



# ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КОСТЕНЕЦ

Гр.Костенец, обл. Софийска, ул."Иван Вазов" № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс:32-34  
e-mail: [obs\\_kostenetz@abv.bg](mailto:obs_kostenetz@abv.bg)

**ПРЕПИС!**

## ПРОТОКОЛ

№ 7

от заседание на Общински съвет – Костенец  
проведено на 07 май 2019 година

.....  
На основание чл. 21 ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 и връзка с чл.27,ал.4 и ал.5от ЗМСМА и чл. 94,ал.1, ал. 2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет за 2019г. на РБ и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне,обсъждане ,приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, предлагам на Вашето внимание проекта на бюджет и План за финансиране на капиталовите разходи за 2019 година на община Костенец, с поименно гласуване с 11 гласа „за”, 0 „против” и 2 „въздържал се”, Общински съвет – Костенец прие

## РЕШЕНИЕ

№ 44

Приема бюджета на Община Костенец за 2019 година, както следва:

1. По приходната част в размер **на общо 9 203 098 лв.** , в т. ч.:

1.1. Приходи за делегирани държавни дейности в размер на **5 757 986** лева, от които:

1.1.1.Обща субсидия за делегираните от държавата дейности по чл.50 от ЗДБРБ за 2019 г. **5 678 742** лева

1.1.2. Преходен остатък от 2018 г. **79 244** лева

➤ преходен остатък от бюджета към 31.12.2018 г. на делегираните държавни дейности във функция Образование в размер на **79 244** лв.

1.2. Приходи за местни дейности в размер на общо **3 445 112** лева, в т.ч.

1.2.1.Собствени приходи – **2 135 512**лева

1.2.1.1 .Имуществени и други данъчни приходи **718 500** лева

1.2.1.2. Неданъчни приходи – **1 417 012** лева

1.2.2. Трансфери за местни дейности **1 309 600** лева  
в т.ч.

• Обща изравнителна субсидия **814 000** лева

• За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища  
**135 400** лева

- Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности

360 200 лева

- 1.2.3. Операции с финансови активи – /- 841 350/ лева в т.ч.:
- погасяване на дългосрочни заеми към ФЛАГ -/-62 040/ лева
  - такси по чл.64 и чл.60 от Закона за управление на отпадъците съгласно приетата план сметка - /-107 200 / лева
  - съфинансиране по проект за изграждане на Регионално система за управление на отпадъците - /- 127 674/ лева
  - Възстановяване на текущ банков заем - /- 473 954/ лева
  - Лизингови вноски - /-70 482 /лева

2. Приема бюджета на Община Костенец по разходната част в размер на 9 203 098 лева, разпределен по основни видове разходи по бюджетни функции, групи и дейности, както следва, в т.ч.:

2.1. Разходи за делегираните държавни дейности в размер на 5 757 986 лева, разпределени по функции, както следва:

- Ф-я I “Общи държавни служби” 642 200 лева
- Ф-я II “Отбрана и сигурност” 104 830 лева
- Ф-я III “Образование” 4 595 760 лева
- Ф-я IV “Здравеопазване” 177 946 лева
- Ф-я VII “Почивно дело, култура, религиозни дейности” 237 250 лева

2.2. Разходи за местни дейности в размер на 3 445 112 лева, разпределени по функции, както следва:

- Ф-я I “Общи държавни служби” 566 267 лева
- Ф-я III “Образование” 350 000 лева
- Ф-я IV “Здравеопазване” 75 500 лева
- Ф-я V “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 268 063 лева
- Ф-я VI “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” 1 608 532 лева
- Ф-я VII “Почивно дело, култура, религиозни дейности” 223 000 лева
- Ф-я VIII “Икономически дейности и услуги” 89 500 лева

2.3. Разходи за дофинансиране на делегираните дейности с местни приходи в размер на 264 250 лева, разпределени по функции, както следва:

- Ф-я I “Общи държавни служби” 148 250 лева
- Ф-я IV “Здравеопазване” 41 000 лева
- Ф-я VII “Почивно дело, култура, религиозни дейности” 75 000 лева

3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на /-79 244 / лева.

4. Приема Инвестиционна програма за 2019г. в размер на **780 860** лева, и одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 360 200 лв. съгласно Приложение № 2 и капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40 00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно чл. 127, от ЗПФ в размер на 400 000 лв. и собствени приходи от местни данъци – 20 660 лв.

5. Приема разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:

5.1. Помощи по Решение на ОбС в размер на 32 000 лева в т.ч. помощ за раждане на дете в еднократен размер от 200 лв

5.2. Членски внос на Община Костенец в размер на 6 100 лева, отразени в текущата издръжка на местна дейност 122 "Общинска администрация".

5.3. Средства за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните дейности в размер до 3 % върху плановите средства за работни заплати на лицата, назначени по трудово правоотношение.

5.3.1. Определянето, разходването и отчитането на средствата се извършват чрез съответните бюджети в рамките на бюджетната година.

5.4. Лимит за представителни разходи на кмета на общината в размер на 2% от издръжката на местна дейност 122 "Общинска администрация", но не повече от 3 000 лв..

5.5. Лимит за представителни разходи на председателя на общински съвет в размер на 1% от издръжката на местна дейност 123 "Общински съвет" или 1750 лв.

5.6. За финансово подпомагане дейността на: СБДПР Костенец ЕООД – 60 000 лева, „Медицински център 1” ЕООД -5 500 лв., като в средствата са предвидени и средства за осигуряване отоплението на сградите. Средствата общо в размер на 75 500 лева да бъдат отразени в бюджета на местна дейност 412 "Общински болници".

5.7. Подпомагане дейността на Сдружение с нестопанска цел МИГ 2010 Костенец – 2 000 лева в дейност „Общинска администрация”.

5.8. Такса депониране в РДУО Самоков – 20 000 лв. и членски внос – 1 362 лв. в дейност „Чистота”

5.9. Закупуване на костюми за НЧ "Гео Милев" гр. Момин проход – 3 000 лв.

6. Утвърждава целеви средства и субсидии от приходите с общински характер:

6.1. За издръжка на туристически дружества – 3 000 лева., съответно за ТД „Планинар – 1 500 лв. и за ТД „Равни чал” – 1 500 лв.

6.2. За подпомагане дейността на клубове на инвалиди и пенсионери – 9 500 лв. в дейност „Клубове на пенсионера и инвалида „по клубове както следва:

- Клуб Здраве и хармония гр. Костенец – 1 000 лв.

- Клуб на диабетиците гр. Костенец – 1 000 лв.

- Клуб на пенсионера гр. Момин проход – 1 000 лв.

- Клуб Диабет гр. Момин проход – 500 лв.

- Клуб Зелен здравец с. Костенец – 1 000 лв.

- Клуб Пчела Пчелин – 500 лв.

- Дружество Военноинвалид – 1 000 лв.

- Съюз на офицерите и сержантите от запаса – 500 лв.

- Закупуване на 3 бр. софтуери за библиотеките в гр. Костенец, гр. Момин проход и с. Костенец – 3 000 лв.

6.3. Издръжка на ОП Траянови врата – 70 000 лв. издръжка звено „Спорт” – 120 000 лв. и 30 000 за субсидии за спортните клубове, за национални и местни празници 20 000 лв. в дейност „Общи държавни служби”.

7. Общински съвет Костенец Упълномощава Кмета на общината да одобри списък на длъжностите имащи право на транспортни разходи и да утвърди поименен списък на лицата, имащи право на транспортни разходи, съгласно разпоредбите на ЗДБРБ за 2019г. и ПМС 344 за изпълнение на държавния бюджет за 2019г.

7.1. Стойността на билета за длъжностите се компенсира в размер на 85 % за автомобилния транспорт и 100% за железопътния транспорт.

8. Съгласно Решение № 146/01.08.2012 г. на Общински съвет Костенец, определя численост на персонала за делегираната от държавата дейност 122 “Общинска администрация” в рамките на средствата, определени по единните стандарти – 59.5 бройки и допълнителна численост 21 бройки с източник на средства от местни приходи и утвърждава разходите за персонала финансиран от общинския бюджет и щатните бройки без звената от системата на народната просвета прилагащи делегирани бюджети както следва:

- Общинска администрация - 790 178 лв. за 80.5 щ.бр.
- Общински съвет – 130 800 лв.
- Отбрана и сигурност – 61 080 лв. за 5 щ.бр.
- Здравеопазване – 177 946 лв. за 15.5 щ.бр.
- Домашен социален патронаж – 95 750 лв. за 12 щ.бр.
- Клуб на пенсионера и инвалида – 28 773 лв. за 3 щ.бр.
- Озеленяване - 8 482 лв. за 1 щ.бр.
- Общински пазар - 27 823 лв. за 3 щ.бр.
- По ПМС 66 – 34 210 лв. за за 4.5 щ. бр.
- Звено Спорт – 95 135 лв. за 10.5 щ.бр.
- ОП Траянови врата – 38 764 лв. за 6 щ. бр.

9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет както следва:

- СУ „Св.Климент Охридски” гр.Костенец;
- ОУ „Св.Св.Кирил и Методи” гр.Костенец;
- ОУ „Св.Константин Костенечки” с.Костенец;
- ОУ „Христо Смирненски” гр.Момин проход;
- ПГ „Г.С.Раковски” гр.Костенец
- ДГ „Звънче” гр.Костенец;
- ДГ „Здравец” гр.Костенец;
- ДГ „Радост” с.Костенец;

10. Задължава кмета да разпредели одобреният от ОбС бюджет по тримесечия и утвърди разпределението. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

11. Упълномощава Кмета:

11.1. Да определи месечни лимити за финансиране на делегираните държавни дейности, съгласно ЗДБРБ за 2019г.:

- първо тримесечие – 30 на сто
- второ тримесечие – 25 на сто
- трето тримесечие – 20 на сто

четвърто тримесечие – 25 на сто

11.2. При икономически и финансови показатели и индикатори, водещи до оценки и прогнози за по-неблагоприятно развитие на икономиката от очакваното, след намаляване от Министерски съвет на не лихвените разходи и предоставени трансфери под утвърдения им размер, същите да бъдат намалени по съответните бюджети.

11.3. В случаи на неритмично постъпване и неизпълнение на собствените приходи по бюджета на общината през годината, финансирането на съответните разходи в рамките на одобрените бюджетни кредити да се извършва до общия размер на постъпленията.

12. Определя размера на общинския дълг за 2019г. в размер на 606 476 лв. на 01.01.2019г. и размера на общинския дълг към 31.12.2019г. в размер на 521 997 лева. Община Костенец не предвижда поемане на нов дълг през 2019г.

13. Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на местни и държавни дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет да се осигури с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове на общината.

1. Общия размер на задълженията от минали години които ще бъдат разплатени в бюджет 2019г. е 60 000 лева съгласно план график/Приложение 1/ и ще се съберат вземания от минали години в размер на 155 000 лв.

15. Определя приоритетите на бюджетните разходи за 2019 година, както следва:

15.1. Първа група – Разходи, осигуряващи жизнено важни доходи и плащания: Заплати, осигурителни плащания, помощи и стипендии;

15.2. Втора група – Плащания по обслужване на общинския дълг и неразплатени разходи от минали години ;

15.3. Трета група – Неотложни разходи за осъществяване на общински дейности:

- разходи за храна, отопление, осветление, вода, както и издръжка на социалните, здравните и образователните заведения.
- Разходи за поддържане на публичната общинска собственост.

15.4. Четвърта група - Разходи за стимулиране на икономически растеж.

- Капиталови разходи с целеви и собствени средства.

16. При възникване на непредвидени обстоятелства – стихийни бедствия, аварии, катастрофи и други щети, финансирането на разходите за нормализиране обстановката в общината, да се счита за първостепенен приоритет за определения период.

17. Възлага на Кмета на общината:

17.1. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители

17.2. Да ограничава или спира финансирането на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити при неспазване на финансовата дисциплина и на правилата по Системите за финансово управление и контрол.

17.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите и спонсорите;

18. Определя максималния размер на новите задължения за разходи които могат да бъдат поети през 2019г. в размер на 6 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години /9 563 973 лв./ или в абсолютен размер на 573 838 лв. съгласно чл.94 от ЗПФ.

19. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи които могат да бъдат поети през 2019г. в размер на 11 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години /9 563 973 лв./ или в абсолютен размер на 1 052 037 лв.

20. В рамките на бюджетната година временно свободните средства за делегираните от държавата дейности могат да се ползват за финансиране и на други плащания по бюджета на общината, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери.

21. При спазване на общия размер на бюджета и възникване на неотложни и доказани потребности, Общински съвет оправомощава Кмета на общината да извършва компенсирани промени /чл. 125, ал. 1 от ЗПФ/:

21.1. между утвърдените разходи в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет при условие че не се нарушават стандартите за делегираната от държавата дейност и няма просрочени задължения за съответната дейност.

21.2. между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия ѝ размер в частта за местните дейности.

22. Задължава ръководителите на бюджетни дейности и звена, финансирани чрез общинския бюджет, в 10 дневен срок от приемане на бюджета да разработят и представят на кмета на общината конкретни предложения за изпълнение на приходите в дейностите, които ръководят, както и мерки за изпълнение на гласувания им бюджет.

23. Упълномощава Кмета на общината да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински проекти и програми и да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и други международни програми, включително и на бюджетни организации чиито бюджет е част от общинския бюджет.

24. Упълномощава Кмета на общината да разработва и възлага подготовката на общински програми и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината и за изпълнение на общинския план за развитие.

25. Задължава управителите на Туристическите дружества и Спортните клубове да представят отчет на кмета на общината за изразходването на предоставените им средства под формата на субсидия.

26. Задължава читалищните настоятелства да представят отчет на кмета на общината за изразходването на предоставените им средства под формата на субсидия.

27. Одобрява годишен индикативен разчет за сметките за средства от ЕС съгласно приложение 3.

28. Да одобри актуализирана бюджетна прогноза на община Костенец за местните дейности за периода 2019 – 2021г. след приемане на Решението на Министерски съвет за бюджетна процедура 2019г.

29. Приема доклада по проекта на бюджет 2019г. на община Костенец.

30. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.

Г. МИТРОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/  
.....  
ВЯРНО С Оригинал  
/К. БОНЕВА/

