



ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ

2180 Етрополе, пл. "Девети септември" № 1, тел. 0720/68231, e-mail obs@etropolebg.com

РЕШЕНИЕ №50

от 08.02.2024 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2024 година и ПМС №13 от 29.01.2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2024г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕТРОПОЛЕ РЕШИ:

ПРИЕМА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА 2024 г., както следва:

I. ПО ПРИХОДИТЕ в размер на 31 152 041 лв.

(разпределени съгласно приложение № 1)

в това число:

1. Приходи за финансиране на държавни дейности : 15 955 099 лв.

1.1.Обща субсидия за делегираните от държавата дейности 14 358 979 лв.

1.2.Операции с финансови активи и пасиви 1 596 120 лв.

В т.ч.

1.2.1. преходен остатък от 2023 год. 1 596 120 лв.

Сумата в размер на 1 596 120 лв. представлява преходни остатъци от 2023 год., разпределени както следва:

1.2.1.1. Общи държавни служби – 234 006 лв.

1.2.1.2. Отбрана и сигурност – 114 792 лв.

1.2.1.3. Образование – 868 656 лв.

1.2.1.4. Здравеопазване – 163 799 лв.

1.2.1.5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 152 043 лв.

1.2.1.6. Почивно дело, религиозни дейности и култура – 35 154 лв.

1.2.1.7 Икономически дейности и услуги – 27 670 лв.

2. Приходи за финансиране на местни дейности: 15 196 942 лв.

2.1. Обща изравнителна субсидия 1 184 100 лв.

2.2. Целева субсидия за зимно поддържане и снегопочистване 216 100 лв.

2.3. Целева субсидия за капиталови разходи 1 051 300 лв.

2.4. Имуществени данъци и неданъчни приходи 6 973 409 лв.

в т.ч.

2.4.1. данъчни приходи-	1 170 000 лв.
2.4.2. неданъчни приходи-	5 803 409 лв.
2.5. Получени трансфери	3 092 969 лв.
2.6. Временни безлихвени заеми	/-70 000/лв.
<u>в т.ч.</u>	
2.6.1. заеми м/у бюджетни и извънб. сметки и фондове-	/-70 000/лв.
2.7. Заеми от банки и други лица в страната	1 269 754 лв., <u>в т.ч.</u>
2.7.1. Погашение на дългосрочни заеми от други лица в страната(-)	618 200 лв.
2.7.2. Получени дългосрочни заеми от други лица в страната	1 887 954 лв.
2.8. Преходен остатък от 2023 год.	1 479 310 лв.
<u>в т.ч.</u>	
2.8.1. Остатък в лв. по бюджетна сметка –	1 465 256 лв.
2.8.2. Остатък в лв. по валутни сметки –	14 054 лв.

II. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на - 31 152 041 лв.

(разпределени по функции съгласно приложение № 2)

в това число:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Разходи за делегирани от държавата дейности | 15 955 099 лв. |
| 2. Разходи за местни дейности | 13 720 542 лв. |
| 3. Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи | 1 476 400 лв. |

III. Приема програма за капиталови разходи за 2024 г. по обекти съгласно приложен поименен списък - Приложение №3

IV. Приема разходите за текущи ремонти през 2024 г. – Приложение №4

V. Приема разпределението на капиталовите разходи, финансирани от приходи по §40-00 „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи”, съгласно Приложение № 5.

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

- Субсидия държавна дейност за читалища – **301 392 лв.**
- Целеви разходи, финансирани със средства от местни приходи – **1 616 500 лв., в т.ч.:**
 - Членски внос – **13 000 лв.;**

2.2. Обезщетения и помощи по Решение на Общинския съвет (помощи за новородени - 40 000 лв.; еднократни парични помощи на граждани по методика, утвърдена от Общински съвет - 20 000 лв., еднократни парични помощи за всяко родено дете в МБАЛ «Проф.д-р Ал.Герчев» гр.Етрополе – 30000 лв, помощи за ликвидиране на щети на граждани от бедствия – 60 000лв.) – общо 150 000 лв.;

2.3. За масова физкултура и спортни бази – 433 500 лв.;

В т.ч.

- 2.3.1. Детско-юношеска школа по футбол – **150 000 лв.**
- 2.3.2. Волейболен клуб Етрополе – **200 000 лв.**
- 2.3.3. Клуб по борба – **40 500 лв.**
- 2.3.4. Мотоциклетен клуб „Етрополе“ – **25 000 лв.**
- 2.3.5. Таекуо-до клуб – **18 000 лв.**

2.4. Туристически дружества – 20 000 лв.;

2.5. Средства за „Други дейности по културата” в размер на 370 000лв., в т.ч.

2.5.1. Културен календар – 120 000 лв;

2.5.2. Други дейности по културата – 250 000 лв.;

2.6. Развитие на туризма – 20 000 лв.;

2.7. МБАЛ „Проф.д-р Александър Герчев” Етрополе – 520 000 лв.

2.8. Медицински център – I Етрополе – 90 000 лв.

VII. Определя финансиране със средства от местни приходи за извършване на общественя превоз на пътници както следва:

1.Субсидия за допълнително финансиране в размер до 40 000 лв. за извършване на общественя превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии от утвърдената общинска транспортна схема.

VIII. Упълномощава кмета на общината да определи и договори условията по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.VI и т.VII.

IX. Утвърждава следните лимити за разходи:

1. Социално-битови и културни разходи на персонала, определени в размер до 3% от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения.

2. Представителни разходи в размер до 37 050 лв.

2.1. На кмета на Община Етрополе – до 16 700 лв.

2.2. На Общински съвет Етрополе – до 12 350лв.

2.3. На кмет на кметство и кметски наместник – до 1 000 лв.

3. Размер на средствата за представително, униформено и работно облекло в рамките на приетия бюджет:

3.1. Кмет на община и зам.-кмет – до 450 лв.

3.2. Персонала, назначен по служебно правоотношение, съгласно Наредба за служебното положение на държавните служители.

3.3. Персонала в бюджетната сфера, назначен по трудови правоотношения: общинска администрация, отбрана и сигурност, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, почивно дело, култура и религиозни дейности, икономически дейности и услуги, включително назначените по реда на ПМС № 66; ПМС № 212 и ПМС № 351 – до 250 лв.

3.4. Персонала във функция „Образование” – съгласно колективен трудов договор в рамките на приетия бюджет.

3.5. Облекло на длъжностните лица, провеждащи радостни и тъжни ритуали – до 200 лв.

3.6. Специално /теренно/ облекло на служителите в звено „Общински гори” – до 350 лв.

4. Утвърждава показатели по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ за кметствата и населените места с кметски наместници в Община Етрополе съгласно Приложение №6.

X. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, както следва:

1. Счетоводител в ОУ, среден медицински персонал (обслужващ ОУ и ДГ) и домакин.

2. Служители по трудово и служебно правоотношение в Общинска администрация и звената към нея.

3. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.2.

XI. Определя максимален размер на дълга, както следва:

1. Максимален размер на новия общински дълг за 2024г. – до 1 888 хил. лв.;

2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2024г. – до 3 703 хил.лв.

XII. Утвърждава числеността на персонала и разходите за заплати през 2024 г. за делегираните от държавата дейности, без звената от функция «Образование», които прилагат системата на делегирани бюджети, и за местните дейности, съгласно Приложение №7.

XIII. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз съгласно Приложения № 8 и № 9. Размерът на остатъка по извънбюджетните сметки и фондове на общината към 31.12.2023г. е 84 509 лв. Приходите, които се очакват през 2024 г. по извънбюджетните сметки, са в размер на 5 645 779 лв. Разходите, които се очакват, са в размер на 5 730 288 лв.

XIV. Определя второстепенни разпоредители с бюджет за 2024г.

1. Във функция „Образование“, които да прилагат системата на делегиран бюджет за 2023г., както следва:

- СУ „Христо Ясенев“ гр. Етрополе;
- ОУ „Христо Ботев“ гр. Етрополе;
- ОУ „Христо Ботев“ с. Лопян;
- Професионална гимназия „Т.Пеев“, гр. Етрополе;
- ДГ „Слънчице“, гр. Етрополе;
- ДГ „Еделвайс“, гр. Етрополе;
- ДГ „Звънче“, гр. Етрополе;

2. Във функция „Здравеопазване“:

- ДЯ „Патиланци“, гр. Етрополе;

3. Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“:

- Дом за стари хора гр. Етрополе;
- Център за социална интеграция и рехабилитация, гр. Етрополе;
- Център за обществена подкрепа;
- Асистентска подкрепа;

4. Във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“:

- Исторически музей Етрополе.

5. Второстепенните разпоредители с бюджет през 2024г. прилагат системата на делегирани бюджети, която дава право на директора:

5.1. Самостоятелно да се разпорежда с утвърдените по бюджета средства.

5.2. Да извършва компенсирани промени на утвърдените с бюджета му приходи и разходи.

5.3. Да определя индивидуалните възнаграждения на служителите и работниците в рамките на утвърдената численост, да назначава, преназначава и освобождава персонала в съответното бюджетно звено.

6. Дава право на Второстепенните разпоредители с бюджет, работещи по системата на делегирани бюджети, да реализират собствени приходи от такси, цени на услуги и управление на общинска собственост. Второстепенните разпоредители с бюджет, работещи по системата на делегирани бюджети, да коригират служебно през годината приходната и разходната част на съответните дейности.

7. Второстепенните разпоредители с бюджет, работещи по системата на делегирани бюджети, да уведомяват първостепенния разпоредител за направените вътрешни компенсирани промени и получените трансфери от други бюджети.

8. Второстепенните разпоредители и ръководители на организации с нестопанска цел и нефинансови предприятия представят в община Етрополе месечни и тримесечни отчети за усвояване на средствата в срок до 7-то число на месеца, следващ отчетния.

9. Дава съгласие при изпълнение на местните приходи и реализирана икономия в местните разходи да се дофинансират делегираните от държавата дейности, за допълване на единните разходни стандарти.

XV. Определя финансиране от местните приходи на общината за издръжка и за подобряване на МТБ на училища, детски градини и детски ясли – 707 560 лв., в т.ч.:

1. Училища – 491 560 лв., детски градини – 117 600 лв., детска ясла – 98 400 лв.

2. Разпределението на средствата по второстепенни разпоредители става с Решение на Общинския съвет.

XVI. Определя просрочените вземания в размер на 440 981 лв., които се предвижда да бъдат събрани през 2024 г. и просрочени задължения от минали години./План-график за обслужване на просрочени задължения през 2024 година (Приложение №10)/.

XVII. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г. в размер до 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години – 3 365 605 лв.

XVIII. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г. в размер до 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години – 11 218 682 лв.

XIX. Дава съгласие средствата за обезпечения и отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците в размер на 342 400 лв. да останат по сметката на Община Етрополе и да се разходват чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетия от Общински съвет-Етрополе начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци / §26 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2024г. във връзка с §21 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за управление на отпадъците/

XX. Задължава Кмета на общината:

1. Да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация;
2. Да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по тримесечия ;
3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.
4. Да ограничи или спира финансирането на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и при неспазване на приетите приоритети.

XXI. При възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета на общината за бюджетната 2024 г.

1. Да изменя размера на бюджетите за различните видове разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности.

2. Да прехвърля бюджети за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия ѝ размер в частта за местните дейности.

3. Да се разпорежда с резервния бюджет.

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

5. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.

XXII. Дава съгласие при временен недостиг на средства по извънбюджетните сметки за финансиране на проекти по Оперативните програми, да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетни и извънбюджетни сметки до възстановяването им от Управляващия орган на оперативните програми.

XXIII. Разходването на бюджетните средства (без целевите средства) се осъществява при съблюдаване на следните приоритети:

1. Плащания по обслужване на държавния дълг;
2. Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и медикаменти;
3. Храна, отопление, осветление, вода, както и издръжката на социалните, здравните и образователни заведения;
4. Разходи за поддържане и застраховане на публична общинска собственост.

XXIV. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.

БОРЯНА КЕРЕМИДСКА

Председател на Общински съвет-Етрополе