

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПОПОВО

ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ № 455

по Протокол № 46/14.09.2023 г.

Относно: Приемане Бюджета на Община Попово за 2023 г.

Общ брой общински съветници: 29

Общ брой присъстващи съветници: 27

Докладва: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово

На основание, чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 5 и 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 2023 година, ПМС № 108/09.08.2023 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2023 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 Попово, **Общинският съвет**

РЕШИ

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

1.1. По приходите в размер на **45 268 388 лв.**, съгласно Приложение №1, в т.ч.:

1.1.1. **Приходи за делегирани от държавата дейности** в размер на **25 782 383 лв.**, в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 23 688 118 лв.;

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи в делегираните от държавата дейности в размер на 26 300 лв., съгласно Приложение 1;

1.1.1.3. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 65 528 лв., съгласно Приложение № 3;

1.1.1.4. Възстановени трансфери за Централния бюджет – - 33 485 лв.

1.1.1.5. Финансиране - 233 800 лв., съгласно Приложение 1;

1.1.1.6. Преходен остатък от 2022 година в размер на 2 269 722 лв., съгласно Приложение № 14.

1.1.2. **Приходи за местни дейности** в размер на **19 486 005 лв.**, съгласно Приложение №1, в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 3 329 800 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 3 672 280 лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 2 348 400 лв., в т.ч.:

1.1.2.3.1. *Обща изравнителна субсидия в размер на 1 909 700 лв.*

1.1.2.3.2. *Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 438 700 лв.*

1.1.2.4. Целеви трансфер от Централния Бюджет в местни дейности в размер на 218 000 лв.

1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 2 833 500 лв.

1.1.2.6. Възстановени временни безлихвени заеми – 80 000 лв.

1.1.2.7. Финансиране – 1 381 695 лв., съгласно Приложение № 1

1.1.2.8. Преходен остатък от 2022 година в размер на 5 622 330 лв., съгласно Приложение № 14;

1.2. По разходите в размер на 45 268 388 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2 и по агрегирани бюджетни показатели, съгласно Приложение №18:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 25 782 383 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 129 758 лв.

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 196 283 лв.

1.2.3. За местни дейности в размер на 19 289 722 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 100 000 лв.

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 9 039 947 лв.

2. Приема инвестиционната **програма за 2023 г.** (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 10 638 942 лв., съгласно Приложение № 4, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 2 859 800 лв., съгласно Приложение № 4;

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

2.3. Утвърждава справка за показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за кметствата и населените места с кметски наместници съгласно Приложение №6.

3. Утвърждава **разходите за заплати през 2023 г.,** без звената от функция „Образование“, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 7

3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ (без читалищата) се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.3 от настоящото решение.

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

4.1. Членски внос – 22 492 лв., в т.ч. за Общинска администрация – 22 372 лв. и за Исторически музей Попово – 120;

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение, за други цели) – 130 500 лв., в т.ч. еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете/деца на територията на община Попово – 80 000 лв., за Общински фонд „Бъдеще“ – 20 000 лв., за Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни проблеми – 15 000 лв., за социално слаби жители на общината – 15 000 лв. и помощи за погребения – 500 лв.;

- 4.3. Стипендии в размер на 98 008 лв.;
- 4.4. Обезщетения и помощи по социалното подпомагане – 58 956 лв.
- 4.5. Субсидии за:
- 4.5.1. читалища – 851 833 лв., съгласно Приложение № 8;
- 4.5.2. спортни клубове – 30 000 лв., разпределени на основание Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и развитието на спорта за всички в община Попово, съгласно Приложение № 8;
- 4.5.3. спортни клубове – 230 000 лв. за Футболен клуб „Черноломец 1919” гр. Попово;
- 4.5.4. младежки дейности – 5 000 лв., съгласно Приложение № 8;
- 4.6. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1.- 4.5.
5. Приема следните **лимита за разходи**:
- 5.1.СБКО в размер на до 3 % от средства за основна работна заплата на заетите по трудови правоотношения.
- 5.2.Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 28 000 лв., съгласно Приложение №8
- 5.3. Разходи за представителни цели на председателя на ОбС в размер на 1 000 лв., съгласно Приложение №8.
- 5.4. Разходи за клубове на пенсионера – 179 650 лв., съгласно Приложение №8.
6. Утвърждава списъка на педагогическия персонал в делегираните дейности по образование имащи право на заплащане на част от транспортните разходи, съгласно Приложение №9;
7. Утвърждава разходите, целите по приходите и числеността на щатния и извънщатен персонал на Общинското предприятие "Социално предприятие за озеленяване и благоустройство при община Попово", съгласно Приложение № 10;
8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 3 420 400 лв., в т.ч.:
- 8.1. Индикативен годишен разчет за сметката за средства от Европейския съюз от Кохезионния и структурните фондове в размер на 1 808 000 лв., съгласно Приложение № 11;
- 8.2. Индикативен годишен разчет за сметката за средства от Европейския съюз от Разплащателна агенция в размер на 1 500 000 лв. съгласно Приложение № 12;
- 8.3. Индикативен годишен разчет за сметката за средства от Европейския съюз от Други средства от Европейския съюз (ДЕС) в размер на 112 400 лв. съгласно Приложение № 13;
9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности на Община Попово и за приходите и разходите на „МБАЛ-Попово” ЕООД за периода 2023-2025 г., съгласно Приложение 15;
10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 16;
11. Определя максимален размер на дълга, както следва:
- 11.1. Не се предвижда поемане на нов общински дълг през бюджетната 2023 година.

- 11.2. Не се предвижда издаване на общински гаранции през бюджетната 2023 година.
- 11.3. Максимален размер на общинския дълг към края на 2023 година в размер на 4 500 000 лв.
- 11.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2023 г. се определят в размерите, съгласно Приложение № 17.
12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 година, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 4 484 334 лв. /15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години/.
13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 година, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишава 14 947 780 лв. /50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години/.
14. Определя размера на просрочените задължения от 2022 г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2023 г. в размер на 146 346 лв., съгласно Приложение № 21.
15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2023 година в размер на 200 000 лв.
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.
- 16.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по т. 1.2. от настоящето решение.
17. Възлага на кмета:
- 17.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
- 17.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
- 17.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
- 17.4. 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.
- 17.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
- 17.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.
18. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет 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.

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

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

18.3. Във всички останали случаи, при възникване на необходимост от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

19. Упълномощава кмета:

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

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

20. Утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни трансфери за местни дейности в размер на 100%, съгласно Приложение № 20.

21. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския съвет да разработят и представят в срок до 30.09.2023 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия от ОбС бюджет.

22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 22.

Гласували: за - 27; против - 0; въздържали се - 0;

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет Попово