



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 №47/31.08.2023 г.

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Приемане на окончателен бюджет на Община Алфатар за 2023 година.

На основание чл.52, ал1 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 2023 год, ПМС №108/09.08.2023 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2023 г. 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 №403

1. Приема окончателен бюджет на Община Алфатар за 2023 год. по пълна бюджетна класификация както следва:

1.1. По прихода в размер на 10 135 858 лв. съгласно /Приложение №1/, в т.ч.

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 5 463 574 лв. съгласно /Приложение №2/ в т.ч.

- **Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 4 688 895 лв.**
- **Собствени приходи на звената на делегиран бюджет /неданъчни приходи/ в размер на 25 270 лв.**
- **Преходен остатък от 2022 г. от делегираните от държавата дейности, в размер на 749 409 лв., в т.ч.:**
 - **ВРБ ОУ гр.Алфатар - 9 614 лв.;**
 - **ВРБ ДГ гр.Алфатар - 28 868 лв.;**
 - **ВРБ Дом за стари хора - 43 048 лв.;**
 - **ПРБ - 667 879 лв., в т.ч.:**
 - **Дейност „Общинска администрация” - 147 932 лв.;**
 - **Дейност „Други дейности по вътрешната сигурност” - 8 827 лв.**
 - **Дейност „ОМП” - 198 лв.**
 - **Дейност „Доброволни формирания” - 17 414 лв.;**
 - **Дейност „Детски градини” - 2 282 лв.;**
 - **Дейност „Неспециализирани училища” - 9 212 лв.;**
 - **Дейност „Здравни кабинети в детски градини и училища” - 15 634 лв.;**
 - **Дейност „Други дейности по образованието” - 10 647 лв.;**
 - **Дейност „Кризисен център за деца” - 58 541 лв.;**
 - **Дейност „ЦНСТПЛПР” - 364 749 лв.;**
 - **Дейност „Програми за временна заетост” - 4 903 лв.**
 - **Дейност „Асистентска подкрепа” - 23 526 лв.;**

- Дейност „Асистенти за лична помощ” – 3 982 лв.;
- Дейност „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта” – 32 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 4 672 284 лв. /Приложение №3/ в т.ч.

- Данъчни приходи в размер на 197 800 лв.
- Неданъчни приходи в размер на 461 680 лв.
- Трансфери за местни дейности в размер на 1 163 400 лв., в т.ч.
 - Обща изравнителна субсидия в размер на 483 200 лв.
 - Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване - 73 300 лв.
 - Целева субсидия за капиталови разходи - 595 900 лв.
 - Средства за други целеви разходи за местни дейности – 11 000 лв.
- Трансфери между бюджетни и сметки за средства от ЕС в размер на /-/ 15 000 лв.;
- Предоставени трансфери в размер на /-/ 59 950 лв.;
- Временни безлихвени заеми м/у бюдж.сметки и сметки за средства от ЕС в размер на /-/ 90 000 лв.

- Преходен остатък от 2022 г. - 3 014 354 лв., в т.ч.:
 - Дейност „Общинска администрация” – 180 108 лв.;
 - Дейност „ОМП” доф.д.д.д – 8 500 лв.;
 - Дейност „Други дейности по образованието” – 22 400 лв.;
 - Дейност „Програми за временна заетост” доф.д.д.д. – 83 000 лв.;
 - Дейност „Водоснабдяване и канализация” – 8 605 лв.;
 - Дейност „Ремонт и поддържане на улична мрежа” – 437 017 лв.
 - Дейност „Др.дейности по жилищно строителство и благоустр.” – 212 853 лв.
 - Дейност „Чистота” – 77 264 лв.;
 - Дейност „Селско и горско стопанство” – 55 633 лв.
 - Дейност „Служби и дейности по поддържане и ремонт” – 1 928 974 лв. за зимно поддържане и снегопочистване и основен ремонт общински път.

1.2 По разходите в размер на 10 135 858 лв. разпределени по функции дейности и параграфи, съгласно /Приложения №4 и №4А /:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 5 463 574 лв. /Приложение №5/

1.2.2. Местни дейности в размер на 4 583 784 лв. /Приложение №6/

1.2.3. За допълнително финансиране на държавни дейности със средства от собствени приходи и от изравнителна субсидия – 88 500 лв. /Приложение №7/

2. Утвърждава окончателния бюджет на Община Алфатар по бюджетни показатели, както и по пълна бюджетна класификация, съгласно **Приложения №1, №4 и №4А.**
3. Приема програмата за капиталовите разходи за 2023 г. /Поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране/ в размер на **3 717 349 лв.,** съгласно **Приложение №8,** като:
 - 3.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2023г., в размер на 595 900 лв.;
 - 3.2. Приема разчет за разходите, финансирани от преходен остатък от целеви трансфери за капиталови разходи от 2021г. и 2022 г., в размер на 609 153 лв.
 - 3.3. Приема разчет за разходите, финансирани от преходен остатък от целеви трансфери, получени от МРРБ през 2022 г., в размер на 1 754 870 лв.;

- 3.4. Приема разчет за разходите, финансирани от МТСП, Проект «Красива България» 2023 г. в размер на 114 221 лв.;
- 3.5. Приема разчет за разходите, финансирани от преходен остатък от собствени приходи в размер на 81 755 лв.;
- 3.6. Приема разчет за разходите, финансирани от ДФЗ, европейски средства, в размер на 511 450 лв.;
- 3.7. Приема разчет за разходите, финансирани от временен безлихвен заем от собствени приходи в размер на 50 000 лв.;
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 **807 747 лв**
 - ДГ „Щастливо детство“ гр.Алфатар в размер на **454 743 лв.**
 - Дом за стари хора гр.Алфатар в размер на **348 267 лв.**
 - Център за настаняване от семен тип 1 в размер на **259 086 лв.**
 - Център за настаняване от семен тип 2 в размер на **149 319 лв.**
5. Утвърждава бюджета на Общински съвет – Алфатар, в размер на **159 450 лв.**
6. Утвърждава разчета за целевите разходи, както следва:
- 6.1. Членски внос в Асоциации и сдружения, с/но уставите - 2 990 лв.
- 6.2. За спортни дейности в общината, в т.ч. за ФК „Добруджанец“ и фитнес зала – 5 500 лв.
7. Упълномощава кмета на общината, при необходимост да договори допълнителни условия за предоставяне и отчитане на целевите средствата за ФК „Добруджанец“ по т.6.2.
8. Приема следните лимити за разходи:
- 8.1. Социално – битови разходи в размер до 3 на сто от средствата за основна работна заплата на заетите по трудови правоотношения;
- 8.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер до 3%, или 7 260 лв.;
- 8.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер до 1,5%, или 3 630 лв.
9. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи през 2023 г., съгласно **/Приложение №9/**.
- 9.1. Утвърждава транспортни разходи на пътуващите лица със специалност и квалификация изискваща се за съответната длъжност в размер до 100 % от стойността на билета от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места в рамките на средствата по бюджета за съответните дейности.
10. Утвърждава разчета на субсидии на организациите с нестопанска цел читалищата на територията на общината в размер на **209 100 лв.**, както следва:

10.1. Читалище Алфатар -	83 052 лв./ 6 бр.;
10.2. Читалище с. Алеково –	34 605 лв./ 2,5 бр.;
10.3. Читалище с. Цар Асен –	12 458 лв./ 0,9 бр.;
10.4. Читалище с. Кутловица –	12 458 лв./ 0,9 бр.;
10.5. Читалище с. Чуковец –	13 842 лв./ 1 бр.;
10.6. Читалище с. Бистра –	11 073 лв./ 0,8 бр.;
10.7. Читалище с. Васил Левски –	12 458 лв./ 0,9 бр.
10.8. Читалище «Ведрина» гр.Алфатар –	27 684 лв./2 бр.
10.9. Допълнителен трансфер, съгласно ЗДБРБ за 2023 г.-	1 470 лв.

Средствата по т.10.9 да бъдат разпределени, от работната група определена за разпределяне субсидията между читалищата.

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

12. Утвърждава разпределението на разходите за заплати през 2023 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно **Приложение №10**.

12.1. Определя числеността на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“, съгласно Приложение №10.

12.2. 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.12 от настоящото решение.

13. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2023 г. и прогнозни показатели за периода 2024-2026г. по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането и по разходите, съгласно **Приложение №11**.

14. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките на средства от Европейския съюз по прихода и разхода в размер на **924 550** лв., съгласно **Приложение №12**.

15. Определя максималния размер на дълга, както следва:

15.1. Определя максимален размер на нов общински дълг и общински гаранции за 2023 г. – 0 лв.

16. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. в размер на 765 474 лв.

17. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г. в размер на 2 551 580 лв.

18. Определя размера на просрочени вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2023 г. в размер на 50 000 лв.

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

19.1. 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.

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

20. Възлага на кмета:

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

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

20.3. 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.

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

20.5. 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.

20.6. 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.

21. Упълномощава кмета:

21.1. 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.

21.1.1. 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 2023 г.

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

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

21.1.4. 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.

21.2. 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.

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

21.4. 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.

21.5. 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.

21.6. 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.

22. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

22.1. 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.

22.2. 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.

22.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва във функция „Образование“.

23. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 15.09.2023 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет.

24. Приема за сведение Протоколът от м.август 2023 г. от публичното обсъждане на окончателния бюджет.

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 10 „против” – 0 „въздържали се” – 0

Елис Талят - Мустафа	за	Петранка Славова	за
Ивелина Вълева	отсъства	Ибрям Ибрям	за
Живка Великова	за	Веселин Гарабински	за
Ганка Недялкова	за	Жоро Георгиев	за
Нели Иванова	за	Силвия Гроздева	за
Ивайло Михайловски	за		

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
/ЕЛИС ТАЛЯТ-МУСТАФА/

