



ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

☎ 5180 ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ | ул. Черно море № 4
☎ Централна: 06141/41-41 | 06141/41-42 | факс 06141/69 54
@ obshtina_pt@abv.bg 🌐 <http://www.trambesh.eu/>

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

От Георги Александров Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш

Относно: Приемане на Бюджет 2024 на Община Полски Тръмбеш, индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г.

Мотиви: 1. Закон за публичните финанси (ЗПФ);
2. Закон за Държавния бюджет на Република България за 2024 г. (ЗДБРБ);
3. Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Полски Тръмбеш

Правни основания: На основание чл.21, ал.(1), т.5 и т.6, чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.13 ал.2, чл.84 ал.4 и чл. 94 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2024г., ПМС № 13/29.01.2024г. за изпълнение на държавния бюджет за 2024г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Полски Тръмбеш;

Приложения:

1. Приложение № 1 – Бюджет 2024 г. по пълна единна бюджетна класификация;
2. Приложение № 2 – индикативен годишен разчет за сметки за средства от Европейския съюз;
3. Приложение № 3 – Поименен списък за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт;
4. Приложение № 4 – Актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2024-2026 г.;
5. Приложение № 5 – Показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за кметствата;
6. Приложение № 6 – списък на лицата и длъжностите, на които ще се покриват транспортните разноски, съгласно чл.38, ал.(1) и ал.(2) от ПМС № 13/29.01.2024 г.;
7. Приложение № 7 - Бюджет 2024 г. по пълна единна бюджетна класификация на общинските предприятия;
8. Приложение № 8 – Актуализирана план-сметка за дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината през 2024 г.

ПРЕДЛАГАМ:

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 да

РЕШИ:

1. Приема бюджета на Община Полски Тръмбеш за 2024 г., както следва:

1.1. По приходите в размер на 24 000 000 лв., в т.ч.:

1.1.1. Приходи за финансиране на делегирани от държавата дейности в размер на 11 262 514 лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Имуществени данъци и неданъчни приходи:

1.1.1.1.1. Неданъчни приходи – 4 016 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 10 277 900 лв.;

1.1.1.3. Операции с финансови активи и пасиви

1.1.1.3.1. Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове (- 6 598 лв.);

1.1.1.3.2. Друго финансиране - нето(+/-) - (- 3 550 лв.);

1.1.1.3.3. Остатък в левове по сметки от предходен период в размер на 990 746 лв., разпределен, както следва:

а) Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове

(-6 598 лв.);

б) Друго финансиране - нето(+/-)

(-3 550 лв.);

в) Функция „Общи държавни служби”

132 366 лв.;

г) Функция „Отбрана и сигурност”

29 064 лв.;

д) Функция „Образование”

643 354 лв.;

е) Функция „Здравеопазване”

87 802 лв.;

ж) Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

86 626 лв.;

з) Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

1 386 лв.;

1.1.2. Приходи с местен характер в размер на 12 737 486 лв., в т.ч:

1.1.2.1. Имуществени данъци и неданъчни приходи

1.1.2.1.1. Данъчни приходи в размер на 1 315 500 лв.;

1.1.2.1.2. Неданъчни приходи в размер на 3 137 416 лв.;

1.1.2.2. Трансфери

1.1.2.2.1. Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини – 1 253 900 лв., в т.ч. за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 80 400 лв.;

1.1.2.2.2. Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи в размер на 1 157 100 лв.;

1.1.2.2.3. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ в размер на 183 000 лв.;

1.1.2.2.4. Трансфери м/у бюджети (§ 61 00) – (-200 000 лв.);

1.1.2.3. Временни безлихвени заеми

1.1.2.3.1. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз – 482 031 лв.;

1.1.2.4. Операции с финансови активи и пасиви

1.1.2.4.1. Предоставена възмездна финансова помощ §72 00 – 60 612 лв.;

1.1.2.4.2. Друго финансиране - нето(§ 93 00) – 35 390 лв.;

1.1.2.4.3. Остатък в левове по сметки от предходен период в размер на 5 312 537 лв., разпределен, както следва:

а) Функция „Общи държавни служби”

156 700 лв.;

б) Функция „Отбрана“

42 500 лв.;

в) Функция „Образование”

4 973 лв.;

г) Функция „Здравеопазване”

57 500 лв.;

д) Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

185 216 лв.;

е) Функция „Жилищно строителство, БКС и ООС“

635 250 лв.;

ж) Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

1 595 000 лв.;

з) Функция „Икономически дейности и услуги“

2 385 398 лв.;

и) Функция "Разходи неклассифицирани в другите функции"

250 000 лв.;

1.2. По разходите в размер на 24 000 000 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 11 262 514 лв., разпределени както следва:

1.2.1.1. Функция „Общи държавни служби“ – 1 657 566 лв., разпределени по дейности:

1.2.1.1.1. Дейност 122. „Общинска администрация“ – 1 657 566 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения в размер на 1 292 140 лв.;

1.2.1.2. Функция „Отбрана и сигурност“ – 224 863 лв., разпределени по дейности:

1.2.1.2.1. Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност – 89 265 лв.;

1.2.1.2.2. Дейност 282 „Отбранително – мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“ – 110 028 лв.;

1.2.1.2.3. Дейност 285. „Доброволни формирования“ – 25 570 лв.;

1.2.1.3. Функция „Образование“ – 7 778 631 лв., разпределени по дейности:

1.2.1.3.1. Дейност 311 „Детски градини“ – 1 947 896 лв.;

1.2.1.3.2. Дейност 318 „Подготвителна група в училище“ – 254 947 лв.;

1.2.1.3.3. Дейност 322 „Неспециализирани училища“ – 4 268 589 лв.;

1.2.1.3.4. Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“ – 1 129 123 лв.;

1.2.1.3.5. Дейност 338 „Ресурсно подпомагане“ – 97 117 лв.;

1.2.1.3.6. Дейност 389 „Други дейности по образованието“ – 80 959 лв.;

1.2.1.4. Функция „Здравеопазване“ – 232 775 лв., разпределени по дейности:

1.2.1.4.1. Дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“ – 214 630 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 151 200 лв.;

1.2.1.4.2. Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ – 18 145 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 14 500 лв.;

1.2.1.5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 948 693 лв., разпределени по дейности:

1.2.1.5.1. Дейност 526. „Център за обществена подкрепа“ – 292 939 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 206 400 лв.;

1.2.1.5.2. Дейност 532 „Програми за временна заетост“ – 9 522 лв.;

1.2.1.5.3. Дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“ – 259 312 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 151 200 лв.;

1.2.1.5.4. Дейност 561 „Асистентска подкрепа“ – 333 620 лв. в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 265 200 лв.;

1.2.1.5.5. Дейност 562 „Асистенти за лична помощ“ – 47 606 лв.;

1.2.1.5.6. Дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“ – 5 694 лв.;

1.2.1.6. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – 419 986 лв., разпределени по дейности:

1.2.1.6.1. Дейност 713 „Спорт за всички“ – 1 386 лв.;

1.2.1.6.2. Дейност 738 „Читалища“ – 418 600 лв.;

1.2.2. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности в размер на 399 145 лв., разпределени както следва:

1.2.2.1. Функция „Общи държавни служби“ – 371 115 лв., разпределени по дейности:

1.2.2.1.1. Дейност 122. „Общинска администрация” – 371 115 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 267 240 лв.;

1.2.2.2. Функция „Образование“ – 8 030 лв., разпределени по дейности:

1.2.2.2.1. Дейност 322 „Неспециализирани училища“ – 8 030 лв.;

1.2.2.3. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – 20 000 лв., разпределени по дейности:

1.2.2.3.1. Дейност 738 „Читалища“ – 20 000 лв., в т.ч. за НЧ „Изгрев – 1900“ с.Павел – 15 400 лв.;

1.2.3. За местни дейности в размер на 12 338 341 лв., разпределени както следва:

1.2.3.1. Функция „Общи държавни служби“ – 967 230 лв., разпределени по дейности:

1.2.3.1.1. Дейност 122. „Общинска администрация” – 603 500 лв.;

1.2.3.1.2. Дейност 123. „Общински съвети” – 363 730 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 44 640 лв.;

1.2.3.2. Функция „Отбрана и сигурност“ – 99 500 лв., разпределени по дейности:

1.2.3.2.1. Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ – 13 500 лв.;

1.2.3.2.2. Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“ – 86 000 лв.;

1.2.3.3. Функция „Образование“ – 4 973 лв., разпределени по дейности:

1.2.3.3.1. Дейност 311 „Детски градини“ – 4 973 лв.;

1.2.3.4. Функция „Здравеопазване“ – 57 500 лв., разпределени по дейности:

1.2.3.4.1. Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ – 57 500 лв.;

1.2.3.5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 1 068 490 лв., разпределени по дейности:

1.2.3.5.1. Дейност 524 „Домашен социален патронаж“ – 821 000 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 339 600 лв.;

1.2.3.5.2. Дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.“ – 242 490 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 141 000 лв.;

1.2.3.5.3. Дейност 532 „Програми за временна заетост“ – 5 000 лв.;

1.2.3.6. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ – 4 050 722 лв., разпределени по дейности:

1.2.3.6.2. Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ – 626 739 лв.;

1.2.3.6.2. Дейност 604 „Осветление на улици и площади“ – 196 000 лв.;

1.2.3.6.3. Дейност 605 „Минерални води и бани“ – 178 880 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 89 900 лв.;

1.2.3.6.4. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ – 628 078 лв.;

1.2.3.6.5. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ – 754 795 лв.;

1.2.3.6.6. Дейност 622 „Озеленяване“ – 357 330 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 218 400 лв.;

1.2.3.6.7. Дейност 623 „Чистота“ – 1 308 900 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 674 400 лв.;

1.2.3.7. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – 2 567 835 лв., разпределени по дейности:

1.2.3.7.1. Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ – 2 215 775 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 177 600 лв.;

1.2.3.7.2. Дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер“ – 203 960 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 103 680 лв.;

1.2.3.7.3. Дейност 745 „Обредни домове и зали“ – 5 000 лв.;

1.2.3.7.4. Дейност 759 „Други дейности по културата“ – 143 100 лв.;

1.2.3.8. Функция „Икономически дейности и услуги“ – 3 272 091 лв., разпределени по дейности:

1.2.3.8.1. Дейност 829 „Др. дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“ – 78 617 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 41 250 лв.;

1.2.3.8.2. Дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата“ – 2 500 лв.;

1.2.3.8.3. Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ – 2 280 384 лв.;

1.2.3.8.4. Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“ – 30 000 лв.;

1.2.3.8.5. Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ – 880 590 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 448 750 лв.;

1.2.3.9. Функция „Разходи неklasифицирани в другите функции“ – 250 000 лв., разпределени по дейности:

1.2.3.9.1. Дейност 998 Резерв – 250 000 лв.;

2. Утвърждава индикативен годишен разчет за сметки за средства от Европейския съюз съгласно Приложение № 2, в размер на 1 550 474 лв., разпределени по оперативни програми:

2.1. ОП „Развитие на човешките ресурси“ – 211 586 лв.;

2.2. П „Образование“ – 135 лв.;

2.3. ОП „Околна среда“ – 1 058 лв.;

2.4. Програма за храни и/или основно материално подпомагане – 91 565 лв.;

2.5. „Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) – 1 246 130 лв.;

3. Приема инвестиционната програма на Община Полски Тръмбеш за 2024 г. в размер на 6 174 841 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. 53 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година в размер на 1 157 100 лв., както следва:

3.1.1. За основен ремонт на дълготрайни материални активи 404 880 лв., разпределени по обекти:

а) Реконструкция на съществуваща канализация по ул. "Под брега" в гр. Полски Тръмбеш – СМР – 294 137 лв.;

б) Реконструкция на ул. Изворова – 62 118 лв.;

в) Реконструкция, преустройство и модернизация на съществуваща сграда в УПИ Х – 2474, стр. кв. 76 по плана на гр. Полски Тръмбеш – 48 625 лв.;

3.1.2. За придобиване на дълготрайни материални активи 752 220 лв., разпределени по обекти:

а) Компютри – 25 000 лв.

б) Пелетна горелка – 12 500 лв.;

в) Товарен автомобил – 60 000 лв.;

г) Изграждане на подпорна стена на ул. "Под брега" в гр. Полски Тръмбеш – 279 454 лв.;

д) Изграждане на подпорна стена и паркинг към Гробищен парк в гр. Полски Тръмбеш – 252 182 лв.;

е) Състезателно оборудване за закрит плувен басейн – 36 560 лв.;

ж) Площадкова газова инсталация към съществуваща сграда в УПИ Х – 2474, стр. кв. 76 по плана на гр. Полски Тръмбеш – 71 524 лв.;

- з) Озвучителна техника – 15 000 лв.;
4. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2024-2026г., 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 3 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“;
- 5.3. Представителни разходи за общинския съвет в размер до 1,5 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 списък на длъжностите и поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разходи (*Приложение № 6*);
8. 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 25 000 лв.
9. Утвърждава разчета за субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел в размер на 643 600 лв., в т. ч.
- за субсидиране на читалища и културни мероприятия– 463 600 лв., в т.ч. средства по ЕРС – 418 600 лв.;
 - за субсидиране на спортни клубове – 180 000 лв.;
10. Утвърждава средства за членски внос в нетърговски организации и дейности в размер на 13 010 лв.;
11. 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 15 000 лв.
12. Одобрява максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 година по бюджета на общината в размер на 18 500 000 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 2 571 000 лева.
13. Одобрява максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 година в размер на 18 500 000 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 8 572 000 лева.
14. Максималният размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2024 г., включително по инструменти за усвояване на средствата от европейски фондове, е 5 000 000 лв.
15. Максималният размер на общинският дълг към края на 2024 г., включително по инструменти за усвояване на средствата от европейски фондове, не може да надвишава 3 000 000 лв.
16. Утвърждава средства в размер на 5 000 лв. помощ за подпомагане разходите за погребение през 2024г. на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане. Еднократната помощ е до 800 лв. и включва разходите за издаване на смъртен акт, некролог, ковчег-обикновен, надгробен знак, изкопаване и заравяне на гроба, а за лицата с вероизповедания различни от християнството, помощта обхваща специфично присъщите разходи за погребението.
17. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2024г. в размер на 300 000 лв., в т.ч:
- 18.1. от данъчни приходи – 180 000 лв.;
 - 18.2. от приходи и доходи от собственост – 12 000 лв.;
 - 18.3. от общински такси – 108 000 лв.;

18. Утвърждава актуализирана план-сметка за дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината през 2024 г. (*Приложение № 8*).

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

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

21. Възлага на кмета на общината:

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

21.2. 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;

22. Предоставя следните правомощия на кмета:

22.1. 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;

22.2. 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;

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

23. Разходването на бюджетни средства (без целевите средства) се осъществява при съблюдаване на следните приоритети:

23.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни;

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

ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

Съгласували:

Мая Спирдонова

Н-к отдел „Счетоводство” и гл.счетоводител

Данита Димитрова

Юрисконсулт

Изготвил:

Красимира Великова