ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОСПАТ

4831, гр. Доспат, обл. Смолян
ул. „Кап. Петко Войвода" № 3
Тел.: +359 894 43 81 45

MUNICIPAL COUNCIL OF DOSPAT

4831, Dospat, Smolian Region
3 „Kap. Petko Voivoda" Str.
Phone: +359 894 43 81 45

Web: www.dospat.bg, e-mail: obshtinski.savet@dospat.egov.bg

Р Е Ш Е Н И Е
№ 695
Взето с Протокол № 62 /13.09.2023 г.

Относно: *Проект на бюджет на Община Доспат за 2023година.*

На основание чл. 84, ал. 1, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закон за Публичните Финанси /ЗПФ/, чл.21, ал.1, т.6 и чл.54, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администра- ция, Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.(обн. в ДВ, бр. 66 от 01.08.2023 г ., ПМС № 108/ 09.08.2023 г. за изпълнение на ДБРБ за 2023 г., и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Доспат, и като взе предвид Протокола от публичното обсъждане, Общински съвет Доспат

Р Е Ш И:

1. Приема бюджета на Община Доспат за 2023 г. както следва:

1.1 По приходите в размер на 17 901 204 лв. съгласно **Приложение № 1** , в т.ч.:

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на **12 069 295** лв., в т.ч. :

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 8 341 300 лв.;

1.1.1.2. Преходен остатък от 2022 г. в размер на 3 084 456 лв ,

1.1.1.3. Други трансфери, в т.ч. целеви трансфери и получени от Агенция за социално подпомагане/АСП/ 643 539 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 5 831 909 лв., в т.ч

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 782 000 лв.;

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 076 632 лв.

1.1.2.3. Погашения на банкови заеми - 270 753 лв./със знак минус/

1.1.2.4. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 011 000 лв. , в т.ч.. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в размер на 121 300 лв.

1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 776 000 лв.

1.1.2.6. Текущи дарения и помощи 86 000 лв.

1.1.2.7. Получени трансфери / РИОСВ ,отч. по ЗУО/ в размер на 733 863 лв.

1.1.2.8. Възстановяване на вр.заеми от чужди ср-ва в размер на - 114 912 лв. /със знак минус/

1.1.2.9. Друго финансиране /пред.тр-ри РИОСВ/ в размер на - 733 863 лв. /със знак минус/

1.1.2.10. Преходен остатък от 2022 г. в размер на 1 472 642 лв.

1.1.2.11. Внесен ДДС и Данък върху прих.от стоп.д-ст - 60 000 лв. /със знак минус/

1.1.2.12. Трансфери за др.целеви р-ди за местни дейности 73 300 лв.

Считаме, че изготвената прогноза на приходната част е реалистична. При постъпили по-високи или по-ниски приходи от прогнозните или такива възникнали инцидентно, общинска администрация на основание чл. 124 от Закона за публичните финанси ще предприеме действия за извършване на актуализация както в приходната, така и в разходната част на бюджета.

1.2. По разходите в размер на 17 901 204 лв. , разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно **Приложение № 2**, в т.ч.:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на - 12 069 295 лв.

1.2.2. За местни дейности в размер на - 5 827 356 лв

1.2.3. Дофинансиране - 4 553 лв.

1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа – **придържане към балансирано бюджетно салдо.**

2. Приема разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2023 г. в размер на 10 524 003 **лв.** по обекти и източници на финансиране, съгласно **Приложение № 3.**

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 776 000 лв. съгласно чл.51 от ЗДБРБ за приемане на размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2023 г.,

2.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани със собствени приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 938 724 лв .

2.3. Приема разпределението на преходния остатък за капиталови разходи в размер на 3 407 859 лв.

2.4.Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с други източници на финансиране (ПУДОС) в размер на 4 638 620 лв.

2.5.Приема разчет на капиталовите разходи,финансирани със средства от ЕС в размер на - 727 000 лв.

3. Утвърждава разходите за заплати през 2023г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя:

3.1.Разпределянето на плановите разходи за заплати за 2023 г., съгласно **Приложение № 5.**

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

4.1. Средства за членски внос в размер на - 13 000 лв.

4.2. Помощи по решение на общински съвет - 8 747 лв.

4.3. Субсидии за :

4.3.1. Читалища – 147 440 лв./държавна субсидия/, разпределена от комисия по чл.23, ал.1 от ЗНЧ /**Приложение № 6/.**

4.3.2. Средства за спортни мероприятия и спортните бази в размер на 49 500 лв. /местни дейности/

4.3.3. Средства за „ други дейности по културата" в размер на 98 610 лв. /местни дейности/

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. Социално-битови в размер до 3% върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови възнаграждения;

5.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 9 514 лв.

5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на общ. съвет в размер на 4 757 лв.

6. Утвърждава поименен списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности , във функция „ Образование„ , които имат право на заплащане на част от транспортните разходи, за пътуване от местоживеенето до месторабoтата и обратно,съгласно ЗДБРБ за 2023 г. за изм. и доп. на ЗНП, съгласно **Приложение № 7.**

7. Утвърждава разходите на Общинско предприятие „Озеленяване,благоустройство и чистота – Доспат", съгласно **Приложение № 8.**

8. При отдаването под наем, под аренда, при ползването на дървесина и недървесни горски продукти и при разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, които се намират на територията на съответното населено място извън територията на общинския център, извън случаите на приватизация, с решението по чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, общинският съвет :

8.1. Определя не по – малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено място;

8.2. Определя не по – малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско имущество, извън имуществото по т. 1, от наем, от аренда на земеделски земи и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.

9. Общински съвет приема за сведение прогнозните приходи,съгласно чл.52, ал.5, т.1 и 2, от ЗМСМА и съответните разходи в размер на 30 % по населени места, съгласно справка – **Приложение № 9**

Изпълнението на разходите по тази точка се извършва в съответствие с акумулираните приходи**.**

10. Общински съвет утвърждава разходите по чл.45, ал.1, т.2,букви от „а" до „е" включително, съгласно справка- **Приложение № 10.**

11. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средства от ЕС в размер, съгласно **Приложение № 11**

12. Определя Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити през 2023г., които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно **Приложение № 12.**

13. Приема за сведение динамиката и състоянието на общинския дълг, съгласно **Приложение**
№ 13, като определя следните лимити:

13.1.Максималния общински дълг към края на 2023 г. не може да надвишава 2 200 000 лв.

13.2.Лимита за поемане на нов общински дълг за 2023 г. - Не може да поема нов общ.дълг,при спазване на условията залегнали в чл.17,а, ал.1 от ЗОД.

13.3. Номинала на общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2023 г. не може
да надвишава 128 722 лв.

14. Определя максималния размер на новите задължения за разходи , които могат да бъдат натрупани през 2023 г. в размер 6 026 720 лв.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОСПАТ
4831, гр. Доспат, обл. Смолян
ул. „Кап. Петко Войвода" № 3
Тел.: +359 894 43 81 45

MUNICIPAL COUNCIL OF DOSPAT
4831, Dospat, Smolian Region
3 „Kap. Petko Voivoda" Str.
Phone: +359 894 43 81 45

Web: www.dospat.bg, e-mail: obshtinski.savet@dospat.egov.bg

15. Наличните в края на 2023 г. поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 4 765 029лв

15.1.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. в размер на 5 337 230 лв.

16. Определя размера на просрочените задължения от предходни години, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2023 г. в размер на 83 239 лв., съгласно **Приложение № 14.**

17. Оправомощава 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:

18.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

18.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

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

18.4. 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.

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

18.6. 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.

18.7. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит резерва на общинския бюджет.

19. 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.

19.1. 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.

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

19.3.При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ.

19.4. 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 Общинския съвет.

20. Упълномощава кмета:

20.1. Да ползва временно свободни средства от бюджета на общината и от сметките за чужди средства, за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности , и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

20.2. 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 с цел изпълнение на общинския план за развитие.

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

20.4. Дава съгласие, временният недостиг на средства по извънбюджетни сметки за финансиране на проекти по Оперативните програми, да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки до възстановяването им от Управляващия орган.

21. Приема размерът на заплатите за местни дейности съгласно заложените средства в Приложение № 2 .

22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета на общината **/Приложение № 4/**.

23. Приема актуализираната бюджетна прогноза за 2023 – 2025г. /**Приложение №15/**

24. Приема за сведение състоянието и прогнозното изменение на показателите по чл. 130а от ЗПФ. /**Приложение № 16/**.

25. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и предоставят в едномесечен срок, конкретни мерки за изпълнение на приетия от ОБС бюджет.

Присъствали в залата 10 общински съветника от общо 12.
Гласували: „За" – 10 общ. съветника;

1.	Адалберт Росенов Ферев	За
2.	Александър Атанасов Куцлев	За
3.	Антим Лилков Ясенов	За
4.	Антон Руменов Сариев	За
5.	Атанас Малинов Стоев	За
6.	Деян Събев Деянов	За
7.	Жана Руменова Дертлиева	

8.	Исмет Исавов Шалганов	
9.	Красимир Бисеров Пехливанов	За
10.	Красимир Лилков Красенов	За
11.	Стилиян Венцислaвов Балталиев	За
12.	Фаик Мустафов Чаушев	За

„против” – няма;
„въздържали се” – няма.

Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат