



ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ОБЩНСКИ СЪВЕТ МОМЧИЛГРАД

ул. "26^{ти} декември" № 12, тел: + 359 3631/65-21, тел./факс: 0363 1/78-56 e-mail: obsmg@mg.link.bg

РЕШЕНИЕ №22 от ПРОТОКОЛ №1 29. 01. 2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 50 от разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Р. България за 2016 г., разпоредбите на Постановление №380/29.12.2015 г. на МС за изпълнение на държавния бюджет за 2016 г. и съгласно указанията на МФ с писмо с изх. №ФО-1 от 12. 01. 2016 г. Общински съвет – Момчилград реши:

Приема Плана-предложение за поименно разпределение на капиталовите разходи за 2016 г. на община Момчилград по *Приложение №1*

- 1.Размерът на целевата субсидия за капиталови разходи за 2016 г. е **917 200 лв.**
- 2.Размерът на капиталовите разходи, финансирани от приходи по §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи – **245 000 лв.**
- 3.Размерът на други собствени общински средства за капиталови разходи, в т. ч. от преходен остатък и средства от дейност „Чистота” – **4 238 329 лв.**
4. Размерът на средства за капиталови разходи от Европейския съюз – **2 588 лв.**

Приложение:

План-предложение за поименно разпределение на капиталовите разходи на Община Момчилград за 2016 г. – Приложение № 1 .

Участвали в гласуването:

27 общински съветници, от които
"за" - 27;
"против" - няма ;
"въздържали се" - няма

Общински съвет - гр.Момчилград
Верно с оригинала
Дата: ...н., 2016...г. Подпис: *[Signature]*




[Signature]
Къспар Юсеин /

ПЛАН - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОИМЕННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2016 Г.

No	Наименование и местонахождение на обектите	Годишна задача 2016	Капиталови разходи по източници на финансиране			
			Субсидия РБ	Собствени бюджетни средства- \$40-00	Други - преходен остатък, средства от "Чистота"	Сметки за средства от ЕС
1	2	3	4	5	6	7
Разходи, които ще бъдат извършени през 2016г.						
Раздел Б		5403117	917200	245000	4238329	2588
Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи		4496282	369953	0	4126329	
Функция 01: Общи държавни служби		195036	195036		4126329	
Обекти		195036	195036			
1	Съфинансиране по програма "Красива България" за обект: Подобряване на енергийната ефективност и осигуряване на достъпна архитектурна среда на сградата на общинската администрация, гр.Момчилград	138836	138836			
2	Ремонти на сгради на кметства в селата на община Момчилград	50000	50000			
3	Ремонт зала за общински съвет в читалище "Нов живот", гр.Момчилград	6200	6200			
Функция 02: Отбрана и сигурност		9606			9606	
Обекти		9606			9606	
4	Изпълнение на аварийно-възстановителни работи за укрепване на свлачище на път KRZ 1373 I-5 Момчилград - Подкова/Каменец-Птичар, община Момчилград- остатък от ПМС №180/03.07.2014 г.	4762			4762	
5	Инженеринг по отстраняване на аварийна ситуация на обект: Свлачище /втори участък / на път KRZ 1373/ I-5, Момчилград - Подкова / Каменец -Птичар, община Момчилград- ПМС №311/12.11.2015 г.	4844			4844	
Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи		25000			25000	
Обекти		25000			25000	
6	Ремонт вътрешен двор на Дневен център "Дъга", гр.Момчилград	10000			10000	
7	Преустройство на помещения в Клуб за изкуство за нуждите на център за обществена подкрепа (ЦОП), гр.Момчилград	15000			15000	
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		4120601	30527		4090074	
Обекти		4120601	30527		4090074	
8	Асфалтиране на улици с.Нановица	30527	30527			
9	Реконструкция на водопроводна мрежа на водоснабдителна система "Карамфил -Звездел", община Момчилград - II етап - преходен остатък от ПМС 117/12.05.2015 г. за допълнителни разходи/трансфери, за 2015 г.	4074714			4074714	
10	Основен ремонт на сметосъбираща машина	15360			15360	
Функция 08: Икономически дейности и услуги		146039	144390		1649	
Обекти		126039	144390		1649	
11	Основен ремонт на път KRZ2372/II-5, Момчилград- Прогрес/Чуково	60000	60000			
12	Основен ремонт на път от I-5 (Кърджали -Подкова) - Садовица	66039	64390		1649	
ППР		20000	20000			
13	Изготвяне на работен проект за основен ремонт на път KRZ 1370 / I-5, Кърджали -Момчилград / -Груево-Летовник	20000	20000			
Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи		880835	521247	245000	112000	2588
Функция 02: Отбрана и сигурност		4000			4000	
5201 придобиване на компютри и хардуер		4000			4000	
14	Закупуване на компютри за нуждите на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни	4000			4000	
Функция 03: Образование		23200	18200		5000	
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5000			5000	
15	Закупуване на професионална музикална уредба за нуждите на Обединен детски комплекс, гр.Момчилград	5000			5000	
5206 изграждане на инфраструктурни обекти		18200	18200			
ППР		18200	18200			

Общински съвет - гр.Момчилград
Вярно с оригинала
 Дата:2016 г. Подпис:

1	2	3	4	5	6	7
16	Изготвяне на работни проекти за енергоефективни мерки за ЦДГ «Букет» с.Равен, ОУ «Н.И.Валцаров», с. Груево, ОУ «Св.Св.Кирил и Методий», с.Нановица, ОУ «В. Лавски – учебен корпус и физкультурен салон», с.Равен.	18200	18200			
Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи		35588			33000	2588
5201 придобиване на компютри и хардуер		5588			3000	2588
17	Закупуване на компютърна система по проект "Подкрепа за независим живот" по проект финансиран от ОПЧР	2588				2588
18	Закупуване на мултифункционално устройство - принтер, факс и скенер за нуждите на Дневен център за деца с увреждане "Дъга", гр.Момчилград	3000			3000	
5203 придобиване на друго оборудване, машини и		10000			10000	
19	Детска площадка в двора на СОУ "Н.И.Валцаров" за нуждите на Център за обществена подкрепа в гр.Момчилград	10000			10000	
5205 придобиване на стопански инвентар		10000			10000	
20	Доставка на оборудване за сензорна стая в дневен център "Дъга", гр.Момчилград	10000			10000	
5219 други ДМА		10000			10000	
21	Доставка на портална врата на Дневен център "Дъга", гр.Момчилград	10000			10000	
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		720895	405895	245000	70000	
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		47484	47484			
22	Изграждане на детски площадки в с.Карамфил, с.Ауста, Девинци, с.Груево, мах.Градинка, кв.55 и кв.52 в гр.Момчилград	36000	36000			
23	Детска площадка на ул."Кочо Честименски" в гр.Момчилград	11484	11484			
5204 придобиване на транспортни средства		70000			70000	
24	Закупуване на сметопочистваща кола	70000			70000	
5206 изграждане на инфраструктурни обекти		603411	368411	245000		
Обекти		539597	294597	245000		
25	Изграждане и реконструкция на канализационни клонове с.Прогрес	70000	70000			
26	Канализация с.Звездел	30000	30000			
27	"Реконструкция и доизграждане на системи за водоснабдяване и канализация, гр.Момчилград - II-ри етап - водопровод - работен проект, строителен авторски надзор	26000	26000			
28	"Договор за БФП № DIR-51011116-C049/10.10.2012 г. "Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВМК мрежата и изграждане на ГПСОВ" в гр.Момчилград по ОПЧР 2007-2013 г. - погасяване на дългосрочен заем - 30 годишен предоставен от Министерството на финансите - 1-ва година	155189	62189	93000		
29	Съфинансиране на проект: "Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВМК мрежата и изграждане на ГПСОВ в град Момчилград по Договор за безвъзмездна помощ № DIR-51011116-C049 по ОПЧР - погасяване на заем от ФЛАГ.	152000		152000		
30	Изграждане на улица от о.т.705 до о.т.703, кв.41, гр.Момчилград	37276	37276			
31	Изграждане на водопроводи в селата Груево, с.Върхари, с.Чомаково, мах.Дебелка, мах.Божур и мах.Крепост на с.Пазарци	51682	51682			
32	Изграждане на канализация в с.Татул	17450	17450			
ППР		63814	63814			
33	Работен проект за обект: "Благоустройство на улици в квартали № 103, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, и 123 - части ВМК, пътна и електро	15000	15000			
34	Работен проект за обект: "Довеждащ колектор за отпадъчни води от с.Соколино до същ.РШ пред завод "Върбица" гр.Момчилград	23814	23814			
35	Работен проект за обект: "Улично осветление на път KRZ 1370/1-5, Кърджали -Момчилград/ Груево -Летовник в участък от з-д "Перлит до с.Груево"	5000	5000			
36	Работен проект за ВМК, пътна и ел.осветление на ул."Първа", кв.Мамулица, гр.Момчилград	20000	20000			
Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности		18924	18924			
5203 придобиване на друго оборудване, машини и		18924	18924			
37	Доставка и монтаж на охранителни камери на новоизградените спортни площадки в селата Прогрес, Равен, Звездел и Нановица в община Момчилград	4200	4200			

Общински съвет - гр.Момчилград
Вярно с оригинала
Дата: 11.01.2016 г. Подпис: 

1	2	3	4	5	6	7
38	Доставка на баскетболна конструкция с табло за спортна площадка в кв.44, УПИ II, гр.Момчилград	4000	4000			
39	Доставка и монтаж на оградна мрежа за спортна площадка в кв. Мамулица, гр.Момчилград	10724	10724			
Функция 08: Икономически дейности и услуги		78228	78228			
5203 придобиване на друго оборудване, машини и		12468	12468			
40	Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение на входно-изходните пътища на гр.Момчилград	12468	12468			
5206 изграждане на инфраструктурни обекти		65760	65760			
Обекти		35760	35760			
41	Изграждане на осветление на път "Пътна връзка на Момчилград с път I-5 Кърджали - Подкова	35760	35760			
ПНР		30000	30000			
42	Изготвяне на работен проект: "Пътна връзка на село Птичар с I-5 Кърджали - Подкова"	20000	20000			
43	Изготвяне на работен проект за експониране на светилище с.Татул	10000	10000			
Параграф 5300: Придобиване на нематериални дълготрайни активи		26000	26000			
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		28000	26000			
5309: Придобиване на други нематериални дълготрайни		26000	26000			
44	Изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за квартали № 109, 110, 111, 112 (24 дка зона на юг от кв. Мамулица), кв.4 (24 дка зона на север от ул."Сан Стефано" до дерето на бензиностанция на "Петрол") и кв.53 (50 дка зона между "Технопрогрес", стадион "Родоли", мюсюлманско училище и ж.п. линия)	26000	26000			

Кмет на община Момчилград

инж. Суней Ибасан

Изготвил:

д-р д-я "УТКРЕПП" инж. Алие Ибрахим

Общински съвет - гр.Момчилград

Вярно с оригинала

Дата: 11.2016 г. Подпис: [Signature]

Кмет:



РАЦИОНАЛИЗИРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ПРЕЗ 2016 Г. ОТ ПРИХОДИ ПО §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгл. чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси (в лв.)			
No	Наименование и местонахождение на обектите	Годишна задача за 2016 г.	Източник на финансиране § 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи/ финансиране от постъпления по § 40-00
1	2	3	4
	Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджета на общината за 2016 г.)	275 000	275 000
	Внесен ДДС върху продажбите (планиран по бюджета на общината за 2016 г.)	30 000	30 000
	Общо:	245 000	245 000
	Планирано финансиране на капиталови разходи:	245 000	245 000
	Планирано погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура	245 000	245 000
	Погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура, в т.ч. за проекти:	245 000	245 000
1	Съфинансиране по ОП*ОС 2007-2013 г. "Договор за БФП № DIR-51011116-C049/10.10.2012 г. "Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ" в гр.Момчилград - заем от ФЛАГ	152000	152000
2	"Договор за БФП № DIR-51011116-C049/10.10.2012 г. "Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ" в гр.Момчилград по ОП*ОС 2007-2013 г. - погасяване на дългосрочен заем - 30 годишен предоставен от Министерството на финансите - 1-ва година	155189	93000

Забележки: 1. Финансираните чрез постъпления от продажба на нефинансови активи капиталови разходи, се изброяват по обекти/проекти в съответната функция, като за целта могат да се разкриват нови редове.

2. Годишната стойност на обекта в к.3 следва да е еднаква с тази, посочена за същия обект в разчета за финансиране на капиталови разходи за 2016 г., изготвен на ГП "Инвеститор". В колона 4 се посочват планираните средства от приходи по пар.40-00.

3. Празните редове се скриват преди печат.

Изготвил:

(инж. Алие Ибрахим)

Тел. за контакт:

Общински съвет - гр.Момчилград
Вярно с оригинала
 Дата: 1...2016...г. Подпис:



ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

ОБЩНСКИ СЪВЕТ МОМЧИЛГРАД

ул. "26 декември" № 12, тел: + 359 3631/65-21, тел./факс: 03631/78-56 e-mail: obsmg@mg.link.bg

РЕШЕНИЕ №23 от ПРОТОКОЛ №1 29. 01. 2016 г.

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 2016 година, ПМС № 380/2015 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Момчилград, Общински съвет – Момчилград реши:

1. Приема бюджета на община Момчилград за 2016 година по пълна бюджетна класификация, както следва:

1.1. ПО ПРИХОДА в размер на 14 040 656 лева, съгласно Приложение №1, неразделна част от решението, в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 5 676 741 лева, в т.ч.:

1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 5 199 004 лева.

2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет – 13 598 лева. Приложение №1/

3. Финансиране – 464 139 лева, в т.ч.: събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) – 44 407 лева със знак „ - „ и преходен остатък от 2015 г. – 508 546 лева /Приложение №2/.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 8 363 915 лева /Приложение №1/, в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 705 300 лева.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 824 700 лева.

1.1.2.3. Трансфер за местни дейности в размер на 1 209 500 лева, в т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 944 000 лв.

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване – 265 500 лв.

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 917 200 лева /Приложение №4/.

1.1.2.5. Временни безлихвени заеми +/- 30 000 лева, в т.ч.:

- предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на сметката за средства от Европейския съюз за реализация на проекти, финансирани по оперативните програми – 30 024 лева със знак “-” за проект „Подкрепа за независим живот”;

- възстановяване на временен безлихвен заем между бюджета и сметката за средства от Европейския съюз за реализация на проекти, финансирани по оперативни програми – 24 лева със знак “+” от изпълнен през 2014 г. проект по туризма, ОП Регионално развитие.

1.1.2.6. Трансфери между бюджети – +/- 250 336 лева, от тях: такса по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците – +/-111 500 лева и +/-138 836 лева – трансфер по сметка на МГСП за съфинансиране на проект по „Красива България”.

Общински съвет - гр. Момчилград
Вярно с оригинала
Дата: 11.01.2016 г. Подпис: [Signature]

1.1.2.7. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз – 1 170 051 лева със знак “-” за съфинансиране по проект „Център за настаняване от семеен тип” от 2015г. в размер на /-/8 500 лева и /-/1 161 551 лева – трансфер по сметката на водния проект по оперативна програма ”Околна среда”.

1.1.2.9. Финансиране - заеми от банки и други лица в страната – /-/307 189 лв., в т.ч.:

1.1.2.9.1. Погашение по дългосрочен заем към фонд ФЛАГ – 152 000 лв. по § 83-89 със знак “-”.

1.1.2.9.2. Погасяване на ползван дългосрочен временен безлихвен заем от Министерство на финансите – /-/ 155 189 лв. (§ 83-82).

1.1.2.10. Преходен остатък от 2015 година – 5 464 791 лева, разпределени в Приложение № 2.

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на **14 040 656 лева**, разпределени по функции, дейности, параграфи и численост на персонала съгласно Приложение №1 и Приложение №3, неразделна част от решението, в т. ч.:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на **5 676 741 лева**.

1.2.2. Дофинансиране в държавните дейности със средства от собствени приходи и обща изравнителна субсидия за местни дейности – **236 664 лева** /Приложения №1 и №3/, в т.ч.:

1.2.2.1. за функция “Образование” 176 664 лева, в т.ч. 150 000 лева за д.дейност “Целодневни детски градини” с 11щ.бр., 26 664 лв. за д.дейност “Общообразователни училища”.

1.2.2.2. за функция “Общи държавни служби” 60 000 лева за д.дейност “Общинска администрация”.

1.2.3. За местни дейности в размер на 8 127 251 лева, в т.ч.:

1.2.2.1. капиталови разходи, финансирани от целева субсидия от републиканския бюджет – 917 200 лева /Приложение №4/, в т.ч. частично погашение на ползван временен безлихвен заем от МФ в размер на 62 189 лева, отразени в приходната част на бюджета по § 83-82 със знак “-”.

1.2.2.2. капиталови разходи, финансирани от приходи по §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи – 245 000 лева, в т.ч. частично погашение на ползван банков заем от фонд ФЛАГ в размер на 152 000 лева за настоящата година и частично погашение на ползван временен безлихвен заем от МФ в размер на 93 000 лева, отразени в приходната част на бюджета по § 83-82 и § 83-89 със знак “-” /Приложение №5/

1.2.2.3. Резерв за непредвидени и неотложни разходи – 40 000 лева.

1.2.2.4. За разплащане на просрочени задължения от минали години – 100 000 лева - /Приложение №6/;

1.2.2.5. Утвърждава размера на просрочените вземания за събиране през 2015 година в размер на 65 000 лева.

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на /-/ **5 621 741 лева**. /Приложение №1А/

1.4. Разпределение на средствата за капиталови разходи, по обекти в съответните функции и параграфи /Приложение №4/.

2. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала през 2016 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №7.

3. Приема следните лимити за разходи:

3.1. Социално-битови разходи на персонала – в размер до 3% от начислените средства за основни заплати.

Общински съвет - Трън

Вярно с оригинала

Дата: 11. 2016 г. Подпис: [подпис]

- 3.2. Разходи за представителни цели - **56 250 лв.**, в т.ч. 10 050 лв. на кмета на общината, 11 000 лв. на Общинския съвет, по 1 000 лв. на заместник- кметовете и секретаря на общината, и по 800 лв. на кметове на населени места и кметски наместници.
- 3.3. Помощи по решение на общинския съвет – до **12 000 лева**.
- 3.4. Субсидия за МБАЛ – до **5 000 лева**.
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии , както следва, за:
- 4.1.Членски внос в нетърговски организации /НСОРБ, "Толерантност", "Чисти Родопи", АРО, НАПОС и др./ - **15 000 лева**.
- 4.2. Помощи за погребения на бездомни,безпризорни, без близки и роднини лица – **500 лева**.
- 4.3. Средства за финансиране на дейностите в Културния календар – **100 000 лева**.
- 4.4. Средства за финансиране на дейностите в Спортния календар–**15 000 лв.**
- 4.5. Средства за изпълнение на програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета – **5 000 лева**.
5. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел и читалища, както следва:
- 5.1. Субсидии за текуща дейност на спортни организации – до **35 000 лева** – до **20 000 лв.** субсидия за СКТМ "Родопи", до **10 000 лв.** за детско-юношески футбол и до **5 000 лева** за клуб по борба.
- 5.2. Субсидии за читалища – **74 270 лв.** за 10 бр. субсидирана численост.
- 5.3. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване и отчитане на средствата.
6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на **482 814 лв.** съгласно *Приложение №8*, неразделна част от решението.
7. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза на общината за местните дейности с показатели за 2016 г. и прогнозни показатели за 2017 и 2018 г. /*Приложение №10*;
8. Определя максималния размер на дълга, съгласно чл.39 от ЗПФ, както следва:
- 8.1. Максималния размер на нов общински дълг за 2016 г. – до **639 000 лева**.
- 8.2. Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2016 г. – до **125 000 лева**.
- 8.3. Максималният размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2016 г. – до **764 000 лева**.
- 8.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2016 г. се определят в размерите по т.8.1 и т.8.2.
9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет съгласно Приложение №9.
10. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. в размер на 5 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, като ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.
11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. в размер на 30 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, като ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.
12. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
- 12.1. 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

Общински съвет - гр.Момчилград

Вярно с оригинала

Дата: 11.09.2016 г. Подпис: [Signature]

делегирани от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

12.2. 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.

12.3. В разходната част на бюджета – за сметка на резерва по т.1.2.2.3. от настоящото решение.

13. Възлага на кмета на общината:

13.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

13.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

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

14. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и/или от набирателната сметка за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми.

14.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2016 година.

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

14.3. 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

15. Упълномощава кмета:

15.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз 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.

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

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


Участвали в гласуването:

27 общински съветници, от които

"за" - 27;

"против" - няма;

"въздържали се" - няма

Общински съвет - гр.Момчилягра
Вярно с оригинала
Дата: 11.11.2006 г. Подпис: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Юмер Юселин /
ПРЕДСЕДАТЕЛ
МОМЧИЛЯГРАД

Приложение № 1

Б Ю Д Ж Е Т
на община Момчилград 2016 година

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	§	начален	уточнен	отчет	проект
			год.план	план	31.12.	2016 г.
			2015 г.	2015г.	2015 г.	
1	2					
	П Р И Х О Д И					
1.	Приходи с държавен характер		5 101 985	6 805 967	6 340 645	5 676 741
1.1.	Обща субсидия	31-11	4 534 510	4 841 894	4 841 894	5 199 004
	получени целеви трансфери - §31-28	31-28	0	546 471	546 471	0
	получени целеви трансфери - §31-18	31-18	0	691 886	691 886	0
1.2.	Собствени приходи за държ.дейности, в т.ч.		10 623	11 194	9 931	13 598
	приходи от наем на имущество	24-05	9 152	9 678	8 544	11 219
	наем на земя	24-06	1 800	1 800	1 626	2 800
	внесен данък в/у приходи от стопанска дейност	37-02	0	-344	-299	-421
	Други неданъчни приходи	36-19	-329	60	60	0
	Трансфери м/у бюджетни сметки	61-01	0	105 843	105 843	0
	Трансфери от МТСП по програми за врем.заетост	61-05	0	51 827	51 827	0
	Събр.ср-ва и извърш.плащ. от/за с-ки за ср-ва от ЕС	88-03	-38 332	-38 332	6 075	-44 407
	Друго финансиране	93-00	0	0	80	0
1.3.	Преходен остатък в нач.на годината, в т.ч. :	95-01	595 184	595 184	595 184	508 546
	Преходен остатък в края на годината, в т.ч. :	95-07	0	0	-508 546	0
2.	Приходи с общински характер		5 210 647	14 771 626	8 404 922	8 363 915
2.1.	Обща изравнит. субсидия и др.тр-ри от ЦБ за местни д.	31-12	1 206 400	1 206 400	1 206 400	1 209 500
2.2.	Целева субсидия за капиталови разходи	31-13	859 500	9 967 500	9 967 500	917 200
2.3.	Данъчни приходи, в т.ч.		737 200	733 400	771 956	705 300
	окончателен год.(патентен) данък	01-03	50 000	44 000	46 687	47 000
	данък в/у недвижими имоти	13-01	170 000	180 000	191 667	190 000
	данък в/у превозни средства	13-03	387 000	380 000	396 124	360 000
	данък при придобив. на имущества	13-04	120 000	122 000	130 157	100 000
	туристически данък	13-08	10 000	7 000	6 922	8 000
	Други данъци	20-00	200	400	399	300
2.4.	Неданъчни приходи:		2 403 300	2 500 855	2 649 088	1 824 700
2.4.1.	Общински такси, в т.ч.:	27-00	1 083 000	1 119 050	1 230 116	1 071 200
	за ползване на детски градини	27-01	120 000	120 000	129 754	110 000
	за ползване на детски ясли	27-02	16 000	17 000	17 577	17 000
	за ползване домашен социален патронаж	27-04	15 000	20 500	21 392	19 000
	за ползване на пазари и тържища	27-05	15 000	12 000	12 226	12 000
	за битови отпадъци	27-07	680 000	701 000	786 946	680 000
	за технически услуги	27-10	65 000	60 000	63 742	60 000
	за административни услуги	27-11	110 000	126 000	133 656	110 000
	за откупуване на гробни места	27-15	1 000	0	0	0
	за притежаване на куче	27-17	1000	50	37	200
	други общински такси	27-29	60 000	62 500	64 786	63 000
2.4.2.	Глоби,санкции,неустойки,обезщет.,нак.лихви	28-00	60 000	73 500	92 380	125 000
	Глоби,санкции,неустойки,обезщет.,нак.лихви	28-02	60 000	30 000	42 383	90 000
	Наказателни лихви за данъци	28-09	0	43 500	49 097	35 000
2.4.3.	Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	24-00	245 300	312 000	328 072	298 000
	приходи от наем	24-05	110 000	105 000	113 245	110 000
	приходи от наем на земя	24-06	120 000	183 000	188 647	168 000
	приходи от дивиденди	24-07	300	0	0	0
	лихви по текущи сметки	24-08	15 000	24 000	26 180	20 000
2.4.4.	Други неданъчни приходи	36-00	17 000	35 284	36 086	27 000
2.4.5.	Приходи от продажба на нефинанс.активи,в т.ч.:	40-00	1 000 000	914 960	916 352	275 000
	от продажба на сгради	40-22	150 000	50 905	50 905	20 000
	от продажба на транспортни средства	40-24	0	11 065	11 065	0
	от продажба на нематериални дълготрайни активи	40-30	60 000	0	0	15 000
	от продажба на земя	40-40	790 000	852 990	854 382	240 000
2.4.6.	Приходи от концесии	41-00	45 000	72 310	72 309	72 000
2.4.6.	Внесени ДДС и др.данъци от продажбите, в т.ч.:	37-00	-47 000	-32 170	-32 148	-43 500
	внесен ДДС	37-01	-42 000	-26 300	-26 281	-38 000
	внесен данък в/у приходи от стопанска дейност	37-02	-5 000	-5 870	-5 867	-5 500

Общински съвет - Момчилград
Вярно с оригинала
Дата: 11.12.2016 г. Подпис: [подпис]

2.4.7.	Текущи дарения, помощи от страната	45-01	0	1 600	1 600	0
2.4.8.	Други текущи помощи и дарения от чужбина	46-70	0	4 321	4 321	0
2.5.	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76-00	55 000	23 000	68 344	-30 000
2.6.	Трансфери, в т.ч.:		-1 144 805	-755 681	-1 889 734	-1 420 387
	Трансфери м/у бюдж.с-ки-такса по ЗУО и съфин.КБългария	61-02	-370 197	-87 500	-59 788	-250 336
	Трансфери м/у бюджети и сметки за ср-вата от ЕС-получени	62-01	0	2 922 765	8 887 517	0
	Трансфери м/у бюджети и сметки за ср-вата от ЕС-предостав.	62-02	-774 608	-4 529 299	-14 144 369	-1 170 051
	трансфер за Обществ.трапезария от Фонд "Социална закрила"	61-01	0	27 752	27 752	0
	трансфер от МРРБ за общ устройствен план	61-01	0	61 250	61 250	0
	Трансфер от ДФЗемеделие - ДДС по проект	61-01	0	831 926	3 320 479	0
	трансфер от ПУДООС	64-01	0	17 425	17 425	0
2.7.	Заеми от банки и др.лица в страната:	83-00	184 308	186 408	186 408	-307 189
	- Погашения по краткосрочни заеми	83-21	-500 000	-500 000	-500 000	0
	- Получен дългосрочен заем от фонд ФЛАГ	83-79	774 608	774 608	774 608	0
	- Погасен дългосрочен заем от фонд ФЛАГ	83-89	-90 300	-88 200	-88 200	-152 000
	- Погасяване на безлихвен заем от М-во на финансите	83-82	0	0	0	-155 189
2.8.	Чужди средства - внесени гаранции	93-10	0	0	7	
2.9.	Преходен остатък в нач. на годината	95-01	909 744	909 744	909 744	5 464 791
2.10.	Преходен остатък в края на годината	95-07	0	0	-5 464 791	0
A	РАЗХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		5 101 985	6 805 967	6 340 645	5 676 741
	I.Общи държавни служби		1 188 759	1 282 602	1 161 665	1 391 137
1	Дейности по изборите		0	93 843	93 843	0
	Заплати	01-00	0	20 933	20 933	
	Други възнаграждения	02-00	0	37 871	37 871	
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	0	11 173	11 173	
	ЗОВ	05-60	0	4 534	4 534	
	Вноски по ДЗПО	05-80	0	1 818	1 818	
	Храна	10-11	0	124	124	
	Материали	10-15	0	7 074	7 074	
	Вода,горива и енергия	10-16	0	643	643	
	Външни услуги	10-20	0	9 247	9 247	
	Командировки в страната	10-51	0	326	326	
	Други финансови услуги	10-69	0	100	100	
2	Общинска администрация, в т.ч. от прех. ост. 120 937 лв.		1 188 759	1 188 759	1 067 822	1 391 137
	Численост на персонал в нач.на год./в края на годината		110,5 бр.	110,5 бр.	119,5 бр.	119,5 бр.
	Заплати	01-00	931 200	931 200	833 445	1 100 000
	Други възнаграждения и обезщетения, в т.ч. и СБКО	02-00	65 500	65 500	56 770	65 950
	- в т.ч. гр.договори	02-02	27 500	27 500	27 500	16 000
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	117 169	116 569	105 547	134 550
	ЗОВ	05-60	50 890	50 890	48 281	59 337
	Вноски по ДЗПО	05-80	24 000	24 600	23 779	31 300
3	II. Отбрана и сигурност, в т.ч. от прех.ост. 48 091 лв.		136 177	828 063	779 972	125 141
	Заплати	01-00	37 800	37 800	30 269	41 600
	Други възнаграждения	02-00	19 220	19 220	11 128	20 240
	Осигуровки	05-00	9 991	9 991	6 563	10 520
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	37 252	77 025	57 591	39 175
	Храна	10-11	3 600	3 600	2 787	3 628
	Постелен инвентар и облекло	10-13	500	1 000	975	1 000
	Материали	10-15	15 400	15 400	6 241	14 200
	Вода,горива и енергия	10-16	6 807	7 928	5 224	5 200
	Разходи за външни услуги	10-20	8 620	46 772	42 065	13 197
	Командировки	10-51	2325	2 325	299	1950
	Основен ремонт (прех.ост. от "Бедствия и аварии")	51-00	31 914	684 027	674 421	9 606
	Придобиване на ДМА (от прех.остатък)	52-00				4 000
	III.Образование		3 048 280	3 806 394	3 684 088	3 295 094
4	Целодневни детски градини, в т.ч. 2 040 лв. прех.ост		907 325	871 083	869 043	864 687
	Численост на персонал в нач.на год./в края на годината		96,5 бр.	96,5 бр.	94,5 бр.	83,5 бр.
	Заплати	01-00	665 448	679 847	679 847	678 010
	Други плащания и възнаграждения	02-00	0	12 156	12 156	0
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	71 960	73 040	73 040	60 953
	Осигурителни вноски от работодател за УПФ	05-52	18 640	19 196	19 196	11 303
	З О В	05-60	31 960	32 581	32 581	24 762
	Вноски за доп.зад.осигуряване	05-80	14 531	13 675	13 675	11 326
	Храна	10-11	18 144	18 144	18 144	18 144

Общински съвет - гр.Момчилград
Вярно с оригинала
Дата: ... 2006 г. Подпис: ...

	Уч.и научно-изслед.р-ди и книги за библиотеките	10-14	0	7 944	7 944	0
	Външни услуги	10-20	2 053	14 500	12 460	2 040
	Др.некласифицирани в другите параграфи	10-98	84 589	0	0	58 149
5	Общообр.училища, в т.ч. 130 682 лв. прех.остатък		2 066 488	2 381 241	2 293 883	2 382 499
	Заплати	01-00	1 245 570	1 378 538	1 361 732	1 514 662
	Други плащания и възнаграждения, в т.ч.:	02-00	108 659	204 104	181 512	132 364
	СБКО и облекло	02-05	66 467	76 529	73 976	74 740
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	130 146	153 989	152 374	163 516
	Осигурителни вноски от работодател за УПФ	05-52	46 830	54 721	49 909	65 536
	З О В	05-60	59 791	68 773	68 164	74 493
	Вноски по ДЗПО	05-80	30 542	34 226	29 390	37 766
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	388 868	437 959	403 931	351 676
	Храна	10-11	46 026	65 326	56 434	78 086
	Постелен инвентар и облекло	10-13	6 375	6 375	6 375	6 200
	Уч.и научно-изслед.р-ди и книги за библиотеките	10-14	7 771	46 058	44 483	13 435
	Застраховки	10-62	2 300	1 704	1 345	2 951
	Материали	10-15	43 472	55 286	53 134	36 695
	Вода,горива и енергия	10-16	96 192	135 138	123 022	68 695
	Разходи за външни услуги	10-20	46 159	110 738	102 422	43 652
	Текущ ремонт	10-30	36 380	13 214	12 930	23 683
	Командировки в страната	10-51	6 220	4 121	3 786	8 608
	Др.некласифицирани в другите параграфи	10-98	97 972	0	0	69 671
	Платени общински данъци, такси	19-81	31 530	23 598	22 666	30 950
	Стипендии	40-00	14 552	13 160	12 325	11 536
	Капиталови разходи - придобиване на ДМА	52-00	9 000	11 254	10 961	0
	Капиталови разходи - придобиване на НДА	53-00	1 000	919	919	0
6	Извънучилищни дейности, в т.ч. прех.ост. 14 134 лв		16 994	33 615	19 481	29 134
	Численост на персонал в нач.на год./в края на годината		1 бр.	2бр./2 бр.	3 бр.	3 бр.
	Заплати	01-00	12 907	22 694	14 044	18 460
	Др. възнаграждения - СБКО и облекло	02-00	440	3 440	1 598	650
	Социални осигуровки	05-51	1 260	2 479	1 589	1 880
	Осигурителни вноски от работод.за УПФ	05-52	566	1 080	614	806
	ЗОВ	05-60	639	1 214	742	956
	ДЗПО	05-80	366	702	395	532
	Уч.и научно-изслед.р-ди и книги за библиотеките	10-14	0	0	0	250
	Разходи за външни услуги	10-20	326	1 747	499	600
	Др.некласифицирани в другите параграфи	10-98	490	259	0	0
	Придобиване на ДМА (от прех.остатък)	52-00	0	0	0	5 000
7	Др.дейности по образованието - 18 774 лв. прех.ост.		67 473	620 455	501 681	18 774
	Численост на персонал в нач.на год./в края на годината		2,5 бр.	2,5 бр.	2,5 бр.	2,5 бр.
	Вода,горива и енергия	10-16	1 000	12 205	10 513	1 025
	Заплати	01-00	2 000	16 000	11 549	1 048
	Др. възнаграждения, в т.ч. СБКО	02-00	0	1 800	452	23
	Социални осигуровки	05-51	240	2 840	1 371	122
	З О В	05-60	100	2 100	574	52
	Вноски за ДЗПО	05-80	40	1 740	188	17
	Облекло	10-13	0	1 000	250	0
	Материали	10-15	0	3 500	1 265	6 209
	Разходи за външни услуги	10-20	52 473	476 450	474 541	5 977
	Командировки в страната	10-51	0	1 200	320	0
	Платени държ.данъци, такси, адм.санкции и наказат.лихви	19-01	1 620	1 620	658	2 424
	Разходи за застраховки	10-62	0	0	0	1 877
	IV.Здравеопазване		307 424	301 902	233 640	310 676
8	Детски ясли, в т.ч. прех.ост. 48 979 лв.		215 372	215 372	166 393	208 819
	Числ. на персонала в нач./в края на годината		21 бр.	20/ 20 бр.	20 бр.	20 бр.
	Заплати	01-00	152 000	152 000	129 818	159 169
	Други възнаграждения, в т.ч.:	02-00	15 260	15 260	6 892	20 053
	Др. възнаграждения - СБКО и облекло	02-05	3 660	3 660	3 150	5 053
	Социални осигуровки	05-51	16 350	16 350	14 929	14 220
	Осигурителни вноски от работод.за УПФ	05-52	1 200	1 200	296	800
	З О В	05-60	6 722	6 722	6 517	7 300
	Вноски за ДЗПО	05-80	2 340	2 340	2 241	5 277
	Външни услуги	10-20	1 500	1 500	1 210	2 000
	Капиталови разходи от прех.ост. - осн.ремонт	51-00	10 000	0		0
	Капиталови разходи от прех.ост. - придобиване на ДМА	52-00	10 000	20 000	4 490	0
9	Здравни кабинети в ЦДГи училища, в т.ч. пр.ост. 19 271 лв.		92 052	85 130	65 859	101 845

Общински съвет - гр.Момчиград
Вярно с оригинала
Дата: 11.2006 г. Подпис: *[Signature]*

