ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТОГРАД

4980 Златоград, област Смолян, ул. "Стефан Стамболов" № 1
тел: 03071 20-48; www.zlatograd.bg e-mail: obs_zlatograd@abv.bg

Препис – решение:

Прието на **редовно** заседание на ОбС – Златоград, проведено на **19.09.2023 г., Протокол № 55**
ПО ТОЧКА: втора
ОТНОСНО: Доклад от Мирослав Митков Янчев – Кмет на Община Златоград с изх. № 61-00-221 / 29.08.2023 г., по вх.№ ОС - 550 / 29.08.2023 г., относно: Проект на бюджет на Община Златоград и индикативния годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2023 година. (съвместно заседание на ПК)

ОбС прие

Р Е Ш Е Н И Е № 3 733

На основание чл.52, ал1 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 публични финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., ПМС № 108 от 10.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г. и Наредба № 23 на Общински съвет Златоград 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 Златоград, Общински съвет - Златоград

Р Е Ш И:

1.Приема бюджета на Община Златоград за 2023 г., както следва:
1.1 ПО ПРИХОДИТЕ в размер на 18 993 390 лв., съгласно ***Приложение № 1***, в т. ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на	**11 389 241 лв.**
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности	10 695 947 лв.
1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет	5 450 лв.
1.1.1.3. Финансиране, в т.ч.:	744 263 лв.
1.1.1.3.1. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки от средства от ЕС	- 28 348 лв.
1.1.1.3.2. Преходен остатък от 2022 г. от делегираните от държавата дейности, съгласно Приложение № 4	*772 611 лв.*
1.1.2. Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в размер на	**7 604 149 лв.**
1.1.2.1. Данъчни приходи	767 800 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи	1 542 600 лв.
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия	1 295 200 лв.
1.1.2.4. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване	199 500 лв.
1.1.2.5. Трансфери за други целеви разходи за местни дейности	50 400 лв.
1.1.2.6. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности, в т.ч.	943 400 лв.
1.1.2.7. Предоставени трансфери между бюджети	- 100 740 лв.
1.1.2.8. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС	- 182 582 лв.
1.1.2.9. Временни безлихвени заеми в т.ч.	516 507 лв.
- *Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства*	*- 85 000 лв.*
1.1.2.10. Финансиране, в т.ч.:	2 572 064 лв.
1.1.2.10.1. Погашения по заеми	*- 659 948 лв.*
1.1.2.10.2. Получени краткосрочни заеми	*0 лв.*
1.1.2.10.3. Получени дългосрочни заеми	*147 307 лв.*
1.1.2.10.4. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки от средства от ЕС	*- 142 715 лв.*

1.1.2.9.5. Преходен остатък в левове по сметки от 2022 г., съгласно Приложение № 4 *3 227 420 лв.*

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 18 993 390 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, *съгласно **Приложение № 2 и № 3***, в т. ч.:

1.2.1. **За делегирани от държавата дейности** в размер на **11 389 241 лв.**

1.2.2. **За допълнително финансиране** със средства от собствени приходи и от изравнителната субсидия на делегираните от държавата дейности **340 080 лв.**

1.2.3. **За местни дейности в размер на** **7 264 069 лв.**

1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа – придържане към балансирано салдо.

1.4. Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък от 2022 г. по съответните функции и дейности по бюджета на общината, съгласно ***Приложение № 4.***

2. Приема програма за капиталови разходи в размер на 5 164 755 лв., съгласно *Приложение № 5*

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 943 400 лв., съгласно *Приложение № 5*;

2.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно *Приложение №5;*

2.3. Приема индикативен разчет за капиталови разходи, предвидени за финансиране със средства от Европейския съюз, средства по други международни програми и договори и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране, в размер на 689 870 лв., съгласно *Приложение № 5*

3. Утвърждава разходите за заплати през 2023 г., без звената от функция „Образование“, които прилагат системата на делегираните бюджети и определя:

3.1. Числеността на персонала за дейност „Общинска администрация” – 64,5 щатни бройки, в т.ч.:

- 49,5 щатни бройки за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“, със средства за сметка на трансфера по единен разходен стандарт;
- 15 щатни бройки дофинансирани със средства за сметка на общинските приходи;

3.2. Разпределението на плановите разходи за заплати за 2023 г., съгласно ***Приложение № 6***

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

4.1. Членски внос – 4 178 лв.

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 46 300 лв., в т.ч.

4.2.1. за отпускане помощи по решение на Общински съвет - 40 000 лв.

4.2.2. за финансово подпомагане на процедури „Ин витро” на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Златоград – 6 000 лв.

4.2.3. за погребения на социално слаби, безпризорни и без близки роднини– 300 лв.

4.3. Субсидии за :

4.3.1. Читалища – 223 040 лв.

4.3.2. Спортни клубове – 10 000 лв.

4.3.3. Пенсионерски клубове и организации с нестопанска цел – 6 000 лв.

4.3.4. МБАЛ ”проф.д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. Златоград - 5 500 лв.

4.3.5. Църковно настоятелство при храм „Св. Георги” гр. Златоград, за извършване на ремонтни дейности на църква „Успение Богородично” – 5 000 лв.

4.3.6. Мюсюлманско настоятелство гр. Златоград, за извършване на ремонтни дейности на Централна джамия – Златоград – 5 000 лв.

4.3.7. Фондация „Наследство в бъдещето“ за изграждане на 111 метров Пилон „Рожен“ – 10 000 лв.

4.3.8. Регионален исторически музей гр. Смолян за теренно археологическо проучване на обект „Средновековна крепост в местност Св. Неделя, землище на с. Старцево, Община Златоград“ – 10 000 лв.

4.4. Упълномощава Кмета на общината да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по **т.4.3.1- т.4.3.6**

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. Социално-битови разходи за персонала в делегираните от държавата дейности във функция „Образование”, функция „Здравеопазване” и функция „Социално подпомагане и грижи” в размер до 3 % от начислените трудови възнаграждения.

5.2. Разходи за представителни цели на кмета на община в размер на 6 500 лв.
5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на общински съвет в размер на 3300 лв.
5.4. Определя размера на представително облекло за следните длъжности:
5.4.1. Кмет на Община – 600 лв.
5.4.2. Председател на Общински съвет – 600 лв.
5.4.3. Заместник-кмет – 500 лв.
5.4.4. Кмет на кметство – 300 лв.
5.5. Дава съгласие за представително облекло на служителите от общинска администрация по трудови правоотношения да се осигурят до 200 лв., при финансова възможност в рамките на бюджет 2023 г.
5.6. Дава съгласие за работно облекло на работниците и служителите от местни дейности да се осигурят до 120 лв., при финансова възможност в рамките на бюджет 2023 г.
6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на **1 545 505 лв**., съгласно ***Приложение № 7.***
7. Определя Второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно ***Приложение № 8.***
8. Определя максимален размер на дълга, както следва:
8.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2023 г. в размер до 500 000 лв.
8.2. Общински гаранции, които могат да бъдат издадени през 2023 г. в размер 20 000 лв.
8.3. Максимален размер на общинския дълг към края на 2023 г. – 1 000 000 лв.
8.4. Разходи за обслужване на обслужване на общинския дълг през 2023 г., съгласно ***Приложение № 9.***
9. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. в размер на 8 410 000 лв.
10. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г. в размер на 6 908 100 лв.
11. Определя размера на просрочените задължения, които да бъдат разплатени от бюджета за 2023 г. в размер на **98 910 лв.,** съгласно ***Приложение № 10.***
12. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2023 г. в размер на **176 360 лв.**
13. Утвърждава показателите по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ за кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет, съгласно ***Приложение № 11.***
14. Одобрява актуализирана **бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023 г. - 2025 г**., съгласно ***Приложение № 12.***
15. Упълномощава кмета на общината да извърши компенсирани промени по плана в делегираните от държавата дейности във функция „Образование" въз основа на представените утвърдени бюджети на звената, които прилагат системата на делегираните бюджети.
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 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.
17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми.
17.1. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.
17.2. 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 ОбС.
18. Упълномощава кмета:
18.1. 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 местни дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.
18.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на ЕС 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.
18.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
19. Възлага на кмета:
19.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
19.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
19.3. Да включва информация по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителни записки към тях.
20. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност : за трудови разходи, за покриване на общинския дълг, за покриване на просрочените задължения от минали години в размера определен по т.11, за разходи по проекти финансирани от ЕС, за разходи свързани с дейности, за които се събират такси, за хранителни продукти; неотложни сезонни разходи / горива, ел. енергия, отопление, вода и неотложни текущи ремонти/.
21. На основание чл.60, ал. 1 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението, с оглед предприемане на незабавни действия за изпълнение на поетите ангажименти в сферата на местното управление и защитата на стабилността и финансовата устойчивост на общинския бюджет.

Резултат от поименното гласуване:				
Общ брой съветници	*Общ брой гласували*	*Гласували "за"*	*Гласували "против"*	*Гласували "въздържал се"*
17	13	13	0	0

адв. Григор Джангалов
Председател на Общински съвет
на Община Златоград

Протоколирал:
Марияна Михайлова,
Гл. специалист „Канцелария ОбС"