

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

Докладна записка относно:

Приемане бюджета на ОБЩИНА
ЛЮБИМЕЦ за 2023г.

Докл.: инж. Анастас Анастасов – Кмет на
Община Любимец

Р Е Ш Е Н И Е

№ 451

на ОбС, прието с протокол № 47 от 30.08.2023 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.94 от Закона за публичните финанси
и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2023год.,
Общински съвет – Любимец

Р Е Ш И:

1. Приема бюджета на ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ за 2023год. както следва:

А. ПРИХОДИ : - **16 405 982лв.**

/разпределени по параграфи съгласно Приложение №1/ в т.ч.

1.1.Приходи с държавен характер в т.ч. - 10 277 469 лв.

- приходи и доходи от собственост 3 200 лв.
- обща субсидия за държавни дейности 8 807 066 лв.
- преходен остатък /разпределен в следните д/сти/ 1 467 203 лв.

СУ "Желязко Терпешев" 407 961 лв. в т.ч.
д/ст Неспециализирани у/ща 398 940 по & 106, 1030, 5100, 5205
д/ст Спорт за всички 9 021 по & 1011,1015,1051,1062

НУ"Христо Ботев" 180 319 лв. в т.ч.
д/ст Неспециализирани у/ща 175 832 по & 0205, 0208, 1011, 1015, 1016,
1020, 5201
д/ст Други д/сти по образование 1 723 по & 1062
д/ст Спорт за всички 2 764 по & 1015, 1020

НУ"Захари Стоянов" 111 781 лв. в т.ч.
д/ст Неспециализирани у/ща 108 582 по & 0208, 1015, 1016, 1020, 1030
д/ст Спорт за всички 3 111 по & 1015, 1020
д/ст Други д/сти по образование 88 по & 1020

ОУ"Св.Св.К.и Методий" 42 302 лв. в т.ч.
д/ст Неспециализирани у/ща 39 177 по & 0205, 1015, 1016, 1020
д/ст Други д/сти по образование 2 558 по & 1016
д/ст Спорт за всички 567 по & 1015

Детски градини 218 341 лв. в т.ч.
д/ст Детски градини 215 782 по & 0208, 1015, 1016, 1020, 1030

д/ст Други д/сти по образование 2 559 по & 1016

Общинска администрация	506 499 лв. в т.ч.
д/ст Общинска администрация	145 117 по & 0101, 0202, 0208
д/ст Ликвидиране на последици от стихийни бедствия	9 000 по & 5100
д/ст Доброволни формирования	39 075 по & 1013, 1020
д/ст Др.д/сти по вътр. сигурност	41 648 по & 0202, 1015
д/ст Неспециализирани у/ща	162 464 по & 5100, 5205
д/ст Здравен кабинет	12 852 по & 0208
д/ст Детски ясли	58 302 по & 0208, 5100
д/ст Домашен социален патронаж	29 000 по & 5204
д/ст Асистентска подкрепа	9 041 по & 0209, 551, 560, 580

1.2.Приходи с местен характер в т.ч. - 6 128 513 лв.

- имуществени данъци	777 800 лв.
- неданъчни приходи в т.ч.	1 744 799 лв.
приходи и доходи от собственост	265 000
приходи от общински такси в т.ч.	1 182 200
- такса за битови отпадъци	830 000
глоби, наказателни лихви	59 000
други неданъчни приходи в т.ч.	250 599
- продажба на дървесина	250 000
внесени ДДС и данъци върху продажбите	-87 000
приходи от продажба на активи в т.ч.	70 000
- от продажба на земя	70 000
- трансфери за местни дейности в т.ч.	1 871 609 лв.
обща изравнителна субсидия	1 091 700
зимно поддържане и снегопочистване	70 300
целева субсидия за капит.разходи	873 800
предоставени трансфери между бюджетни сметки	-242 000
възстановени суми в ЦБ	- 28 191
получени трансфери за други целеви разходи за местни дейности	106 000
- погасен дългосрочен заем от банка	-140 000 лв.
- възстановени средства по проекти	450 000 лв.
- преходен остатък /разпределени в следните д/сти/	2 126 305 лв.

д/ст Общинска администрация	92 464 по & 1020, 5100
д/ст Домашен социален патронаж	1 873 по & 0208
д/ст Дневен център за стари хора	1 697 по & 0208
д/ст Водоснабдяване и канализация	1 412 508 по & 5206
д/ст Ремонт и поддърж. на улична мрежа	5 793 по & 1020
д/ст Д/сти по жил.стр/во	2 154 по & 0208
д/ст Чистота	41 566 по & 0208, 5204
д/ст Спортни бази	453 913 по & 0208, 102, 5100
д/ст Други д/сти по културата	8 400 по & 1030
д/ст Обредни домове и зали	5 184 по & 0208
д/ст Дейности по поддържане на пътища	98 871 по & 1020
д/ст Общински пазар	1 882 по & 0208

- наличност по сметка в края на 2023г. -702 000 лв.

Б.РАЗХОДИ : - **16 405 982 лв.**

/разпределени по д/сти и параграфи съгласно **Приложение №1/** в т.ч.

- държавни дейности - 10 277 469 лв.
- общински дейности - 5 909 136 лв.
- дофинансиране с общински приходи - 219 377 лв.

Разпределението по дейности и параграфи е както следва :

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ :

2.1.1.Функция"Общи държавни служби" в т.ч. **1 291 117 лв.**
- общинска администрация 1 291 117

2.1.2.Функция"Отбрана и сигурност" в т.ч. **248 435 лв.**
- други дейности по вътрешната сигурност 81 326
- отбранително-мобилизационна подготовка 105 534
- ликвидиране на последици от стихийни бедствия 9 000
- доброволни формирания за защита при бедствия 52 575

2.1.3.Функция"Образование" в т.ч. **7 557 661 лв.**
- детски градини 1 806 614
- подготвителна група в у/ще 100 192
- неспециализирани училища 5 617 708
- други дейности по образованието 33 147

2.1.4.Функция "Здравеопазване" в т.ч. **829 242 лв.**
- детски ясли 678 833
- здравен кабинет в детски градини и у/ща 150 409

2.1.5. Функция "Соц.осиг., подпом.и грижи" **182 211 лв.**
- домашен социален патронаж 29 000
- асистентска подкрепа 153 211

2.1.6.Функция "Поч.дело, култура, рел.д/сти" **168 803 лв.**
- спорт за всички 15 463
- читалища 153 340

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ :

2.2.1.Функция"Общ държавни служби" в т.ч. **1 062 945 лв.**
- общинска администрация 936 355
- общински съвет 126 590

2.2.2.Функция "Образование" **11 608 лв.**
- детски градини 11 608

2.2.3.Функция "Здравеопазване" в т.ч. **19 200 лв.**
- детски ясли 19 200

2.2.4.Функция "Соц.осиг., подпом.и грижи" **494 159 лв.**
- домашен социален патронаж 450 922
- клуб на пенсионера 2 500
- дневен център 40 537
- програми за временна заетост 200

2.2.5.Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално строителство" в т.ч.		2 751 924 лв.
- водоснабдяване и канализация	1 172 262	
- осветление улици и площади	169 778	
- изгражд,ремонт и поддръжка на ул.мрежа	327 124	
- други д/сти по жил.строителство	206 999	
- озеленяване	174 985	
- чистота	698 776	
- други д/сти по опазване на ОС	2 000	
2.2.6.Функция "Поч.дело, култура, рел.д/сти"		1 248 105 лв.
- спортни бази	868 540	
- читалища	271 665	
- обредни домове и зали	25 900	
- друг идейности по културата	82 000	
2.2.7.Функция "Иконом.д/сти и услуги" в т.ч.		305 275 лв.
- д/сти по селско и горско стопанство	88 165	
- служби и д/сти по поддържане на пътища	169 171	
- туристически бази	11 435	
- общински пазар	36 504	
- 2.2.8.Функция "Други разходи"		15 920 лв.
- разходи за лихви	13 000	
- други финансови услуги	2 920	

ДОФИНАНСИРАНЕ С МЕСТНИ ПРИХОДИ :

2.3.1.Функция"Общи държавни служби"		129 977 лв.
- общинска администрация	129 977	
2.3.2.Функция „Поч.дело,култура,рел.д/сти"		89 400 лв.
- читалища	89 400	

2. Приема разчета на сметките за средства от Европейския съюз, съгласно / Приложение №2 /

3. Приема лимит на средствата за представителни разходи както следва:
 - за кмет на община 9 400 лв./съгласно чл.94, ал.1 от ЗДБРБ/
 - за общински съвет 4 700 лв./съгласно чл.94, ал.2 от ЗДБРБ/

4. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи, съгласно чл.35, ал.2 от Постановление за изпълнение на ЗДБРБ за 2023г. и Наредба №1 от 16.01.2017г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както следва:

5.1.общинска администрация	2
5.2.ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”	9

/ Приложение №3 /

Пътуването може да се извършва с влак, автобус или автомобил. При пътуване с автомобил, разхода не може да надвишава цената на автобусния билет по съответния маршрут. Документите удостоверяващи извършването на съответния разход са фактури, билети или абонаментни карти.

5. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел както следва:
 - Сдружение волейболен клуб „Любимец 2010” 14 000 лв.

- Клуб по борба	16 000 лв.
- Футболен клуб „Любимец 2018”	10 000 лв.
- Сдружение „Светлина”	1 000 лв.
- Дружество „Тракия“	2 400 лв.

Ръководителите на съответните организации да представят на Кмета на общината в срок до 30.09.2023г. отчет за приходите и разходите за 2022г..

6. Дава съгласие, за предоставяне на временни безлихвени заеми от общинския бюджет на сметките обслужващи средствата от Европейския съюз в размер до 300 000лв., за авансово финансиране на плащания по проекти, съгласно чл.104, ал.1, т.5 от Закона за публичните финанси и срока за погасяване да бъде съобразен със сроковете на ползването на съответното финансиране и да бъде до 5 работни дни след получаване по сметка на окончателното плащане по проекта, от Управляващия орган.

7. При спазване на общия размер по бюджета и разделението му на държавни и общински дейности, предоставя следните правомощия на Кмета на общината за бюджетната 2023год. /чл.125, ал.1 от Закона за публичните финанси/:

7.1. 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.

7.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да се изменя общия размер на разходите.

7.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит

8. Разходването на бюджетните средства да се осъществява при спазване на следните приоритети:

8.1. Плащания по обслужване на общинския дълг за 2023г. при спазване на ограниченията в чл.32 от Закона за публичните финанси.

8.2. Трудови възнаграждения, осигурителни плащания на служителите в делегираните от държавата дейности, медикаменти, стипендии и издръжка до размера определен от МФ в делегираните от държавата дейности

8.3. Трудови възнаграждения, осигурителни плащания на служителите в местни дейности, застраховка на общинско имущество и издръжка на местните дейности до размера на получените собствени приходи

8.4. Текущи ремонти, капиталови разходи и придобиване на ДМА със собствени средства

9. Задължава кмета на общината:

9.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

9.2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната дисциплина до неговото отстраняване, като уведомява за това съответните органи.

10. Общинският съвет съгласно чл.39 и чл.94, ал.3 от Закона за публичните финанси одобрява следните параметри по бюджета на общината:

10.1. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината – 8 500 000 лв. и налични към края на 2023 г. задължения за разходи до 1 890 000 лв.

10.2. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината – 9 500 000 лв. и налични към края на 2023 год. поети ангажименти за разходи до 6 320 000 лв.

10.3.Размерът на просрочените задължения от предходни години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2023г. – 899 лв.

10.4. План-график за разплащане на просрочените задължения съгласно
/ Приложение №4 /

10.5.Размерът на просрочените вземания от предходни години, които да бъдат събрани през 2023г. – 250 000 лв.

10.6.Максимален размер на нов общински дълг през 2023г. - 100 000 лв.

10.7.Максимален размер на общинския дълг към края на бюджетната 2023год. – 800 000 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС.....
/ М.Станкова/

МС/ХИ