ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АЙТОС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 633

По Предложение с вх.№ ОбС-275/21.08.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на бюджета на Община Айтос за 2023 г.

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.52, ал.1 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 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 тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Айтос,

Р Е Ш И :

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

1.1. **По приходите** в размер на **42 967 919** лв., съгласно предложение за приходите по бюджета Приложение № 1, в т.ч.:

1.1.1. **Приходи за делегирани от държавата дейности** в размер на **27 173 572** лв. в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 23 031 723 лв.

1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 117 044 лв.

1.1.1.3. Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове /-/ 241 634 лв.

1.1.1.4. Преходен остатък от 2022 год. от делегираните от държавата дейности в размер на 4 266 439 лв., съгласно предложение за приходите по бюджета Приложение № 1.

1.1.2. **Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в размер на 15 794 347 лв., в т.ч.:**

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 834 500 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 4 396 500 лв.

1.1.2.3 Трансфери за местни дейности в размер на 5 081 900 лв., в т.ч.:

1.1.2.3.1 Обща изравнителна субсидия в размер на 3 102 700 лв.

1.1.2.3.2 Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 176 600 лв.

1.1.2.3.3 Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 1 674 000 лв.

1.1.2.3.4 Други целеви разходи за местни дейности в размер на 128 600 лв.

1.1.2.3.5 Предоставени трансфери от бюджета за сметки за средства от ЕС в размер на /-/148 000 лв.

1.1.2.3.6 Предоставени трансфери - отчисления по ЗУО /-/973 840 лв.

1.1.2.3.7 Временни безлихвени заеми в размер на /-/117 000 лв.

1.1.2.3.8 Преходен остатък от 2022 година в размер на 5 720 287 лв.

1.1.2.4. Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък, съгласно предложение за разходите по бюджета Приложение № 2.

1.2. **По разходите** в размер на **42 967 919 лв.**, разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно предложение за разходите Приложение № 2.

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 27 173 572 лв.

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствени приходи и от преходен остатък от собствени приходи в размер на 1 398 700 лв.

1.2.3. За местни дейности в размер на 14 395 647 лв., в т.ч.

1.2.3.1 Резерв за непредвидени и неотложни разходи на управление на дейностите по отпадъците в размер на 158 261 лв.

1.2.3.2 Резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 300 000 лв.

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 0 лв.

2. Приема програмата за капиталови разходи за 2023 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) **в размер на 6 747 080 лв., съгласно приложение № 3, като:**

2.1. Одобрява разпределението на целева субсидия за 2023 г. в размер на 1 674 000 лв., съгласно приложение № 3, както следва:

2.1.1 Основен ремонт на улица от о.т.№46 до о.т.№100 в с. Карагеоргиево 89 000 лв.

2.1.2 Основен ремонт на улица в с. Мъглен - участък № 2 от о.т.39 до о.т.75, включително участъка от кръстовището към съседни улици 150 000 лв.

2.1.3 Основен ремонт на улична настилка на улица в с. Пещерско 84 000 лв.

2.1.4 Основен ремонт на улична настилка на улица в с. Малка поляна 76 000 лв.

2.1.5 Основен ремонт на улична настилка на улица в с. Поляново 86 000 лв.

2.1.6 ППР Проект и изграждане на паркинг в УПИ II, кв.136 по плана на гр.Айтос /между ул. Неофит Рилски и Детска градина/ 350 000 лв.

2.1.7 ППР Проект и изграждане на Паркинг в кв. 3а по плана на гр.Айтос /между ул.Арда и ул.Хр.Кърджилов/ 488 000 лв.

2.1.8 ППР Проект и изграждане - Благоустрояване междублоково пространство на кв.154 по плана на гр.Айтос 351 000 лв.

2.2. Потвърждава разпределението на преходния остатък от 2020 г., 2021 г. и 2022 г. от целева субсидия за капиталови разходи в размер на 592 029 лв., както следва:

2.2.1 ОР улично осветление 45 602 лв.

2.2.2 Основен ремонт на улични настилки на ул. Богориди, ул. Софроний и ул. Братя Миладинови в гр. Айтос 144 497 лв.

2.2.3 Основен ремонт на улични и тротоарни настилки на ул. Вардар, ул. Щерю Русев, ул. Дядо Стойно/от кръстовище с ул. Бр. Миладинови до кръстовище с ул. Софроний/, ул. Неофит Рилски/от кръстовище с ул. Бр. Миладинови до кръстовище с ул. Софроний/ и ул. Ченгелиеви/от кръстовище с ул. Бр. Миладинови до кръстовище с ул. Софроний/ в гр. Айтос 50 060 лв.

2.2.4 Основен ремонт на улица от о.т. № 46 до о.т. № 100 в с. Карагеоргиево 140 535 лв.

2.2.5 Основен ремонт на улици в с. Мъглен - участък № 1 от о.т. 36 и о.т. 37 до о.т.39 70 000 лв.

2.2.6 Основен ремонт на улици в с. Мъглен - участък № 2от о.т. 39 до о.т. 75, включително участъка от кръстовището към съседни улици 71 335 лв.

2.2.7 Основен ремонт на улична и тротоарна настилка на ул. Райна Княгиня в гр. Айтос 70 000 лв.

2.3. Потвърждава разпределението на преходния остатък от 2022 г. от трансфери за други целеви разходи от ЦБ в размер на 1 817 468 лв., както следва:

2.3.1 Система за контрол на достъп /турникет/ /ПМС 326 от 12.10.2021г./ разход за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19 15 012 лв.

2.3.2 Авариен ремонт на читалище Кирил и Методий в с.Пещерско - ПМС 188 от 21.07.2022г. 219 456 лв.

2.3.3 Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици, паркинги и тротоари в кв. 5 и 5А, кв. 5Б, кв. 8, кв.8А, кв. 8Б по плана на гр. Айтос 1 583 000 лв.

2.4. Одобрява обектите финансирани със собствени бюджетни средства в размер на 776 840 лв.

2.5. Приема индикативен разчет за капиталови разходи, предвидени за финансиране със средства от Европейския съюз и други държави и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране в размер на 1 779 732 лв.

2.6. Утвърждава приходите от постъпления от продажба на общинско имущество в размер на 1 400 000 лв. да се ползват за обекти в капиталовата програма и текущи ремонти в социалната и техническа инфраструктура.

3. Одобрява средствата в размер на 96 998 лева, които са възстановени обратно, внесени отчисления и обезпечения по ЗОУ за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. въз основа на ЗИД на ДОПК/обн.,ДВ бр.105/2020 г./ да бъдат разпределени, като преходен остатък и разходвани в Дейност 623 „Чистота".
4. Утвърждава числеността на персонала и разходите за заплати през 2023 г., без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 8.
5. Утвърждава **разчет за целеви разходи и субсидии,** както следва за:

5.1.Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение, за други цели) - 400 лв.

5.2.Средства за финансово подпомагане на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Айтос – 20 000 лв.

5.3. Субсидии за:

5.3.1. Читалища – 334 560 лв.

5.3.2. Спортни клубове - 130 000 лв.

5.3.3. Музеи към читалище Айтос /поддръжка/ - 3 500 лв.

5.3.4. Туризъм - 6 000 лв.

5.3.5. за юридически лица с нестопанска цел - „Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението" гр.Айтос - 4 000 лв. и сектор „Спасителни оперативни дейности" към ПБЗН - 4 000 лв.

5.4. Целеви разходи:

5.4.1. Разходи за мероприятия от културния календар на общината - 140 000 лв.

5.4.2. Разходи за масови спортни мероприятия - 20 000 лв.

5.5 Упълномощава Кмета на общината да договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.5.1.и 5.3.

6. Приема следните **лимити за разходи:**

6.1 СБКО в размер на 3% от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения.
6.2 Средства за представителни разходи за Кмета на общината в размер на 15 000 лв.
6.3 Средства за представителни разходи за Общински съвет в размер на 7 000 лв.

7. Утвърждава изплащането на транспортните разноски от местоживеенето до местоработата и обратно на специалисти **ГРАО** от общинска администрация, обслужващи кметствата.
7.1 Упълномощава Кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.7.

8. Определя разходите за работно облекло на лицата назначени по трудови правоотношения в размер на 550 лв. Предоставянето им се определя със заповед на Кмета на общината, съобразно Наредбата за работно облекло.
9. Одобрява индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз., съгласно Приложения № 4,5,6 и 7.
10. Одобрява бюджетна прогноза за местни дейности с показатели за 2023 г. и прогнозни показатели за периода 2023 и 2026 г. по приходите, помощите даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането и разходите, съгласно Приложение №9.

11. Определя разпоредители с бюджет от втора степен по бюджета на общината. „Общински център за социални и здравни услуги" и Дирекция "Култура, образование, вероизповедание, здравеопазване и спорт".
12. Определя максимален размер на дълга, както следва:
12.1. В представения бюджет на Община Айтос за 2023 г. няма заявени намерения за поемане на нов общински дълг.
12.2. В представения бюджет на Община Айтос за 2023 г. няма заявени намерения за издаване на общински гаранции.
12.3. В представения бюджет на Община Айтос за 2023 г. няма поет общински дълг от предходни години.

13. Одобрява максималния размер на новите задължения, които възникват текущо да е в рамките на одобрения бюджет.
14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 година в размер на 25 000 000 лв./двадесет и пет милиона лева/, които подлежат на реализиране частично през 2023 година.
15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2023 година в размер на 200 000 лв.
16. Определя размера на просрочените задължения, които следва да бъдат разплатени през 2023 година в размер на 184 461 лв., съгласно приложен План-график - Приложение № 2.
17. Упълномощава Кмета на общината да извършва компенсирани промени:
17.1. 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.
17.2. 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.
17.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.

18. Възлага на Кмета на общината:
18.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
18.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

18.3. 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.

18.4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

19. Упълномощава Кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет, от сметки за средства от ЕС и набирателни сметки за плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет до възстановяването им от УО.

20. Упълномощава Кмета на общината:

20.1. 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 инвестиционни фондове и на други донори, по международни, национални и други програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на общинския план за развитие.

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

21. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета.

22.1. Утвърждава разчет за целеви разходи, както следва за:

22.1.1.Средства за финансиране на специализанти за кадрово осигуряване на МБАЛ Айтос в размер на 10 000 лева.

22.1.2. Намаля „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ &00-98 с 10 000 лева.

23.1. Включва в програмата за капиталови разходи за 2023г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) обект изготвяне на проект за основен ремонт на Народно читалище "ИЗГРЕВ-1927 г." с.Тополица на стойност 4 000 лева с източник на финансиране собствени бюджетни средства.

23.2. Намаля „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ &00-98 с 4 000 лева.

24.1. Увеличава средствата за текущ ремонт на общински пътища в Дейност/832/ „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ &10-00 издръжка с 50 000 лева.

24.2. Намаля „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ &00-98 с 50 000 лева.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЙТОС - Пред-седател

Решението е гласувано в заседание на ОбС, с 25 гласа ”за”, 1 „против” и 0 „възд.се”, проведено на 30.08.2023 г., поименно, съгласно приложен списък към Протокол № 48, т.5. от ДР

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:.....

/Стелиана Николова – протоколист/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:

/п/

КРАСИМИР ЕНЧЕВ