

	Препис - извлечение
	От Протокол № 43/23.02.2023 г.
	На Общински съвет Монтана

08-01-56/16.02.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно приемане на прогнозни параметри на Общински бюджет 2023 г.

Решение

№ 913

На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 7, ал. 5 във връзка с чл. 98 от Закона за публичните финанси, чл. 6, ал. 1 от Закона за прилагане на разпоредбите на Закона за Държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. и чл.10 от ПМС № 7 от 19.01.2023 г. за уреждане на бюджетните отношения през 2023 г.

Общински съвет Монтана

Реши:

1. Утвърждава прогнозни параметри на бюджет на община Монтана за 2023г., както следва: *(Приложение №1а)*

По прихода 69 700 000 лв.

По разхода 69 700 000 лв.

2. Приема прогнозни параметри на бюджета на община Монтана за 2023 г., както следва: *(Приложения №1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1и, к)*

2.1 По прихода

1) Приходи с държавен характер: 43 898 990 лв.

– Обща субсидия за делегирани от държавата дейности 41 058 626 лв.

– Неданъчни приходи 41 394 лв.

– Преходен остатък 2 798 970 лв.

2) Приходи с местен характер 25 801 010 лв.

– Имуществени и др. данъчни приходи 5 459 500 лв.

– Неданъчни приходи 11 008 279 лв.

– Обща изравнителна субсидия	3 651 000 лв.
– Трансфер за зимно поддържане и снегочистване	123 900 лв.
– Целева субсидия за капиталови разходи	1 934 100 лв.
– Трансфери	- 500 000 лв.
– Операции с финансови активи и пасиви и безлихвени заеми	467 746 лв.
– Друго финансиране	- 334 800 лв.
– Преходен остатък	3 991 285 лв.

2.2 По разхода

– Държавни дейности	43 898 990 лв.
– Дофинансиране	395 000 лв.
– Местни дейности	25 406 010 лв.

3. Определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на населени места (*Приложение №2*).
4. Утвърждава разходите за заплати през 2023г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя: заплатите на едно лице в бюджетната сфера, считано от 01.01.2023 г. Работните заплати са за 12 месеца: м. декември 2022г. и месеците януари – ноември 2023г. (*Приложения №1г*).
5. Утвърждава численост и структура на общинска администрация (*Приложения №3а, 3б, 3в*).
6. Определя второстепенните разпоредители с бюджета (*Приложения №1ж*).
7. Утвърждава план-сметка на разходите на Общински съвет Монтана през 2023 г. в размер на 553 400 лв. (*Приложение №4*).
8. Утвърждава лимит на кмета на община Монтана за 2023 г. за посрещане на гости и представителни цели и за международна дейност в размер на 35 100 лв. (*Приложение №5*).
9. Одобрява индикативен годишен разчет на средствата от Европейски съюз в размер на 19 106 хил.лв. (*Приложение №6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 6е, 6ж, 6з, 6и*).
10. Утвърждава поименни списъци за капиталови разходи за 2023г. общо в размер на 8 300 334 лв. (*Приложения №7а, 7б, 7в, 7г*).

- 1) Целева субсидия за капиталови разходи 1 934 100 лв. е за изграждане и основен ремонт в местни дейности.
- 2) С постъпления от продажби на общински нефинансови активи се финансират: капиталови разходи в размер на 709 200лв. и текущи ремонти за 365 370лв.; със собствени средства 1 055 900 лв.; от преходен остатък 4 235 764 лв.
11. Утвърждава разходи за годишна издръжка на клуба на пенсионера, храм „Св. св. Кирил и Методий“ и храм „Св. Дух“ в размер до 10 000 лв.
12. Определя средствата за СБКО на персонала на общинска администрация и второстепенните разпоредители в размер на 3% от плановите средства за работна заплата, а се разходват на база начислените средства за работна заплата.
13. Утвърждава средства за работно и представително облекло в размер на 300 лв. на човек за служителите и работниците на общината, заети по трудови правоотношения по реда на чл.8 от Наредбата за безплатно работно облекло, а за лицата по служебни правоотношения – по Закона за държавния служител.
14. Утвърждава списъци на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи да се компенсират до 85% както следва:
 - 1) в кметствата по приложен списък(*Приложение №8а*);
 - 2) в общинска администрация по приложен списък (*Приложение №8б*);
 - 3) в Домашен социален патронаж по приложен списък (*Приложение №8в*);
 - 4) на работещите в заведенията за социални услуги по приложен списък (*Приложение №8г*).
 - 5) на работещи в сферата на здравеопазването по приложен списък (*Приложение №8д*).
15. Транспортните разходи на жители на гр. Монтана над 70-годишна възраст в размер на 40 000 лв. за годината за пътуване по цялата градска мрежа се поемат от общинския бюджет, считано от 01.01.2023г. до 31.12.2023 г.
16. Определя средства за спортен календар и ДЮС в размер до 670 000 лв. и за културен календар до 300 000 лв.
17. Упълномощава кмета на община Монтана да отпуска до 500 лв. помощи, след съгласуване с ПК по бюджет и финанси и ПК по здравеопазване и социални дейности от средствата за социални помощи в размер на 20 000 лв.
18. Определя средства в размер до 20 000 лв. за Общински фонд „Ин витро“, които да се разпределят по ред и начин, определен в правилник.

19. Определя средства в размер до 60 000 лв. за изплащане на еднократни помощи при раждане на дете, които се отпускат по ред и начин, определен с Наредба на Общински съвет гр. Монтана.
20. Определя средства за общински фонд за подкрепа на местни инициативи в размер до 15 000 лв.
21. Определя средства в размер до 10 000 лв. за създаване на Фонд за предоставяне на еднократна и безвъзмездна финансова помощ в размер до 3 000 лв. на млади лица и семейства до 35 години за започване на самостоятелен бизнес на територията на община Монтана, които да се разпределят по ред и начин, определен в правилник.
22. Включва за разплащане през 2023г. просрочени задължения в размер на 1 479 724 лв. и просрочени вземания в размер на 6 938 141 лв.
23. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023–2025г. (Приложение №9)
24. Възлага на кмета на община Монтана да отразява в рамките на бюджетната година промените по бюджета за 2023г., произтичащи от съответните нормативни документи.
25. При доказани потребности кметът на общината извършва промени при спазване на общия размер на бюджета и приоритетността на разходите:
 - 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, съгласно чл.125, ал.1, т.1 от ЗПФ.
 - 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. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи от една дейност в друга в границите на една бюджетна група без да изменя общия й размер, съгласно чл.125, ал.1, т.2 от ЗПФ.
26. Упълномощава кмета на общината да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрени по бюджета разходи и за други плащания, при условие че не се променя предназначението на средствата в края на годината, съгласно чл.126 от ЗПФ.
27. Упълномощава кмета на община Монтана да предоставя трансфери или 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 при забавяне на финансирането им.

28. Възлага на кмета на общината да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и изразходвани средства от дарения и спонсорство в съответствие с волята на дарителя.
29. Утвърждава средствата за подпомагане на погребения на самотни хора без близки и роднини, безпризорни, настанени в заведенията за социални услуги и регистрирани в службата за социално подпомагане лица в размер до 10 000 лв.
30. Утвърждава средства за безплатни ковчези до 15 000 лв.
31. Утвърждава средства за развитието на туризъм в размер до 5 000 лв.
32. Определя средства за дружествата на диабетици и инвалиди в размер до 9 600 лв.
33. Определя средства за съюза на глухите в размер до 2 400 лв.
34. Определя средства за съюза на слепите в размер до 4 800 лв.
35. Определя средства за годишна издръжка на Бизнес инкубатор в размер до 8 400 лв.
36. Определя средства за провеждане на конкурс „Напеви от Северозапада” в размер до 3500 лв.
37. Утвърждава 13 500 лв. за стимулиране на деца с изявени дарби по съответната наредба.
38. Утвърждава до 10 000 лв. за отпускане на стипендии за студенти, които се обучават по специалности от направления „Медицина“ и „Педагогика“, съгласно Наредба на Общински съвет гр. Монтана.
39. Утвърждава до 20 000 лв. за подпомагане на млади семейства за закупуване на първо жилище по утвърдена Наредба на общински съвет Монтана.
40. Утвърждава средства за МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ гр. Монтана до 60 000 лв. (Приложение №7в).
41. Утвърждава 3 131 616 лв. за погасяване на кредит (общински дълг) съгласно погасителен план в частта му за 2023г. и полагащите се плащания за лихви в размер на 280 000 лв.
42. Определя на основание чл. 94, ал.3, т.5 от ЗПФ максималния размер на новия общински дълг на 3 564 562 лв. и максималния размер на общинския дълг към 31.12.2023г. на 7 700 000 лв.
43. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023г., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15% или 8 283 225 лв. от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години.
44. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023г., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50% или 27 610

- 749 лв. от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години.
45. Упълномощава кмета на община Монтана да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти и да сключва договори за финансирането им.
46. Възлага на Кмета на общината изпълнението на прогнозните параметри на Общински бюджет 2023 г.

Забележка: Решението се прие поименно с 30 гласа "за" 0 "против" и 0 "въздържал се"

Председател:.....

/инж. Иво Иванов/