ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА

П Р О Т О К О Л

№ 54

8 септември 2023 г.

РЕШЕНИЕ: № 400

ОТНОСНО: Приемане на бюджет на община Вълчедръм за 2023 г.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал. 1, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2023 г., Постановление на Министерски съвет № 108 от 2023 г. за изпълнението на държавния бюджет за 2023 г., Решение № 337 на Министерски съвет от 2023 година за изменение и допълнение на Решение № 280 на Министерски съвет от 2022 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели и Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Вълчедръм, Общинският съвет РЕШИ:

I. Приема бюджета на Община Вълчедръм за 2023 година, както следва:

1. За делегираните от държавата дейности:

1.1 Утвърждава приходи за делегираните от държавата дейности по бюджета на община Вълчедръм за 2023 година в размер на 10 979 137 лв.

разпределени както следва:

1.1.1.Обща субсидия за делегираните от държавата дейности 8 479 155лв. 1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи 20 132 лв.

1.1.3.Средства от преходен остатък от 2022 година 2 479 850 лв.

В т.ч. по функции:

Функция „Общи държавни служби” 115 388 лв.

Функция „Отбрана и сигурност” 222 036 лв.

Функция „Образование” 2 003 116 лв.

Функция „Здравеопазване” 90 436 лв.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 46 474 лв.

1.2.Утвърждава разходи за делегираните от държавата дейности по бюджета на община Вълчедръм за 2023 година в размер на 10 979 137 лв., съгласно Приложение № 2.

2. За местни дейности:

2.1. Утвърждава приходи за местни дейности по бюджета на община Вълчедръм за 2023 година в размер на 6 043 155 лв., разпределени както следва:

2.1.1. Обща изравнителна субсидия 1 185 900 лв.

2.1.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване 47 400 лв.

2.1.3. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности 812 868 лв.

2.1.4. Средства за други целеви разходи за местни дейности - 72 600 лв.

2.1.5. Неданъчни приходи 1 265 800 лв.

2.1.6. Данъчни приходи 602 400 лв.

2.1.7. Погасяване на дългосрочен дълг (-)110 196лв. 2.1.8. Временни безлихвени заеми (-) 80 000 лв.

2.1.9. Предоставени трансфери (-) 56 000 лв.

2.1.10. Преходен остатък от 2022 година 2 302 383 лв.

2.2. Утвърждава разходи за местни дейности по бюджета на община Вълчедръм за 2023 година в размер на 6 043 155 лв., съгласно Приложение № 3.

2.3. Утвърждава разходи за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с местни приходи по бюджета на община Вълчедръм за 2023 година в размер на 757 300 лв., съгласно Приложение № 4.

3. Утвърждава разходите за заплати и осигурителни вноски и численост на персонала за 2023 г., както следва:

3.1. Плановите разходите за възнаграждения и осигурителни вноски и численост на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” за 2023 г., съгласно Приложение №10А;

3.2. Плановите разходите за възнаграждения и осигурителни вноски и численост на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация”, дофинансирани с местни приходи за 2023 г., съгласно Приложение №10Б;

3.3. Плановите разходите за възнаграждения и осигурителни вноски на персонала в делегираните от държавата дейности без институциите в системата на предучилищното и училищното образование, които прилагат системата на делегираните бюджети за 2023 г., съгласно Приложение №10В;

3.4. Плановите разходите за възнаграждения и осигурителни вноски на персонала в местни дейности за 2023 г., съгласно Приложение №10Г.

4. Приема инвестиционната програма за 2023 г., съгласно Приложение №1, като:

4.1 Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2023 година в размер на 773 120 лв.;

4.2. Одобрява разпределението на преходния остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от Държавния бюджет и от други бюджетни организации в размер на 568 061 лв.

4.3. Одобрява разпределението на собствени средства, вкл. преходен остатък в размер на 251 348 лв.

4.4. Резерв за непредвидени и неотложни разходи от целевата субсидия за капиталови разходи за 2023 година в размер на 59 880 лв.

5. Приема разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:

5.1. Членски внос - 6 000 лв.

5.2. Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет - 10 000 лв.

5.2.1.Утвърждава разходи за погребения на самотни лица без близки и роднини и лица, подпомагани с месечна социална помощ по реда на чл.9 от ППЗСП до 140,00 лв.

5.3. Средства за финансово осигуряване на дейностите по Плана за действие на Община Вълчедръм за изпълнение на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Вълчедръм - до 6 000 лв.

5.4. Субсидии за:

5.4.1. читалища – 209 100 лв., съгласно Приложение № 5;

5.4.2. спортни клубове – 20 000 лв., съгласно Приложение № 6.

6. Определя следните лимити за разходи:

6.1 Утвърждава средства за СБКО за персонал в бюджетните мероприятия в размер до 3 % от средства за работна заплата на лицата назначени по трудови правоотношения;

6.2. Утвърждава разходи за представителни цели на кмета на общината в размер до 3 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“.

6.3. Утвърждава разходи за представителни цели на общинските съвети в размер до 1,5 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“.

7. Утвърждава списък на персонала по функции и размер от 100 % от действително извършените транспортни разходи на този персонал от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение № 7.

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

9. Одобрява бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023 г. - 2025 г., Приложение № 9.

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет и бюджетните им сметки за 2023 година, както следва:

10.1. Кметство с. Септемврийци
10.2. Кметство с. Мокреш
10.3. Кметство с. Златия
10.4. Кметство с. Долни Цибър
10.5. Общинско предприятие
10.6. ПГ „Д. Маринов" – гр. Вълчедръм
10.7. I ОУ „В. Левски" – гр. Вълчедръм
10.8. II ОУ „И. Вазов" – гр. Вълчедръм
10.9. ОУ „Д-р П. Берон" – с. Септемврийци
10.10. СУ „Хр. Ботев" – с. Долни Цибър

11. Утвърждава средства в размер на 110 196 лв. за погасяване на кредит (общински дълг), съгласно погасителен план в частта му за 2023г., полагащите се плащания за лихви в размер на 12 400 лв. и такси за обслужване в размер на 1 200 лв.

12. Определя максимален размер на дълга, както следва:
12.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2023 година в размер на 454 286 лв.
12.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2023 година в размер на 578 082 лв.

12.3 Намеренията за поемане на нов общински дълг в размер на 0,00 лв.

13. Определя размер на очакваните постъпления от просрочени вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2023 година в размер на 4 800 лв.

14. Утвърждава максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. по бюджета на Община Вълчедръм в размер до 1 663 992 лева.
15. Утвърждава максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г. в размер до 5 546 640 лева

16. Оправомощава 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 бюджетна 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 дейност;

16.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една бюджетна дейност или от една дейност в друга без да изменя общия размер на разходите.

16.3 В изпълнение на тези си правомощия кмета на общината да издава заповеди.

17. Възлага на кмета на общината:

17.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

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

17.3. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети.

18. Определя не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с общинско имущество от наем, от аренда на земеделски земи и горски територии общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.

19. Упълномощава кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, по други международни, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

20. Упълномощава кмета на общината 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.

21. Упълномощава кмета на общината да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти.

22. Дава съгласие, Кмета на община Вълчедръм да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, планирани по § 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на сгради - публична общинска собственост.

23. Възлага на кмета на общината изпълнението на бюджета за 2023г.

Решението е взето на основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА с ПОИМЕННО гласуване и мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. От общ брой 13 общински съветници; присъствали - 13. Гласували “за” – 13; “против” – няма; “въздържали се” –няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Альоша Минин)