

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №31/31.03.2022г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 447

На основание чл.21, ал. (1), т.5 и т.6, ал.(2) и чл.52 ал.(1), от ЗМСМА, Общински съвет – гр. Полски Тръмбеш реши:

1. Приема бюджета на Община Полски Тръмбеш за 2022г., както следва:

1.1. По приходите в размер на 17 600 000 лв., в т.ч.

1.1.1. Приходи за финансиране на делегирани от държавата дейности в размер на 8 696 013 лв., в т.ч.:

1.1.1.1.Имуществени данъци и неданъчни приходи:

1.1.1.1.1. Неданъчни приходи – 1 455 лв.

1.1.1.2. Трансфери:

1.1.1.2.1. Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини в размер на 7 627 860 лв.;

1.1.1.3. Временни безлихвени заеми:

1.1.1.3.1. Временни безлихвени заеми между бюджети (нето) (§75 00) – 39 930 лв.;

1.1.1.3.2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (§76 00) – (-39 930 лв.);

1.1.1.4. Операции с финансови активи и пасиви

1.1.1.4.1. Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове (-79 968 лв.);

1.1.1.3.2. Остатък в левове по сметки от предходния период в размер на 1 146 666 лв., в т.ч. по валутни сметки 12 682 лв., разпределен, както следва:

а) Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове (-79 968 лв.);

б) Функция „Общи държавни служби” 236 319 лв.;

в) Функция „Отбрана и сигурност” 67 184 лв.;

г) Функция „Образование” 491 188 лв.;

д) Функция „Здравеопазване” 10 592 лв.;

е) Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ 258 396 лв.;

ж) Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ 3 019 лв.;

1.1.2. Приходи с местен характер в размер на 8 903 987 лв., в т.ч:

1.1.2.1. Имуществени данъци и неданъчни приходи

1.1.2.1.1. Данъчни приходи в размер на 1 100 000 лв.;

1.1.2.1.2. Неданъчни приходи в размер на 3 492 933 лв.;

1.1.2.2. Трансфери

1.1.2.2.1. Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини– 1 233 000 лв., в т.ч. за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища – 80 500 лв.;

- 1.1.2.2.2. Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи в размер на 811 000 лв.;
- 1.1.2.2.3. Трансфери м/у бюджети (§ 61 00) – (-648 962 лв.);
- 1.1.2.3. Временни безлихвени заеми
- 1.1.2.3.1. Временни безлихвени заеми между бюджети (нето) (§75 00) – (-39 930 лв.);
- 1.1.2.3.2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз – 1 606 622 лв.;
- 1.1.2.4. Операции с финансови активи и пасиви
- 1.1.2.4.1. Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове (-2 625 лв.)
- 1.1.2.4.2. Остатък в левове по сметки от предходния период в размер на 1 351 949 лв., в т.ч. по валутни сметки – 2 625 лв., разпределен, както следва:
- | | |
|---|----------------|
| а) Трансфери м/у бюджети (§ 61 00) – | (-74 744 лв.); |
| б) Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове – | (-2 625 лв.) |
| в) Функция „Общи държавни служби” | 117 175 лв.; |
| г) Функция „Отбрана“ | 4 168 лв. |
| д) Функция „Образование” | 22 825 лв.; |
| е) Функция „Жилищно строителство, БКС и ООС“ | 1 027 252 лв.; |
| ж) Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ | 4 106 лв.; |
| з) Функция „Икономически дейности и услуги“ | 99 054 лв.; |
- 1.2. По разходите в размер на 17 600 000 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи:
- 1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 8 696 013 лв., разпределени както следва:
- 1.2.1.1. Функция „Общи държавни служби“ – 1 388 719 лв., разпределени по дейности:
- 1.2.1.1.1. Дейност 122. „Общинска администрация” – 1 388 719 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения в размер на 1 084 001 лв.;
- 1.2.1.2. Функция „Отбрана и сигурност“ – 213 175 лв., разпределени по дейности:
- 1.2.1.2.1. Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност – 102 673 лв.;
- 1.2.1.2.2. Дейност 282 „Отбранително – мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“ – 91 409 лв.;
- 1.2.1.4. Дейност 285. „Доброволни формирования“ – 19 093 лв.;
- 1.2.1.3. Функция „Образование“ – 5 817 348 лв., разпределени по дейности:
- 1.2.1.3.1. Дейност 311 „Детски градини“ – 1 354 279 лв.;
- 1.2.1.3.2. Дейност 318 „Подготвителна група в училище“ – 115 795 лв.;
- 1.2.1.3.3. Дейност 322 „Неспециализирани училища“ – 3 264 035 лв.;
- 1.2.1.3.4. Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“ – 880 916 лв.;
- 1.2.1.3.5. Дейност 338 „Ресурсно подпомагане“ – 92 405 лв.;
- 1.2.1.3.6. Дейност 389 „Други дейности по образованието“ – 109 918 лв.;
- 1.2.1.4. Функция „Здравеопазване“ – 122 372 лв., разпределени по дейности:
- 1.2.1.4.1. Дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“ – 109 277 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 76 290 лв.;

1.2.1.4.2. Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ – 13 095 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 10 350 лв.;

1.2.1.5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 842 042 лв., разпределени по дейности:

1.2.1.5.1. Дейност 526 „Център за обществена подкрепа” – 358 899 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 152 750 лв.;

1.2.1.5.2. Дейност 532 „Програми за временна заетост“ – 9 355 лв.;

1.2.1.5.3. Дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“ – 227 913 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 96 600 лв.;

1.2.1.5.4. Дейност 561 „ Асистентска подкрепа“ – 235 145 лв. в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 186 200 лв.;

1.2.1.5.5. Дейност 562 „Асистенти за лична помощ“ – 10 453 лв.

1.2.1.5.6. Дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“ – 277 лв.;

1.2.1.6. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – 312 357 лв., разпределени по дейности:

1.2.1.6.1. Дейност 713 „Спорт за всички” – 2 971 лв.;

1.2.1.6.2. Дейност 738 „ Читалища“ – 309 386 лв.;

1.2.2. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности в размер на 281 360 лв., разпределени както следва:

1.2.2.1. Функция „Общи държавни служби“ – 272 360 лв., разпределени по дейности:

1.2.2.1.1. Дейност 122. „Общинска администрация” – 272 360 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 207 832 лв.;

1.2.2.1.2. Дейност 738 „ Читалища“ – 9 000 лв.;

1.2.3. За местни дейности в размер на 8 622 627 лв., разпределени както следва:

1.2.3.1. Функция „Общи държавни служби“ – 723 260 лв., разпределени по дейности:

1.2.3.1.1. Дейност 122. „Общинска администрация” – 493 300 лв.;

1.2.3.1.2. Дейност 123. „Общински съвети” – 229 960 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 36 510 лв.;

1.2.3.2. Функция „Отбрана и сигурност“ – 4 168 лв., разпределени по дейности:

1.2.3.2.1. Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последици от бедствия и аварии“ – 4 168 лв.;

1.2.3.3. Функция „Образование“ – 78 490 лв., разпределени по дейности:

1.2.3.3.1. Дейност 311 „Детски градини“ – 78 490 лв.;

1.2.3.4. Функция „Здравеопазване“ - 4 935 лв., разпределени по дейности:

1.2.3.4.1. Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ – 4 935 лв.;

1.2.3.5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 972 874 лв., разпределени по дейности:

1.2.3.5.1. Дейност 524 „Домашен социален патронаж“ – 813 850 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 211 140 лв.;

1.2.3.5.2. Дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.“ – 155 024 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 103 900 лв.;

1.2.3.5.3. Дейност 532 „Програми за временна заетост“ – 4 000 лв.;

1.2.3.6. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ – 4 394 550 лв., разпределени по дейности:

1.2.3.6.1. Дейност 604 „Осветление на улици и площади“ – 881 740 лв.;

1.2.3.6.2. Дейност 605 „Минерални води и бани“ – 115 720 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 38 000 лв.;

1.2.3.6.3. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ – 2 094 809 лв.;

1.2.3.6.4. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ – 182 702 лв.;

1.2.3.6.5. Дейност 622 „Озеленяване“ – 143 300 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 45 900 лв.;

1.2.3.6.6. Дейност 623 „Чистота“ – 969 147 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 443 720 лв.;

1.2.3.6.7. Дейност 629 „Др. д-сти по опазване на околната среда“ – 7 132 лв.;

1.2.3.7. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – 596 886 лв., разпределени по дейности:

1.2.3.7.1. Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ – 408 086 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 133 200 лв.;

1.2.3.7.2. Дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер“ – 125 500 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 70 200 лв.;

1.2.3.7.3. Дейност 745 „Обредни домове и зали“ – 4 300 лв.;

1.2.3.7.4. Дейност 759 „Други дейности по културата“ – 59 000 лв.;

1.2.3.8. Функция „Икономически дейности и услуги“ – 857 464 лв., разпределени по дейности:

1.2.3.8.1. Дейност 829 „Др. дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“ – 71 550 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 25 700 лв.;

1.2.3.8.2. Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ – 157 623 лв.;

1.2.3.8.3. Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“ – 21 931 лв.;

1.2.3.8.4. Дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни“ – 3 000 лв.;

1.2.3.8.5. Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ – 603 360 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 283 400 лв.;

1.2.3.9. Функция „Разходи неklasифицирани в другите функции“ – 990 000 лв., разпределени по дейности:

1.2.3.9.1. Дейност 998 Резерв – 990 000 лв.;

2. Утвърждава индикативен годишен разчет за сметки за средства от Европейския съюз съгласно Приложение № 2, в размер на 2 607 456 лв., разпределени по оперативни програми:

2.1. ОП „Развитие на човешките ресурси“ – 167 686 лв.;

- 2.2. ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ – 200 938 лв.;
- 2.3. ОП „Околна среда“ – 389 761 лв.;
- 2.4. „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица“ – 36 234 лв.;
- 2.5. „Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“ – 1 797 530 лв.;

2.6. Други европейски средства – 15 307 лв.

3. Приема инвестиционната програма на Община Полски Тръмбеш за 2022 г. в размер на 3 663 530 лв., съгласно приложен поименен списък за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт в Община Полски Тръмбеш. (Приложение №3)

3.1. Одобрява разпределението на средствата от целева субсидия за капиталови разходи, съгласно чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година за:

3.1.1. За основен ремонт на дълготрайни материални активи:

- Обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация“ – ИП 12 000 лв.;
- Обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда ДСП"-РП и СМР 24 100 лв.;
- Обект „Реконструкция на ул. „Търговска“ 629 800 лв.;
- „Рехабилитация на общински път VTR 1235 III-504 /Ст.Самболово - П.Сеновец/ -ИП“ 18 200 лв.;
- Реконструкция на ул. Тракия, гр.Полски Тръмбеш - 600 лв.;
- Реконструкция на ул.Антим I и пл.Славейков гр.П.Тръмбеш – 600 лв.;
- Обществени зони за отдих в ПИ 57354.300.389 гр.Полски Тръмбеш (Градски парк) – 2 050 лв.;
- Рехабилитация на съществуващ парк УПИ I, кв. 109 по ПУП П.Тръмбеш(Славейков) – 39 700 лв.;

3.1.2. За придобиване на дълготрайни материални активи:

- Изграждане на фотоволтаична централа с цел собствено потребление на ДСП 60 000 лв.;
- Автомат за продажба на билети – 21 600 лв.

3.1.3. За придобиване на нематериални дълготрайни активи:

- Програмен продукт – 2 350 лв.;

4. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2022-2024г., съгласно Приложение № 4;

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. Социално–битови в размер на 3% от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения;

5.2. Представителни разходи за кмета на общината и кметовете на населени места, в размер до 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“;

5.3. Представителни разходи за общинския съвет в размер до 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“.

6. Приема показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за кметствата, съгласно Приложение № 5.

7. Утвърждава средства за субсидиране извършването на обществена услуга за обществен превоз на пътници с автобуси по линии от утвърдена транспортна схема на община Полски Тръмбеш в размер на 21 931 лв.

8. Утвърждава разчета за субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел в размер на 468 386 лв., в т. ч.

- за субсидиране на читалища – 328 386 лв., в т.ч. средства по ЕРС – 309 338 лв.;

- за субсидиране на спортни клубове – 140 000 лв.;

9. Утвърждава средства за членски внос в нетърговски организации и дейности в размер на 8 550 лв.;

10. Утвърждава средства за изпълнение на Правилника за условията и реда за предоставяне на еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете в Община Полски Тръмбеш в размер на 10 000 лв.

11. Одобрява максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 година по бюджета на общината в размер на 15 500 000 лева, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 % от средно годишния размер на отчетените разходи за последните четири години, или 1 760 540 лева.

12. Одобрява максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 година в размер на 15 500 000 лева, като към края на годината поетите ангажименти за разходи задължения не могат да надвишават 50 % от средно годишния размер на отчетените разходи за последните четири години, или 5 868 470 лева.

13. Максималният размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2022г., включително по инструменти за усвояване на средствата от европейски фондове, е 5 000 000 лв.

14. Максималният размер на общинският дълг към края на 2022 г., включително по инструменти за усвояване на средствата от европейски фондове, не може да надвишава 3 000 000 лв.

15. Максималният размер на помощта за подпомагане разходите за погребение на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане, за 2022 г. до 31.03.2022г. е 650 лв. и от 01.04.2022г. – 710 лв.

16. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2022г. в размер на 260 000 лв., в т.ч:

18.1. от данъчни приходи – 130 000 лв.;

18.2. от приходи и доходи от собственост – 9 000 лв.;

18.3. от общински такси – 121 000 лв.;

17. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по тримесечия, разпоредители с бюджет от втора степен и населени места.

18. Дава съгласие при наличие на свободни средства, същите да бъдат депозирани в банка.

19. Възлага на кмета на общината:

19.1. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджет;

19.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол;

20. Предоставя следните правомощия на кмета:

20.1. Да извършва компенсирани промени 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 на делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

20.2. Да извършва компенсирани промени в частта за местни дейности между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;

20.3. Да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите и спонсорите.

Резултат от гласуването:

Общ брой на общ.съветници	Присъствали	Гласували:		
		“За”	“Против”	“Въздържал се”
17	17	17	0	0

Председател на ОбС:

/Маринета Йорданова/

Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш