



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7570 гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров“ №6 ет.3, тел. 086 811 634

e-mail: obs.alfatar@abv.bg

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 06/19.02.2024 г.

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА: Приемане Бюджета на Община Алфатар за 2024 година.

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, ал.3 и ал.4 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2024 год, проекта на ПМС за изпълнение на ЗДБРБ за 2024г. и чл.42 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Алфатар, Общински съвет – Алфатар взе следното:

РЕШЕНИЕ №053

1. Приема бюджета на Община Алфатар за 2024 год. по пълна бюджетна класификация както следва:

1.1. По прихода в размер на 10 735 147 лв. съгласно /Приложения №1 и №2/, в т.ч.

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 6 643 950 лв. съгласно /Приложение №2А/ в т.ч.

- Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 5 486 857 лв.
- Собствени приходи на звената на делегиран бюджет /неданъчни приходи/ в размер на 13 500 лв.
- Преходен остатък от 2023 г. от делегираните от държавата дейности, в размер на 1 143 593 лв., в т.ч.:
 - ВРБ ОУ гр.Алфатар - 55 041 лв.;
 - ВРБ ДГ гр.Алфатар – 91 275 лв.;
 - ВРБ Дом за стари хора – 39 590 лв.;
 - Център за настаняване от семеен тип 1 в размер на 23 лв.
 - Център за настаняване от семеен тип 2 в размер на 7 442 лв.
 - ПРБ – 950 221 лв., в т.ч.:
- Дейност „Общинска администрация” – 132 933 лв.;
- Дейност „Други дейности по вътрешната сигурност” – 7 857 лв.
- Дейност „ОМП” - 183 лв.
- Дейност „Доброволни формирования” – 25 501 лв.;
- Дейност „Неспециализирани училища” - 7 647 лв.;
- Дейност „Здравни кабинети в детски градини и училища” – 25 256 лв.;
- Дейност „Кризисен център за деца” – 106 990 лв.;
- Дейност „ЦНСТПЛПР” – 236 595 лв.;
- Дейност „ЦНСТПЛПР 2” – 222 310 лв.;
- Дейност „ЦНСТПЛПР 3” – 149 494 лв.;
- Дейност „Програми за временна заетост” - 3 148 лв.;

- Дейност „Асистентска подкрепа” – 29 376 лв.;
- Дейност „Асистенти за лична помощ” – 2 899 лв.;
- Дейност „Други служби и дейности по социално то осигуряване, подпомагане и заетостта” – 32 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 4 091 197 лв. /Приложение №2Б/ в т.ч.

- Данъчни приходи в размер на 197 800 лв.
- Неданъчни приходи в размер на 458 000 лв.
- Трансфери за местни дейности в размер на 1 199 000 лв., в т.ч.
 - Обща изравнителна субсидия в размер на 512 200 лв.
 - Трансфер за зимно поддържане и снегочистване - 73 300 лв.
 - Целева субсидия за капиталови разходи - 600 300 лв.
 - Средства за други целеви разходи за местни дейности – 13 200 лв.
- Трансфери между бюджетни и сметки за средства от ЕС в размер на /- 15 000 лв.;
- Предоставени трансфери в размер на /- 62 130 лв.;
- Временни безлихвени заеми м/у бюдж.сметки и сметки за средства от ЕС в размер на /- 100 000 лв.

- Преходен остатък от 2023 г. - 2 413 527 лв., в т.ч.:
 - Дейност „Общинска администрация” – 86 649 лв.;
 - Дейност „Общински съвет” – 13 663 лв.;
 - Дейност „Международни програми и споразумения” – 24 577 лв.;
 - Дейност „Неспециализирани училища” - 10 318 лв.;
 - Дейност „Други дейности по образованието” – 9 916 лв.;
 - Дейност „Асистенти за лична помощ” – 2 072 лв.;
 - Дейност „Водоснабдяване и канализация” – 8 800 лв.;
 - Дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – 172 550 лв.;
 - Дейност „Др.дейности по жилищно строителство и благоустр.” – 187 373 лв.;
 - Дейност „Чистота” – 24 696 лв.;
 - Дейност „Други дейности по културата” - 13 240 лв.;
 - Дейност „Служби и дейности по поддържане и ремонт” – 1 859 673 лв. за зимно поддържане и снегочистване и основен ремонт общински път.

1.2 По разходите в размер на 10 735 147 лв. разпределени по функции

дейности и параграфи, съгласно /Приложения №3, №3А и №3Б /:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 6 643 950 лв.,

в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 96 729 лв. , /Приложение №4/

1.2.2. Местни дейности в размер на 3 917 410 лв. /Приложение №4А/

1.2.3. За допълнително финансиране на държавни дейности със средства от собствени приходи и от изравнителна субсидия –

173 787 лв. /Приложение №4Б/

2. Утвърждава първоначалния бюджет на Община Алфатар по бюджетни показатели, както и по пълна бюджетна класификация, съгласно **Приложения №1, №2, №3, №3А и №3Б.**
3. Приема програмата за капиталовите разходи за 2024 г. /Поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране/ в размер на 2 545 554 лв., от които 2 499 257 лв. са финансирани от бюджета на общината и 46 297 лв. от европейски средства, съгласно **Приложение №5**, като:
 - 3.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2024г., в размер на 600 300 лв.;

- 3.2. Приема разчет за разходите, финансирани от преходен остатък от целеви трансфери за капиталови разходи от 2023 г., в размер на 131 328 лв.
- 3.3. Приема разчет за разходите, финансирани от преходен остатък от общата субсидия за делегирани от държавата дейности за 2023 г., в размер на 14 200 лв.;
- 3.4. Приема разчет за разходите, финансирани от преходен остатък от целеви трансфери получени през 2022 г. и 2023 г., в размер на 1 753 429 лв.;
- 3.5. Приема разчет за разходите, финансирани от преходен остатък от ДФЗ, европейски средства и безлихвен заем от бюджета на общината, в размер на 46 297 лв.;
- 3.6. Дава съгласие при необходимост, след решение на ОбС, по реда на чл.57 от ЗДБРБ за 2024 г. и ПМС за изпълнение на ЗДБРБ за 2024 г., кметът на общината да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти.
4. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на Община Алфатар и приема техните бюджети, както следва:
- ОУ „Хр.Ботев” гр.Алфатар в размер на 875 149 лв
 - ДГ „Щастливо детство” гр.Алфатар в размер на 535 490 лв.
 - Дом за стари хора гр.Алфатар в размер на 438 690 лв.
 - Център за настаняване от семен тип 1 в размер на 314 903 лв.
 - Център за настаняване от семен тип 2 в размер на 196 370 лв.
5. Утвърждава бюджета на Общински съвет – Алфатар, в размер на 194 550 лв.
6. Утвърждава разчета за целевите разходи, както следва:
- 6.1.Членски внос в Асоциации и сдружения, с/по уставите - 3433 лв
- 6.2.За спортни дейности в общината, в т.ч. за фитнес зала – 2 000 лв.
7. Приема следните лимити за разходи:
- 7.1. Социално – битови разходи в размер до 3 на сто от средствата за основна работна заплата на заетите по трудови правоотношения;
- 7.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 7 639 лв.;
- 7.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 3 820 лв.
8. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи през 2024 г., съгласно /Приложение №6/.
- 8.1. Утвърждава транспортни разходи на пътуващите лица със специалност и квалификация изискваща се за съответната длъжност, от местоживеснето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места, в размер до 100 % от разходите за пътуване в рамките на средствата по бюджета за съответните дейности.
9. Утвърждава разчета на субсидии на организациите с нестопанска цел читалищата на територията на общината в размер на 251 160 лв., както следва:

Народно читалище	Субсидирана численост /бр./	Субсидии за 2024 г.
------------------	--------------------------------	---------------------

НЧ „Йордан Йовков -1894 г.“ – гр. Алфатар	6,0	100 463.00
НЧ „Ведрина – 1948 г.“ гр. Алфатар	2.0	33 488.00
НЧ „Пробуда – 1910 г.“ с. Алеково	2.5	41 860.00
НЧ „Светлина – 2005 г.“ с. Бистра	0.8	13 395.00
НЧ „Г.С.Раковски – 1941 г.“ с. Васил Левски	0.9	15 070.00
НЧ „Развитие – 1942 г.“ с. Кутловица	0.9	15 070.00
НЧ „Успех – 1942 г.“ с. Цар Асен	0.9	15 070.00
НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1947 г.“ с. Чуковец	1.0	16 744.00
Всичко:	15,00	251 160.00

10. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата по т.9.

11. Утвърждава разпределението на разходите за заплати през 2024 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно **Приложение №7.**

11.1. Определя числеността на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” – 31 щатни бройки в т.ч. кметски наместници – 3 броя, съгласно **Приложение №7.**

11.2. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Образование” /с изключение на тези на делегирани бюджети/, „Здравеопазване”, „Социално подпомагане и грижи” се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.11 от настоящото решение.

12. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2024 г. и прогнозни показатели за периода 2025-2027г. по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането и по разходите, съгласно **Приложение №8.**

13. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките на средства от Европейския съюз по прихода и разхода в размер на **1 116 687,00** лв., съгласно **Приложение №9.**

14. Определя максималния размер на дълга, както следва:

14.1. Определя максимален размер на краткосрочен общински дълг при условията на чл.3, т.5 и чл. 13 от ЗОД за 2024 г., безлихвен заем от централния бюджет по бюджета на общината за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрен проект по ПРСР – 577 999,15 лв.

15. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г. в размер на 958 703 лв.

16. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г. в размер на 3 195 678 лв.

17. Определя размера на просрочени вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2024 г. в размер на 50 000 лв.

18. Определя разходването на бюджетните средства да се осъществява при съблюдаване на следните приоритети:

18.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови възнаграждения са приоритетни.

18.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за трудови разходи; за разходи свързани с дейности за които се събират такива; за неотложни сезонни разходи – горива, ел.енергия, отопление, вода и неотложни текущи ремонти.

19. Възлага на кмета:

19.1 Да организира разпределението на бюджет по тримесечия и да утвърди разпределението му по месеци.

19.2. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен и определи конкретните им права и задължения.

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.

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

19.6. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите и донора.

20. Упълномощава кмета:

20.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни, национални и други програми.

20.1.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2024 г.

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

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

20.1.4. 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 ОбС.

20.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове и от други донори, по национални и други програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

- 20.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти.
- 20.4. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и за 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 не се променя предназначението на средствата в края на годината.
- 20.5. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписани правила по актуализираната Системата за финансово управление и контрол до неговото преустановяване.
- 20.6. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на делегираните от държавата дейности, да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия.
21. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
- 21.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходи 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.
- 21.2. 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.
- 21.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва във функция „Образование”.
22. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 31.03.2024 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет.
23. Приема за сведение Протоколът от м.януари 2024 г. от публичното обсъждане на бюджета.

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 11 „против” – 0 „въздържали се” – 0

Елис Талят - Мустафа	за	Петранка Славова	за
Ивелина Вълева	за	Тижен Юсмен	за
Живка Великова	за	Калоян Янков	за
Ганка Недялкова	за	Силвия Гроздева	за
Иван Иванов	за	Цветанка Стоянова	за
Ивайло Михайловски	за		

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБС:
/ЕЛИС ТАЛЯТ-МУСТАФА/

