



ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН
пл. "23 – ти Септември" № 5 тел: 05328 20-02, факс: 05328 20-20
www.nikolakozlevo.bg, e-mail: obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
при община Н.Козлево, обл. Шуменска

ДО Изх. № 61-00-35
к. од. 2021г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НИКОЛА КОЗЛЕВО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Вх. № 46
12.02.2021 год.
с. Н.Козлево, обл. Шуменска

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ЕШРЕФ РЕДЖЕБ – КМЕТ НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

ОТНОСНО: Приемане бюджета на община Никола Козлево за 2021 год.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

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 2020 год., Постановление № 408 на Министерския съвет от 2020 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2021 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза на местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Никола Козлево и в изпълнение на Указания ФО № 01/18.01.2021 г. за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2021 г., предлагам Общински съвет Никола Козлево да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Приема бюджета на Община Никола Козлево за 2021 год., както следва:

1.1. По приходите в размер на **9 835 015** лв. /съгласно Приложение № 1-А; 1-Б и 1-В/

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на **6 241 144** лв., Приложение №1-А/ в т. ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на **5 551 993** лв.

1.1.1.2. Преходен остатък от 2020 год. в размер на **689 151** лв., разпределен съгласно (Приложение № 5 към ФО № 01/18.01.2021 г.)

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на **3 593 871** лв., в т. ч.: /Приложение № 1-Б/

1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на **237 400** лв.;

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер **1 523 615** лв.

1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на **807 200** лв.;

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на **447 200** лв.

1.1.2.5. За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – **76 100** лв.

1.1.2.6. Получени трансфери §61 01- 37164 възстановени средства от отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците

- 1.1.2.7. Предоставени трансфери § 61 02 със знак (-) – **60000 лв.**, от които **4 903 лв.** за „МБАЛ – Шумен“ АД за основен ремонт на лечебното заведение.
- 1.1.2.8. Временни безлихвени заеми между бюджети и средства за сметки от ЕС – **200 000 лв.**
- 1.1.2.9. Върнат дългосрочен заем на банки в страната – знак (-) – **55 556 лв.**
- 1.1.2.10. Преходен остатък от 2020 год. в размер на **380 748 лв.** (Приложение № 5 към ФО № 01/18.01.2021 г.)

1.2. По разходите в размер на **9 614 160 лв.**, разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложения № 2-А, № 2-Б и № 2-В, в т. ч.:

- 1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на **6 241 144 лв.** /Приложение № 2-А/
1.2.2. За местни дейности в размер на **3 315 552 лв.** /Приложение № 2-Б/
1.2.3. За дофинансиране в размер на **278 319 лв.** /Приложение № 2-В/

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на **0,00 лв.**

2. Приема Програма за капиталовите разходи за 2021 год. в размер на **6 565 788 лв.**, съгласно Приложение № 3

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2021 г. в размер на **447 200 лв.**

2.2. Одобрява разпределението на остатъка от целеви средства за капиталови разходи от 2020 г. в размер на **149 789 лв.**

2.3. Одобрява разпределението на капиталовите разходи от собствени приходи в размер на **751 536 лв.**

2.4 Одобрява разпределението на капиталовите разходи от Средства по ПМС № 250 от 2020 г. в размер на **76 126 лв.**

2.5 Одобрява разпределението на капиталовите разходи от ДФ „Земеделие“ в размер на **2 374 436 лв.**

3. Утвърждава разходите за заплати през 2021 год., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети и определя:

3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности, местни дейности и дофинансиране на държавни дейности с местни приходи, съгласно Приложение № 8

3.2. Разпределението на плановете разходи за заплати през 2021 г., съгласно Приложение № 8

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

4.1. Членски внос :

- в дейност 2122 „Общинска администрация“ – 3 455 лв.
- в дейност 2123 „Общински съвет“ – 900 лв.
- в дейност 2603 „Водоснабдяване и канализация“ – 1 572 лв.

4.2. Помощи за:

4.2.1. Погребение – 21 000 лв.

4.2.2. Новородени – 20 000 лв.

4.2.3. За сключване на граждански брак – 15 000 лв.

4.2.4. За социално слаби граждани – 15 000 лв.

4.2.5. За кръводаряване - 3 000 лв. - до 30.00 /тридесет/ лева на кръводарител.

4.2.6. За допълнително финансиране получаването на СП на МПС до 200 лв. на ученик от СУ „Цанко Б. Церковски“ с. Никола Козлево – 4 400 лв.

Сумите по т. 4.2, с изключение на т. 4.2.1 и т. 4.2.5 се разходват на основание утвърдени Вътрешни правила за подпомагане.

4.3. Субсидии за читалища - 195 228 лв., съгласно Приложение № 10 към ФО № 01/18.01.2021г.

4.4. Упълномощава Кмета да договори допълнителни условия по целевите разходи по т. 4.3. свързани с времето и начинът на предоставяне и отчитането на тези средства.

4.5. Субсидии на спортни организации – 54 000 лв., както следва:

- 4.5.1. за „Футболен клуб -Община Никола Козлево” – 25 500 лв.
4.5.2. за „Футболен клуб Устрем 2020- Пет могили“ – 25 500 лв.
4.5.3. за Волейболен клуб „Септември” с. Никола Козлево – 3 000 лв.

5. Приема следните лимити за разходи:

- 5.1. Социално - битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;
5.2. Представителни разходи в размер на 13 500 лв. в т. ч.:
- Общинска администрация – 8 800 лв.
- Общински съвет - 4 400 лв.
5.3. Работно облекло на работници и служители:
5.3.1. висши държавни служители - по Закона за държавния служител.
5.3.2. служители, заемащи трудово правоотношение – 300 лв.
5.4. Участие в международни спортни турнири – 16 000 лв.
5.5. Шосейно колоездене за Купа - Никола Козлево и Открит Републикански шампионат по шосейно колоездене – 10 000 лв.
5.6. Културен календар – 56 700 лв., съгласно Приложение № 10
5.7. Утвърждава показателите по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ на кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 12.
5.8. Утвърждава пътни разходи за 2021 г. на кметовете и кметските наместници от населеното място до общински център Никола Козлево веднъж седмично/за оперативки и заседания/ след представяне на разходо-оправдателен документ за направените разходи.

6. Утвърждава списък на длъжностите в делегираните от държавата дейности 311 „Детски градини”, дейност 322 “Неспециализирани училища, без професионални гимназии” и 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка”, които имат право на заплащане на транспортните разходи, съгласно Приложение № 6
Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата и размера на средствата в рамките на 100 % от действителните разходи.

7. Утвърждава списък на длъжностите в общината, които имат право на транспортни разходи, от местодомуване до месторабота и обратно, съгласно Приложение № 7
Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата и размера на средствата в рамките на 100 % от действителните разходи.

8. Утвърждава числеността, щатния и извънщатен персонал на Общинското предприятие ОП „Никола Козлево-73 щата.

9. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение № 15 и Приложение № 15-А

10. Приема информация за план-сметката по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за 2021 г. Приложение № 4 към ФО 01 /18.01.2021 г.

11. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на община Никола Козлево, както следва:

- 11.1. СУ „Банко Бакалов Церковски“ с. Никола Козлево – ВРБК
11.2. ОУ „Христо Ботев“ с. Вълнари – ВРБК
11.3. ОУ „Христо Ботев“ с. Църквица - ВРБК
11.4. ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Пет могили - ВРБК
11.5. НУ „Борис Първи“ с. Крива река - ВРБК
11.6. Общинско предприятие „Никола Козлево“ – ВРБК

12. Определя максимален размер на дълга, както следва:

- 11.1. Максималния размер на новия общински дълг за 2021 г. в размер на 355 563 лв.

11.2. Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2021 г. в размер на 128 227 лв.

11.3. Максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2021 г. – 483 790 лв.

13. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. в размер на 1 152 963 лв.

14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. в размер на 3 843 209 лв.

15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвиждат да бъдат събрани през 2021 г. в размер на 8 559 лв.

16. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности с показатели за 2021 г. и прогнозни показатели за периода 2022, г. и 2023 г., по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането, съгласно Приложения по макети на МФ.

17. Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени:

17.1. 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;

17.2. 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.

18. Възлага на кмета:

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

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

18.3. 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.

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

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

18.6. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансовата дисциплина и разписаните правила по СФУК;

18.7. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.

19. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.

19.1. За всеки отделен случай кмета на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2021 година.

19.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

19.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията чл. 104, ал. 1, т. 4 от ЗПФ.

19.4. Във всички останали случаи, при възникване на необходимост от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет.

20. Упълномощава кмета:

20.1. 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 местни дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

20.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на ЕС и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

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

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

ВНОСИТЕЛ:

ЕШРЕФ РЕДЖЕБ

КМЕТ НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО



РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТ 2021 г. ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

№	Наименование	Проект на БЮДЖЕТ 2021 г.
II. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		
1	Функция "Общи държавни служби"	888045
2	Функция "Отбрана и сигурност"	121626
3	Функция "Образование"	171891
4	Функция "Здравеопазване"	96809
5	Функция "Социално осигур., подпомагане и грижи"	88540
6	Функция "Жил. строит., благоустройство, КС и опазв. на окол. сред"	1352330
7	Функция "Култура, спорт, Поч. дейности и религ. дело"	212800
8	Функция "Икономически дейности и услуги"	382352
9	Функция "Разходи некласиф.в другите функции"	1159
ВСИЧКО МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		3315552

дейност	Наименование на дейност	Проект на БЮДЖЕТ 2021 г.
II. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		
122	Общинска администрация	755845
123	Общински съвети	132200
283	Превантивна д/ст за намал. на вредните последствия от бедствия и	42500
284	Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и произв. аварии	79126
311	Детски градини	171891
469	Други дейности по здравеопазването	96809
524	Домашен социален патронаж	86040
525	Клубове на пенсионера, инвалида и др.	2500
603	Водоснабдяване и Канализация	106972
604	Осветление на улици и площади	87500
606	Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа	839288
619	Др. д/сти по жил.стр., благоустройство и регионалното развитие	52710
621	Управление, контрол и регул. на дейности по опазването на околна	37380
622	Озеленяване	48440
623	Чистота	147230
629	Други дейности по опазване на околната среда	32810
714	Спортни бази за спорт за всички	122500
745	Обредни домове и зали	33600
759	Други дейности по културата	56700
832	Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища	382352
910	Разходи за лихви	1159
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		3315552

Общинска администрация - ОД 2122

§ §	Наименование на § по ЕБК	Проект на БЮДЖЕТ 2021 г.
02 02	Заплати на персонал по извънтруд. правоотн.	3500
05 51	Осиг.внос.от раб.за ДОО	290
05 60	ЗОВ от работодатели	170
05 80	Вноски за ДЗО от работодатели	100
10 11	Храна	5000
10 15	Материали	40000
10 16	Вода, горива и ел.енергия	72000
10 20	Външни услуги	132676
10 30	Текущ ремонт	15000
10 51	Командировки в страната	6000
10 62	Застраховки	20000
10 98	Други некласиф.в параграфи и подпараграфи	9000
19 01	Платени държавни данъци и такси	6000
19 81	Платени общински данъци и такси	18000
42 14	Обещетения и помощи по решение на ОбС	120000
46 00	Членски внос	3500
51 00	Основен ремонт на ДМА	307669
52 00	Придобиване на ДМА	1000
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		755845

Общински съвети - ОД 2123

§ §	Наименование на § по ЕБК	Проект на БЮДЖЕТ 2021 г.
01 01	Заплати на персонал по трудови правоотношения	24600
02 02	Заплати на персонал по извънтруд. правоотн.	73400
02 05	Изплатени суми за СБКО, облекло и др.	1400
05 51	Осиг.внос.от раб.за ДОО	11500
05 60	ЗОВ от работодатели	4800
05 80	Вноски за ДЗО от работодатели	2800
10 11	Храна	2000
10 15	Материали	2000

10 16	Вода, горива и ел.енергия	1500
10 20	Разходи за външни услуги	2000
10 51	Командировки в страната	2000
10 98	Други некласиф.в параграфи и подпараграфи	3000
19 01	Платени държавни данъци и такси	300
46 00	Членски внос	900
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		132200

Превантивна д/ст за намал. на вредните последствия от бедствия и аварии - ОД 2283

§ §	Наименование на § по ЕБК	Проект на БЮДЖЕТ 2021 г.
10 15	Материали	5000
10 16	Вода, горива и енергия	2000
10 20	Разходи за външни услуги	34500
10 62	Разходи за застраховки	1000
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		42500

Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и произв. аварии - ОД 2284

§ §	Наименование на § по ЕБК	Проект на БЮДЖЕТ 2021 г.
10 20	Разходи за външни услуги	3000
51 00	Основен ремонт на ДМА	76126
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		79126

Детски Градини ОД 2311

§ §	Наименование на § по ЕБК	Проект на БЮДЖЕТ 2021 г.
10 11	Храна	64470
10 13	Постелен инвентар и облекло	
10 15	Материали	15000
10 16	Вода, горива и ел.енергия	40000
10 20	Външни услуги	20000
10 30	Текущ ремонт	15000
10 51	Командировки	1400
10 62	Застраховки	500
51 00	Основен ремонт на ДМА	1740
52 03	Придобиване на ДМА	13781
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		171891

Други дейности по здравеопазването - ОД 2469

§ §	Наименование на § по ЕБК	Проект на БЮДЖЕТ 2021 г.
51 00	Основен ремонт на ДМА	96809
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		96809

Домашен социален патронаж - ОД 2524

§ §	Наименование на § по ЕБК	Проект на БЮДЖЕТ 2021 г.
01 01	Заплати на персонал по трудови правоотношения	34400
02 05	Изплатени суми за СБКО, облекло и др.	2240
05 51	Осиг.внос.от раб.за ДОО	4100
05 60	ЗОВ от работодатели	1700
05 80	Вноски за ДЗО от работодатели	1000
10 11	Храна	30000
10 15	Материали	5000
10 16	Вода, горива и ел.енергия	4500
10 20	Разходи за външни услуги	1000
10 51	Командировки в страната	800
10 62	Застраховки	1000
19 01	Платени държавни данъци и такси	300
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		86040

Клубове на пенсионера, инвалида и др. - ОД 2525

§ §	Наименование на § по ЕБК	Проект на БЮДЖЕТ 2021 г.
10 15	Материали	300
10 16	Вода, горива и ел.енергия	2200
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		2500

Водоснабдяване и Канализация ОД 2603

§ §	Наименование на § по ЕБК	Проект на БЮДЖЕТ 2021 г.
10 15	Материали	1000
10 16	Вода, горива и ел.енергия	9000
10 20	Външни услуги	5000