



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКИТОВО

гр. Ракитово 4640, ул. "Ив. Клинчаров" 57
тел: 03542/20 40, факс 03542/22 53
obs_rakitovo@abv.bg, www.rakitovo.bg

РЕШЕНИЕ № 682

Взето на 05.09.2023 година, протокол № 58

ОТНОСНО: Приемане на Бюджета за 2023г. на Община Ракитово.

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, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2023 година, ПМС № 108/10.08.2023 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2023 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местите дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Ракитово.

След направеното предложение, станалите разисквания, ОБС

РЕШИ:

1. Приема бюджета на община Ракитово за 2023 година, както следва:

1.1. По приходите в размер на **24 591 608 лв.**, съгласно Приложение № 1 в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на **15 334 099 лв.**, в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на **13927548 лв.**;

1.1.1.2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС **2316 лв.**

1.1.1.3. Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове (-) **37256 лв.**;

1.1.1.4. Преходен остатък от 2022 година в размер на **1441491 лв.**;

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на **9257509 лв.** в т.ч.

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на **889300 лв.**;

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на **1779248 лв.**;

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на **2867600 лв.**, в т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на **1839400 лв.**;

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегочистване в размер на **177000 лв.**;

1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на **772300 лв.**;

1.1.2.3.4. Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ **78900 лв.**;

1.1.2.4. Трансфери между бюджети **335018 лв.**;

1.1.2.4.1. Получени трансфери **355018 лв.**;

1.1.2.4.2. Предоставени трансфери (-) **20000 лв.**;

1.1.2.5. Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма **7455 лв.**;

1.1.2.6. Предоставени средства по възмездна финансова помощ (-) **130000 лв.**;

1.1.2.7. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС
Временни безлихвени заеми между бюджети **441965 лв.**;

1.1.2.8. Погашения по дългосрочни заеми от банки в (-) **300000 лв.**;

1.1.2.9. Преходен остатък от 2022 година в размер на **3366923 лв.**, в т. ч. с целеви характер и за капиталови разходи **2924609 лв.**

1.2. По разходите в размер на **24 591 608 лв.**, разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2.

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на **15 334 099 лв.**, в т.ч: резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на **63558 лв.**;

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на **270442 лв.**;

1.2.3. За местни дейности в размер на **8987067 лв.**, в т.ч: резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на **73997 лв.**

1.3. Утвърждава бюджетното салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на **- 4341158 лв.**

1.3.1 Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък в делегираните от държавата и местните дейности, съгласно **Приложение №3.**

1.3.2 Утвърждава нето операциите по финансирането на бюджетното салдо **4341158 лв.**

2. Приема програма за капиталовите разходи по бюджета за 2023 г. в размер на **3905770 лв.**, съгласно **Приложение № 4.**

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи по обекти в размер на **772300 лв.**;

2.2. Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за финансиране със средства от ЕС, средства по други международни програми и договори и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране в размер на **401944 лв.**;

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

3.1. Числеността и структурата на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“- 54 бройки, съгласно **Приложение 5**;

3.2. Числеността на персонала в местните дейности и разпределението на плановите разходи за заплати на държавните и местни дейности и съгласно **Приложение № 6**;

3.3. Приема лимити на разходи за заплати за държавни и местни дейности в община Ракитово съгласно **Приложение № 7.** Реализираните икономии на средства от заплати може да се ползват текущо или с натрупване само за изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати в съответствие с действащата нормативна уредба и вътрешните правила за работна заплата;

3.4. Утвърждава разходите и числеността на щатния персонал в ОП «ЦУДС» съгласно **Приложение № 6.**

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

4.1. Членски внос – **5650 лв./** за участие в НСОРБ, чл. внос в асоциация на секретарите на общини и на председателите на ОбС /;

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет и помощи за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица в размер на **10000 лв.**;

4.3. Субсидии за:

4.3.1. читалища **195160 лв.** от държавните дейности и **12000 лв.** дофинансиране, съгласно **Приложение № 8**;

4.3.2. спортни клубове – **36500 лв.**, съгласно **Приложение № 9**;

4.4. Автомобилна застраховка „Каско“ **6500 лв.**/лек автомобил Тойота РА3433КМ, багер товарач JCB PA04366 и специализиран автомобил за снегочистване РА 1512 КХ/.

4.5. Застраховка имущество на обекти частна общинска собственост **-1100 лв.**/сгради на ЦНСТХФУ и ДЦДМУ/.

4.6. Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.2.- 4.3.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1.СБКО в размер на 3 % върху плановите средства за основна работна заплата на заетите по трудови правоотношения;

5.2.Разходи за представителни цели на Кмета на общината в размер на **10000 лв.** и кметове на населени места по **1050 лв.**;

5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на **6000 лв.**

6. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно **Приложение № 10.**

6.1 Упълномощава кмета на общината и ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити да утвърдят поименни списъци на пътуващите.

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 1024648 лв., съгласно **Приложение № 11.**

8. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на община Ракитово, съгласно **Приложение № 12.**

9. Определя максимален размер на дълга, както следва:

9.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2023 година в размер на **0 лв.**;

9.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2023 година да не надвишават 5% от общата сума на приходите и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината – **195757 лв.**;

9.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2023 година в размер на **349999 лв.,** съгласно **Приложение №13.**

10. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 година в размер до **2318831 лв.**

11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 година и са налични в края на годината в размер до **7729440 лв.**

12. Определя размера на просрочените задължения от 2022 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2023 година в размер на **12250 лв.,** съгласно **Приложение № 14.**

13. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2023 година в размер на **7000 лв.**

14. Приема разчет на разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на **482480 лв.**, от които преходен остатък от 2022 година **70105 лв.** и **412375 лв.** за 2023 г., съгласно **Приложение № 15.**

14. Преотстъпва 30% от приходите от отдаването под наем, под аренда, при ползване на дървесина и недървесни горски продукти и при разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, които се намират на територията на населено място, извън територията на общинския център да се използват за изпълнение на дейности от местно значение или за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на същото населено място.

15. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за периода 2023-2024 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, съгласно **Приложение № 16.**

16. На основание чл. 125, ал. 1 от ЗПФ оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

16.1 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;

16.2 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. Възлага на кмета:

17.1. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

17.2. Да организира разпределението на разчета по тримесечия и да утвърди разпределението.

17.3. 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.

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

17.5. 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. Упълномощава кмета:

18.1 При спазване изискванията на чл. 104, ал. 1, т. 4 и чл. 126 от Закона за публичните финанси, да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания, в т.ч. и авансови, които Община Ракитово има по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, по други международни, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 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 общински съвет.

18.2. 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 и за изпълнение на общинския план за развитие;

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

19. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския съвет ежемесечно да представят информация за направени вътрешни компенсирани и други промени по бюджета.

20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно **Приложение №17.**

21. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението, с оглед защитата на стабилността и финансовата устойчивост на общинския бюджет и предприемане на незабавни действия за изпълнение на поетите ангажименти в сферата на местното управление.

Общ брой общински съветници	присъствали	„ЗА”	„Против”	„Въздържали се”
17	16	16	0	0

Председател на ОБС:

Нина Димова