



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 №26 от ПРОТОКОЛ №2 08. 02. 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 51 от разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Р. България за 2019 г., разпоредбите на Постановление №344/21.12.2018г. на МС за изпълнение на държавния бюджет за 2019 г. и съгласно указанията на МФ с писмо с изх. №ФО - 1 от 15. 01. 2019 г., Общински съвет – Момчилград реши:

1. Размерът на целевата субсидия за капиталови разходи за 2019 г.-1 172 700 лв.
2. Размерът на капиталовите разходи от собствени средства, вкл. преходен остатък финансирани от приходи по §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи – 779 220 лв.
3. Размерът на преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации – 3 019 893 лв.
4. Размер на средствата по проекти с европейско финансиране – 165 612 лв.

Приложение:

План-предложение за поименно разпределение на капиталовите разходи на Община Момчилград за 2019 г. – Приложение № 1 .

Участвали в гласуването:

28 общински съветници, от които
"за" - 27;
"против"- няма ;
"въздържали се"- 1

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Юмер Юсени)



Общински съвет - гр.Момчилград
Вярно с оригинала
Дата: 11. 2019 г. Подпис: [Signature]

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

ПЛАН ЗА ПОИМЕННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2019 Г.

§	Наименование, местонахождение и функционално предназначение на обектите и № на проектите, финансирани със средства от ЕС	Сметна стойност	Уسوено до края на предходната година	план	Източници на финансиране, в т.ч.:			
					Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации	Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации	Собствени средства, вкл. преходен остатък	Европейски средства, със съответното съфинансиране
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ОБЩО:	7637210	2296817	5137425	1172700	3019893	779220	165612
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1813474	371538	1437007	384157	825842	227008	0
Функция	Общи държавни служби	46859	0	41930	41930	0	0	
	Обекти	46859	0	41930	41930	0	0	
1	Ремонт кметство с.Равен, с. Нановица и с.Синделци,с. Птичар и с.Звездел	30000		30000	30000			
2	Осигуряване на достъпна архитектурна среда на общинска сграда на ул."26-ти декември" №6- ремонт стълбища , навеси и тоалетна	16859		11930	11930			
Функция	Отбрана и сигурност	320860	0	320860	77480	243380	0	
3	"Аварийно укрепване на жилищен блок на ул. Маказа №11 , гр.Момчилград" - по ПМС №260/28.11.2018 г.	170380		170380		170380		
4	Изграждане на укрепителна стена на улица от о.т. 667 до о.т. 664 в кв.110 и 111 на кв."Мамулица" , гр.Момчилград- 1-ви участък и от о.т. 664 до о.т. 663 -2-ри участък - по ПМС 63/24.04.2018 г. и от държавен бюджет	73000		120000	47000	73000		
5	Аварийен ремонт на водосток на път KRZ 3376 с.Сенце /И-59, Момчилград -Звездел/- Сенце	30480		30480	30480			
Функция	Образование	45220	0	45220	0	0	45220	0
6	Ремонтни работи на детска градина "Щастливо детство" ,гр.Момчилград	36000		36000			36000	
7	Ремонтни работи на детска градина с.Звездел	9220		9220			9220	
Функция	Здравеопазване	59928	0	59928	59928	0	0	
8	Ремонтни работи по ВиК инсталация в детско ,вътрешно и АГ отделения в МБАЛ "д-р С. Ростовцев", гр.Момчилград	59928		59928	59928			
Функция	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	1320607	371538	949069	184819	582462	181788	0
9	Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места от община Момчилград - по ПМС №153/28.07.2017 г.	954000	371538	582462		582462		
10	Основен ремонт на асфалтови настилки по улици в населени места гр.Момчилград, с. Плешници, с.Загорско , с.Седефче ,Н.Бозвелиево	285007		285007	163219		121788	
11	Ремонт нарушени настилки по улици на с.Синделци, с.Неофит Бозвелиево и с. Сушево	60000		60000			60000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Основен ремонт -направа на изкуствени неравности по улици Момчилград	21600		21600	21600			
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности.	20000	0	20000	20000	0	0	
13	Ремонтни работи на стадион "Родопи" гр.Момчилград	20000		20000	20000			
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	5607356	1763219	3686930	781563	2187543	552212	165612
Функция 01	Общи държавни служби	12938	0	12938	12938	0	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	12938	0	12938	12938	0	0	0
14	Изграждане на достъпна архитектурна среда за общинска сграда находяща се на ул.26-ти декември №6 , гр.Момчилград - стълбищна инвалидна платформа за инвалидна количка за Център за социална рехабилитация	12938		12938	12938			
Функция 03	Образование	122890	50076	72814	38370	18832	15612	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	30100	14000	16100	0	16100	0	0
15	Изграждане на безжични (тип WiFi) мрежи в училищата в ОУ "Н.Й.Вапцаров". с.Груево и ОУ "В.Левски" , с.Равен	30100	14000	16100		16100		
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	60210	36076	24134	5790	2732	15612	0
16	Доставка и монтаж на асансьор в СУ " Н.Й.Вапцаров", гр. Момчилград и работен проект и направа на обшивка от гипсокартон по него.	44598	36076	8522	5790	2732		
17	Изграждане на детска площадка в двора на детска градина "Щастливо детство", гр.Момчилград	15612		15612			15612	
52:05	придобиване на стопански инвентар	32580	0	32580	32580	0	0	0
18	Закупуване на технологично обзавеждане за кухни на Детски градини "Зорница", "Здравец" , Щастливо детство", Момчилград - фурни , печки и тестосмесител	32580		32580	32580			
Функция 04	Здравеопазване	165612	0	165612	0	0	0	165612
5201	придобиване на компютри и хардуер	3900	0	3900	0	0	0	3900
19	Оборудване на част от Медицински център към МБАЛ"д-р С.Ростовцев", гр.Момчилград по проект : Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ-V-A Гърция- България 2014-2020 Здрава община по Договор №РД-02-29-111/30.03.2018 г. - доставка на компютърна конфигурация (компютри - 2 броя ,лаптоп - 1 бр. и сървър.)	3900		3900				3900
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	161712	0	161712	0			161712
20	Обрудване на част от Медицински център към МБАЛ"д-р С.Ростовцев", гр.Момчилград по проект : Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ-V-A Гърция- България 2014-2020 Здрава община по Договор №РД-02-29-111/30.03.2018 г. - доставка на система за дигитализация на ренгенови изследвания ; анестезиологичен апарат със съвместим газов анализатор и пациентен монитор; и мултифункционален ултразвуков апарат	161712		161712				161712
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	3372016	1693143	1521666	656355	388711	476600	
5204	придобиване на транспортни средства	8000		8000	8000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Закупуване на транспортно средство за дейност " Осветление на улици и площади"	8000		8000	8000			
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	3303016	1693143	1452666	638355	388711	425600	
	обекти	3232016	1674523	1400286	585975	388711	425600	
22	Връщане на заем на ФЛАГ по ОП"ОС 2007-2013 г. "Договор за БФП № DIR-51011116-С049/10.10.2012 г. "Реконструкция , модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ" в гр.Момчилград	774608	541800	75600			75600	
23	Връщане на заем на МФ по "Договор за БФП № DIR-51011116-С049/10.10.2012 г. "Реконструкция , модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ" в гр.Момчилград по ОП"ОС 2007-2013 г.	931134	625434	305701	305701			
24	«Изпълнение на трайни настилки на улична мрежа и общински пътища в населените места от Община Момчилград" в две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изпълнение на бетонови настилки" и Обособена позиция № 2: „Изпълнение на асфалтови настилки"	396 000	257399	138601		138601		
25	Благоустрояване на улици в населени места ,с.Звездел с.Свобода , с.Друмче ,с.Обичник, ,с.Ралица , с.Джелепско, мах.Въз на с.Равен , с.Девинци, с.Синделци	277 020		277020	162020		115 000	
26	Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа за ПИ 501 и ПИ 502 в земи § 4 на гр.Момчилград	60 000		60000			60 000	
27	Допълнително водоснабдяване на с. Равен , с.Чобанка и мах. Кедикчал - по ПМС №260/24.11.2017 г. и държавен бюджет	515 800	249 890	265910	15800	250 110		
28	Допълнително водоснабдяване на с.Вряло от резервоар с.Кос	102454		102454	102454			
29	Изпълнение на частична канализация в населени места - с.Нановица, с.Карамфил , с.Синделци, с. Горно Балабаново, с.Чобанка	175000		175000			175 000	
	ППР	71000	18620	52380	52380	0	0	0
30	Изготвяне на работни проекти за обект "Обновяване на паркове и площади в населени места на територията на община Момчилград"	39 000	18620	20380	20380			
31	Изготвяне на работен проект за обект : " Допълнително водоснабдяване на с.Пиявец , с. Обичник и с. Друмче от водопровод с.Ауста	20 000		20000	20000			
32	Работен проект за обект : "Допълнително водоснабдяване на с.Чобанка , мах. Зли трап" -актуализация	12 000		12000	12000			
5219	придобиване на други ДМА	51000	0	51000	0	0	51000	0
33	Изграждане на беседки на обект: Център за отдих Плачеща скала - Дамбалъ"	35000		35000			35000	
34	Изграждане на беседки в гр.Момчилград, с.Плешинци	16000		16000			16000	
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	10000	0	10000	10000	0	0	0
35	Изграждане на детска площадка с.Прогрес, с. Балабаново,мах.Градинка	10000		10000	10000			
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности	64900	20000	44900	44900	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5219	придобиване на други ДМА	64900	20000	44900	44900	0	0	
36	Изработка на паметник на Наим Сюлейманоглу	64900	20000	44900	44900		0	
Функция 08	Икономически дейности и услуги							
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	1869000	0	1869000	29000	1780000	60000	0
	обекти	1865000	0	1865000	25000	1780000	60000	
		1845000	0	1845000	5000	1780000	60000	
37	Изграждане на пътна връзка на с.Птичар с път I-5 Кърджали -Подкова -кръстовище на км.364+500 по път I-5 -по ПМС №165 /07.08.2018 г. и ПМС №135/19.12.2018 г.	1780000		1780000		1780000		
38	Изграждане на отводнителна решетка на път III-5901 "Момчилград -Равен"	5000		5000	5000			
39	Изграждане на мостово съоръжение за мах. Поляна на с.Нановица	10000		10000			10000	
40	Изграждане на заливаемо мостово съоръжение на р.Коджа дере на път от с.Конче за с.Синделци	50000		50000			50000	
	ППР	20000	0	20000	20000	0	0	
41	Изготвяне на работен проект: "Общински пазар на гр. Момчилград"	20000		20000	20000			
5219	придобиване на други ДМА	4000	0	4000	4000			
42	Доставка и монтаж на автоспирки по общински пътища в с.Седлари, с.Балабаново, с.Пазарци, с.Ралица	4000		4000	4000			
5300	придобиване на нематериални дълготрайни активи	212400	162060	9508	3000	6508	0	0
Функция 01	Общи държавни служби							
		209400	162060	6508	0	6508	0	
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	209400	162060	6508	0	6508	0	
43	Изработване на Общ устройствен план и част "Екологична оценка" към ОУП на община Момчилград	209400	162060	6508		6508		
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	3000	0	3000	3000	0	0	
44	Изработване на проекти за изменение на подробен устройствен план –план за регулация (ПУП- ПР) за кв.16, УПИ I; кв.90 ; кв.62 за УПИ XXI и XXII в гр.Момчилград и ПУП-ПЗ в с.Постник . с.Багрянка	3000		3000	3000			
5500	Капиталови трансфери	3980	0	3980	3980			
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности							
		3980	0	3980	3980			
5503	капиталови трансфери за организации с нестопанска цел	3980	0	3980	3980			
45	Капиталов трансфер за СКТМ "Родопи", гр.Момчилград - за спортен комплекс , гр.Момчилград	3980		3980	3980			

Изготвил :

инж. Алие Ибрахим

Кмет на община Момчилград:

инж. Сунай Хасан





ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ОБЩНСКИ СЪВЕТ МОМЧИЛГРАД

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

РЕШЕНИЕ №27 от ПРОТОКОЛ №2

08. 02. 2019 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 2019 година, ПМС №344/2018 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 2019 година по пълна бюджетна класификация, както следва:

1.1. **ПО ПРИХОДИТЕ** в размер на **16 591 154 лева**, съгласно *Приложение №1*, неразделна част от решението, в т.ч.:

1.1.1. **Приходи за делегирани от държавата дейности** в размер на **7 770 359 лева**, */Приложение №1/* в т.ч.:

1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на **7 238 096 лева**.

2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет – **13 411 лева**.

3. Възстановени трансфери за централния бюджет – **-/- 116 лева**.

4. Финансиране – **518 968 лева**, в т.ч.: друго финансиране (*чужди средства от други лица*), отразено **-/- 1 302 лв.** и преходен остатък от 2018 г. – **520 270 лева**, в т.ч. **18 832 лева** за капиталови разходи */Приложение №2/*.

1.1.2. **Приходи за местни дейности** в размер на **8 820 835 лева** */Приложение №1/*, в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на **910 100 лева**.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на **2 367 100 лева**.

1.1.2.3. Трансфер за местни дейности от ЦБ в размер на **1 416 000 лева**, в т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на **1 150 500 лв.**

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегочистване – **265 500 лв.**

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на **1 172 700 лева** */Приложение №4/*.

1.1.2.5. Временни безлихвени заеми **-/- 120 000 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 – **403 887 лева** със знак “-”, в т.ч. за проект „Работа” по ОП „РЧР” – **87 608 лева**, за проект „Обучения и заетост” – **68 325 лева**, за проект „Подобряване качеството на живот на хората в неравностойно положение” – **60 000 лева**, и за проект „Осигуряване на топъл обяд” – **187 954 лева**;

- възстановени заеми в бюджета в размер на **283 887 лв.**

Общински съвет - гр.Момчилград
Вярно с оригинала
Дата: 11.2009 г. Подпис: [Signature]

1.1.2.6. Трансфери между бюджети – /-/ **210 лева** (*възстановен трансфер за МТСП*).

1.1.2.7. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз – **305 699 лева** със знак “-“ – трансфер по сметката на водния проект по оперативна програма “Околна среда”.

1.1.2.8. Финансиране – погашение по дългосрочен заем към фонд ФЛАГ – „-“, **151 200 лв. и „-“, 179 200 лв.** – трансфер към РИОСВ - Хасково, представляващ отчисления и такси по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците.

1.1.2.9. Преходен остатък от 2018 година – **3 711 244 лева**, разпределени в *Приложение №2*, в т.ч. за капиталови разходи – 3 070 281 лева.

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на **16 591 194 лева**, разпределени по функции, дейности, параграфи и численост на персонала съгласно *Приложения №1, №4 и №7*, неразделна част от решението, в т. ч.:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на **7 770 359 лева**, в т.ч. капиталови разходи – 18 832 лева от преходен остатък.

1.2.2. Дофинансиране в държавните дейности със средства от собствени приходи и обща изравнителна субсидия за местни дейности – **241 784 лева** /*Приложение №1*/, в т.ч.:

1.2.2.1. за функция “Образование” **131 784 лева**, в т.ч. 90 000 лева за д.дейност „Детски градини” с 3 щ.бр., 10 000 лева за ЦПЛР с 1 щ.бр. и 31 784 лв. за д.дейност „Неспециализирани училища”.

1.2.2.2. за функция “Общи държавни служби” **110 000 лева** за делегирана държавна дейност „Общинска администрация”.

1.2.3. За местни дейности в размер на **8 579 051 лева**, в т.ч.:

1.2.3.1. капиталови разходи в размер на 4 571 680 лева /*Приложения №1 и №4*/.

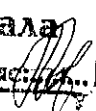
1.2.3.2. Резерв за непредвидени и неотложни разходи – 110 000 лева.

1.2.3.3. Утвърждава размера на просрочените вземания за събиране през 2019 година в размер на 110 000 лева.

1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо. /*Приложение №3*/

1.4. **Разпределение на средствата за капиталови разходи**, по обекти в съответните функции и параграфи /*Приложение №4*/, в т. ч. и разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи /*Приложение №5*/

2. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала през 2019 година, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, (*в т.ч. и за една новоразкриваща се щатна бройка в местна дейност „Обредни домове и зали”, считано от 01 март 2019 г.*), съгласно *Приложение №7*.

Общински съвет - гр.Момчилад
Вярно с оригинала
Дата: 1...2019...г. Подпис: 

3. Приема следните лимити за разходи:

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

3.2. Разходи за представителни цели - съгласно чл.90, ал.1 от ЗДБРБ за 2019 г. :
– размерът на средствата за кмета на общината – до 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка по §10-00 „Издръжка” за дейност „Общинска администрация”;

– размерът на средствата за Общинския съвет – до 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка по §10-00 „Издръжка” за дейност „Общинска администрация”.

3.3. Помощи по решение на общинския съвет – до 17 000 лева.

3.4. Субсидия за дейност за МБАЛ „Д-р С.Ростовцев” – до 50 000 лева.

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

4.1. Членски внос в нетърговски организации /НСОРБ, ”Толерантност”, НАПОС и др./ - 15 100 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 на общината – 155 000 лева.

4.4. Средства за финансиране на д-стите в Спортния календар – 20 000 лв.

4.5. Средства за овладяване на популацията на безстопанствените кучета – 10 000 лева.

5. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел и читалища:

5.1. Субсидии за текуща дейност на спортни организации – до 52 000 лева – до 25 000 лв. субсидия за СКТМ “Родопи” за текуща дейност, до 12 000 лв. за футболния клуб и по 7 500 лева за клуба по борба и клуба по вдигане на тежести.

5.2. Капиталов трансфер за СКТМ „Родопи” – 3 980 лева.

5.3. Субсидии за читалища – 104 390 лв. за 11 бр. субсидирана численост.

5.4. 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 1 490 001 лв. съгласно Приложение №8, неразделна част от решението.

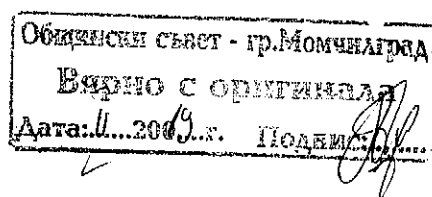
7. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза на общината за местните дейности с показатели за 2019 г. и прогнозни показатели за 2020 и 2021 г. /Приложение №9/.

8. Определя максималния размер на дълга, съгласно чл.39 от ЗПФ, както следва:

8.1. Максималния размер на нов общински дълг за 2019 г. – до 590 000 лева.

8.2. Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2019 г. – до 190 000 лева.

8.3. Максималният размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2019 г. – до 780 000 лева.



8.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2019 г. се определят в размерите по т.8.1 и т.8.2.

9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет съгласно *Приложение №6*.

10. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 година – наличните към края на годината задължения за разходи да не надвишават 15 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 максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 година – наличните към края на годината поети ангажименти за разходи да не надвишават 50 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 делегираните 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.1.2.3.2. 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.

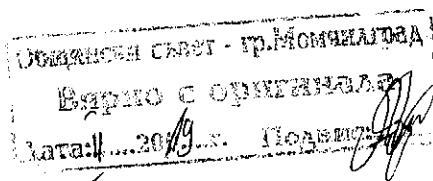
13.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

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 при спазване изискванията на чл.126 от ЗПФ.

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.



15.3. Да предоставя при необходимост временна възмездна финансова помощ в размер до **60 000 лева** за оборотни средства на „МБАЛ Д-р С.Ростовцев” – Момчилград, която може да се усвоява и погасява многократно в рамките на 2019г., с краен срок за погасяване до 20.12.2019 г.

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

Участвали в гласуването:

28 общински съветници, от които

“за” - 28;

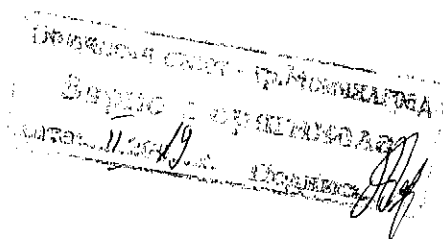
”против”- няма ;

”въздържали се”- няма

ПРЕДСЕДАТЕЛ



(Омер Юсеин)



ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ
на община Момчилград 2019 година

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	§	начален	уточнен	отчет	проект
			год.план 2018 г.	план 2018г.	31.12. 2018 г.	2019 г.
1	2					
	ПРИХОДИ					
1.	Приходи с държавен характер		6 818 616	7 658 916	7 124 195	7 770 359
1.1.	Обща субсидия	31-11	6 318 599	6 530 247	6 530 247	7 238 096
	получени трансфери за други целеви разходи	31-18		20 027	20 027	
	получени трансфери за други целеви разходи СЕБРА	31-28		528 863	528 863	
	възстановени трансфери за ЦБ	31-20				-116
1.2.	Собствени приходи за държ.дейности, в т.ч.		12 944	14 294	13 415	13 411
	приходи от наем на имущество	24-05	11 845	12 387	11 770	12 325
	наем на земя	24-06	1 500	1 500	1 200	1 500
	внесен данък в/у приходи от стопанска дейност	37-02	-401	-417	-379	-414
	други неданъчни приходи	36-19	0	459	459	
	текущи помощи и дарения от страната	45-01	0	365	365	
	Трансфери м/у бюджетни сметки	61-01	0	55 247	55 247	
	Трансфери от МТСП по програми за врем.заемот	61-05	0	23 165	23 165	
	Трансфери между бюджета и сметки за ср-ва от ЕС	62-02	0	0	-14 874	
	Събр.ср-ва и извърш.плащ. от/за с-ки за ср-ва от ЕС	88-03	-72 246	-72 246	-72 246	
	Друго финансиране	93-00			1 302	-1 302
1.3.	Преходен остатък в нач.на годината, в т.ч. :	95-01	559 319	559 319	559 319	520 270
	Преходен остатък в края на годината, в т.ч. :	95-07	0	0	-520 270	0
2.	Приходи с общински характер		6 910 969	9 760 477	6 222 237	8 820 835
2.1.	Обща изравнит. субсидия и др.тр-ри от ЦБ за местни д.	31-12	1 218 500	1 218 500	1 218 500	1 416 000
2.2.	Целева субсидия за капиталови разходи	31-13	1 087 600	1 087 600	1 087 600	1 172 700
2.3.	Получени от общини целеви трансфери от ЦБ	31-18	0	2 085 003	2 085 003	
2.4.	възстановени трансфери за ЦБ (-)	31-20		-180	-180	
2.5.	Данъчни приходи, в т.ч.		874 100	984 135	1 041 281	910 100
	окончателен год.(патентен) данък	01-03	38 500	35 400	35 952	35 000
	данък в/у таксиметров превоз на пътници	01-13	3 600	3 600	3 450	3 600
	данък в/у недвижими имоти	13-01	190 000	194 000	197 885	195 000
	данък в/у превозни средства	13-03	480 000	550 000	573 861	500 000
	данък при придобив. на имущества	13-04	155 000	194 000	223 975	170 000
	туристически данък	13-08	7 000	7 000	6 023	6 500
	други данъци	20-00		135	135	0
2.6.	Неданъчни приходи:		1 905 100	2 120 090	2 297 134	2 367 100
2.6.1.	Общински такси, в т.ч.:	27-00	1 157 100	1 182 900	1 231 853	1 187 600
	за ползване на детски градини	27-01	90 000	88 000	87 533	85 000
	за ползване на детски ясли	27-02	16 000	17 000	17 364	15 500
	за ползване домашен социален патронаж	27-04	16 000	16 000	13 353	14 000
	за ползване на пазари и тържища	27-05	10 000	6 300	6 202	8 000
	за битови отпадъци	27-07	800 000	800 000	834 150	800 000
	за технически услуги	27-10	70 000	92 500	93 674	90 000
	за административни услуги	27-11	95 000	103 000	105 852	100 000
	за притежаване на куче	27-17	100	100	69	100
	други общински такси	27-29	60 000	60 000	73 656	75 000
2.6.2.	Глоби,санкции,неустойки,обезщет.,нак.лихви	28-00	95 000	101 000	155 558	95 000
	глоби,санкции,неустойки,обезщет.,нак.лихви	28-02	50 000	50 000	100 768	50 000
	наказателни лихви за данъци	28-09	45 000	51 000	54 790	45 000
2.6.3.	Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	24-00	316 000	313 300	318 857	320 000
	приходи от наем	24-05	110 000	102 000	107 590	110 000
	приходи от наем на земя	24-06	200 000	201 300	201 379	200 000
	лихви по текущи сметки	24-08	6 000	10 000	9 888	10 000
2.6.4.	Други неданъчни приходи	36-00	10 000	15 282	15 757	9 000
2.6.5.	Приходи от продажба на нефинанс.активи,в т.ч.:	40-00	350 000	437 224	504 724	800 000
	от продажба на сгради	40-22	30 000	12 004	12 004	130 000
	от продажба на нематериални дълготрайни активи	40-30	5 000	7 916	8 436	170 000
	от продажба на земя	40-40	315 000	417 304	484 284	500 000
2.6.6.	Приходи от концесии	41-00	45 000	61 835	61 836	62 000
2.6.7.	Помощи и дарения от страната	45-00		85 000	85 000	0
	текущи помощи и дарения от страната	45-01		40 000	40 000	
	капиталови помощи и дарения от страната	45-03		45 000	45 000	
2.6.8.	Внесени ДДС и др.данъци от продажбите, в т.ч.:	37-00	-68 000	-76 451	-76 451	-106 500
	внесен ДДС	37-01	-58 000	-70 131	-70 131	-100 000
	внесен данък в/у приходи от стопанска дейност	37-02	-10 000	-6 320	-6 320	-6 500

2.7.	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76-00	-24 973	-32 065	-87 658	-120 000
2.8.	Трансфери, в т.ч.:		-312 205	134 547	135 014	-305 909
	трансфери м/у бюджети и сметки за ср-вата от ЕС-получени	62-01	0	0	467	2
	тр-ри м/у бюджети и с/ки за ср-вата от ЕС, от ЦС за КР 2019г.	62-02	-312 205	-323 094	-323 094	-305 701
	трансфер за Обществ.трапезария от Фонд "Соц. закрила"	61-01	0	72 195	72 195	
	трансфер от МТСП-за лични асистенти	61-01	0	376 109	376 109	-210
	трансфер от АПИ	61-01	0	9 337	9 337	
2.10.	Заеми от банки и др.лица в страната:	83-00	-151 200	-151 200	-151 200	-151 200
	погасен дългосрочен заем от фонд ФЛАГ	83-89	-151 200	-151 200	-151 200	-151 200
2.11.	Чужди средства - внесени гаранции	93-10	0	0	59	0
2.12.	Друго финансиране - отчисл.по ЗУО - РИОСВ - Хасково	93-36	-138 500	-138 500	-144 619	-179 200
2.13.	Преходен остатък в нач. на годината	95-01	2 452 547	2 452 547	2 452 547	3 711 244
2.14.	Преходен остатък в края на годината	95-07	0	0	-3 711 244	0
A	РАЗХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		6 818 616	7 658 916	7 124 195	7 770 359
	I.Общи държавни служби		1 709 779	1 710 944	1 411 785	1 953 759
1	Дейности по изборите		0	1 165	1 165	0
	Заплати	01-00		876	876	
	Осигуровки	05-00		289	289	
2	Общинска администрация,в т.ч. от прех. ост. 299159 лв.		1 709 779	1 709 779	1 410 620	1 953 759
	Численост на персонал в нач.на год./в края на годината		119,5 бр.	119,5 бр.	119,5 бр.	119,5 бр.
	Заплати	01-00	1 345 800	1 345 800	1 124 069	1 535 600
	Други възнаграждения и обезщетения, в т.ч. и СБКО	02-00	77 000	77 000	43 721	91 800
	- в т.ч. гр.договори	02-02	25 000	25 000	12 250	22 000
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	177 430	177 430	149 075	200 259
	ЗОВ	05-60	72 179	72 179	60 143	80 900
	Вноски по ДЗПО	05-80	37 370	37 370	33 612	45 200
	II. Отбрана и сигурност, в т.ч. от прех.ост. 54 754 лв.		145 587	145 587	90 833	163 384
	Заплати	01-00	47 442	47 442	42 994	55 072
	Други възнаграждения	02-00	27 500	27 500	14 999	32 350
	Осигуровки	05-00	13 158	13 158	9 894	15 834
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	57 487	56 137	21 596	60 128
	Храна	10-11	3 964	3 964	2 770	4 254
	Постелен инвентар и облекло	10-13	1 500	1 500	825	1 200
	Материали	10-15	16 400	15 050	6 428	20 000
	Вода,горива и енергия	10-16	11 100	11 100	4 251	11 200
	Разходи за външни услуги	10-20	12 487	12 487	5 513	15 486
	Командировки	10-51	5 636	5 636	445	4 552
	Текущ ремонт	10-30	5 000	5 000	0	2 000
	Застраховки	10-62	1 400	1 400	1 364	1 436
	Придобиване на ДМА (от прех.остатък)	52-00	0	1 350	1 350	0
	III.Образование		4 084 205	4 822 228	4 693 739	4 740 355
3	Детски градини,в т.ч. 24 012 лв. прех.ост.		1 053 363	1 108 319	1 084 307	1 223 166
	Численост на персонал в нач.на год./в края на годината		79.5 бр.	79.5 бр.	73.5 бр.	78.5 бр.
	Заплати	01-00	835 317	836 225	822 878	942 399
	Други плащания и възнаграждения	02-00	0	49 536	49 536	0
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	100 829	101 471	98 736	112 890
	Осигурителни вноски от работодател за УПФ	05-52	23 943	24 260	24 102	28 812
	З О В	05-60	40 111	41 183	41 183	45 733
	Вноски за доп.зад.осигуряване	05-80	18 000	19 627	19 626	24 388
	Храна	10-11	13 392	13 248	13 248	15 604
	Уч.и научно-изслед.р-ди и книги за библиотеките	10-14	5 063	10 538	5 475	0
	Външни услуги	10-20	1 708	12 231	9 523	2 708
	Др.некласифицирани в другите параграфи	10-98	15 000	0	0	50 632
4	Неспециализир. училища,в т.ч. 88 697 лв. прех.остатък		2 975 838	3 210 506	3 107 358	3 475 860
	Заплати	01-00	1 928 294	1 876 277	1 857 936	2 248 667
	Други плащания и възнаграждения, в т.ч.:	02-00	170 135	251 284	239 760	145 720
	СБКО и облекло	02-05	80 209	84 856	84 608	95 909
	Социални осигуровки за ДОО	05-51	227 839	232 415	227 859	269 528
	Осигурителни вноски от работодател за УПФ	05-52	72 747	74 588	73 073	84 598
	З О В	05-60	92 384	95 715	95 024	108 071
	Вноски по ДЗПО	05-80	49 085	47 714	47 254	61 562
	Издръжка, в т.ч.:	10-00	341 170	511 977	469 825	500 722
	Храна	10-11	61 648	64 903	63 675	65 559
	Постелен инвентар и облекло	10-13	5 420	6 580	6 449	6 250
	Уч.и научно-изслед.р-ди и книги за библиотеките	10-14	17 832	58 723	53 115	17 338
	Застраховки	10-62	2 600	2 717	1 858	2 497
	Материали	10-15	25 486	70 812	60 639	40 927
	Вода,горива и енергия	10-16	97 265	189 327	172 088	121 458
	Разходи за външни услуги	10-20	48 716	113 256	107 187	50 523
	Текущ ремонт	10-30	13 150	1 500	1 403	22 948
	Командировки в страната	10-51	3 800	3 671	2 923	3 660

