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи	-	55 000 лв.
1.1.1.3. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз	-	-152 172 лв.
1.1.1.4. Преходен остатък от 2017 г., съгласно Приложение № II разпределен както следва:	-	1 050 731 лв.
1.1.1.4.1. с целеви характер	-	1 035 751 лв.
- за издръжка	-	1 030 751 лв.
- за капиталови разходи	-	5 000 лв.
1.1.1.4.2. за разпределение от Общинския съвет	-	14 980 лв.
- за капиталови разходи	-	14 980 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности	-	17 280 798 лв.
в т.ч.:		
1.1.2.1. Данъчни приходи	-	4 125 200 лв.
1.1.2.2. Неланъчни приходи	-	9 368 253 лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности	-	3 259 100 лв.
в т.ч.:		
1.1.2.3.1. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване	-	512 300 лв.
1.1.2.3.2. Обща изравнителна субсидия	-	2 746 800 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи	-	1 657 800 лв.
1.1.2.5. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС	-	-166 355 лв.
1.1.2.6. Временни безпихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз	-	-405 875 лв.
1.1.2.7. Погашения по заеми от ФЛАГ	-	-166 355 лв.
1.1.2.8. Погашения по дългосрочни общински ценни книжа	-	-860 000 лв.
1.1.2.9. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз	-	-16 199 лв.
1.1.2.10. Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (отчисления по ЗУО)	-	-1 955 000 лв.
1.1.2.11. Преходен остатък от 2017 г., съгласно Приложение № II разпределен както следва:	-	1 654 591 лв.
1.1.2.11.1. с целеви характер	-	1 401 359 лв.
- средства за капиталови разходи	-	1 145 838 лв.
- средства за издръжка	-	255 521 лв.
1.1.2.11.2. за разпределение от Общинския съвет	-	198 461 лв.
- за издръжка	-	23 251 лв.
- за капиталови разходи	-	175 210 лв.
1.1.2.12. Остатък от валутни сметки по проекти и програми на ЕС	-	54 771 лв.

1.1.3. Утвърждава разпределение на приходната част по параграфи и подпараграфи съгласно Приложение № 2.

1.2. По разхода в размер на 38 500 000 лв., (разпределени по функции, дейности и окупирани параграфи, съгласно Приложение № 3), както следва:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности	-	21 219 202 лв.
в т.ч.:		

1.2.2. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности от местни приходи	-	568 724 лв.
1.2.3. За местни дейности	-	16 712 074 лв.

1.3. Приема общ размер на капиталовите разходи – 3 327 519 лв., по източници на финансиране, както следва:

1.3.1. От целева субсидия за капиталови разходи от 2017 г.	-	1 712 800 лв.
1.3.2. От преходен остатък,	-	1 341 028 лв.
в т.ч.:		
- целевата субсидия за капиталови разходи от 2016 г.		157 271 лв.
- целевата субсидия за капиталови разходи от 2017 г.		699 049 лв.
- преходен остатък от целеви трансфери за отбелязване на 100 години от Първата световна война и на участието на България в нея (ПМС 252/16.11.2017 г.)	-	5 000 лв.
- делегирани от държавата дейности	-	14 980 лв.
- собствени приходи	-	464 728 лв.
1.3.3. От собствени приходи	-	255 191 лв.
1.3.4. От единен разходен стандарт	-	18 500 лв.

1.3.5. Приема Поименния списък на капиталовите разходи за 2018 г. по обекти и източници на финансиране и разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, съгласно Приложение № 4.

1.4. Утвърждава разходите за заплати в местните дейности през 2018 г., съгласно Приложение № 10.

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

1.5.1. Членски внос за участия на общината в дружества с нестопанска цел – 43 000 лв.

1.5.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет общо до 121 000 лв., от които:

1.5.2.1. За безплатни погребения 1 000 лв.;

1.5.2.2. За финансово подпомагане по остри здравословни причини – 36 000 лв.;

1.5.2.3. За опазване и развитие на културата – 5 000 лв.

1.5.3. За дофинансиране на читалищата за обезпечаване на годишната програма за развитие на читалищната дейност – 20 000 лв.

1.5.4. За подпомагане дейността на спортните организации – 230 000 лв.

1.5.5. За проекти на младежки организации – 3 000 лв.

1.5.6. Упълномощава Кмета да договори условията за използване на средствата, както и условията, реда и начинът на предоставяне и отчитането на тези средства.

1.6. Приема следните лимити за разходи:

1.6.1. За средства за СБКО в размер на 3% от утвърдените разходи за основни заплати в делегираните от държавата дейности;

1.6.2. Представителни разходи – общо 31 000 лв., в т.ч. 10 000 лв. за общински съвет;

1.6.3. Средства за текущи и неотложни разходи по 500 лв. за кметство и по 300 лв. за кметско наместничество.

1.6.4. Определя средства в размер на 30 000 лв. за Общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в Община Кюстендил.

1.6.5. Определя средства в размер на 20 000 лв. за фонд за подкрепа на местни инициативи в Община Кюстендил.

1.7. Утвърждава списък на персонала, имащ право на транспортни разходи в рамките на 85 % от действителните разходи, съгл. Приложение №13.

1.8. Утвърждава размера на приходите, разходите и числеността на шатния и извъншатен персонал на Общинските предприятия, съгласно Приложение № 5.

1.9. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа - придръжане към балансирано бюджетно салдо.

2. Определя максималния размер на дълга за 2018 г. (съгласно Приложение № 12), както следва:

2.1. Максималния размер на новия общински дълг за 2018 г. - 4 000 000 лв.;

2.2. Общинските гаранции, които ще бъдат издадени през 2018 г. - 0 лв.

2.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2018 г. - до 6 880 000 лв.

3.1. Одобрява максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината - 240 000 лв.

3.2 Определя максималния 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 2 900 000 лв.

4. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 12 767 601 лв., съгласно Приложение № 6.

5. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2018 г. и прогнозни показатели за периода 2019 и 2020 г. по приходите, помощите, бюджетните взаимоотношения и финансирането, съгласно Приложение №7.

6. Определя второстепенните разпоредители с бюджет съгласно Приложение № 8.

7. На второстепенните разпоредители с бюджет, културни институции, които прилагат системата на делегирани бюджети (Библиотека „Емануил Попдимитров“, Художествена галерия „Владимир Димитров - Майстора“, Регионален исторически музей „Академик Йордан Иванов“) се дават следните правомощия:

7.1. Самостоятелно да се разпореждат с утвърдените по бюджета им средства.

7.2. Да извършват вътрешни компенсирани промени на утвърдените с бюджета разходи.

7.3. Да определят индивидуалните възнаграждения на служителите и работниците в рамките на средствата по бюджета.

8. На всички второстепенни разпоредители с бюджет, които прилагат делегирани бюджети се дава правото да реализират собствени приходи от такси, цени на услуги и управление на общинска собственост.
- 8.1. Утвърждава годишния размер на собствените приходи по параграфи на второстепенните разпоредители с бюджет, които прилагат системата на делегирани бюджети съгласно Приложение № 9.
- 8.2. Реализираните собствени приходи, над утвърдените с т.8.1, коригират приходната и разходната част на съответния разпоредител и се изразходват приоритетно за поддържане и модернизиране на материалната база и дълготрайни активи.
9. Всички второстепенни разпоредители с бюджет, които прилагат системата на делегирани бюджети да уведомяват ежемесечно първостепенния разпоредител за:
- 9.1. Направените през месеца вътрешни компенсирани промени по бюджетите си.
- 9.2. За всички получени трансфери от други бюджети.
- 9.3. За породила се необходимост от заемообразно предоставяне на допълнителни средства за изпълнение на проекти по Оперативните и други донорски програми, до възстановяването им от Управляващите органи.
- 9.4. За реализираните собствени приходи по т.9.2 и разпределението им в разходната част.
10. Определя просрочените задължения от минали години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2018 г. в размер на 1 184 889 лв., съгласно План-график в Приложение № 14.
11. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2018 година в размер на 1 784 532 лв.
12. Получените суми от дарения по бюджета на Община Кюстендил за 2018 г. да бъдат изразходвани съгласно волята на дарителя и служебно да коригират както приходната така и разходната части на бюджета.
13. Оправомощава кмета на общината:
- 13.1. Да извършва компенсиранияте промени по чл. 30, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Кюстендил, Общински съвет – Кюстендил (приета с РОБС № 526/30.12.2013 г., изм. с Решение №653/29.12.2017 г.)
- 13.2. 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.
- 13.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на общински програми и проекти.
- 13.4. Да разработва и въвежда подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.
14. Утвърждава допълнителна численост в Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, в бюджета на Комплекс за социални услуги, в размер

на 10 щатни бройки за социален терапевт (детегледач) за осигуряване на 24-часова грижа за потребителите на услугата в Центъра лица в тежко физическо състояние.

14.1. Утвърждава средства за дофинансиране на трудови разходи за допълнителната численост в ЦНСТ в размер на 65 561 лв.

14.2. Утвърждава средства за дофинансиране издръжката на ЦНСТ в размер на 65 980 лв.

15. На основание чл. 127, ал. 2 и ал. 3 от ЗПФ с паричните постъпления от пролажба на общински нефинансови активи се финансират погашения по дългосрочни заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение.

16. Упълномощава кмета да извърши прихващане на вземания и задължения във връзка с Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационни услуги, АС-12-10/05.04.2016 г., сключен на основание чл. 198 от Закона за водите между АВиК в обособената територия и оператора „Кюстендилска вода“ ЕООД.

17. Утвърждава сумата от 30 000 лева за финансиране дейността на обществения посредник, в т.ч. заплати, осигуровки и издръжка.

18. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №16.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура - Кюстендил за Препис по реда на общин надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.

На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.

Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет - Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Решението подлежи на оспорване пред Административен съд - Кюстендил по реда на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на 25.01.2018 г., Протокол № 29/25.01.2018 г., т. 11 от дневният ред по ДЗ № 61-00-3/15.01.2018 г. и е подписано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил.

МИХАЕЛА КРУМОВА

Председател на ОбС-Кюстендил

