

ОБЩНСКИ СЪВЕТ – АЙТОС

РЕШЕНИЕ

№ 43

По Предложение с вх.№ ОбС-41/29.01.2024 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на бюджета на Община Айтос за 2024 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 2024 година, ПМС № 13/29.01.2024 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2024 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.

РЕШИ:

1. Приема бюджета на **Община Айтос за 2024 година**, както следва:

1.1. По приходите в размер на **47 050 095** лв., съгласно предложение за приходите по бюджета Приложение № 1, в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на **29 367 792** лв. в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 25 719 240 лв.

1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 116 663 лв.

1.1.1.3. Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове /-/ 320 818 лв.

1.1.1.4. Преходен остатък от 2023 год. от делегираните от държавата дейности в размер на 3 852 707 лв., съгласно предложение за приходите по бюджета Приложение № 1.

1.1.2. Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в размер на **17 682 303** лв., в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 934 500 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 3 460 000 лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 5 117 200 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 снегочистване в размер на 176 600 лв.

- 1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 1 683 500 лв.
- 1.1.2.3.4. Други целеви разходи за местни дейности в размер на 154 400 лв.
- 1.1.2.3.5. Предоставени трансфери от бюджета за сметки за средства от ЕС в размер на /-/145 627 лв.
- 1.1.2.3.6. Предоставени трансфери - отчисления по ЗУО /-/304 238 лв.
- 1.1.2.3.7. Временни безлихвени заеми в размер на /-/ 55 000 лв.
- 1.1.2.3.8. Преходен остатък от 2023 година в размер на 7 675 468 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 **47 050 095 лв.**, разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно предложение за разходите Приложение № 2.
 - 1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 29 367 792 лв.
 - 1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от преходен остатък от собствени приходи в размер на 1 369 700 лв.
 - 1.2.3. За местни дейности в размер на 16 312 603 лв., в т.ч.
 - 1.2.3.1 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 2024г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) **в размер на 6 574 985 лв., съгласно приложение № 3, като:**

- 2.1. Одобрява разпределението на целева субсидия за 2024 г. в размер на 1 683 500 лв., съгласно приложение № 3, както следва:
 - 2.1.1. Основен ремонт на ул. "Ченгелиеви" от о.т.432 до о.т.541 в гр. Айтос 175 000 лв.
 - 2.1.2. Основен ремонт на ул. "Д-р Павлов" от о.т.562 до о.т.438 в гр. Айтос 139 000 лв.
 - 2.1.3. Основен ремонт на ул. "Неофит Рилски" участък 1 от о.т.436 до о.т.565 в гр. Айтос 221 000 лв.
 - 2.1.4. Основен ремонт на ул. "Неофит Рилски" участък 2 от о.т.444 до о.т.461 в гр. Айтос 140 000 лв.
 - 2.1.5. Основен ремонт на ул. "Митко Палаузов" от о.т.567 до о.т.568 в гр. Айтос 106 000 лв.
 - 2.1.6. Основен ремонт на ул. "Паисий" от о.т.460 до о.т.464 в гр. Айтос 319 000 лв.
 - 2.1.7. Основен ремонт на ул. "Христо Ботев" от о.т.391 до о.т.440 в гр. Айтос 146 217 лв.
 - 2.1.8. Основен ремонт на улица в с. Малка поляна (ул.№ 1, участък от км. 0+091 до км. 0+238) 90 000 лв.
 - 2.1.9. Основен ремонт на улица в с. Поляново (ул. № 2 от П.Т. № 1 до П.Т. № 7) 65 000 лв.
 - 2.1.10. Основен ремонт на улица в с. Пещерско (улица № 11, участък 2 от км.0+101 до км. 0+186) 70 000 лв.
 - 2.1.11. ППР - основен ремонт на ул. "Иван Карагеоргиев" в гр. Айтос 12 900 лв.
 - 2.1.12. ППР - основен ремонт на ул. "Паркова" в гр. Айтос 19 500 лв.
 - 2.1.13. ППР - основен ремонт на ул. "Лиляна Димитрова" в гр. Айтос 12 000 лв.
 - 2.1.14. ППР - основен ремонт на ул. "Атанас Манчев" в гр. Айтос 11 400 лв.
 - 2.1.15. ППР - основен ремонт на ул. "Спартак" в гр. Айтос 9 000 лв.

- 2.1.16. ППР - основен ремонт на ул."Теньо Мангърв" в гр.Айтос 9 300 лв.
- 2.1.17. ППР - основен ремонт на ул."Плиска" /участъка между ул. Атанас Манчев и ул. Лиляна Димитрова/ в гр.Айтос 5 100 лв.
- 2.1.18. ППР - основен ремонт на ул."Владимир Заимов" в гр.Айтос 9 600 лв.
- 2.1.19. ППР - основен ремонт на ул."Антон Страшимиров" в гр.Айтос 20 700 лв.
- 2.1.20. ППР - основен ремонт на ул."Железопътна" в гр.Айтос 13 200 лв.
- 2.1.21. ППР - основен ремонт на ул."Гарова" в гр.Айтос 14 100 лв.
- 2.1.22. ППР - основен ремонт на ул."Харманлийска" от О.Т.835 до О.Т.831 в гр.Айтос 6 500 лв.
- 2.1.23. ППР основен ремонт на улица №20 в с. Тополица 7 200 лв.
- 2.1.24. ППР - основен ремонт на улица №3 в с. Тополица 7 200 лв.
- 2.1.25. ППР - основен ремонт на улица №24 в с. Карагеоргиево 9 000 лв.
- 2.1.26. ППР - основен ремонт на улица №4 в с. Карагеоргиево 11 600 лв.
- 2.1.27. ППР - основен ремонт на улица №9 в с. Мъглен 9 900 лв.
- 2.1.28. ППР - основен ремонт на улица №2 в с. Мъглен 15 600 лв.
- 2.1.29. Изграждане на детска площадка в кв.5а, УПИ I в гр. Айтос 8 483 лв.
- 2.2. Потвърждава разпределението на преходния остатък от 2022 г. и 2023 г. от целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 443 171 лв., както следва:
 - 2.2.1 Основен ремонт на улична настилка на ул. Богориди в гр. Айтос 142 569лв.
 - 2.2.2 Основен ремонт на улица № 11 от км 0+00 до км 0+101, с. Пещерско 2 093 лв.
 - 2.2.3 Основен ремонт на улица №1 от км 0+00 до км 0+91, с. Малка поляна 1 725 лв.
 - 2.2.4 Основен ремонт на улица №4 от км 0+00 до 0+116, с. Поляново 86 000лв.
 - 2.2.5 Основен ремонт на ул."Васил Априлов" от о.т.562 до о.т.575 в гр. Айтос 623 000лв.
 - 2.2.6 Основен ремонт на ул."Христо Ботев" от о.т.391 до о.т.440 в гр. Айтос 381 784лв.
 - 2.2.7 Изграждане на паркинг в УПИ II, кв.136 по плана на гр.Айтос /между ул."Неофит Рилски" и Детска градина "Слънце"/ 206 000 лв.
- 2.3. Потвърждава разпределението на преходния остатък от 2023 г. от трансфери за други целеви разходи от ЦБ в размер на 673 034 лв., както следва:
 - 2.3.1 Аварийен ремонт на читалище Кирил и Методий в с.Пещерско - ПМС 188 от 21.07.2022г. 1 825 лв.
 - 2.3.2 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 671 209 лв.
- 2.4. Одобрява обектите финансирани със собствени бюджетни средства в размер на 1 608 257 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 1 010 923 лв.
- 2.6. Утвърждава приходите от постъпления от продажба на общинско имущество в размер на 2 600 000 лв. да се ползват за обекти в капиталовата програма и текущи ремонти в социалната и техническа инфраструктура.
3. Одобрява средствата в размер на 158 261 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 и разходвани в дейност 623 „Чистота” и дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“.

4. Дава съгласие Община Айтос, съгласно § 21 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за управление на отпадъците, да възстанови от банковата сметка за чужди средства на РИОСВ Бургас, преведените и неусвоени от Община Айтос месечни обезпечения и отчисления за 2023 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците в размер на 739 162 лева и да ги разходва за дейности, свързани с управлението на отпадъците.
5. Утвърждава числеността на персонала и разходите за заплати през 2024 г., без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 7.
6. Утвърждава **разчет за целеви разходи и субсидии**, както следва за:
 - 6.1. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение, за други цели) - 400 лв.
 - 6.2. Средства за финансово подпомагане на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Айтос – 20 000 лв.
 - 6.3. Субсидии за:
 - 6.3.1. Читалища – 401 856 лв.
 - 6.3.2. Спортни клубове - 150 000 лв.
 - 6.3.3. Музеи към читалище Айтос /поддръжка/ - 3 500 лв.
 - 6.3.4. Туризъм - 6 000 лв.
 - 6.3.5. 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.
 - 6.4. Целеви разходи:
 - 6.4.1. Разходи за мероприятия от културния календар на общината - 140 000 лв.
 - 6.4.2. Разходи за масови спортни мероприятия - 25 000 лв.
 - 6.5. Упълномощава Кмета на общината да договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.6.1.и 6.3.
7. Приема следните **лимита за разходи**:
 - 7.1 СБКО в размер на 3% от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения.
 - 7.2 Средства за представителни разходи за Кмета на общината в размер на 15 000 лв.
 - 7.3 Средства за представителни разходи за Общински съвет в размер на 7 000 лв.
8. Утвърждава изплащането на транспортните разходи от местоживеенето до местоработата и обратно на специалисти **ГРАО** от общинска администрация, обслужващи кметствата.
 - 8.1 Упълномощава Кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.8.
9. 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.
10. Одобрява индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложения № 4,5 и 6.
11. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2024 г. и прогнозни показатели за периода 2025 и 2026 г. по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането, съгласно Приложение №8.
12. 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”.

13. Определя максимален размер на дълга, както следва:
 - 13.1. В представения бюджет на Община Айтос за 2024 г. няма заявени намерения за поемане на нов общински дълг.
 - 13.2. В представения бюджет на Община Айтос за 2024 г. няма заявени намерения за издаване на общински гаранции.
 - 13.3. В представения бюджет на Община Айтос за 2024 г. няма поет общински дълг от предходни години.
14. Одобрява максималния размер на новите задължения, които възникват текущо да е в рамките на одобрения бюджет.
15. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 година в размер на 45 000 000 лв./четиридесет и пет милиона лева/, които подлежат на реализиране частично през 2024 година.
16. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2024 година в размер на 20 000 лв.
17. Община Айтос няма просрочени задължения, които следва да бъдат разплатени през 2024 година.
18. Упълномощава Кмета на общината да извършва компенсирани промени:
 - 18.1. 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.
 - 18.2. 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.
 - 18.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.
19. Възлага на Кмета на общината:
 - 19.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
 - 19.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
 - 19.3. 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.
 - 19.4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
20. 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.
21. Упълномощава Кмета на общината:
 - 21.1. 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.

- 21.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани на плащания и за съфинансиране на общински програми и проекти.
22. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета.

Решението е гласувано в заседание на ОбС, с 21 гласа "за", 1 „против“ и 5 „възд.се“, проведено на 15.02.2024 г. поименно, съгласно приложен списък към Протокол № 5, т.3. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:.....
/Стелиана Николова – протоколист/



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ