

**ПРОТОКОЛ № 22 от заседание на ОбС- Балчик, проведено на 21.02.2013 г.**

**По първа точка от дневния ред:** Предложение за приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Балчик за периода от 01 януари 2012 г. до 31 декември 2012 година.

**Вносител:** Николай Ангелов - кмет на общината

**РЕШЕНИЕ 298:** На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, Общинския съвет - Балчик приема изпълнението и отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за 2012 година, както следва:

1. Утвърждава уточнен план към 31.12.2012 г. в размер на **25 082 884 лева**.  
2. Утвърждава отчета за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2011 г. в приходната си част в размер на **21 488 171 лева** съгласно **Приложение № 1 в т.ч.**

- за делегирани от държавата дейности в размер на **6 546 985 лева**  
- за местни дейности **14 941 186 лева**

3. Утвърждава отчета за касово изпълнение на бюджета в разходната си част по функции и разпоредители в размер на **21 488 171 лева**, съгласно **Приложения № 2 и 2 А в т.ч.**

- за делегирани от държавата дейности в размер на **6 546 985 лева**  
- за дофинансиране на държавни дейности **1 783 266 лева**  
- за местни дейности **13 157 920 лева**

4. Утвърждава отчета за приходите и разходите на извън бюджетните сметки и фондове в т.ч. Кохезионни Структурни Фондове и Разплащателна Агенция, съгласно **Приложение № 3**.

5. Утвърждава отчета на разходите на Общински съвет - Балчик за 2012 г. в размер на **265 928 лв**, както и средствата за представителни разходи в размер на **26 371 лв.** на Председателя на Общински съвет, Кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници и Сдружението на кметовете, съгласно **Приложение №4**.

6. Утвърждава планът за капиталови разходи на Община Балчик към 31.12.2012г. по обекти, дейности и източници на финансиране в размер на **11 888 072 лв.**, съгласно **Приложение № 5а**.

7. Утвърждава разшифровка към планът за капиталови разходи на Община Балчик, финансирани от приходи по § 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи/ съгл.чл.14,ал.2 от ЗДБРБ за 2012 г., съгласно **Приложение №10**.

8. Утвърждава отчета за капиталови разходи на Община Балчик към 31.12.2012г. по обекти, дейности и източници на финансиране в размер на **10 518 265 лв.**, съгласно **Приложение № 5б**.

9. Утвърждава отчета на разходите за читалищна дейност към 31.12.2012г. в размер на **570 619 лв.**, съгласно **Приложение № 6**.

10. Утвърждава отчета на разходите за развитие на спорта към 31.12.2012г. в размер на **1 807 716 лв.** съгласно **Приложение №: 7** и извършените разходи за същия период по Календарния план за празници и чествания с местно, национално и международно значение съгласно

**Приложение №: 8** общо за **452 613 лв.**

11. Утвърждава разходите за командировка на кмета на общината и председателя на ОбС извършени през 2012 г. както следва:

Кмет - служебни командировки в страната	<b>1316,48 лв.</b>
- служебни командировки в чужбина	<b>868,76 лв.</b>
Председател на ОбС - служебни командировки в страната	<b>1225,80 лв.</b>
- служебни командировки в чужбина	<b>0 лв.</b>

12. На основание чл. 9, ал. 2 от Закона за общинския дълг /ЗОД/, Общински съвет Балчик приема годишният отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2012г, съгласно приложената справка към него. **ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:** 19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

**По втора точка от дневния ред:** Предложение за приемане на сборен бюджет на община Балчик за 2013 година.

**Вносител:** Николай Ангелов - кмет на общината

**РЕШЕНИЕ 299:** На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.11 ал.7 и чл.12, ал.1 от ЗОБ; чл.24, ал.1 и чл.25 от НСОИОБ, Общински съвет Балчик утвърждава сборния бюджет на Община Балчик за 2013 г. както следва:

1. Утвърждава следните приоритети при разходване на бюджетни средства, съгласно чл.15, ал.2 от ЗДБРБ за 2013 г.:

- плащания по обслужване на общинския дълг
- плащания по проекти с европейско съфинансиране под формата на временни заеми
- заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии
- храна, отопление, осветление, издръжка на социални, здравни и образователни заведения

2. Утвърждава сборен първоначален бюджет на приходите за 2013 година в размер на **21 525 878 лв.**, съгласно **приложение №: 1**, в т.ч.

- приходи държавна отговорност	<b>7 160 569 лева</b>
в т.ч. обща субсидия за ДД за 2013 г.	<b>6 110 019 лева</b>
в т.ч. преходен остатък от 2012 г.	<b>1 050 550 лева</b>
- приходи от местни дейности	<b>16 893 215 лева</b>
в т.ч. обща изравнителна субсидия за 2013 г.	<b>321 400 лева,</b>
от тях 73 300 лева за ЕЗП	
в т.ч. целева субсидия за КР за 2013 г.	<b>448 600 лева,</b>
от тях 249 400 лева за ремонт пътища	

3. Утвърждава сборен бюджет на разходите за 2013г. по отговорности, дейности, функции, разпоредители, съгласно **приложение №: 3** в общ размер на **21 525 878 лв. лева**, в т.ч. по отговорности както следва:

- разходи за дейности държавна отговорност	<b>7 160 569 лева</b>
финансирани с местни приходи /дофинансиране/	<b>1 275 359 лева</b>
- разходи за местни дейности	<b>13 089 950 лева</b>

както и бюджетите за 2013г. на всеки един разпоредител с бюджетни кредити, на основание чл.28 ал.1 от ЗОБ и чл.32 от НСОИОБ, по дейности, отговорности и параграфи от ЕБК, съгласно приложенията, както следва:

<b>РАЗПОРЕДИТЕЛИ</b>	<b>ОБЩ БЮДЖЕТ</b>	<b>вт.ч.ДЪРЖАВНА отговорност</b>
- Общинска администрация	<b>13 509 176 лв.</b>	<b>2 880 232 лв.</b>
- Кметство Гурково	<b>229 959 лв.</b>	<b>42 021 лв.</b>
- Кметство Кранево	<b>314 730 лв.</b>	<b>59 510 лв.</b>
- Кметство Соколово	<b>265 530 лв.</b>	<b>78 960 лв.</b>
- Кметство Сенокос	<b>246 583 лв.</b>	<b>55 526 лв.</b>
- Кметство Оброчище	<b>666 176 лв.</b>	<b>213 493 лв.</b>
- Кметство Стражица	<b>271 222 лв.</b>	<b>62 672 лв.</b>
- ОбП „БКС”	<b>1 663 431 лв.</b>	<b>нула</b>
- Исторически музей	<b>112 491 лв.</b>	<b>92 441 лв.</b>
- СОУ „Хр.Смирненски „ Оброчище	<b>734 898 лв.</b>	<b>610 898 лв.</b>
- СОУ „Хр.Ботев”	<b>749 817 лв.</b>	<b>682 457 лв.</b>
- ОУ „Ангим I „	<b>643 111 лв.</b>	<b>573 111 лв.</b>
- ОУ „Кирил и Методий „	<b>635 738 лв.</b>	<b>469 508 лв.</b>
- ОУ „В.Левски „ Соколово	<b>275 649 лв.</b>	<b>199 736 лв.</b>
- ОУ „Г.С.Раковски „ Сенокос	<b>271 186 лв.</b>	<b>207 005 лв.</b>
- ПГ за КОС „Ал.Константинов „	<b>167 415 лв.</b>	<b>165 487 лв.</b>
- Помощно училище с. Кранево	<b>768 766 лв.</b>	<b>767 512 лв.</b>

4. Утвърждава увеличението на разходната част на бюджета за делегираните от държавата дейности над стандарти 2013г. с допълнително финансиране на база неусвоен бюджет през 2012г., останал като преходен остатък в размер на **1 050 550 лева**, по функции, дейности и разпоредители, съгласно **приложение №: 2**, както следва:

- функция „Общо държавни служби”	<b>88 217 лв.</b>
- функция „Отбрана”	<b>161 423 лв.</b>
- функция „Образование”	<b>371 999 лв.</b>
В т.ч. дейност ЦДГ	<b>89 410 лв.</b>
дейност Училища	<b>159 684 лв.</b>
ПУЗ	<b>40 541 лв.</b>
Помощно училище	<b>82 634 лв.</b>
- функция „Социални грижи и подпомагане”	<b>423 736 лв.</b>
В т.ч. ДСХИ сезонен дом	
- функция „Култура”	<b>5 175 лв.</b>
В т.ч. Музей	<b>3 721 лв.</b>
Ученическа спортна дейност	<b>1 454 лв.</b>

5. На основание § 26 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013г и чл.5 от ПМС №: 1/09.01.2013г Общински съвет

утвърждава план сметките на приходите и разходите на всяка действаща извънбюджетна сметка за 2013 г в т.ч. за ИБСФ - Кохезионен и Структурен Фонд/КСФ/ и ИБСФ - Разплащателна Агенция /РА, съгласно **приложения №: 4 и 4а**.

6. Утвърждава разчета за капиталови разходи, съгласно **приложения №: 5 и №:10** по обекти, дейности и източници за финансиране, в т.ч.

- целева субсидия за капиталови разходи	общо <b>448 600 лв.</b> , от тях:
за обект: Основен ремонт ЦДГ Стражица	<b>100 000 лв.</b>
за обект: Основен ремонт четвъртокласна пътна мрежа	<b>249 400 лв.</b>
за обект: Изграждане на сп. площадка ОУ “Кирил и Методий”	<b>99 200 лв.</b>

7. Утвърждава бюджета на общински съвет за 2013г в размер на **288 900 лв.** и разходите за представителни цели общо в размер на **46 000 лева**, на председателя на общински съвет, кмета на общината, кметове и кметски наместници и на сдружението на кметовете, на основание чл.13 т.3 от ПМС №: 1/2013г, съгласно **приложение №: 6**.

8. Утвърждава субсидиите за читалищна дейност, съгласно **приложение №: 7** в общ размер на **479 621 лв.**, в т.ч.

- за делегирани от държавата дейности	<b>222 621 лв.</b>
- до финансиране от местни приходи	<b>257 000 лв.</b>

9. Утвърждава разходи по програмата за развитие на спортната дейност на територията на общината през 2013 г. в размер на **2 440 727 лв.**, в т.ч. за капиталови разходи на стойност **1 948 000 лв.**, съгласно **приложение №: 8**.

10. Утвърждава културна програма на общината за 2013 г в размер на **166 260 лв.**, съгласно **приложение №: 9б**.

11. Утвърждава програмата за развитие на туризма на територията на община Балчик през 2013 г, в размер на **1 160 000 лева**, съгласно **приложение № 9а**.

12. На основание чл.11 от Закона за общинския дълг, Общински съвет определя:

- максимален размер на новия общински дълг през 2013г. **0 лева**
- общински гаранции, които могат да бъдат издадени през 2013г. **596 700 лева**
- максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към 31.12.2013г общо в размер на **596 700 лева**

13. Утвърждава норматив за разходи за СБКО на заетия персонал по трудови правоотношения в бюджетните дейности на финансиране от общината/ без персонала в поделенията на делегиран бюджет/ в размер на **3%** от плановите средства за работна заплата, в съответствие с разпоредбите на чл.30,ал.2 от ПМС №: 1/2013г за изпълнение на ЗДБРБ за 2013г.

14. Определя размера на признатите разходи за пътуващи учители и служители от общината, които ще се покриват от общинския бюджет в съответствие с разпоредбите на чл.27, ал.1 и ал.2 от ПМС №: 1/09.01.2013г, както следва:

- а/ на служители, изпълняващи задълженията си свързани с чести пътувания или при няколкократно прекъсване на работното време в гр. Балчик **100 %**
- б/ на учители и служители, пътуващи от едно населено място до друго в рамките на общината - **90%**
- в/ на учители и служители, приходящи от други общини, когато в община Балчик няма регистрирани безработни граждани от същата специалност и квалификация **85 %**
- г/ утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи през 2013г, съгласно **приложение №: 11 А/Б/В**.

15. На основание чл.14 т.2 от Закона за общинския бюджет, Общински съвет определя **резерв в местни дейности в размер на 500 000 лева**, за неотложни и непредвидени разходи.

16. Утвърждава финансиране на МБАЛ Балчик ЕООД в размер на **724 000 лева**, в т.ч. разходи за капиталови трансфери **24 000 лева**.

17. При възникване на временен недостиг на средства по оперативни програми, финансирани от Кохезионните и структурни фондове на ЕС в т.ч. и по ОП”Човешки ресурси” поради забавяне от страна на финансиращия орган на преводи по утвърдени искания за междинни плащания, Общински съвет дава своето съгласие временно от собствени приходи на общината в местни дейности да бъдат отпуснати временни безлихвени заеми за ИБСФ КСФ, като същите се погасяват от получените средства по проектите.

18. Общински съвет Балчик утвърждава заложените по бюджет 2013г средства за фонд „Работна заплата” на заетия персонал в държавни и местни дейности /без персонала в звената на делегиран бюджет/, съгласно **приложение №: 13** и в изпълнение на параграф 52 от ПЗР НА ЗДБРБ за 2013 г. и на параграф 1 от ПМС № 1 от 2013 г.

19. Утвърждава план график за погасяване на задълженията на Община Балчик към 31.12.2012г и график на постъпленията от вземанията от минали години, съгласно **приложение №: 14**.

20. В съответствие с разпоредбите на чл.27 от ЗОБ Общински съвет оправомощава Кмета на Общината, при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година, да преценява и при спазване общия размер на бюджета за 2013г.:

- 20.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, по искания на ръководителите на съответните бюджетни поделения и разпоредители с бюджетни кредити, след 30.06.2013г, с изключение на средствата за заплати, осигурителни плащания и стипендии в частта на делегираните от държавата дейности от функция „Образование”.
- 20.2. Да прехвърля бюджетни кредити след 30.06.2013г за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в рамките на една бюджетна група, без да изменя общия и размер в частта на местни дейности.
- 20.3. Да се разпореджда с резервния бюджетен кредит в местни дейности.

21. Общински съвет задължава Кмета на Общината:

21.1. Със своя заповед да определи конкретните права и отговорности на всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

21.2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните звена, разпоредители и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила за финансово управление и контрол.

21.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на допълнително постъпилите средства от Министерство на финансите, трансферите от Министерства и ведомства, от дарения и застрахователни обезщетения.

21.4. В изпълнение на чл.25 ал.1 от ЗОБ да внася в общински съвет отчет за касовото изпълнение на бюджета.

21.5. В изпълнение на чл. 41 ал.3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013г, в срок до 28.02.2013г да утвърди, като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, формула за разпределение на средствата за делегираните от държавата дейности във функция „Образование”.

22. Да предприеме последващи мерки за изготвянето на бюджета по пълна бюджетна класификация и тримесечно разпределение и представянето му в Министерство на финансите и поделението на Сметна палата, както и действията по изпълнение на приетият от Общински съвет бюджет на Община Балчик за 2013г. **ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:** 19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

**По трета точка от дневния ред:** Предложение за одобряване нова структура на Общинска администрация - Балчик.

**Вносител:** Николай Ангелов - кмет на общината

**РЕШЕНИЕ 300:** На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общински съвет - Балчик:

1. Одобрява числеността на персонала на общинска администрация, считано от 01.03.2013 година с обща численост 108 бройки, съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

- кметски екип, кметове и кметски наместници	- 22 бройки
- обща администрация	- 61 бройки
- специализирана администрация	- 25 бройки

2. Одобрява числеността на персонала в другите дейности, финансирани от първостепенния разпоредител, кметства на самостоятелен бюджет и кметски наместничества, считано от 01.03.2013 година с обща численост 152 бройки, съгласно Приложение № 2, 3 и 4, в т.ч.:

- Функция „Образование”	- 9 бройки
- функция „Отбрана и сигурност”	- 22 бройки
- функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”	- 36 бройки
- функция „ЖС, БКС и ООС”	- 39 бройки
- Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности	- 6 бройки
- функция „Икономически дейности и услуги”	- 40 бройки

**ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ**  
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

