

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 44
ОТ ПРОТОКОЛ № 5/31.01.2020 Г.
НА ОБС-ЛОМ

По дванадесета точка

Докладна записка № 45/23.01.2020 г. от д-р Георги Гаврилов – Кмет на Община Лом, относно: Приемане на Бюджет 2020 г. на Община Лом.

Отношение по докладната взе г-жа Красимира Цветанова – Общински съветник.

Христина Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 20 гласа „За“, 2 гласа „Против“ и 3 гласа „Въздържал се“ Общинският съвет на Община Лом взе следното:

РЕШЕНИЕ

№ 44

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 година, ПМС № 381/30.12.2019 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2020 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Лом, Общински съвет – Лом

РЕШИ:

1.Приема бюджета на Община Лом за 2020 година, както следва:

1.1. По приходите в размер на 30 742 502 лева, съгласно Приложение № 3,4 в т.ч.:

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 19 819 153 лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 14 767 108 лв.

1.1.1.2. Преходен остатък от 2019 година в размер на 5 052 045 лв., съгласно Приложение № 3

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 10 923 349 лв., в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 538 000 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 289 190 лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 7 096 159 лв.,

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



В т.ч.:

- 1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 2 042 200 лв.
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегочистване в размер на 100 500 лв.
1.1.2.3.3 Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 523 300
1.1.2.4. Преходен остатък от 2019 година в размер на 4 430 159 лв.,
съгласно Приложение № 4

1.2. По разходите в размер на **30 742 502 лева.**, разпределени по функции и дейности
съгласно Приложение №1

- 1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на **19 819 153 лв.**, съгласно
Приложение № 3
1.2.2. За местни дейности в размер на **10 923 349 лв.**, съгласно Приложение № 4

1.3. Приема разпределението на преходни остатъци от 2019 г. по функции, съгласно
Приложение № 5

2. Приема инвестиционната програма за 2020 г. (поименен списък по обекти, видове
разходи и източници на финансиране) в размер на **16 865 438 лева**, съгласно
Приложение №2 като:

- 2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл.
и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на **16 865 438
лева**, съгласно Приложение № 2
2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от
продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 6
3. Утвърждава разходите за заплати за делегираните от държавата дейности през
2020 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на
делегираните бюджети, съгласно Приложение № 7
3.1. Одобрява сумата в размер на 237 344 лв. за дофинансиране на държавно
делегирана Дейност 122 „Общинска администрация“
3.2. Одобрява сумата в размер на 11 990 лв. за дофинансиране на дейност 738
„Читалища“ за изплащане на обезщетение за пенсиониране
4. Утвърждава разходите за заплати за местни дейности през 2020 г., , съгласно
Приложение № 7А
5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



- 5.1. Членски внос – 12 000 лв.,
5.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет - 10 000 лв.;
5.3. Одобрява сумата от 6 000 лв. за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми.

5.4. Субсидии за:

5.4.1. читалища – 334 080 лв., съгласно Приложение № 8

5.4.2. дофинансиране на читалища- 20 000 лв.

5.4.3. Физическа култура и спорт – 105 000 лв.

6. Приема следните лимити за разходи:

6.1. на основание чл. 35, ал. 2 от ПМС №381/30.12.2019 година за изпълнение на Държавния бюджет на Република България за 2020 година са определени средства за социално-битово и културно обслужване в размер до 3 % (не повече от 3%) върху утвърдените средства за основна работна заплата на заетите по трудови правоотношения;

6.2. Одобрява разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 10 000 лева, на основание на чл. 90, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година;

7. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, на основание чл.34 от ПМС №381/30.12.2019г., съгласно Приложение №9 и Приложение №9А

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на **10 286 658 лв.**, съгласно Приложение № 10

9. На основание чл. 94, ал. 3, т.9 от Закона за публичните финанси, одобрява актуализирана бюджетна прогноза за периода 2020-2022 година, съгласно Приложение № 11

10. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на община Лом, съгласно Приложение №12

11. Определя максимален размер на дълга, както следва:

11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2020 година в размер на 11 954 180 лева, съгласно Приложение №13

11.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2020 година в размер на 0.00 лева

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



- 11.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2020 година в размер на 11 954 180 лева
- 11.4. Намеренията за поемане на нов дълг през 2020 г. се определят в размерите, съгласно Приложение № 14
- 11.5. Одобрява сумата в размер на **300 000 лева** за обслужване на общински дълг по Договор №174/31.08.2011г. ; Договор №1038/12.12.2018г.; Договор 1065/05.04.2019г.; Договор 1088/18.07.2019г.; Договор 1122/15.10.2019г. и изплащане на лихви по поети нови мостови кредити през 2020г., към Фонд „ФЛАГ“
12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 година в размер на **2 801 598 лева.**
13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 година в размер на **9 338 659 лева.**
14. Определя размера на просрочените задължения от предходни години, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2020 година в размер на 0 лева., съгласно Приложение №15
15. Определя размера на просрочените вземания , които се предвижда да бъдат събрани през 2020 г. в размер на 25 000 лева.
16. Утвърждава планираните трансфери за съфинансиране на проекти по програми на Европейския съюз през 2020 г. по договори за безвъзмездна помощ, съгласно Приложение № 16.
17. Приема информация за план-сметката по чл.66 от ЗМТД за 2020 г., съгласно Приложение №17
18. Приема субсидирането на разходи за дейности, финансирани с общински приходи да се извършват до размера на собствени приходи.
19. Дава съгласие за работно облекло на служителите от общинска администрация по трудови правоотношения да се осигурят средства, съгласно КТД при финансова възможност в рамките на бюджет 2020 година, а на останалите звена на самостоятелни бюджетни сметки, средствата предвидени по бюджетите им за 2020 година.
20. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
- 20.1. 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;

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



20.2. 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.

20.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи от местни дейности.

21. Възлага на кмета:

21.1. Да определи бюджетите на разпоредители с бюджет от по-ниска степен.

21.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

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

21.4. 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.

22. Упълномощава кмета :

22.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средствата от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

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

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

22.4. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие , че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общината фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

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

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



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.

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

23. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекто-бюджет 2020г.

ПРОТОКОЛЧИК:

/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Христина Христова/



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



№	Наименование на функцията	Лом	с Ковачица	с. Ст. махала	с Трайково	с. Замфир	с Станево	с Д. Линево	с Добри дол	с. Сливата	Остатък	ОБЩИНА ЛОМ
1	Общински съвет	325 000										325 000
2	Общинска администрация	1 331 721	49 320	48 690	50 578	52 225	18 730	19 802	19 802	19 802	519 935	2 130 605
3	Отбрана и сигурност	165 393									173 929	339 322
4	Образование в т.ч.	10 327 817									4 297 898	14 625 715
	Детски градини	2 406 641									14 072	2 420 713
	Училища	7 786 176									4 248 910	12 035 086
	Център за извънкласни дейности	22 000										22 000
	Др. дейности по образованието	113 000									34 916	147 916
5	Здравеопазване в т.ч.	637 059									137 749	774 808
	Училищно здравеопазване	184 052									23 179	207 231
	Детски ясли	422 400									92 342	514 742
	Други дейности по здравеопаз	30 607									22 228	52 835
6	Социални грижи в т.ч.	3 546 346									366 233	3 912 579
	Клуб на пенсионера	10 000									0	10 000
	Грудова заетост	28 000									0	28 000
	Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост - "Св. Георги Победоносец"	386 470									9 480	395 950
	Дом за пълнолетни лица с физически увреждания - с. Орсо	507 850									10 000	517 850
	Дом за пълнолетни лица с деменция и Дом за стари хора - с. Добри Дол	795 475									79 171	874 646
	ДСП	508 000									0	508 000
	Други служби и дейности										32 861	32 861
	Дневен център за стари хора Лом	42 042									7 246	49 288
	Дневен център за стари хора Ковачица	44 590									16 252	60 842
	Център за соц. рехабилитация интеграция	209 940									70 341	280 281
	Център за настаняване от семеен тип за деца "За по-щастливо детство"	157 644									0	157 644
	Център за настаняване от семеен тип за деца "Нов дом нов шанс"	118 233									8 224	126 457
	Защитено жилище за лица с псих. разстройства	115 930									6 014	121 944
	ЦНСТ "Мечта"	226 492									31 716	258 208
	Център за наст. от семеен тип за пълн. лица с психични разстройства	145 200									14 057	159 257
	Център за временно настаняване	29 380									1 760	31 140
	Център за обществена подкрепа	221 100									79 111	300 211
7	Жилищно строителство и БКС	1 989 690	9 000	9 000	9 000	9 000	4 500	4 500	4 500	4 500	20 152	2 063 842
	Осветление на улици	306 000	9 000	9 000	9 000	9 000	4 500	4 500	4 500	4 500	0	360 000
	Др. дейности по ЖС	160 000									0	160 000
	Др. дейности благоустрояване	200 000									20 152	220 152
	Озеленяване	60 000									0	60 000
	Чистота	1 263 690									0	1 263 690
8	Спортна база	105 000									0	105 000
9	Култура в т. ч.	512 519									0	512 519
	Читалища	334 080									0	334 080
	Музей	91 000									0	91 000
	РТВ	3 000									0	3 000
	Обредни дейности	10 000									0	10 000
	Др. д-сти по културата	74 439									0	74 439
10	Др. дейности по икономиката	482 500									0	482 500
11	Др. дейности по икон.- ОП Пазар	86 670									0	86 670
12	Пътища и зимно поддържане	100 500									0	100 500
13	Капитални вложения	753 300									3 766 308	4 519 608
14	Дофинансиране	69 334									200 000	269 334
15	Съфинансиране на проекти	114 500										114 500
16	Погасяване на дълг към ФЛАГ	300 000										300 000
17	Резерв	80 000										80 000
ВСИЧКО:		20 927 349	58 320	57 690	59 578	61 225	23 230	24 302	24 302	24 302	9 482 204	30 742 502

КМЕТ:

д-р Георги Гаврилов

СЪГЛАСУВАЛ:

зам. кмет - Стефан Панталеев

ИЗГОТВИЛ:

Гл. експерт Бюджет - Таня Кузманова

СЪГЛАСУВАЛ:

Христелена Цветанова
Директор дирекция АИОФ

ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА



(лева)

1. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИ БЮДЖЕТ (ЗДЕРЪ)	
В Т.Ч.:	523300
1.1. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ	
1.2. ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ	523300
2. СРЕДСТВА ОТ МЕСТЕН БЮДЖЕТ (М.Б.)	
В Т.Ч.:	877213
2.1. Собствени бюджетни средства	
2.1А Приходи по § 40-00	647213
2.1Б Дарение	230000
2.1.В Преходен остатък социални дейности по § 10-30	0
3. ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ И МРРБ	
3.1. Трансфер от МРРБ	46176
3.2. Трансфер от Централния бюджетот МОСВ	46176
4. ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ ПРЕХОДНИ ОСТАТЪЦИ ОТ 2019 г.	0
В Т.Ч.:	3247312
4.1.от други целеви трансфери и дарения	
4.2. от други преходни остатъци поделения	3119095
5. СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ПОДЕЛЕНИЯ	128217
6. ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ	1200
	12170237
	16865438

III – “ПРОЕКТ ЗА РАЗХОДНА ЧАСТ”

ОБЕКТИ	Функция	Р.Б.	М.Б.	в т.ч. от прих. по пар. 40-00	други целеви трансфери и МРРБ	по оперативни програми	преходни остатъци от 2019 г. от целеви трансфери и дарения	преходни остатъци от деления от 2019 г.	собств. бюджетни средства деления	Годишна задача /лв./
§ 5100 ОСНОВНИ РЕМОНТИ										
1.1. проект "Красива България" обект: "Ремонт на спортна градина на централен градски стадион"	07		107447	107447		0				107447
1.2. проект "Красива България" 2, обект: "Ремонт на част от сутерен за обособяване на зала за провеждане на групови дейности, прилежащо дворно пространство и ограда на ЦОП" гр. Лом	05							42255		42255
1.3. СМР, Авторски надзор и строителен надзор на проект "Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на кметствата – с. Станийска махала, с. Замфир и с. Долно Линево, община Лом", финансиран от „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г. по АДБОП № BG06RNDP001-7.008-0040-C01/27.11.2019 г.,	01		29367	29367		197278				226645
1.4. Ремонт фасади на сграда на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психически разстройства, ул. "Каймак чапан" № 9, гр. Лом	05							14000	1200	15200
1.7. Доставка и монтаж на окачени тавани в ЦОП, ул. "Д. Ангелов" №5	05							12000		12000
1.8. Основен ремонт на улична мрежа в гр. Лом, община Лом /Възстановяване и основен ремонт на компрометирани улични настилки на територията на община Лом/	06	283300	96134				100000			479434
1.9. Основен ремонт на водопровод и сградни отклонения по улици на територията на гр. Лом	06	240000	2678							242678



ОБЩИНСКИ ПЪТНИ ОБЕКТИ									
№	ИМЕНА НА ОБЕКТИТЕ	ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ПЪТНА СЪСТАНОВКА	ПЪТНА ПОСРЕДИНА	ПЪТНА ПОСРЕДИНА	ПЪТНА ПОСРЕДИНА	ПЪТНА ПОСРЕДИНА	ПЪТНА ПОСРЕДИНА	ПЪТНА ПОСРЕДИНА
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									

§ 5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДИМ.А.										
1. Изграждане видеонаблюдение на територията на гр. Лом			06					100000		100000
2. Изграждане на отоплителна инсталация в ДГ № 3 "Звездича" остатъка			03					19490		19490
3. Проектиране изграждането на светофарни уредби и урегулирането на кръстовища на територията на гр. Лом			06					20000		20000

[illegible]

§ 5300 ПРИДОБИВАНЕ НА НДПЛА						
		O6	24864	24864	46176	71040
3.2. Изработване на проект на Общ устройствен план на Община Лом						

МАКРОРАМКА НА ДЪРЖАВНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Проекто-бюджет 2020 г.

№	Функции	численост на персонала (брой)	бюджет 2020 г.	остатък 2019 г.	всичко/к4+к5/
1	2	3	4	5	6
1	Общинска администрация	73	1 079 700	76 236	1 155 936
2	Отбрана и сигурност		165 393	173 929	339 322
3	Образование	430	9 660 530	4 297 898	13 958 428
4	Здравеопазване	48	527 059	137 749	664 808
5	Социални грижи	178.5	3 000 346	366 233	3 366 579
6	Култура	32	334 080	0	334 080
7	Капитални вложения			0	0
8	Проекти в училища				
	Всичко:		14 767 108	5 052 045	19 819 153

I. ПРИХОДИ	бюджет 2020 г
1 Неданъчни приходи	
2 Обща субсидия	14 767 108
3 Целева субсидия за КВ	
4 Остатък 2019 г.	5 052 045
Всичко:	19 819 153

Кмет Община Лом:
д-р Георги Гаврилов

Съгласувал:

Зам.кмет- Стефан Панталеев

Съгласувал: *Христлена Цветанова*
Христлена Цветанова ДД "АИОФ"

Изготвил:

Т. Кузманова гл.експерт "Бюджет"

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



ОБЩИНА ЛОМ
МАКРОРАМКА НА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ
Проекто-бюджет 2020 г.

№	Функции	численост на персонала (брой)	ФРЗ	ДОО+ЗО	Издръжка	Всичко	остатък от 2019г.	Общо
1	Изпълнително законодателни				855 970	855 970	443 699	1 299 669
2	Образование	4	50 600	9 687	607 000	667 287	0	667 287
3	Здравни дейности				110 000	110 000	0	110 000
4	Социални дейности	26	249 264	47 912	248 824	546 000	0	546 000
5	ТСУ/Чистота/	76	791 580	158 310	1 093 800	2 043 690	2 157 180	4 200 870
6	Култура	4	49 020	9 419	120 000	178 439	1 119 095	1 297 534
7	Физкултура и спорт				105 000	105 000		105 000
8	Други дейности по икономик.	27	291 456	56 018	135 026	482 500	0	482 500
	ОП"Пазар"	5	43 200	8 300	35 170	86 670	0	86 670
	поддър.пътища в т.ч.							
9	зим.подържане				100 500	100 500		100 500
10	Капитални вложения				753 300	753 300	510 185	1 263 485
11	съфинансиране на проекти				114 500	114 500		114 500
12	Дофинансиране				69 334	69 334	200 000	269 334
13	Резерв				80 000	80 000		80 000
14	Погасяване на кредит от ФЛАГ				300 000	300 000		300 000
15	средства на ЕС							0
	Всичко:	142	1 475 120	289 646	4 728 424	6 493 190	4 430 159	10 923 349

	ПРИХОДИ	бюджет 2020 г.
1	Изравнителна субсидия	2 042 200
2	Имуществени данъци	1 538 000
	Иеданъчни приходи	2 289 190
4	Зимно подържане	100 500
5	Целева субсидия за КВ	523 300
6	Остатък 2019г.	4 430 159
	Всичко:	10 923 349

Кмет:

д-р Георги Гаврилов

Съгласувал:

Зам.кмет - Стефан Панталеев

Изготвил:

Гл. експерт Бюджет: Т. Кузманова

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

