

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ПРОТОКОЛ 63

от

31.08.2023 г.

**НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАХА 7 ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ .
ГЛАСУВАЛИ 7 ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ.**

Със 7 гласа „ЗА“ (Анастас Костов Трендафилов, Даниела Любомирова Тодорова, Блага Георгиева Янакиева, Тодор Митков Минчев, Стоян Липчев Костов, Николай Димитров Тодоров и Димитър Николов Петров), Общ. прие

РЕШЕНИЕ № 63 – 517

Общ. гр. Бяла ОБЛАСТ ВАРНА	
изходящ №: <u>185</u>	
дата: <u>01.1.09.2023</u> г.	

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 (ЗПФ), във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2023 год. /ДВ бр.66/01.08.2023 г./ и ПМС № 108/09.08.2023 г. за изпълнението на ЗДБРБ за 2023 г. /ДВ бр.69/11.08.2023 г./, и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Бяла, Общински съвет - гр. Бяла

РЕШИ:

1. Приема бюджета на Община Бяла за 2023 г. както следва:
 - 1.1. **По приходите** в размер на **14 565 559 лв.**, съгласно **Приложение : 1**, в т.ч:
 - 1.1.1. Приходи за делегирани от **държавата дейности** в размер на **5 540 432 лв.**, съгласно **Приложение 1.1** в т.ч.:
 - 1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на **4 346 041 лв.**
 - 1.1.1.2. Финансиране **(+) 1 194 453 лв.**, в т.ч.:
 - 1.1.1.2.1. Събрани средства и извършени плащания за с/ки на др.бюджети, с/ки и фонд.-нето **(-) 16 920 лв.**
 - 1.1.1.2.2. Преходен остатък от 2022 година от делегираните от държавата дейности в размер на **1 211 373 лв.**,
- от бюджетни сметки в лева на 01.01.2023 г. – **1 211 373 лв.**
 - 1.1.1.3. Внесен данък върху приходите от стопанска дейност **(-) 62 лв.**
 - 1.1.2. Приходи за **местни дейности** в размер на **9 025 127 лв.**, съгласно **Приложение 1.2** в т.ч.:
 - 1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на **2 622 643 лв.**
 - 1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на **1 671 182 лв.**
 - 1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на **(+) 666 629 лв.** в т.ч.:
 - 1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегочистване в размер на **33 200 лв.**
 - 1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи - местни дейности в размер на **414 800 лв.**
 - 1.1.2.3.4. Трансфери за други целеви разходи за местни дейности **93 800 лв.**
 - 1.1.2.3.5. Трансфери между бюджети и СЕС **(+) 124 829 лв.**, в т.ч.
Предоставени трансфери съфинансиране по проекти **(-) 23 745:**

- "Разнообразяване на културния и социален живот в гр. Бяла, чрез подобряване на условията на спорт и свободно време" (-) 8 940,00 лв.
- "Закупуване и доставка на оборудване и материали, подпомагащи дейността на рибарската общност" (-) 12 105,00 лв.
- "Нова възможност за младежка заетост" (-) 2 700,00 лв.

Получени трансфери от СЕС (+) 148 574

- „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Бяла, област Варна" (+) 148 574

1.1.2.4. Временни безлихвени заеми в размер на (+) 214 937 лв.

- "Реконструкция на ул. Г. Милушев от о.т. 4 до о.т.48 и "Иван Калчев" от о.т.48 до о.т.110" (+) 204 819 лв.
- "Нова възможност за младежка заетост" (-) 8 500,00 лв.
- "Нова възможност за младежка заетост" 2 (-) 10 000,00 лв.
- ОП „Добро управление“ (-) 3 500,00 лв.
- „ЕКОТУРНЕТ: Развитие на мрежата за екотуризъм в Черноморския регион“ (+) 23 478,00 лв.
- "Да преоткроем Европа чувствайки се европейски граждани отново" (+) 8 640,00 лв.

1.1.2.5. Финансиране (+) 3 849 736 лв., в т.ч.:

1.1.2.5.1. Предоставена възмездна финансова помощ (+) 47 500 лв.

На Местна Инициативна Група Долни чифлик и Бяла (+) 33 500 лв.

На Местна инициативна рибарска група Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик – Аврен (+) 14 000 лв.

1.1.2.5.2. Заеми от други банки и др. лица в страната /нето/ (-) 300 027 лв.

1.1.2.5.3. Събрани средства и извършени плащания за с/ки на др. бюджет. (-) 146 556 лв.

1.1.2.5.4. Друго финансиране в размер на (+) 76 390 лв.

1.1.2.5.5 Преходен остатък от 2022 година в размер на 4 172 429 лв.,

- от бюджетни сметки в лева на 01.01.2023 г. – 4 025 873 лв.

- от бюджетни валутни сметки в левова равностойност на 01.01.2023 г. – 146 556 лв.

1.2. По разходите в размер на 14 565 559 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение 2.

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 5 540 432 лв., съгласно Приложение 2.1.

1.2.2. За местни дейности в размер на 8 839 717 лв. съгласно Приложение 2.2

1.2.3. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствени общински приходи в размер на 185 410 лв. съгласно Приложение 2.3

1.3. Утвърждава бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа в размер на (-) 5 044 189 лв.

2. Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък в държавни и местни дейности от 2022 год., да се използва през 2023 година, съгласно **Приложение 3.**

3. Приема програма за капиталовите разходи за 2023 г. в размер на **7 498 953 лв.**, в т.ч. по бюджета – **5 722 960 лв.** и по сметките за средства от РС – **1 775 993 лв.**, съгласно **Приложение 4. и Приложение 5.**

3.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи от ЦБ в размер на **414 800 лв.**, в т.ч. по обекти: **"Разширение, реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище Чайка", град Бяла** в размер на **156 114 лв.** и за обект **„Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Горица в размер на 258 686 лв.** Съгласно **Приложение: 6**

3.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на **80 000 лв.**, съгласно **Приложение 7.**

3.3. Одобрява индикативен разчет за сметки за средства от Европейския съюз, средства по други международни програми и донори и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране – **2 625 168 лв.**, съгласно **Приложение 8.**

4. Утвърждава разходи за заплати персонал през 2023 г., без звената от функция "Образование", които прилагат системата на делегирани бюджети и определя:

4.1. Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“, съгласно **Приложение 9.**

/Съгласно Решение № 337 на Министерския съвет от 2023 г. за изменение и допълнение на Решение № 280 на Министерския съвет от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 г. делегираните от държавата дейности във функциите „Образование“ (с изключение на прилагащите система на делегирани бюджети), "Здравеопазване", „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ и „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ (без читалищата) числеността на персонала се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по съответните стандарти и утвърдените планови размери по т.4 от настоящото решение./

4.2. Разпределението на плановите разходи за заплати за 2023 година, съгласно **Приложение 9.** */Разходите за заплати се утвърждават от общинските съвети по предложение на кметовете на общини, съгл. чл.4, ал.3 от Постановление № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности/*

5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, съгласно **Приложение: 10,** както следва за:

5.1. Членски внос – 4 000 лв.

5.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет -30 000 лв.

5.2.1. *Подпомагане спортната подготовка на Христо Христов и Стефчо Христов в размер на 12 000 лв.*

5.2.2. *Помощи по Решение на Общински съвет в размер до 18 000 лв.*

5.3. Стипендии по Общински програми в размер на 10 000 лв от местни приходи

5.4. Субсидии в размер на – **221 900 лв.** в т.ч. за:

5.4.1. Читалища – 145 400 лв.,

5.4.2. Спортни клубове – 60 000 лв., в т.ч.:

-Футболен клуб "Черноморец" гр. Бяла - 30 000 лв.

-Волейболен клуб „Черноморец“- гр. Бяла – 30 000 лв.

5.4.3. Субсидии за превозвачите извършващи нерентабилни превози 16 500 лв.

5.5. Текущи ремонти с местни приходи в размер на 353 000 лв.

Текущ ремонт на улична мрежа и общински пътища в Община Бяла 317 000 лв.

Текущ ремонт павements площад Европа 36 000 лв.

6. Утвърждава разходи за спортни и културни инициативи през 2023 година на Община Бяла, както следва:

6.1. Културен календар **102 000 лв.**

6.2 Спортен календар – Бяла Европейски малък град на спорта за 2023 год. **107 900 лв.**

7. Приема следните лимити за разходи:

7.1. СБКО в размер на 3.0 % върху утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения.

7.2. Лимит на Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на община в размер на 3% от годишния размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска Администрация“ в размер на 11 800 лв.

7.3. Лимит на Разходи за представителни цели на Председателя на Общински съвет в размер на 1,5 % лв. от годишния размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска Администрация“ в размер на 5 900 лв.

7.4. Утвърждава показателите по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ за районите, кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет, в т.ч.:

7.4.1 Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт на територията на съответният район, кметство или населено място (на кметовете на райони, кметовете на кметства и кметските наместници) в общ размер на 120 500 лв., разпределени, съгласно **Приложение 11.**

7.4.2 Разходи за изпълнение на дейности от местно значение за районите и кметствата, които се финансират с 30% (не по-малко от 30 на сто) от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите, предоставени за управление на кметовете на райони или кметства по ЗОС, съгласно **Приложение 11.**

8. Утвърждения списък на длъжностите на лицата, които имат право на транспортни разноски, съгласно **Приложение 12.**

8.1. Упълномощава Кмета на общината текущо при промяна на лицата, да утвърждава поименния списък.

9. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на община Бяла, съгласно **Приложение 13.**

10. Определя максимален размер на дълга, както следва:

10.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2023 година в размер на **390 973 лв.**, който не може да надвишава 15% от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години изчислен на базата на данните от годишните отчети за изпълнените на бюджета на Община Бяла.

10.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2023 г. в размер на **196 355 лв.**, не могат да надвишават 5% от общата сума на приходите и общата

изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Бяла.

10.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2023 година в размер на **722 588 лв.**

10.4. Померенията за поемане на нов дълг /по чл.13 от ЗОД/ през 2023 г. в размер на - 0 лв.

Не се предвижда поемане на нов общински дълг.

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 година в размер на **9 391 109 лв.** съгласно чл.94, ал.3, т.1 от ЗПФ.

Наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години, без помощи и дарения – **1 232 299 лв.**, съгл. чл.94, ал.3, т.1 от ЗПФ.

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 година в размер на **3 800 000 лв.**

Наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години, без помощи и дарения **4 107 644 лв.**, съгл. чл.94, ал.3, т.2 от ЗПФ.

13. Просрочените задължения от предходни години- няма.

14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2023 година в размер на **32 617 лв.**, съгласно **Приложение 14.**

15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

15.1. В частта за делегирани 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;

15.2. 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.

15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.

16. Възлага на кмета:

16.1. Да утвърди бюджетите на разпоредители с бюджет от по-ниска степен.

16.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

16.3. 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.

16.4. Да включва информация по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителни записки към тях.

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

17. Упълномощава кмета :

17.1 Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС 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.

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

17.3. 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.

17.4. 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 Общинския съвет.

17.5. 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.

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

18. Задължава ръководителите на бюджетните звена, финансирани от общинския бюджет за ежемесечно докладване за направените вътрешни компенсирани промени по бюджета.

19. Одобрява актуализирана Бюджетна прогноза за периода 2024 -2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Бяла.

20. Приема за сведение Протокол от 17.08.2023 г., от публичното обсъждане на проекта за бюджет за 2023 г. на община Бяла, съгласно Приложение 15.

АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-БЯЛА

