

Препис-извлечение от Протокол № 21  
от заседание на Общински съвет,  
проведено на 26.01.2017 година

ОТНОСНО: Приемане на бюджет за 2017 година, индикативен разчет за сметките от Европейския съюз за 2017 година на Община Велико Търново и Инвестиционна програма за 2017 година

## РЕШЕНИЕ № 517

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 и чл. 39 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 година, ПМС № 374/22.12.2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017 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 Велико Търново, Великотърновски общински съвет реши:

1. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл. 94, ал.2 от ЗПФ, приема бюджета на Община Велико Търново за 2017 година по приходната и разходната част в размер на 66 347 805 лева, в това число:

- приходи и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 35 317 641 лева т.ч.: текущи разходи в размер на 34 432 417 лева, капиталови разходи – 885 224 лева.

- местни приходи и разходи за местни и дофинансирани държавни дейности в размер на 31 030 164 лв., в т.ч.: текущи разходи – 27 547 081 лева, капиталови разходи – 3 483 083 лева /Приложение 1, Приложение 2, Приложение 2А, Приложение 2Б, Приложение 21, Приложение 22, Приложение 23, Приложение 24/

- утвърждава реализирания преходен остатък по бюджета на Община Велико Търново за 2016 г. по чл. 88, ал.1 на ЗДБ на РБ за 2017 г., съгласно Приложение 5 и преразпределя реализирания преходен остатък съгласно Приложение 6.

- във връзка с т.10 от ДДС № 09/23.12.2016 година, относно изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните фондове към 31.12.2016 година, Община Велико Търново няма да разполага с протокол за засечки по контролни позиции. В случай на констатирани неравнения, възлага на Кмета на Община Велико Търново да отрази служебно промените по бюджета на Община Велико Търново към 31.12.2016 година, като информира Великотърновски общински съвет за направените промени.

2. На основание чл. 127, ал. 2 и ал. 3 от ЗПФ с паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи се финансират:

- Основен ремонт Детска градина "Слънце" – 31 200 лв.
- Основен ремонт детски площадки в детски градини на територията на гр. В. Търново – 139 200 лв.
- Благоустройство на парково пространство със санитарен възел в с. Арбанаси – 30 000 лв.

- Изработване на проект за канализация на с. Беляковец – 24 000 лв.
- Реконструкция улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново – 300 000 лв.
- погашения по дългосрочни заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” – 175 600 лв. /Приложение №8/

Със Средства от Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи се предвиждат погашения по дългосрочни заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” - 254 779 лв.

3. Приема Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2017 година в размер 7 698 255 лева по Приложение 17, както следва:

- **1 498 700 лева** целева субсидия от РБ;
- **282 140 лева** от Приватизация;
- **988 149 лева** от Сметки за средства от ЕС и Други международни програми и проекти;

- **2 341 799 лева** от Други извънбюджетни средства;

- **305 407 лева** от Преходен остатък по Бюджета;

- **893 789 лева** от Преходен остатък от целеви трансфери , в т.ч.

- \* преходен остатък от целеви трансфер– СБ -Възстановяване на улици в с. Ново село - водостоци – 39 376 лева;

- \* преходен остатък от целеви трансфер– СБ - Възстановяване на път VTR1021 /път III-551/ - Велчево - Капиновски манастир– 92 125 лева;

- \* преходен остатък от целеви трансфер– СБ -Път VTR 1010/ път I-5-жп гара Дебелец - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи– 5 100 лева;

- \* преходен остатък от целеви трансфер– СБ -Възстановяване на разрушен участък от общински път VTR 1010 /републикански път I-5/ - ж.п. гара Дебелец - кв. "Чолаковци", гр. В. Търново про км 0+550– 425 716 лева;

- \* преходен остатък от целеви трансфер– СБ -Килифаревски манастир - бряг на р. Белица в района на манастира - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи и на брегозащитни съоръжения– 17 500 лева;

- \* преходен остатък от целеви трансфер за ремонтни и рехабилитационни дейности на засегнати части от улична мрежа съобразно реализация на проект с Европейско финансиране – 313 972 лева;

- **1 388 271 лева** от собствени бюджетни средства на Община Велико Търново;

4. След приключване на СМР, относно дяловото участие за изграждане на Православни храмове, включени като обекти в Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2017 год., равностойността на придобитите ДМА да се предостави като дарение на Великотърновската митрополия.

5. Във връзка с изпълнението на специфичните условия относно предоставянето на грантовата помощ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, свързани със създаване на фонд за поддръжка на придобитите по проекта активи, дава съгласие средствата в размер на 12 614 лева да бъдат заложени в бюджета на Община Велико Търново на десет равни части в периода 2012-2022 година.

6. Приема максимален размер на генерирани приходи, съгласно финансов анализ, дисконтирани към 2017 година по проект „Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново” в размер на 295 000 лева, в т.ч. туристическо влакче – локомотив с два вагона и разходи в размер на

290 000 лева, в т.ч. туристическо влакче – локомотив с два вагона, дисконтирани към 2017 година.

7. Определя максималния размер на дълга, както следва /Приложение №4/:

7.1. Максималният размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2017 г. е 3 000 000 лева под формата на Революиращ банков кредит.

7.2. Максималния размер на общинския дълг към края на 2017 година не може да надвишава 4 198 930 лева, в т.ч. Фонд „ФЛАГ”.

8. На основание чл.32, ал. 1 от ЗПФ, годишния размер на плащанията по дълга за 2017 година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на Община Велико Търново.

На основание чл.32, ал. 5 от ЗПФ в ограничението по ал.1 не се включва дългът на общините по временни безлихвени заеми и по предоставени им заеми от други лица в сектор „Държавно управление”, в т.ч. Фонд „ФЛАГ”.

9. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл. 94, ал.3, т. 8 от ЗПФ утвърждава Проект на приходите и разходите на сметките за средства от ЕС и на Други международни програми и проекти на Община Велико Търново за 2017 година /Индикативен годишен разчет/ за съгласно Приложение 3.

10. Приема финансови показатели за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор "Местно управление" и чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет, съгласно/ Приложение 19/

11. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017-2019 година /Приложение 20/

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. в размер на 8 720 669 лева.

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г. в размер на 29 068 896 лева.

14. Утвърждава приоритети за разходване на постъпилите по бюджета средства, както следва:

- за местни дейности:

- плащания по обслужване на общинския дълг;
- заплати и вноски за осигурителни плащания;
- социални плащания – обезщетения, помощи, стипендии;
- храна;
- медикаменти;
- отопление, осветление;
- издръжка на социални, здравни и образователни заведения;
- ремонт на общински пътища;
- други разходи.

15. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, утвърждава цена по калкулация на разходи за подпомагане на едно погребение, представена от управителя на "Обредни дейности" ЕООД – В. Търново, заведена с №5300-409-2/04.01.2017 година в размер на 245,00 лева / двеста четиридесет и пет лева/ по Приложение №7 и средства в размер до 8 575 лева.

16. На основание чл. 39 от ПМС № 374/22.12.2016 година, утвърждава размера на средствата за пътни разноски както следва:

- до 30 километра – 90% от стойността на билетите или картите за пътуване;
- над 30 километра – 100% от стойността на билетите или картите за пътуване;

- при възстановяване на средства от Централния бюджет стойността на билетите или картите за пътуване се изплащат до размера на фактически възстановените такива

16.1 Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи съгл. чл. 39, ал.2 от ПМС № 374/22.12.2016 година /Приложение № 9 /.

16.2. На основание чл. 211 и чл. 219, ал. 5 от Закона предучилищното и училищното образование утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности във функция "Образование", които имат право на транспортни разходи /Приложение № 9А/

16.3 Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по точка 16.1.

17. На основание чл. 40, ал. 2 от ПМС № 374/22.12.2016 година, определя размера на разходите за СБКО в размер до 3% от утвърдените разходи за основни заплати на персонала в бюджетните звена, назначен по трудови правоотношения;

Разходите за работно облекло да се предвиждат и извършват от разпоредителите с кредити при спазване приоритетите за извършване на разходите по бюджета за 2017 година, утвърдени с настоящото решение;

18. Утвърждава трансфер за МДТ "Константин Кисимов" за 2017 година в размер на 86 400 лева. Упълномощава кмета на Община Велико Търново да сключи договор с Министерство на културата. Тримесечните отчети на МДТ "К. Кисимов" да бъдат предоставени на ПК по ОНК за разглеждане и становище.

19. На основание чл. 11, ал. 10 от ЗПФ определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити /Приложение 12/ и бюджетните им сметки /Приложение №2А/;

20. След представянето на тримесечните отчети по пълна бюджетна класификация могат да се извършват проверки и одити на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити от лица, упълномощени от първостепенния разпоредител.

21. На основание чл. 38, т. 3 от ПМС № 374/22.12.2016 година, определя размера на Представителните разходи за Кмета на общината – 38 200 лв. и Представителните разходи за Великотърновския общинският съвет – 4 200 лв., при спазване на ограниченията по чл. 90 от ЗДБРБ за 2017 г.

22. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, съгласно Приложение 2Б.

23. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

23.1.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;

23.2. 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.

23.3. Временно свободните средства по бюджета на общината може да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и за други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, като не се променя предназначението на средствата в края на годината

23.4. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти;

23.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината;

23.6. Да насърчава участието в проекти на Европейските фондове от страна на образователни и културни институции от Община Велико Търново, както и да осигурява средства за съфинансиране.

23.7 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, Изх. № АВК-ВТ-63/21.04.2016 г., сключен на основание чл. 198 от Закона за водите АВиК в обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново.

24. Възлага на кмета:

24.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет съгласно Единна бюджетна класификация;

24.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;

24.3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение при изпълнението на приетите бюджетни показатели;

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

24.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по общинските проекти;

24.6 Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Системите за финансово управление и контрол;

24.7 Съгласно чл. 130, ал. 1 от ЗПФ да ограничава или спира финансиране на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина по разписаните права и отговорности;

24.8 Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство и съответствие с волята на дарителя/спонсора, както и реализираните собствени приходи по бюджетите на училищата, прилагащи системата на делегираните бюджети.

25. Дава съгласие заемообразно от собствени бюджетни средства и от реализирания преходен остатък в делегираните от държавата дейности до срока на възстановяване на средствата от Договарящия орган по междинни и финални плащания, да се финансират допустими разходи по сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми и други програми, финансирани от Европейската общност.

26. Фонд „Инициативи на местните общности“ за 2017 година разполага със средства в размер на 450 000 лева за финансиране на малки проекти при условията на подбор измежду подадените предложения, като задължителния собствен и партньорски финансов принос се определя за групите проекти, финансирани при условията на Фонда от Оценителната комисия. Възлага на Сдружението на кметовете и кметските наместници „Янтра 2001“ да утвърди правила и процедури за подбора.

27. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, утвърждава численост на персонала и разходи за заплати през 2017 г. за делегираните от държавата дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, за местните дейности и делегираните от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи съгласно Приложение № 13. Неизразходваните през текущия месец средства за работни заплати се прехвърлят към средствата за работни заплати за следващите месеци в рамките на бюджетната година.

28. Утвърждава средства за физкултурна дейност и подпомагане спортни клубове и спортни дружества в размер на 485 000 лева по Приложение № 10, съгласно чл.59 от Закона за физическото възпитание и спорта, които да бъдат изразходвани по Програма за физическа култура и спорт, приета с настоящото решение на Великотърновски общински съвет. Разпределението на средствата за спортните организации да се извърши съобразно методика приета с Решение на Великотърновски общински съвет. Изразходването на средствата да се осъществява чрез бюджета на Дирекция “Образование, младежки дейности и спорт”.

29. Приема Културен календар, съгласно Приложение №14.

30. В срок до 30 дни след приемането на Бюджет 2017 и Инвестиционната програма за 2017 г. писмено да се информират кметовете и кметските заместници на населените места в община В. Търново за размера на бюджета им и Инвестиционната програма за 2017 г.

31. При надхвърляне на лимитите за телефонни разговори и интернет трафик, определени със Заповед на ръководителя на бюджетната структура, събирането на средствата да става чрез търсене и налагане на ограничена имуществена отговорност от страна на работодателя спрямо служителите на трудови и служебни правоотношения и приравнени на трудовите правоотношения. Правото не се упражнява в случай на форсмажорни обстоятелства.

32. Приема План сметката на приходите и разходите за 2017 г. по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ /Приложение 15/.

33. Одобрява Програма за обезпечаване на дейностите през 2017 г. в предоставените за стопанисване и управления обекти на Регионален исторически музей – Велико Търново, на основание изискванията на чл.12, ал.10 от Закона за културното наследство /Приложение 18/

33.1 Всички приходи от музейни обекти да постъпват по бюджетната сметка на Община Велико Търново – първостепенен разпоредител с бюджетни кредити и да се разходват съгласно програмата след одобрение от Кмета на Община Велико Търново;

33.2 При изпълнение на приходите, реализирани от музейни обекти да се финансират приоритетно дейностите по чл.12, ал.10 от Закона за културното наследство през 2017 година.

34. Задължава Кмета на Община Велико Търново да сключи и поддържа валидна застраховка на горските култури на тяхната действителна стойност с обща площ 339.040 дка по Договор 04/223/0024/11.04.2013 г. по проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи”. Застраховката да се сключи към датата на подаване на заявка за плащане до изтичане на 5 години от датата на сключване на договора. Застраховката да покрива следните застрахователни рискове - градушка, буря и проливен дъжд, пожар на корен, осланяване, измръзване и продължителна суша, болести и вредители.

35. Задължава Кмета на Община Велико Търново да сключи и поддържа валидна застраховка на Обекти на инвестиция, които са предмет на ДБФП по проект „Подобряване на енергийната ефективност в социалната инфраструктура на град Велико Търново” и на ДБФП по проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие”. Застраховката да покрива следните застрахователни рискове – кражби, пожар, наводнения и други природни бедствия, както и злоумишлени действия на трети лица и други подлежащи на застраховане инциденти за периода на проекта и за минимум 5 години след приключване на проекта.

36. Определя участието на община Велико Търново във фонд „Общинска солидарност” – целева дейност към НСОПБ с годишна вноска за 2017 г. в размер на 300 лв.

37. Утвърждава срок до 2 /две/ години за разходването на средствата от преходния остатък по Общинската програма за асистирана репродукция в правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново.

38. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №11.

39. Размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната 2017 година е 895 648 лева. Размера на просрочените задължения от 2016 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2017 година са в размер на 2 719 574 лева.

Приема план–график за разплащане на просрочените задължения /Приложение 25/.”

ВЯРНО:  
/Р. Стефанова/

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ