

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЕПТЕМВРИ

РЕШЕНИЕ

№ 1182

Взето с протокол № 58 от извънредно заседание на Общински съвет – гр. Септември, проведено на 22.08.2023 год.

ОТНОСНО: Бюджет на Община Септември за 2023г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21 , ал.1 т.б, 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 2023 година , ПМС №108 от 09.08.2023 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2023 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане и отчитане на общинския бюджет на община Септември , Общински съвет – гр. Септември

РЕШИ:

1. Приема бюджета на Община Септември за 2023 година, както следва :

1.1. По приходите в размер на 51 233 000 лв. , съгласно Приложение № 2 а в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 22 077 715 лв.

в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на **19 480 536 лв.**

1.1.1.2. Събрани средства и извършени плащания от/за сметка на общински +/-/ 1 467 729 лв.

1.1.1.3 Преходен остатък от 2022 година в размер на 1 129 701 лв., съгласно

Приложение №5

1.1.1.4 Наличност в лева по сметки в края на периода в размер на /-/ 251 лв.,

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 29 155 415 лева ,

в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 815 000 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 28 990 800 лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 4 050 500 лв.,

в т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 2 645 600 лв., в това число трансфер за зимно поддържане и снегопочистване 146 700 лв.

1.1.2.3.2. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 1 340 000 лв.

1.1.2.3.3. Получени от общини целеви трансфери за местни дейности в размер на 64 900 лв.

1.1.2.4 Получени/ предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ /нето/ /-/ 2 656 800 лв.

1.1.2.5. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз/нето /-/ 594 800 лв.

1.1.2.5. Заеми от банки и други лица в страната нето /+/-/ /-/ 085 931 лв., от тях:
-погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната /-/ 904 115 лв.;

- погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната /-/ 181 816 лв.;

1.1.2.6. Събрани средства и извършени плащания от/за сметка на общински /+/-/ /-/ 467 729 лв.

1.1.2.7 .Преходен остатък от 2022 година в размер на 108 707 лв., съгласно **Приложение №5**

1.1.2.8. Наличност в лева по сметки в края на периода в размер на /-/ 4 462 лв.,

1.2. По разходите в размер на 51 233 000 лв., разпределени по функции , дейности и стойностни показатели , съгласно **Приложение № 2 б**

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на **22 077 715** лв.

1.2.2. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности с общински приходи в размер на 225 595 лв.

1.2.3. За местни дейности в размер на 28 929 690 лв.

2. Приема разпределението от преходния остатък от 2022 година в размер на 1 238 408 лв. ,по съответните функции от бюджета на общината, съгласно **Приложение № 5, по макет на МФ;**

3. Утвърждава разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2023 г. на Община Септември по източници за финансиране съгласно Приложение № 4, общо в размер на 17 845 862 лева, от които разчетени по бюджета 13 211 539 лева- съгл. кол.4

3.1.Приема разчет за разходите , финансирани с приходи от целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 340 000 лв., съгласно **Приложение №4- кол.5;**

3.2.Приема разчет за разходите , финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 11 100 000 лв., съгласно **Приложение №4- кол.6;**

3.3. Приема разчет за разходите , финансирани със средства от ДД бюджет в размер на 142 675 лв., съгласно **Приложение №4- кол.7;**

3.4. Капиталови трансфери за ремонт и реконструкция на народни читалища в размер на /-/ 300 924 лв., съгласно **Приложение №4-кол. 8,** от които: възстановени средства от ДФЗ за мостово финансиране от ФЛАГ в т. число: НЧ „Отец Паисий-1910”-гр. Септември /-/ 86 488 лв. и НЧ „Серафим Червенко -1933”–с. Симеоновец в размер на /-/ 214 436 лв.;

3.5. Приема разчет за разходите за финансирани с приходи от постъпления от дарения в размер на 3 000 лв., съгласно **Приложение №4- кол.9,** за финансиране на паметника - фундамент на Страхил войвода в гр. Ветрен.;

3.6. Приема разпределението на преходен остатък в размер на 926 788 лв., съгласно **Приложение № 4 – кол.10;**

4. Приема планирани средства за текущ ремонт през 2023 г. в размер до 8 515 811 лв.;

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

- 5.1. Членски внос – 15 320 лв. в т. число 15 000 лв. за участия в Сдружения на общини;
- 5.2. Стипендия в размер на 3 000 лв., отнасяща се за един брой стипендиант;
- 5.3. Разходи за поддържане на гробищни паркове през 2023 г. в община Септември – 30 000 лв. и погребални помощи в размер на 15 000 лв.;
- 5.4. Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 10 000 лв.;
- 5.5. Културен календар на общината в размер на 330 000 лв.;
- 5.6. Разходи за обучение на служители в общинска администрация в размер на 5 000 лв.;
- 5.7. Разходи по чл.40, ал.2 и чл.54 от Закона за защита на животните в размер на 10 000 лв.;
- 5.8. Субсидии за :
 - 5.8.1. Читалища- 385 360 лв., от които по държавен стандарт 334 560 лв. и *за текуща дейност 50 800 лв./за дофинансиране от общински приходи/;*
 - 5.8.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 26 000 лв., в т. ч. 3 000 лв. за ДТС „Загоровче”, за „Сдружение за етнокултурен и фолклорен обмен – Мераклии 2013” - 3000 лв. и за храм „Свети Цар Борис Михаил” – гр. Септември в размер на 20 000 лв.;
 - 5.8.3. Субсидии за туристически дружества в размер на 2 000 лв.;
 - 5.8.4. Субсидии за текуща дейност на спортни клубове и дейности в размер на 171 000 лв., в т.ч. за Футболен клуб ”Балкан”-с. Варвара в размер на 91 000 лв.;

6. Упълномощава Кмета на общината да договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.5 .

7. Утвърждава числеността на персонала и разпределените планови разходи за работни заплати за бюджетните дейности и организации за 2023 г. /без звената в дейност „Образованието“, които прилагат системата на делегирани бюджети /, съгласно Приложение № 6.

8. Приема следните лимити за разходи :

- 8.1. СБКО в размер на 3% от средствата за работна заплата на заетите по трудови правоотношения;
- 8.2. Разходи за *представителни цели* на Кмета на общината не може да бъде по-голям от 3 % от общия годишен размер на разходите за издръжка от дейност „Общинска администрация”, съгласно чл.94, ал.1 от ЗДБРБ за 2023 г.;
- 8.3. Разходи за *представителни цели* на Общинския съвет не може да бъде по-голям от 1,5 % от общия годишен размер на разходите за издръжка от дейност „Общинска администрация”, съгласно чл.94, ал.2 от ЗДБРБ за 2023 г.;
- 8.4. Разходи за хонорарни плащания на адвокатски дружества в размер до 110 000 лв.;
- 8.5. Разходи за зимно поддържане и снегочистване в размер от целеви трансфер от РБ – 237 598 лв., от които преходен остатък от 2022 г. в размер на 90 898 лв.;
- 8.6. Субсидия на Автобусен транспорт гр. Септември в размер на 110 000 лв. в това число за заплащане на безплатни карти на социално слаби лица, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 - 3 от същия кодекс, които пътуват с абонаментна карта по основни градски линии и по междуселищни автобусни линии от общинската транспортна схема и в изпълнение Решение на Общински съвет-гр. Септември №854/2022 г.;

9. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение № 10.

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет за 2023 година, съгласно Приложение №7.

11. Определя бюджетните кредити на второстепенните разпоредители с бюджет във функция „Образование” с бюджет за 2023 г., съгласно Приложения № 8 и определя бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет за 2023 г., съгласно Приложения № 9.

12. Определя годишния размер на плащанията по дълга за 2023 г. да не надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината.

13. Определя номиналът на издадените през текущата бюджетна година общински гаранции да не надвишава 5 на сто от общата сума на приходите и общата изравнителна субсидия от годишния отчет за изпълнението на бюджета на общината за 2023 г.

14. Определя наличните към края на годината поети задължения за разходи по бюджета на общината да не надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години.

15. Определя наличните към края на годината поети ангажименти за разходи по бюджета на общината да не надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

16. Определя наличните към края на годината просрочени задължения по бюджета на общината да не надвишават 5 на сто от отчетените за последната година разходи за общината.

17. Одобрява размера на просрочените задължения от 2022 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2023 година в размер на 737 089 лв., съгласно Приложение № 3/ по макет на МФ- приложение №1/.

18. Одобрява размера на просрочените вземания от 2023 година, които ще бъдат събрани през бюджетната 2023 година в размер до 650 000 лв., от който:

- Просрочени публични общински вземания до 605 000 лв.;

- Просрочени вземания от клиенти до 45 000 лв.;

19. Възлага на кмета :

19.1. Да следи изменението на показателите на по чл.130а от ЗПФ за периода 2023 -2025 г. и недопуска увеличение по тях съгласно **-Приложение №13/ по макет на МФ- приложение №17 /;**

19.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители .

19.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия, същият да бъде приведен в съответствие с Единната бюджетна класификация за 2023 г. и утвърди разпределението.

19.4. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на показателите по чл.130а от ЗПФ и да предлага конкретни мерки за трайно увеличение на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

19.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на Управляващ орган и на МФ.

19.6. Да актуализира бюджетната прогноза за местните дейности с показатели за 2023 г. и прогнозни показатели за периода 2024 г - 2025 г. съгласно **Приложение №11/ по макет на МФ-приложение №15/** и **Приложение №12 / по макет на МФ-приложение №16/** спазвайки указанията на МФ.

20. Упълномощава Кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет, чуждите средства/от набирателната сметка/ и средствата от ЕС и НФ за авансово финансиране на плащания по бюджетни дейности и проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

20.1. За всеки отделен случай Кметът на общината определя или договаря срока за погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2023 г.

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

20.3. 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.

21. Дава правомощия на Кмета на Община Септември за 2023 година да извършва компенсирани промени:

21.1. В частта на 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;

21.2. В частта на местните дейности-между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

В изпълнение на тези правомощия Кметът издава заповеди.

22. Упълномощава Кмета :

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

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

23. Задължава Кмета на общината да спазва фискалните правила по чл.32, ал.1 и ал.2 от ЗПФ.

24. Утвърждава длъжностите на лицата, които имат право на транспортни разноски за пътуване от местоживеенето и обратно в размер до 100 % на база предоставени разходно-

оправдателни документи/служител в офис на Военен отдел, специалисти „Кадастър и регулация” и Археологически музей „М. Домарадски”-гр. Септември.

25. Приема за сведение Протокола от 14.08.2023 г. от публичното обсъждане на проекта на бюджета за 2023 година.

Общ брой общински съветници	20
Присъствали:	19
Гласували:	19
"За":	13
"Против":	2
"Въздържали се":	4

КИРИЛ ТОДОРИН

Председател на ОбС-Септември