



ОБЩИНА БРУСАРЦИ

3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.„Георги Димитров“ № 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11,
www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi@data.bg, brusartsi_adm@abv.bg

Изх. № РД-01-06-2 / 11.01.2016г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА 2016г.

Уважаеми дами и господа общински съветници,

I. Нормативни основания и цели

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, при спазване изискванията на Закона за публичните финанси, Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Брусарци, представям на Вашето внимание проекта за бюджет на Община Брусарци за 2016г., заедно с прилежащите към него приложения.

Предложеният Ви за разглеждане бюджет е разработен в съответствие с изискванията и параметрите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на община Брусарци, съгласно чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016г., обн. ДВ, бр. 96/09.12.2015 г., ПМС № 380/29.12.2015г. за изпълнението на държавния бюджет за 2016г. и РМС № 276/28.04.2015г., изменено с РМС № 859/03.11.2015г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г.

Бюджетът на община Брусарци е съставен в лева по пълна бюджетна класификация в съответствие с приходните и разходните параграфи, подпараграфи, дейностите, групите и функциите, определени с Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2016 година.

Основната цел на Бюджет 2016г. е запазване на финансовата стабилност на общината и недопускане на рискове.

Бюджетът на община Брусарци се подготвя и ще се изпълнява в условията на продължаваща икономическа и финансова криза, водеща до все по – голямо обедняване на населението. В тази връзка нашата основна цел при разработването на бюджет 2016г. е да се разпределят ограничените бюджетни средства в съответствие с принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност и съответно да се създадат, доколкото е възможно по – благоприятни условия за живот, чрез:

- балансираност на бюджета;
- реалистични приходи;
- умерени разходи;
- премерен риск.

Приоритет при съставянето на бюджета продължават да са: образованието, социалния сектор, пътната инфраструктура, поддържането на общинската собственост, спорта, културата, увеличаване обхвата и подобряване качеството на предоставяните от общината публични услуги, продължаване на усилията за успешно усвояване на средствата от Европейските фондове и програми и т.н.

II. Приходна част

Размерът на очакваните приходи за 2016г. е определен на база размера на общата субсидия за делегираните от държавата дейности, общата изравнителна субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи, прогнозата на общинска администрация за постъпленията от местни данъци, разпореждане с общинско имущество, приходите от общински такси, глоби, приходи от концесии и други неданъчни приходи и е съобразен с измененията в нормативната уредба.

Общият размер на приходите по бюджета на общината възлиза на 2 902 047 лв., от които утвърденият размер на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Брусарци за 2016г. е 2 267 248 лв., както следва:

- **Обща субсидия за делегираните от държавата дейности:** **1 644 048 лв.**
- **Трансфери за местни дейности:** **408 900 лв., в т.ч.:**
 - обща изравнителна субсидия 379 600 лв.
 - за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища 29 300 лв.
- **Целева субсидия за капиталови разходи:** **214 300 лв., в т.ч.:**

Общият размер на бюджетните взаимоотношения между ЦБ и бюджета на общината за 2016г. е завишен с 137 031 лв. в сравнение с утвърдените със ЗДБРБ за 2015г., в т.ч.: с 94 831 лв. обща субсидия за делегираните от държавата дейности, с 9 100 лв. трансфера за зимно поддържане и снегочистване и с 33 100 лв. целевата субсидия за капиталови разходи. Относителния дял на бюджетните взаимоотношения с ЦБ към общата рамка на бюджета на общината е 78,13 %.

Плана на приходите по бюджета на Община Брусарци е представен, съгласно **Приложение № 1** към настоящата докладна.

Бюджетът на община Брусарци е съобразен с икономическите тенденции и рамката установена със ЗДБРБ за 2016г. Собствените приходи са определени на базата на постигнатите през последните години резултати и тенденции в тяхното развитие. Взети са предвид определените размери на местните данъци и такси със съответните нормативни актове и е извършен анализ на събираемостта им през последните три години. Увеличава се обемът на финансираните дейности и предоставяните на населението публични услуги.

Очакваният размер на местните приходи е 459 970 лв. и се формира от следните източници:

- **Местни данъци – 131 200 лв.**
- **Неданъчни приходи – 328 770 лв., в т.ч.:**

Приходи и доходи от собственост – 128 740 лв.

Те включват приходите от продажба на стоки и услуги, приходите от наеми на общинско имущество и терени, приходите от олихвяване на текущата наличност през годината по бюджетната сметка.

Общински такси – 181 600 лв.

Размерът е определен на база единичните стойности на таксите и цените на услугите, регламентирани с Наредбата за местните такси и цени на услуги на територията на Община Брусарци, при отчитане броя на указаните различни видове услуги и очакваните обеми и постъпленията от тях през 2016г.

Глоби, санкции и наказателни лихви – 7 800 лв.

Други неданъчни приходи – 2 000 лв.

В този приходен параграф се отнасят единични приходи, които не намират място в останалата номенклатура от регламентиранияте приходи.

Внесени данъци върху приходи от стопанска дейност – със знак „минус” – 2 800 лв.

Размерът на тези данъци зависи от съответните облагаеми приходи, върху които се начисляват – приходи и доходи от собственост и продажба на общинско имущество.

Приходи от концесии – 11 430 лв.

Собствените приходи на училищата, прилагащи ситемата на делегираните бюджети се планират от съответните директори на училищата и тези средства постъпват директно по банковите сметки на училищата и се разходват по решение на директора.

Реализираният преходен остатък от 2015г. е в размер на 173 136 лв., в т.ч.:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. От държавни дейности: | 94 974 лв. |
| 2. От местни дейности: | 78 162 лв. |

III. Разходна част

Общият размер на разходите по бюджета на Община Брусарци за 2016г. (**Приложение № 2**) възлиза на 2 902 047 лв., разпределен както следва:

- за делегирани от държавата дейности – 1 759 022 лв.
- за местни дейности – 1 133 025 лв.
- за дофинансирани на държавни дейности от местни дейности – 10 000 лв.

Съотношението на групите разходи – държавни : общински е 60,61 % : 39,04 %.

Преходният остатък от 2015г. е разпределен по разходната част на бюджета, съгласно **Приложение № 4**, като са спазени нормативните изисквания, т.е. използва се за финасиране на същите дейности, от които е реализирана икономия в края на годината.

Като цяло се запазва обема на финасираните дейности и предоставяните услуги на населението.

Общо заложените разходи по видове в общата рамка на бюджета, са както следва:

- трудови разходи – 1 790 999 лв.
- разходи за издръжка – 723 610 лв.
- социални разходи и разходи за стипендии – 17 090 лв.
- субсидии – 93 416 лв.
- лихви – 5 000 лв.
- капиталови разходи – 271 932 лв.

1. Делегираните от държавата дейности се финансират от обща допълваща субсидия, целева субсидия за капиталови разходи и преходния остатък. Конкретният им размер е определен със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016г., разчетните натурални и стойностни показатели по функции са определени в РМС № 276/28.04.2015г., изменено с РМС № 859/03.11.2015г. за приемането на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016г.

Общо предвидените разходи за държавни дейности, са както следва:

№	Наименование на държавните дейности	Проектобюджет 2016 г.
1.	Общинска администрация	392 342 лв.
2.	Дежурни	67 276 лв.
3.	Полиция, вътрешен ред и сигурност - възпитатели	30 768 лв.
4.	Доброволни формирования при защита от бедствия	2 886 лв.
5.	Целодневни детски градини	293 329 лв.
6.	Училища	797 165 лв.
7.	Детски ясли	34 524 лв.
8.	Здравни кабинети	28 225 лв.
9.	Други служби по осигуряване и заетостта – карти ветерани	467 лв.
12.	Читалища	112 040 лв.
	Всичко:	1 759 022 лв.

В структурно отношение най-висок относителен дял от разходите в делегираните държавни дейности заема образованието – 61.99 %, а реализирания преходен остатък от училищата е в размер на 15 905 лв.

2. Разходи за местни дейности.

Разходите за местни дейности се финансират от местните приходи на общината, общата изравнителна субсидия, преходния остатък от местни дейности, целева субсидия за капиталови разходи и др. За местните дейности няма разработени национални стандарти. При планирането

им са отчетени достигнатото ниво, измененията в обхвата и качеството на услугите, както и поетите ангажименти пред населението. Спазено е и изискването размера на разходите за делегирани от държавата дейности, дофинасирани с местни приходи и разходите за местни дейности да бъде равен на размера на местните приходи.

За приходите от местни дейности са планирани съответно разходи за местни дейности съгласно нормативните изисквания, както следва:

№	Наименование на местните дейности	Проектобюджет 2016 г.
1.	Общинска администрация	131 421 лв.
2.	Общински съвет	50 000 лв.
3.	Целодневна детска градина	73 600 лв.
4.	Др.дейности по образованието – автобуси училища	21 900 лв.
5.	Домашен социален патронаж	157 500 лв.
6.	Клуб на пенсионера	12 569 лв.
7.	Програми за временна заетост	30 388 лв.
8.	Изграждане и ремонт на улична мрежа	134 300 лв.
9.	ВиК	9 797 лв.
10.	Осветление на улици и площади	46 000 лв.
11.	Други дейности по жил.строителство и БКС	46 320 лв.
12.	Озеленяване	5 000 лв.
13.	Чистота	102 000 лв.
14.	Спорт за всички	7 600 лв.
15.	Спортни бази и площадки	5 917 лв.
16.	Обредни домове и зали	13 300 лв.
17.	Текущ ремонт и поддръжка на пътища – снегочистване и поддръжка на пътища	97 755 лв.
18.	Други дейности по автотранспорт	38 856 лв.
19.	Общински пазари	22 000 лв.
20.	Приют за кучета	800 лв.
21.	Други дейности по културата	1376 лв.
22.	Други дейности по икономиката	119 626 лв.
23.	Разходи неклассифицирани в други функции	5000 лв.
	Всичко разходи за местни дейности:	1 133 025 лв.

3. Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи

№	Наименование	Проектобюджет 2016 г.
1.	Дофинансиране	10 000 лв.
	Всичко дофинасиране:	10 000 лв.

Всичко разходи за местни дейности са в размер на 1 143 025 лв.

В съответствие с местните приходи са предвидени разходи за местни дейности в размер на 1 143 025 лв., като сме се старали да запазим достигнатото равнище от миналата година и в същото време, въпреки ограничените възможности на бюджета в разходната част на местните разходи се стараем да се облекчат до известна степен последиците от икономическата криза. Запазват се социалните дейности на общината, като разкриваме нова дейност “Спортни бази и площадки”

Таксите в ЦДГ остават непроменени – при безработни родители, при 1 работещ родител по ПВЗ при намален работен ден, самотни майки, вдовици, родители на близнаци се заплаща досегашната такса от 20 лв., т.е. таксата остава непроменена спрямо минали години.

При планиране на местните разходи сме се ръководили от рисковите фактори, който ни очакват – цени на горива, хранителни стоки, нови видове външни услуги за общината и други.

III. Инвестиционна политика – капиталови разходи

Със закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. на община Брусарци са предвидени целеви средства за капиталови разходи в размер на 214 300 лв.

С местни средства ще се извършат капиталови разходи за 5 300 лв. От други трансфери и преходен остатък – 43 260 лв., и от преходен остатък – 9072 лв.

Общият размер на капиталовите разходи предвидени по бюджета на общината за 2016г. е 271 932 лв., по оперативни програми е 1 890 867, или общо капиталови разходи 2 162 799 лв. Разпределението им по източници на финансиране е видно от поименния списък – **Приложение № 3.**

IV. Програми, проекти, индикативни разчети на сметките за средства от ЕС

Съгласно чл. 84, ал. 3 от Закона за публичните финанси проектът на бюджет на общината се придружава от разчет на сметките за средства от Европейския съюз. В **Приложение № 7** в индикативна форма са посочени средствата, които Община Брусарци предвижда да усвои през 2016г. Обща стойност – 2 098 492 лв.

От Средства от Националния фонд за средства от ЕС - 895 560 лв.

По Оперативна програма «Човешки ресурси» на обща стойност 295 560 лв., от тях:

1. Проект "Център за иновативни комплексни социални услуги в гр. Брусарци – 278 237лв.

2. Проект "Нови възможности за грижа" – 17 323лв.

По Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за присъединителна помощ България-Сърбия - 600 000 лв.

1. Проект "Изграждане покрито многофункционално спортно игрище в СОУ Христо Ботев гр. Брусарци" – 600 000 лв.

От Средства от ДФ Земеделие за средства от ЕС – 1 202 932 лв.

По Мярка 321 Основни услуги на населението и икономиката в селските райони по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. – 1 202 932 лв. от тях:

1. Проект "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод-гр. Брусарци и Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа I етап и Хидрофорна станция с. Крива бара" – 461 611 лв. разходи за покриване на ДДС

2. Проект "Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива бара-II-ри етап и с. Буковец, рехабилитация на общински път МОН 1062/III-112/ с. Смирненски-с. Буковец - община Брусарци" – 741 321 лв. разходи за покриване на ДДС

V. Специфични фискални правила, показатели, разчети и лимити по ЗПФ

Съгласно изискванията на Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Брусарци с Решението за приемане на бюджета Общински съвет одобрява и:

1. Максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината;

2. Максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината;

3. Размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година;

4. Размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година;

5. Лимита за поемане на нов общински дълг, максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;

6. Разчетите за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определени със Закона за държавния бюджет за съответната година по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи;

7. Други показатели, включително такива, определени в Закона за държавния бюджет за

съответната година;

8. Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз;

9. Актуализираната бюджетна прогноза.

В изпълнение на гореизложеното нашето предложение е следното:

1. Максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината в размер на 1 072 653 лв.

2. Максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината в размер на 1 328 046 лв.

3. Размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година – Община Брусарци няма просрочени задължения;

4. Размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година в размер на 19 385 лв.

5. Лимита за поемане на нов общински дълг, максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година в размер на 200 000 лв., съгласно Приложение № 8;

5.1. Максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2015 г. в размер на 200 000 лв.

6. Разчетите за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определени със Закона за държавния бюджет за съответната година по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи – Приложение № 3;

7. Други показатели, включително такива, определени в Закона за държавния бюджет за съответната година – Приложение № 1, 2, 4, 5 и 6;

8. Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз – Приложение № 7;

9. Актуализираната бюджетна прогноза – Приложение № 9.

V. Публичното обсъждане на проектобюджета

Проекта за бюджет на община Брусарци за 2016 г. беше разгледан на проведено публично обсъждане, съгласно изискванията на чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси и съответно за постъпилите предложения се състави протокол – Приложение № 12.

Дами и господа общински съветници,

Като цяло представеният Ви проект за бюджет на община Брусарци за 2016 г. е балансиран, като при постъпили приходи за 2 902 047 се извършат разходи за 2 902 047 лв.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание, следния проект за решение:

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 г., ПМС № 380/29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Брусарци, ОБС Брусарци

РЕШИ:

1. Приема бюджета на Община Брусарци за 2016 г., както следва:

1.1. По приходите в размер на 2 902 047 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

1.1.1. Приходите за делегирани от държавата дейности в размер на 1 759 022 лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 1 644 048 лв.;

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегирани от държавата дейности в размер на 20 000 лв.;

1.1.1.3. Реализиран преходен остатък на делегираните от държавата дейности от 2016г. в размер на 94 974 лв.

1.1.2. Приходите за местни дейности в размер на 1 143 025 лв., в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 131 200 лв.;

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 328 770 лв.;

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 408 900 лв., в т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 379 600 лв.;

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 29 300 лв.

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 194 300 лв., в т.ч.:

1.1.2.5. Реализира преходен остатък от местни дейности от 2015г. в размер на 78 162 лв..

1.1.2.6. Отчисления по ЗУО за Област Монтана в размер на – 30 000 лв.

1.1.2.7. Трансфер от МРРБ за ОУП в размер на 20 429 лв.

1.1.2.8. Временен безлихвен заем в размер на 11 264 лв.

1.2. По разходите в размер на 2 902 047 лв., разпределени по дейности и вид разход, съгласно **Приложение № 2**, в т.ч.:

1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 1 759 022 лв.;

1.2.2. За местните дейности в размер на 1 133 025 лв.;

1.2.3. За дофинансиране на държавните дейности с местни приходи в размер на 10 000 лв.

2. Приема програма за капиталовите разходи за 2016г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) **в размер на 2 162 799 лв.,** съгласно **Приложение № 3**.

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 214 300 лв., съгласно Приложение № 3 т.І

2.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с собствени приходи и постъпления от продажба на общински нефинансови активи, в размер на 5 300 лв. съгласно Приложение № 3 т.ІV

2.3. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с целеви трансфери, в размер на 43 260 лв. съгласно Приложение № 3 т.ІІ

2.4. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани от целеви преходен остатък, в размер на 9 072 лв. съгласно Приложение №3 т.ІІІ

3. Утвърждава разходите за заплати през 2016г., съгласно **Приложение № 5**, без звената от системата на народната просвета, които прилагат система на делегирани бюджети и определя:

3.1. Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация”, съгласно **Приложение № 5 ***

3.2. Разпределението на плановите разходи за заплати за 2016г., съгласно **Приложение № 5 ****

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

4.1. Членски внос - 3540 лв.;

* Съгласно РМС 276 от 28.04.2015, за делегираните от държавата дейности във функциите "Образование" (с изключение на прилагащите системата на делегирани бюджети), "Здравеопазване", "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", и "Почивно дело, религиозни дейности и култура" (без читалищата) **числеността на персонала се определя от кмета на общината** в рамките на средствата, определени по съответните стандарти и утвърдените планови разчети по т. 3.2. от проекта за решение към докладната записка.

** **Разходите за заплати** се утвърждават от общинските съвети по предложение на кмета на общината, съгласно чл. 4 от Постановление № 67/14.04.2010г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и утвърдените в съответната община практика.

4.2. Обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет – 3 000 лв.;

4.3. Стипендии в размер на 6 090 лв.

4.4. Субсидии за:

4.4.1. Читалища – 92 040 лв., съгласно Приложение № 11 и Приложение № 12;

4.5. Упълномощава Кмета на общината да определя и договаря допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 4.1.- 4.4.

5. Утвърждава преходния остатък от 2015г. по дейности в размер на 173 136 лв., съгласно **Приложение № 4**, в т.ч.:

5.1. За държавни разходи в размер на 94 974 лв.;

5.2. За местни дейности в размер на 78 162 лв.

6. Утвърждава бюджетът на общината по агрегирани бюджетни показатели, съгласно Приложение № 6.

6.1. Собствени приходи и помощи, в т.ч.:	459 970 лв.
6.1.1. Данъчни приходи	131 200 лв.
6.1.2. Неданъчни приходи, помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми	328 770 лв.
6.2. Разходи, в т.ч.:	2 902 047 лв.
6.2.1. Заплати и възнаграждения на персонал нает по труд.правоотнош.	1 221 194 лв.
6.2.2. Други възнаграждения и плащания на персонала	275 384 лв.
6.2.3. Осигурнителни вноски	294 421 лв.
6.2.4. Издръжка	723 610 лв.
6.2.5. Лихви	5 000 лв.
6.2.5. Социални разходи, стипендии:	17 090 лв.
в т. ч. стипендии	6 090 лв.
6.2.6. Субсидии	93 416 лв.
6.2.7. Придобиване на нефинансови активи - Капиталови разходи	271 932 лв.
6.3. Трансфери (субсидии, вноски, вр. заеми)	2 268 941 лв.
6.3.1. Субсидии (вноски от/за ЦБ за/от др. бюджети)	2 267 248 лв.
6.3.2. Други трансфери	1 693 лв.
в т.ч. времни безлихвени заеми	11 264 лв.
6.4. Дефицит/излишък	-173 136 лв.
6.4. Финансиране	173 136 лв.
6.4.1. Наличности в началото на периода	173 136 лв.
6.5. Упълномощава кмета на общината да договаря допълнителните условия по предоставянето и отчитането на средствата по Приложение № 6.	

7. Приема следните лимити за разходи:

- 7.1. СБКО в размер на 3 % от средствата за работна заплата на заетите по трудови правоотношения;
- 7.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 10 000 лв.;
- 7.3. За карти за пътуване / пътни разходи по утвърден списък на работодателя:
 - За учители/ педагогическия персонал/ по наредба на министъра на образованието и науката;
- 7.4. Одобрява разходи за помощи за погребения в размер на стойността на ковчега по план – сметка на общината.

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз, съгласно Приложение № 7.

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2016г. и прогнозни показатели за периода 2017 - 2018г., по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането, съгласно Приложение № 9.

10. Определя разпоредителите с бюджет от по – ниска степен по бюджета на Община Брусарци, съгласно Приложение № 10.

11. Определя максималния размер на дълга, както следва:

- 11.1. Максималния размер на новия общински дълг за 2016г. в размер на 200 000 лв.;
- 11.2. Максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2016г. в размер на 200 000 лв.
- 11.3. Намерения за поемане на нов дълг, съгласно Приложение № 8.

12. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016г. в размер на 1 072 653 лв.

13. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016г. в размер на 1 328 046 лв.

14. Определя размера на просрочените задължения от 2015г. , които ще бъдат разплатени от бюджета за 2016г. в размер на 0 лв.

15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2016г. в размер на 19 385.08 лв., в т.ч.:

- 15.1. Наеми от общинско имущество в размер на 2 820.27 лв.;
- 15.2. Наеми от земя, мери и пасища в размер на 16 564.81 лв.

16. Упълномощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

16.1. 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;

16.2. 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.

16.3. Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за местни дейности, да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от други сметки на общината.

16.4. Определя при необходимост приоритети за изразходването на бюджетни средства в съответствие с общинската финансова политика.

17. Възлага на кмета на общината:

17.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 10.

17.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

17.3. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

17.4. Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната система за финансово управление и контрол.

17.5. Да организира разпределението на общинския бюджет по пълна бюджетна класификация по месеци и тримесечия и да утвърди разпределението.

17.6. 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.

17.7. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство в съответствие с волята на дарения.

17.8. Да информира на всяко тримесечие Общински съвет в подходяща форма за размера и причините за просрочените задължения, ако има такива.

17.9. Да предлага на Общински съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите за образование при условие, че няма просрочени задължения в съответната дейност.

17.10. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

17.11. Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния УО и на МФ.

18. Упълномощава кмета на общината 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 Европейския съюз и по други международни програми.

18.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма.

18.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от Закона за публичните финанси.

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

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

19. Упълномощава кмета на общината:

19.1. 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.

19.2. Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

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

20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета за 2016г., съгласно Приложение № 13.

ВНОСИТЕЛ:

Наташа Михайлова Младенова

Кмет на Община Брусарци



ИЗГОТВИЛ:

Дафина Крумова Оникова

Ст. специалист „Бюджет и финанси“

СЪГЛАСУВАЛ:

Анелия Любенова

Адвокат

ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА 2016г.

ДЪРЖАВНИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	§	План 2016г.
I.	Обща субсидия	31-11	1 644 048
II.	Целеви субсидия за капиталови разходи	31-13	20 000
III.	Преходен остатък	95-01	94 974
	ОБЩО		1 759 022

МЕСТНИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	§	План 2016г.
I.	Собствени приходи		459 970
II.	Изравнителна субсидия	31-12	379 600
III.	Зимно поддържане и снегочистване	31-12	29 300
IV.	Целеви субсидия за капиталови разходи	31-13	194 300
V.	Трансфер МРРБ	61-01	20 429
VI.	Трансфер по ЗУО	61-02	-30 000
VII.	Временни бижлихвени заеми	76-00	11 264
VIII.	Преходен остатък	95-01	78 162
	ОБЩО		1 143 025

ОБЩО ПРИХОДИ	2 902 047
---------------------	------------------

№	II. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:	§	План 2016г.
I.	ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		
1.	Данък върху доходите на физически лица	01-00	3 200
1.1.	в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък	01-03	3 200
2.	Имуществени данъци, в т.ч.:	13-00	128 000
2.1.	д-к в/у недвижимите имоти	13-01	30 000
2.2.	д-к в/у превозните средства	13-03	28 000
2.3.	д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм.начин	13-04	70 000
	ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		131 200
II.	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		
1.	Приходи и доходи от собственост, от тях:	24-00	128 740
1.1.	нетни приходи от продажба на услуги	24-04	18 400
1.2.	приходи от наеми на имущество	24-05	18 500
1.3.	приходи от наеми на земя	24-06	90 740
1.4.	приходи от дивиденди	24-07	1 000
1.5.	приходи от лихви потек.банкови с-ки	24-08	100
2.	Общински такси, от тях:	27-00	181 600
2.1.	за ползване на детски градини	27-01	12 000
2.2.	за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл.	27-04	70 000
2.3.	за ползване на пазари, тържища и др.	27-05	2 300
2.4.	за битови отпадъци	27-07	60 000
2.5.	за технически услуги	27-10	7 200
2.6.	за административни услуги	27-11	30 000
2.7.	за притежаване на куче	27-17	100
2.8.	други общински такси	27-29	0
3.	Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	7 800
4.	Други неданъчни приходи	36-00	2 000
5.	Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	-2 800
6.	Постъпления от продажба на нефинанс. активи	40-00	
7.	Постъпления от продажба на земя	40-40	
8.	Приходи от концесии	41-00	11 430
	ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		328 770
	ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ I (1+2):		459 970

**РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ПО ФУНКЦИИ
ЗА 2016г.**

I. ДЪРЖАВНИ ДЕИНОСТИ

№	Наименование на дейността	лева
1.	Общинска администрация	
1.1.	~ заплати	293 018
1.2.	~ осигуровки	58 023
1.3.	~ други плащания	41 301
	Общо:	392 342
2.	2. Отбрана и сигурност	
2.1.	~ заплати	48 031
2.2.	~ други плащания	13 441
2.3.	~ осигуровки	11 794
2.4.	~ издръжка	27 664
	Общо:	100 930
3.	ЦДГ	
3.1.	~ заплати	196 180
3.2.	~ осигуровки	37 366
3.3.	~ други плащания	35 783
3.4.	~ обещетения	20 256
3.5.	~ храна	3 744
	Общо:	293 329
4.	Училища	
4.1.	СОУ Христо Ботев гр. Брусарци	420 989
4.2.	ОУ Пейо Яворов с. Крива бара	176 495
4.3.	ОУ П.Р. Славейков . Василевци	149 191
4.4.	Училища-Община брусарци	41 418
4.5.	Капитални разходи	9 072
	Общо:	797 165
5	Здравеопазване	
5.1.	~ заплати	28 627
5.2.	~ други плащания	10 837
5.3.	~ осигуровки	5 270
5.4.	~ издръжка	18 015
	Общо:	62 749
7.	Читалища	
6.1.	~ Василевци	21 240
6.2.	~ Брусарци	21 240
6.3.	~ Крива бара	14 160
6.4.	~ Смирненски	14 160
6.5.	~ Буковец	7 080
6.6.	~ Дондуково	7 080
6.7.	~ Киселево	7 080
6.8.	~ Дренаж читалище Дондуково	20 000
	Общо:	112 040
7	Други служби по заетостта -ветерани	
7.1.	~ ветерани	467
	Общо:	467
	ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ	1 759 022

II. МЕСТНИ ДЕИНОСТИ

№	Наименование на дейността	лева
1	Общинска администрация	
1.1.	~ издръжка	131 421
1.2.	~ капиталови разходи	
	Общо:	131 421
2	Общински съвет	
2.1.	~ заплати	39 960
2.2.	~ осигуровки	7 233
2.3.	~ издръжка	2 807
	Общо:	50 000
3	ЦДГ	
3.1.	~ издръжка	73 600

	Общо:	73 600
4	Други д-ти по образованието	
4.1.	~ заплати	18 584
4.2.	~ осигуровки	3 316
	Общо:	21 900
5	Клуб на пенсионера	
5.1.	~ заплати	6 653
5.2.	~ други плащания	4 280
5.3.	~ осигуровки	1 036
5.4.	~ издръжка	600
	Общо:	12 569
6	ДС Патронаж	
6.1.	~ заплати	55 798
6.2.	~ други плащания	1 674
6.3.	~ осигуровки	10 250
6.4.	~ издръжка	79 778
6.5.	~ покупка МПС	10 000
	Общо	157 500
7	Други дейности по БКС	
7.1	~ издръжка	3 060
7.2.	~ капиталови разходи	43 260
	Общо	46 320
8	ВиК Дондуково	
8.1.	~ издръжка	9 797
	Общо	9 797
9	Осветление на улици	
9.1.	~ издръжка	46 000
	Общо	46 000
10	Озеленяване	
10.1.	~ издръжка	5 000
	Общо	5 000
11	Поддръжка и ремонт на улици	
11.1.	~ капиталови разходи	134 300
	Общо	134 300
12	Спорт	
12.1.	~ заплати	5 040
12.2.	~ осигуровки	877
12.3.	~ издръжка	7 600
	Общо	13 517
13	Обреден дом	
13.1.	~ помощи, ковчежи	8 000
13.2.	~ капиталови разходи	5 300
	Общо	13 300
14	Чистота	
14.1.	~ заплати	33 963
14.2.	~ други плащания	1 020
14.3.	~ осигуровки	6 241
14.4.	~ издръжка	60 776
	Общо	102 000
15	Текущ ремонт и поддръжка на пътища	
15.1.	~ снегопочистване	67 755
15.2.	~ капиталови разходи	30 000
	Общо	97 755
16	Автотранспорт	
16.1.	~ заплати	18 658
16.2.	~ други плащания	560
16.3.	~ осигуровки	3 428
16.4.	~ издръжка	16 210
	Общо	38 856
17	Пазар	
17.1	~ други плащания	2 000
17.2.	~ капиталови разходи	20 000
	Общо	22 000
18	Други дейности по икономиката	
18.1.	~ заплати	83 073
18.2.	~ други плащания	12 141
18.3.	~ обещетения	3 738
18.4.	~ осигуровки	16 774
18.5.	~ издръжка	3 900

	Общо	119 626
19	ПВЗ	
19.1.	~ заплати	24 048
19.2.	~ други плащания	721
19.3.	~ осигуровки	4 419
19.4.	~ издръжка	1 200
	Общо	30 388
20	Приют кучета	
20.1.	~ издръжка	800
	Общо	800
21	Други д-ти по културата	
21.1.	~ застраховки	1 376
	Общо	1 376
22	Разходи неklasифицирани в други функции	
22.1.	~ лихви	5 000
	Общо	5 000

	ВСИЧКО МЕСТНИ РАЗХОДИ	1 133 025
--	------------------------------	------------------

III.	Дофинансиране	10 000
-------------	----------------------	---------------

РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ

I.	Държавни разходи	1 759 022
II.	Местни разходи	1 133 025
III.	Дофинансиране	10 000
	Всичко за Общината (I + II + III):	2 902 047

**ПОИМЕНЕН СПИСЪК
ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА 2016 ГОД.**

I. Капиталови разходи от целеви средства

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Н. ПЛАН
1	Благоустрояване общински пазар гр. Брусарци	20000
2	Изграждане дренаж около сграда на НЧ "Христо Ботев 1929" с. Дондуково	20000
3	Направа трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък О-63 с дебелина - 15см.вкл. валиране в с. Крива бара	43000
4	Направа трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък О-63 с дебелина - 15см.вкл. валиране в с. Василевци	43000
5	Направа трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък О-63 с дебелина - 15см.вкл. валиране в гр. Брусарци	48300
6	Закупуване автомобил- пикап за нуждите на Домашен социален патронаж	10000
7	Ремонт и изграждане на общински пътища в с. Киселево MON 2063	10000
8	Ремонт и изграждане на общински пътища в с. Буковец MON 1062	10000
9	Ремонт и изграждане на общински пътища в с. Смирненски MON 1062	10000
	Всичко целеви средства:	214 300

II. Капиталови разходи от целеви трансфери

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Н. ПЛАН
1.	Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Брусарци	43 260
	Всичко целеви трансфери:	43 260

III. Капиталови разходи от целеви остатък

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Н. ПЛАН
	Извършване на обследване за установяване на тех. характеристики, изготвяне на техн. паспорт и енергийно обследване на сградата с водогрейния котел на СОУ	
1.	Христо Ботев гр. Брусарци	9 072
	Всичко целеви трансфери:	9 072

IV. Капиталови разходи от собствени средства

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Н. ПЛАН
1.	Придобиване на земя за разширяване на гробищен парк - гр. Брусарци	5 300
	Всичко собствени средства:	5 300

Всичко капиталови разходи за общината:	271 932
---	----------------

V. Капиталови разходи от извънбюджетни средства

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Н. ПЛАН
1	Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод-гр. Брусарци и Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа I етап и Хидрофорна станция с. Крива бара	454 645
2	Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива бара-II-ри етап и с. Буковец, рехабилитация на общински път МОН 1062/III-112/ с. Смирненски-с. Буковец - община Брусарци	752 934
3	Изграждане покрито многофункционално спортно игрище в СОУ Христо Ботев гр.	600 000
4	Проект "Център за иновативни комплексни социални услуги	
4.1.	Закупуване на специализирано транспортно средство За хора с увреждания	72 000
4.2.	Закупуване на компютри	3 960
4.3.	Ремонт на работни помещения	7 328
	Всичко извънбюджетни средства:	1 890 867

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	2 162 799
----------------------------------	------------------

СПРАВКА

за преразпределението на преходния остатък на Община Брусарци за 2016

г.

I. Държавни разходи

№ по ред	Дейност	Сума (лв.)
1	ИРО	6 342
2	Отбрана - дежурни	6 176
3	Полиция	13 898
4	Доброволни отряди	2 886
5	ЦДГ	23 213
6	Училища	24 977
7	Здравни кабинети, ясла	17 015
8	Ветерани /карти за пътуване/	467
Всичко:		94 974

II. Местни разходи

№ по ред	Дейност	Сума (лв.)
1	Общинска администрация	11 876
2	Други дейности по БКС	22 831
3	Ремонт и поддръжка на пътища	38 455
4	Разходи неklasифицирани в други функции	5 000
Всичко:		78 162

Всичко за общината**173 136**

СПРАВКА

за средствата за работна заплата по проекто-бюджет за 2016 г.

I. Държавни разходи

№	Наименование	бр.	сума
1.	Общинска администрация	32	293 018
2.	Здравеопазване	4	28 627
3.	ЦДГ	29	196 180
4.	Училища	60	458 093
	Всичко:	125	975 918

II. Местни разходи

№	Наименование	бр.	сума
1.	Други дейности по образованието	3	18 043
2.	Патронаж	9	55 798
3.	Клуб на пенсионера	1	6 653
4.	ПВЗ	4	24 048
5.	Чистота	5	33 963
6.	Автотранспорт	3	18 658
7.	Спортни бази, спорт за всички	1	5 040
8.	Други дейности по икономиката	13	83 073
	Всичко:	39	245 276

Всичко:	164	1 221 194
----------------	------------	------------------

**ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ
ПО АГРЕГИРАНИ БЮДЖЕТНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2016г.**

**БЮДЖЕТ
Първоначален план**

Наименование	Параграф	Сума
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	§§ 01 - 46	459 970
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20	131 200
2. Неданъчни приходи	§§ 24 - 42	328 770
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24	128 740
в т. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	под. § 24-01	
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	под. § 24-04	18 400
приходи от наеми на имущество и земя	под. §§ 24-05 и 24-06	109 240
2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27	181 600
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§28	7 800
2.4 Други неданъчни приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42	10 630
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под. § 40-71	
3. Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната	§ 45	
4. Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина	§ 46	
II. РАЗХОДИ	§§ 01 - 57	2 902 047
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§ 01	1 221 194
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02	275 384
3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08	294 421
4. Текуща издръжка	§§ 10; 46; 00-98	723 610
5. Лихви	§§ 21 - 29	5 000
в т. ч. външни	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92	
6. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42; 00-98	17 090
в т. ч. стипендии	§ 40	6 090
7. Субсидии	§§ 43 - 45; 49	93 416
8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 51 - 54	271 932
9. Капиталови трансфери	§ 55	
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	(+ § 57 - под. § 40-71)	
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	под. § 57-01	
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	(-) под. § 40-71	
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§ 00-98	
III. Трансфери (субсидии, вноски, временни заеми)	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78	2 268 941
1. Субсидии / вноски от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 60	2 267 248
2. Други трансфери	§§ 32; 61- 67; 74 - 78	1 693
в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 74 - 78	11 264
трансфери за отчислени постъпления	§ 65	
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 69	
IV. Вноска в бюджета на ЕС	§ 33	
V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV		-173 136
VI. Финансиране	§§ 70 - 98	173 136
1. Външно финансиране	§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49	
получени външни заеми	под. §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97	
погашения по външни заеми	под. §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;	
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	§ 81	
получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	§ 82	
операции с др. ЦК и финансови активи	под. § 92-01	
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	под. §§ 95-21и 95-22	
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода	под. §§ 95-28/95-29 и 95-49	
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	§ 70	
3. Възмездни средства	§§ 71 - 73 и 79	
предоставени	под. § 71-01 и § 72-01	
възстановени	под. § 71-02 и § 72-02	
предоставени заеми към крайни бенифициенти	под. § 79-01	
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	под. § 79-02	
4. Приватизация	§ 90	
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 91	
6. Друго вътрешно финансиране	§§ 83 - 86; 88; 92-02; 93	
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	§§ 83 - 86 и 92-02	
друго финансиране	§§ 88 и 93	
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§89	
8. Наличности в началото на периода	под. §§ 95-01 до 95-06	173 136
9. Наличности в края на периода	под. §§ 95-07 до 95-13	
10. Преоценка на валутни наличности	под. § 95-14	
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	под. §§ 96-01 до 96-03	
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под. §§ 96-07 до 96-09	
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции	§ 98	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под. § 98-30	

**ИНДИКАТИВЕН ОБОЩЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ОТ ЕС НА
ОБЩИНА БРУСАРЦИ**

Наименование	№ на §§	ОБЩО	Средства от Националния фонд за средства от ЕС	Средства от ДФ Земеделие за средства от ЕС
		2098492	895560	1202932
Приходи		2098492	895560	1202932
I. Трансфери		1901360	706824	1194536
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф.(+/-)	62-00	1194536		1194536
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето)	63-00	706824	706824	0
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(+)	63-01	706824	706824	
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(-)	63-02	0		
II. Временни безлихв.заеми		-11264	-11264	0
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):	74-00	0		0
получени заеми (+)	74-11	0		
погасени заеми (-)	74-12	0		
Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки(нето)	75-00	0		
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	76-00	-11264	-11264	0
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки (+)	76-01	0		
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки (-)	76-02	-11264	-11264	
Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки / фондове	77-00	0		
Получени краткосрочни заеми от др.лица в страната	83-71			
III. Събрани средства и пл-я за с/ка на д-ги бюджети		200000	200000	0
Събрани средства от/за СЕС (+/-)	88-03	200000	200000	
IV. Депозити и средства по сметки		8396		8396
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)		8396		8396
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		0		
Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	18834	18834	
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	126907	126907	
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	27231	27231	
Издръжка	10-00	46473	39300	7173
Стипендии	40-00	0		
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт	51-54	683288	683288	
Капиталови трансфери	55-00	1195759		1195759
Всичко разходи:		2098492	895560	1202932
		0	0	0

Средства от Националния фонд за средства от ЕС	895560
---	---------------

Програма по транс-гранично сътрудничество	600000
1.Изграждане покрито многофункционално спортно игрище в СОУ Христо Ботев гр. Брусарци	600 000

ОП Развитие на човешките ресурси	295560
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	295560
1. Проект "Нови възможности за грижа"	17323
2. Проект "Център за иновативни комплексни социални услуги	278237

Средства от ДФ Земеделие за средства от ЕС	1202932
---	----------------

Програма за развитие на селските райони	1202932
6. Жил.стр., благоустр., комун.ст-во и ок.среда в т.ч. :	1202932
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод-гр. Брусарци и Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа I етап и Хидрофорна станция с. Крива бара	461611
Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива бара II-ри етап и с. Буковец, рехабилитация на общински път МОН 1062/III-112/ с. Смирненски-с. Буковец - община Брусарци	741321

НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ ПРЕЗ 2016 г.

№	вид	Предназначение	размер	валута	обезпечения	главница към 01.01.2016г.	усвоявания	погашения	главница към 31.12.2016г.	такси лихви
1	нов	Изграждане покрито многофункционално спортно игрище в СОУ Христо Ботев гр. Брусарци					200 000 лв		200 000 лв	5 000 лв
2	нов									
3	нов									
			0 лв			0 лв	200 000 лв	0 лв	200 000 лв	5 000 лв

По проект -Изграждане покрито многофункционално спортно игрище в СОУ Христо Ботев гр. Брусарци финансирането е на стойност 600 000лв. Като 30% от общата сума се верифицира след пълното разплащане на изпълнителите. Затова възниква необходимост от поемане на краткосрочен дълг от Фонд Флаг за покриване пълните разходи по проекта. Погашението на заема се очаква да стане в началото на 2017г.

**АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ С ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2016г. И ПРОГНОЗНИ
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОДА 2017 И 2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ
ДЕЙНОСТИ**

I. ПРИХОДИ			Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
01-00	Данък върху доходите на физически лица:		3 200	3 200	3 200
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък	3 200	3 200	3 200
13-00	Имуществени и други местни данъци :		128 000	128 000	128 000
	13-01	данък върху недвижими имоти	30 000	30 000	30 000
	13-03	данък върху превозните средства	28 000	28 000	28 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	70 000	70 000	70 000
20-00	Други данъци				
24-00	Приходи и доходи от собственост		128 740	128 740	128 740
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	18 400	18 400	18 400
	24-05	приходи от наеми на имущество	18 500	18 500	18 500
	24-06	приходи от наеми на земя	90 740	90 740	90 740
	24-07	приходи от дивиденди	1 000	1 000	1 000
	24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки	100	100	100
27-00	Общински такси		181 600	181 600	181 600
	27-01	за ползване на детски градини	12 000	10 000	10 000
	27-04	за ползване на ДСП и други общински социални услуги	70 000	70 000	70 000
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	2 300	2 300	2 300
	27-07	за битови отпадъци	60 000	62 000	62 000
	27-10	за технически услуги	7 200	7 200	7 200
	27-11	за административни услуги	30 000	30 000	30 000
	27-17	такси за притежаване на куче	100	100	100
	27-29	Други общински такси			
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		7 800	7 800	7 800
	28-00	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	7 800	7 800	7 800
36-00	Други неданъчни приходи		2 000	2 000	2 000
	36-19	други неданъчни приходи	2 000	2 000	2 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-2 800	-2 800	-2 800
	37-02	внесен данък върху н-дите от стоп.д/ст на бюджетните предприятия (-)	-2 800	-2 800	-2 800
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		0	0	0
	40-40	постъпления от продажба на земя			
41-00	Приходи от концесии		11 430	11 430	11 430
	99-99	I. ОБЩО ПРИХОДИ	459 970	459 970	459 970

§§	под-§§	II. ТРАНСФЕРИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
		А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ			
	31-00	Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)	603 200	623 200	623 200
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	408 900	408 900	408 900
	31-13	получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+)	194 300	214 300	214 300
	99-99	III. ОБЩО	603 200	623 200	623 200
§§	под-§§	Б) ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ			
		04 :			
	61-00	Трансфери (субсидии, вноски) между бюджети (нето)	1 184 965	-36 780	-46 585
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	1 214 965		
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-30 000	-36 780	-46 585
	62-00	Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и извънбюджетни	-1 194 536	0	0
	62-01	- получени трансфери (+)			
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-1 194 536		
	64-00	Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)			
	99-99	IV. ОБЩО	-9 571	-36 780	-46 585
§§	под-§§	В) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ			
	75-00	Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)			
	76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и извънбюджетни сметки/фондове	11 264		
	99-99	II. ОБЩО ТРАНСФЕРИ	593 629	586 420	576 615

§§	под-§§	III. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
	95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за	78 162	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	78 162		
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)			
	99-99	VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	78 162	0	0
		ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ (I+II+III)	1 143 025	1 046 390	1 036 585

§§	под-§§	VI. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2016	2017	2018
		99-99	-78 162	0	0

Функция	Група	V. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЕ	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
I. Функция Общи държавни служби			181 421	191 064	181 259
	101	Изпълнителни и законодателни органи	181 421	191 064	181 259
II. Функция Отбрана и сигурност			0		
	283	Превантивна дейност за намаляване последствията от бедствия и аварии			
III. Функция Образование			105 500	73 000	73 000
	301	Образование	105 500	73 000	73 000
IV. Здравеопазване			0		
	469	Други дейности по здравеопазването			
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи			200 457	166 516	166 516
	503	Програми, д/сти и служби по соц.осигуряване, подпомагане и заетостта	200 457	166 516	166 516
VI. Функция Жилищно строителство, БКС и опазване на окол.среда			343 417	328 845	328 845
	601	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	236 417	108 000	108 000
	602	Опазване на околната среда	107 000	220 845	220 845
VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности			28 193	12 328	12 328
	702	Физическа култура и спорт	13 517	3 200	3 200
	703	Култура	14 676	9 128	9 128
VIII. Функция Икономически дейности и услуги			279 037	274 637	274 637
	803	Транспорт и съобщения	136 611	170 877	170 877
	806	Други дейности по икономиката	142 426	103 760	103 760
IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции			5 000	0	0
	901	Разходи неklasифицирани в другите функции	5 000	0	0
		ВСИЧКО МЕСТНИ РАЗХОДИ	1 143 025	1 046 390	1 036 585
			0	0	0

Успешното развитие на всяка община, а и на обществото като цяло зависи от съчетаването на краткосрочните, средносрочните и дългосрочните приоритети и цели. С приемането и влизането в сила на Закона за публичните финанси се засилва значението на средносрочното планиране и нормативно се регламентират основните фискални ограничения при разработването и приемането на бюджетната прогноза на общината от ОбС.

Във връзка с важността на бюджетната прогноза, както за изготвянето на годишния бюджет, така и за изготвянето и актуализирането на стратегическите документи на общината е необходимо да се извършва текущо наблюдение на изпълнението и при необходимост да се прави актуализация. Освен това при изготвянето на бюджетната прогноза е необходимо да се имат предвид факторите, като изменение на нормативната уредба и особено тези засягащи правомощията на общината и най-вече в частта на местните приходи, степента на събираемост на местните приходи и следователно мерките, които могат да бъдат предприети. Прогнозирането с тригодишен хоризонт ни дава възможност за текущ мониторинг и последващи корекции в процеса на изпълнението на стратегическите цели, приоритети и мерки, а също така имаме възможност по-адекватно да съобразим бюджетната рамка с променящите се потребности на местната общност. Бюджетният процес е прозрачен и устойчив, а реалистичната бюджетна прогноза подпомага работата по изготвянето, обсъждането и приемането на общинския бюджет. Поради тези причини извършихме преглед и Ви представяме за разглеждане актуализирана бюджетна прогноза за периода 2017-2019г. на постъпленията от местни приходи и на разходите от местни дейности.

С П И С Ъ К
за разпоредителите с бюджетни кредити към
Община Брусарци за 2016 година

I. Първостепенни разпоредители

1. Община Брусарци

II. Второстепенни разпоредители

1. Кметство с. Крива бара
2. Кметство с. Василовци
3. Кметство с. Смирненски
4. СОУ "Христо Ботев" гр. Брусарци
5. ОУ "П.К. Яворов" с. Крива бара
6. ОУ "П.Р. Славейков" с. Василовци

Забележка: Запазва се до сега прилаганата схема за финансиране и отчитане на разпоредителите с бюджетни кредити.

СПРАВКА
за субсидираната численост и средствата по
стандарт за 2016г. на читалищата в Община Брусарци

№	Наименование на читалището	Субсидирана численост (бр.)	Средства по стандарт (лв.)
1.	НЧ "Просвета 1891" – гр. Брусарци	3	21 240
2.	НЧ "Искра 1903" – с. Крива бара	2	14 160
3.	НЧ "Събуждане 1899" – с. Василевци	3	21 240
4.	НЧ "Христо Ботев 1929" – с. Дондуково	1	7 080
5.	НЧ "Просвета 1935" – с. Буковец	1	7 080
6.	НЧ "Кирил и Методий 1927" – с. Киселево	1	7 080
7.	НЧ "Светлина 1927" – с. Смирненски	2	14 160
	Общо:	13	92 040



ОБЩИНА БРУСАРЦИ

3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.„Георги Димитров“ № 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11,
www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi_adm@abv.bg

ПРОТОКОЛ

№ 1/08.01.2016г.

Днес, 08.01.2016г. на основание Заповед № РД 02-09-8/08.01.2016г. на Кмет на Община Брусарци и писмо № ХД-02-02-25/30.12.2015г. на Министерството на културата, относно определяне субсидираната численост за читалищата през 2016г. в община Брусарци, комисия в състав:

1. Михаела Михайлова – Директор дирекция “ОТС” в община Брусарци
 2. Евдокия Димитрова – Секретар НЧ “Събуждане – 1899” с. Василевци
 3. Галина Вътова – Секретар НЧ “Просвета – 1891” гр. Брусарци
 4. Мария Цеклеева – Секретар НЧ “Искра – 1903” с. Крива бара
 5. Корнелия Флорова – Секретар НЧ “Светлина – 1927” с. Смирненски
 6. Нина Николова – Секретар НЧ “Христо Ботев – 1929” с. Дондуково
 7. Кина Никифорова – Секретар НЧ “Кирил и Методий – 1927” с. Киселево
 8. Наталия Горанова – Секретар НЧ “Просвета – 1935” с. Буковец,
- приема следното разпределение на бюджета на читалищата за 2016г.:

№	Читалища	Субсидирана численост (брой)	Средства по Стандарт (лв.)
1.	НЧ “Просвета 1891” – гр. Брусарци	3	21 240
2.	НЧ “Искра 1903” – с. Крива бара	2	14 160
3.	НЧ “Събуждане 1899” – с. Василевци	3	21 240
4.	НЧ “Христо Ботев 1929” – с. Дондуково	1	7 080
5.	НЧ “Просвета 1935” – с. Буковец	1	7 080
6.	НЧ “Кирил и Методий 1927” – с. Киселево	1	7 080
7.	НЧ “Светлина 1927” – с. Смирненски	2	14 160
Общо:		13	92 040

КОМИСИЯ:

1. Михаела Михайлова
2. Евдокия Димитрова
3. Галина Вътова
4. Мария Цеклеева
5. Корнелия Флорова
6. Нина Николова
7. Кина Никифорова
8. Наталия Горанова



ОБЩИНА БРУСАРЦИ

3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.„Георги Димитров“ № 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11,
www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi_adm@abv.bg

Приложение № 13

ПРОТОКОЛ

ОТ

Публично обсъждане на проекта за бюджет на Община
Брусарци за 2016г. и годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016г. и

30.11.2015 г.

УТВЪРЖДАВАМ,
/Наташа Михайлова/
Кмет на Община Брусарци



ПРОТОКОЛ

Днес, 30.11.2015г. от 11:00ч. в залата на Пенсионерския клуб – Читалище Брусарци се проведе: Публично обсъждане на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016г. и проектобюджет 2016 г. на Община Брусарци

Срещата е свикана по инициатива на Кмета на община Брусарци

Участници:

Петър Димитров – Заместник кмет на Община Брусарци
Галина Арсенова – Секретар на община Брусарци
Ирена Янакиева – Директор дирекция "АИО и ФСД"
Дафина О니кова – Старши специалист "Бюджет и финанси"
Светла Йорданова – Старши специалист "Бюджетни разходи"
Кметове на Кметства
Граждани

Начало на срещата 11:00ч.

инж. Петър Димитров открива срещата и запознава присъстващите с **ДНЕВНИЯ РЕД**, както следва:

1. **Проекта на бюджет на Община Брусарци за 2016г.**
2. **Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016г.**
3. **Питания**

По първа точка от дневния ред има думата Ирена Янакиева – Директор дирекция "АИО и ФСД":

1. Обсъждане проекта на бюджета на Община Брусарци за 2016г.

Проекта на бюджет на Община Брусарци за 2016г. е разработен в съответствие с изискванията на:

1. Проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2016г.;
2. Решение на Министерски съвет на Република България № 853/02.11.2015г. и решение №859/03.11.2015г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016г.;
3. БЮ № 3/03.07.2015г. на МФ, относно указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2016г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2017г. и 2018г.;
4. Закона за публичните финанси;

5. Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Брусарци.

6. Решение на Министерски съвет №62/30.01.2015г. за бюджетна процедура 2016г.

Бюджетът на Община Брусарци се подготвя и ще се изпълнява отново в условията на продължаващата икономическа и финансова криза, поради което се основава на утвърдените антикризисни мерки, прогноза на собствените приходи близка до реалното изпълнение и оптимизиране на всички разходи. Трансферите продължават да доминират в структурата на източниците за финансиране. В прогнозата на проектобюджета за постъпленията от собствените приходи сме се съобразили с действащите към момента размери на местните данъци и такси в общината.

Основната цел на Бюджет 2016г. е запазване на финансовата стабилност на общината и недопускане на рискове.

Приоритет при съставянето на бюджета продължават да са: образованието, социалния сектор, пътната инфраструктура, поддържането на общинската собственост, спорта, културата и т.н.

Бюджетът на Община Брусарци е съобразен с икономическите тенденции и рамката, установена с проекта на ЗДБРБ за 2016г. Собствените приходи са определени на базата на постигнатите през последните години резултати и тенденции в тяхното развитие. Запазва се обемът на финансираните дейности и предоставяните на населението публични услуги.

Проектът за бюджет е балансиран при осъществен анализ на очакваните приходи за 2016г. и разчет на разходите, съгласно приоритетите заложен в програмата за управление на общината.

Със Проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2016г. за делегираните от държавата дейности, като обща субсидия са предвидени 1 644 000 лв. и целева субсидия за капиталови разходи 20 000 лв.

Делегираните от държавата дейности се финансират съгласно натуралните и стойностни показатели, определени в Решение № 859/03.11.2015г. на Министерски съвет за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети. Проектобюджет 2016г. е изготвен без преходни остатъци, които ще се отразят след приключване на годината и съгласно разпоредбите реализираният преходен остатък по бюджета ще се използва за финансиране на същите дейности, от които е реализирана икономия в края на годината. Във връзка с това разходите за държавни дейности са разпределени, както следва:

№	Държавни дейности	План 2016г.
1.	Общинска администрация	386 000 лв.
2.	Дежурни	65 048 лв.
3.	Полиция и възпитатели	12 952 лв.
4.	ЦДГ	260 061 лв.
5.	Училища	782 239 лв.
6.	Ясла	9 906 лв.
7.	Здравни кабинети	35 794 лв.
8.	Читалища	112 000 лв.
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	1 664 000 лв.

В структурно отношение най-висок относителен дял заемат разходите за образование, които са 63.40 % от общите разходи.

Местните приходи са планирани в размер на 459 970 лв., в които се включват местните данъци, таксите и услугите, които се извършват на населението.

Планираните приходи са на база анализ на изпълнението на настоящата и предходните три години, очакваните приходи от просрочия и действащите към момента размери на данъци, такси и цени на услуги, съгласно действащите наредби.

Като се прибавят към местните приходи изравнителната субсидия в размер на 379 600лв., която получаваме от ЦБ, снегочистване за 29 300 лв., капиталовите разходи със средствата за изграждане и основен ремонт на пътища на стойност 194 300 лв., отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управлението на отпадъците (ЗУО) – 30 000 лв., целеви трансфер от 9 429 лв. се формира общ приход за местните дейности в размер на 1 042599 лв.

Съответно за тези приходи ще се извършат разходи за местни дейности за 1 042599 лв., както следва:

№	Местни дейности	План 2016г.
1.	Общинска администрация	114 630 лв.
2.	Общински съвет	50 000 лв.
3.	Издръжка ЦДГ	73 600 лв.
4.	Др.д/сти по образов.(Автоб. училища)	23 980 лв.
5.	Домашен социален патронаж	142 216 лв.
6.	Клуб на пенсионера	13 122 лв.
7.	ПВЗ	31 040 лв.
8.	Водоснабдяване и канализация	9 797 лв.
9.	Осветление на улици и площади	40 000 лв.
10.	Други дейности по жилищно строителство и БКС	12 029 лв.
11.	Озеленяване	5 000 лв.
12.	Дейности „Чистота”	102 000 лв.
13.	Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа	69 700 лв.
14.	Спорт за всички	7 600 лв.
15.	Спортни бази и площадки	5 917 лв.
16.	Обреден дом	13 300 лв.
17.	Други дейности по културата	1 128 лв.
18.	Др.дейности по ремонт и изграждане на пътища	94 600 лв.
19.	Снегочистване	29 300 лв.
20.	Др. дейности по автотранспорт	41 577 лв.
21.	Пазар	22 000 лв.
22.	Приют за безстопанствени животни	800 лв.
23.	Други дейности по икономиката	129 263 лв.

ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ

24.	Дофинансиране на оперативни програми	10 000 лв.
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:	1 042 599лв.

Въпреки ограничените възможности на бюджета в разходната част на местните разходи се стараем да се облекчат до известна степен последиците от икономическата криза. Запазват се социалните дейности на общината.

Таксите в ЦДГ остават непроменени – при безработни родители, при 1 работещ родител по ПВЗ при намален работен ден, самотни майки, вдовици, родители на близнаци се заплаща досегашната такса от 20 лв., т.е. таксата остава непроменена спрямо минали години.

При планиране на местните разходи сме се ръководили от рисковите фактори, който ни очакват – цени на горива, хранителни стоки, нови видове външни услуги за общината и други.

Какво се предвижда по инвестиционната политика на общината?

Със проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2016г. за Община Брусарци са предвидени целеви средства за капиталови разходи в размер на 214 300 лв., в т. ч. за изграждане и ремонт на пътища са 94 600 лв.

Със собствени средства са предвидени капиталови разходи за 5 300 лв.

Като се имат в предвид крайно недостатъчните средства за капиталови разходи и необходимостта от решаване на неотложни и важни за общината проблеми, предлагаме следното разпределение на средствата за капиталови разходи:

I. ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА

№	Наименование	План
1.	Ремонт и изграждане на общински пътища в с.Киселево MON 2063	10 000 лв.
2.	Ремонт и изграждане на общински пътища в с.Буковец MON 1062	10 000 лв.
3.	Ремонт и изграждане на общински пътища в с. Смирненски MON 1062	10 000 лв.
4.	Ремонт и изграждане на общински пътища в гр. Брусарци MON 1061	24 600 лв.
5.	Ремонт и изграждане на общински пътища в с. Крива бара MON 1060	20 000 лв.
6.	Ремонт и изграждане на общински пътища в с. Василевци	20 000 лв.
7.	Благоустрояване на общински пазар гр. Брусарци	20 000 лв.
8.	Направа трошенокаменна настилка от несортиран камък О-63 с дебелина – 15см. вкл. валиране в с. Крива бара	23 000 лв.
9.	Направа трошенокаменна настилка от несортиран камък О-63 с дебелина – 15см. вкл. валиране в с. Василевци	23 000 лв.
10.	Направа трошенокаменна настилка от несортиран камък О-63 с дебелина – 15см. вкл. валиране в гр. Брусарци	23 700 лв.
11.	Закупуване автомобил - пикап за нуждите на Домашен социален патронаж	10 000 лв.
12.	Изграждане на дренаж около сграда на НЧ „Христо Ботев 1929” с. Дондуково	20 000 лв.

Всичко : 214 300 лв.

II. СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

№	Наименование	План
1.	Придобиване на земя за разширяване на гробищен парк - гр. Брусарци	5 300 лв.

Всичко : 5 300 лв.

III. ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ

№	Наименование	План
1.	Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Брусарци	9 429лв.

Всичко : 9 429 лв.

IV. Всичко капиталови разходи : (I + II+ III)

229 029 лв.

В заключение трябва да отбележим, че за да се изпълни приходната част на бюджета за 2016г. следва да се насочат усилията към събиране на текущите и

просрочените общински вземания от данъци, такси, наеми и други, като това е задължение на всички ръководители на бюджетните звена, освен това се изисква да прилагат стегната политика на разходване на средствата.

След представянето на проектобюджет 2016г., Ирена Янакиева дава думата на присъстващите за въпроси и мнения:

- инж. Петър Димитров прави подробни разяснения, относно инвестиционната политика на проектобюджет 2016г.

Въпроси, мнения и коментари по първата точка от дневния ред няма.

По втора точка от дневния ред докладва инж. Петър Димитров - Зам. Кмет на Община Брусарци

2. Представяне на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016г.

На основание чл. 8, ал.9 от Закона за общинската собственост програмата съдържа:

I.Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост.

II.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за публично – частно партньорство или за предоставяне на концесия;

III.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна;

IV.Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост, и способите за тяхното придобиване;

V.Обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти;

VI. обектите по т. 5 от първостепенно значение;

VII.Други данни, определени от общинския съвет.

I.ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

• ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ:

1. Приходи от наем на недвижимо имущество /помещения/ –18 500,00 лв.
2. Приходи от наем на земеделска земя - 90 740,00 лв.

.....

ОБЩО :109 240,00 лв.

• НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Общинска администрация Брусарци е предвидила следните разходи :

- 5 300,00 лв. за придобиване на имоти за изграждането на обекти публична общинска собственост от първостепенно значение, свързано с разширяване на гробищен парк гр.Брусарци

II.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, ЗА ПУБЛИЧНО – ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ

• ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПО НАЕМ, ЗА КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Описание

1.Помещение с площ 40 кв.м. в сградата на Кметство с.Буковец, находящо се в ПИ №273 по плана на с. Буковец;

2.Земеделски земи от ОПФ

3.Язовир „Липена” с.Василовци, общ.Брусарци.

III.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ЗАМЯНА СРЕЩУ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, С ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА НУЖДИТЕ И ВИДА НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ЖЕЛАЕ ДА ПОЛУЧИ В ЗАМЯНА

Към момента на изготвяне на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г. Общинска администрация Брусарци е предвидила имот №553035 в землището на с.Крива бара, който да бъде предложен за замяна срещу част от имот №553001, необходим за разширяване на гробищен парк с.Крива бара, общ.Брусарци.

IV.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ

Имотите, които Община Брусарци смята да придобие в собственост са : част от имот №553001 в землището на с.Крива бара, общ.Брусарци – чрез замяна; имоти с №№: 042007 и 042016 в землището на гр.Брусарци – чрез закупуване /отчуждаване/.

V.ОБЕКТИТЕ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА КОИТО Е НЕОБХОДИМО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТНИ ИМОТИ

Към момента на изготвяне на програмата е необходимо отчуждаване на имоти с №№: 042007 и 042016 в землището на гр.Брусарци, за разширяване на гробищния парк.

VI. ОБЕКТИТЕ ПО Т. 5 ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ

-Разширяване на гробищен парк в гр.Брусарци

-Разширяване на гробищен парк в с.Крива бара

VII.ДРУГИ ДАННИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Приемането на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, предложена от Кмета на общината е в изпълнение на стратегията по чл. 8, ал.8 от Закона за общинската собственост.

След представянето на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016г., инж. Петър Димитров дава думата на присъстващите за въпроси, мнения и препоръки:

Цветан Милков - гражданин:

- *Прави ми впечатление, че предвидените средства за "Пенсионерския клуб" са много малко. Може ли да бъдат увеличени?*
- *Пазарът в Брусарци да бъде направен цялостно със сгради, а не да са отделни маси, за да може да се ползва и зимата, и да има отопление.*
- *По въпроса за местните данъци и такси - таксите са много високи, а сроковете за изпълнение много големи. 14 дни за данъчна оценка. Какво е това, много голям период. Обръщам се към ръководството да помисли - могат ли да се намалят?*

Отговор: Петър Димитров – Зам. Кмет на Община Брусарци,
Ирена Янакиева – Директор дирекция "АИО и ФСД"

Живко Йорданов – гражданин:

- *Сметосъбирачната кола е недостатъчна. Не може ли да се купи и друга?*

Отговор: Петър Димитров – Зам. Кмет на Община Брусарци

Цветан Милков - гражданин:

- *Как стоят нещата с пътя Брусарци - Медковец? Ще се направи ли?*

Отговор: Петър Димитров – Зам. Кмет на Община Брусарци

Младен Лозанов – гражданин:

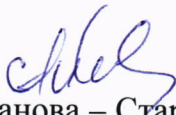
- *Чия ще е собствеността на ВиК след направения ремонт на ВВМ? Ще поевтинее ли водата? В момента пием много скъпа и с много лошо качество вода. Защо ВиК не стане общинско предприятие? Когато има авария ВиК копаят, но не възстановяват улиците. Превеждат ли пари за ремонт на общината след тяхната намеса?*

Отговор: Петър Димитров – Зам. Кмет на Община Брусарци

Други въпроси и мнения по така проведения дневен ред на публичното обсъждане няма.

Край на срещата – 11:49ч.

Изготвил:


Светла Йорданова – Старши специалист „Бюджетни разходи”