

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от протокол № 54 от 31.08.2023 г.
от заседание на ОбщС-Д.чифлик

РЕШЕНИЕ № 1101

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.52, ал.1 и чл.21, ал. 1, т. 6 и във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2023 година, ПМС №108 от 09.08.2023 година за изпълнение на ЗДБРБ за 2023 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината

1. Приема бюджета на община Долни чифлик за 2023 г., както следва:

1.1. По прихода в размер на 32 170 448 лв., съгласно Приложение 1 към докладната записка в т. ч:

1.1.1. Приходи за делег. от държавата дейности в размер на 21 433 760 лв., в т. ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 18 349 331 лв.;

1.1.1.2. Преходен остатък от 2022 г. в размер на 3 358 664 лв., разпределен съгласно Приложение 3;

1.1.1.3. Събрани средства и изв. плащ. от /за сметки от ЕС в размер на „-274 235“ лв.;

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 10 736 688 лв., в т. ч. :

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 410 700 лв.;

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 927 443 лв.,

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 2 289 200 лв., в т. ч.:

- обща изравнителна субсидия в размер на 2 114 800 лв.;

- за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в размер на 174 400 лв..

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 1 399 200 лв.;

1.1.2.5. Възстановена предоставена възмездна финансова помощ в размер на 47 038 лв.;

1.1.2.6. Преходен остатък от 2022 г. в размер на 3 636 229 лева., разпределен съгласно Приложение 3 към докладната записка;

1.1.2.7. Временни безлихвени заеми между бюджет и ССЕС в размер на 274 586 лв.;

1.1.2.8. Погашения на дългосрочни заеми от банки в страната в размер на „- 283 308“ лв.;

1.1.2.9. Трансфери за други целеви разходи за местни дейности в размер на 35 600 лв..

1.2. По разходите в размер на 32 170 448 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение 2 в т. ч.:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 21 433 760 лв.;

1.2.2. За местни дейности в размер на 10 345 688 лв.;

1.2.3. За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия на делегираните от държавата дейности в размер на 391 000 лв..

1.3. Приема програма капиталовите разходи за 2023 г. в размер на 4 603 120 лв. по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение 4 към докладната записка, в т. ч.:

1.3.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 399 200 лв., съгласно Приложение 4 към докладната записка;

1.3.2. Приема разчет за разходите, финансирани със собствени приходи, в т.ч. и приходи от постъпления от продажби на общински нефинансови активи, включително и преходни остатъци в размер на 1 212 548 лева, съгласно Приложение 4 към докладната записка;

1.3.3. Приема разчет за разходите, финансирани със средства на ЕС в размер на 577 181 лв., съгласно Приложение 4 към докладната записка;

1.3.4. Приема разчет за разходите, финансирани със целеви средства и преходни остатъци от тях в размер на 1 414 191 лв., съгласно Приложение 4 към докладната записка;

1.4. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва за:

1.4.1. Помощи по решение на Общ С – 31 000 лв., в т.ч. за пътни на ЦСМП – 11 000 лв. и за болни и други, изпаднали в затруднения – 20 000 лв.;

1.4.2. Членски внос – 12 000 лв.;

1.4.3. Субсидии за организации с нестопанска цел 463 361 лв., в т. ч.:

- за читалища – 408 361 ДД +25 000 МД.;

- за спортни клубове – 30 000 МД.

1.4.4. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по целевите разходи по т.1.4.1-1.4.3. свързани с времето и начинът на предоставяне и отчитането на тези средства;

1.4.5. Обезщетения и помощи по социалното подпомагане – 7 560 лв.;

1.5. Приема следните лимити за разходи:

1.5.1. СБКО в размер на 3 % върху плановите средства за основна работна заплата на застите по трудови правоотношения;

1.5.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 30 213 лева и съответно на общинския съвет в размер на 15 107 лева;

1.5.3. Разход за работно облекло на персонала в размер на 150 лв.;

1.6. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи съгласно Приложение 5, както следва:

- в рамките на 85 % от действителните разходи за служители на общината;

- в рамките на 100 % от действителните разходи за служителите на ФСМП.

2. Определя максимален размер на дълга, както следва:

2.1. Максималния размер на новия общински дълг за 2023 г. – 466 155 лв.;

2.2. Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2023 г. – 242 693 лв.;

2.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2023 г. – 708 848 лв..

3. Приема разходите за заплати през 2023 г. за делегираните от държавата дейности, без звената, които прилагат системата на делегираните бюджети, за местните дейности и дофинансиране на държавни дейности, и числеността на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“, съгласно Приложение 6 към докладната записка.

Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Образование“ (с изключение на прилаганите система на делегирани бюджети),

„Здравеопазване”, „Социално подпомагане и грижи”, „Почивно дело, култура и религиозни дейности”(без читалищата) се определят от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.3 от настоящото решение.

4. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз в размер на 1 767 746 лева, съгласно Приложение 7 към докладната записка.

5. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити съгласно Прил. 8 към докладната записка.

5.1. Одобрява разходи на кметства и кметски наместничества съгласно Приложение 8а.

6. Определя просрочените задължения от минали години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2023 г. размер на 0 лв., съгласно Приложение 9 към докладната записка и просрочените вземания, които да бъдат събрани през 2023 г. в размер на 52 767 лв..

6.1. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет за 2023 г. дава право на кмета на общината да ползва заем от извънбюджетните средства и фондове.

6.2. Дава съгласие временният недостиг на средства по извънбюджетни сметки за финансиране на проекти по оперативните програми да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетни и извънбюджетни сметки до възстановяването им от УО.

7. Възлага на кмета на общината да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.

8. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

8.1. 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 задължения в съответната делегирана дейност;

8.2. В частта на местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;

8.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по т. 1.2 от настоящото решение.

9. Упълномощава кмета:

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

9.2. 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;

9.3. 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, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет;

9.4. В приходната и разходна част на бюджета да извършва компенсирани промени с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство в съответствие с волята на дарителя.

10. Възлага на кмета:

10.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

10.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

10.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;

10.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонения 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.

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат патрупани през 2023 година в размер на 10 376 502 - 47 % от средно годишния размер на отчетените разходи за последните четири години. Наличните в края на годината задължения за разходи не могат да надвишат 3 311 650 - 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години, без помощи и дарения, съгласно Приложение 10 към докладната записка.

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат пости през 2023 година в размер на 10 597 279-48 % от средно годишния размер на отчетените разходи за последните четири години, след привеждане на показателя в съответствие с ограниченията по чл.94, ал.3, т.2 от ЗПФ . Наличните в края на годината пости ангажименти за разходи не могат да надвишат 11 038 832 - 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години, без помощи и дарения, съгласно Приложение 10 към докладната записка.

13. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на разчетите, съгласно Приложение 11 към докладната записка.

14.Актуализирана бюджетна прогноза, съгласно Приложение 12 към докладната записка.

Снея преписа.....

Зл. Веселинова

