

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. «Демокрация» №1, тел. 08424 20 84, Email: tsarkaloyan@abv.bg

ПРЕПИС:

РЕШЕНИЕ

№ 53

**Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян
с Протокол № 8 от 28.08.2023 година**

На основание чл.44,ал.1,т.5 от ЗМСМА,чл.84,ал.4 от ЗПФ, във връзка с чл.94,ал.2 от ЗПФ, съгласно чл.51 от ЗДБРБ за 2023 година, след гласуване с **12 гласа "ЗА", "против"** – няма, "въздържали се" – няма, Общински съвет-Цар Калоян:

РЕШИ:

1.Приема бюджет за 2023г. както следва:

1.1.По прихода в размер на **10188266 лв./съгласно Приложение №1/в т.ч.:**

1.1.1.Приходи от държавни трансфери в размер на **7587408 лв. в т.ч.:**

1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на **4366896 лв.**

1.1.1.2.Преходен остатък от 2022г.в размер на **3220512 лв.,разпределен както следва:**

-СУ"Хр.Ботев"гр.Цар Калоян 162225 лв.

-ОУ"Св.П.Хилендарски"с.Езерче 45178 лв.

-Читалища 30374 лв.

-по Наредба за безпл.пътуван. 5952 лв.

-доброволни формирвания 3266 лв.

-поРМС№711/30.09.2022г 2625848лв.

В т.ч.капиталови разходи 2625848 лв.

-др.дейности по вътрешната сигурност 37975 лв.

-социални услуги в домашна среда 37955 лв.

-общинска администрация-заплати и осигуровки 250058 лв.

-детска градина 21681 лв.

1.1.2.Приходи от местни дейности в размер на **2600858 лв/съгласно Приложение №1/в т.ч.**

1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на **353100лв.**

1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на **482600 лв.**

1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на **762400лв**

1.1.2.4.Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в размер на **46800лв.**

1.1.2.5.Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на местни дейности в размер на **397100 лв.**

1.1.2.6.Преходен остатък в местни дейности	537058	лв.
В т.ч. за капиталови разходи от предходна година §31-13	367600	лв.
-капиталови разходи от преходен остатък от 2021г	36324	лв.
-кметство с. Езерче	4000	лв.
-капиталови разходи от трансфери	79080	лв.
-капиталови разходи от собствени приходи	50054	лв.

1.2.По разходите в размер на **10188266** лв., разпределени по групи и дейности,съгласно **Приложение №2**.,в т.ч.

1.2.1.За делигирани държавни дейности в размер на **7587408** лв.

1.2.2.За местни дейности в размер на **2600858** лв. съгласно Приложение №2.

1.3.Бюджет на разходите по второстепенни разпоредители,съгласно **Приложение №2**

1.4.Приема бюджет за целеви разходи и субсидии,както следва:

1.4.1.Членски внос **6400лв.**

1.4.2.Помощи при погребение **2200лв./**Помощта е в размер на 50% от МРЗ за страната и се изплаща за разходи за издаване на смъртен акт,некролог,ковчег,превоз на покойника,надгробен знак,изкопаване и заравяне на гроба.Помощта се предоставя на самотни,без близки и роднини,бездомни,безпризорни,настанени в социални домове и регистрирани в службите за социално подпомагане.Помощта се изплаща срещу представено копие на смъртния акт и удостоверение от социалните служби/.

1.4.3.Субсидии за читалища **153340 лв./**разпределя се от комисия определена със заповед на кмета на общината/плюс 30374лв.от преходен остатък, който се предоставя след подадена заявка.

1.4.4.Субсидии за нефинансови предприятия- **24660лв.**,в.т.ч.6000лв.за провеждане на традиционни спортни мероприятия в с.Езерче,16000лв.за “Калоянови дни”,2000лв.за подпомагане на спортните клубове ,660лв.за капиталов разход;

1.5.Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по целевите разходи по т.1.4.,свързани с времето и начина на предоставяне и отчитане на тези средства

1.6.Приема разходи за представителни цели за 2023г.както следва/чл.94 от ЗДБРБ за 2023г./:

1.6.1.Кмет на общината **9400лв.**

1.6.2.Председател на Об С **4700лв.**

1.6.3.Кмет на с. Езерче **800лв.**

1.7.Определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати./съгласно **Приложение №4/**

1.8.На основание чл.51 от ЗДБРБ за 2023г. утвърждава поименен списък за капиталови разходи за 2023г.съгласно **Приложение 3/**

1.9.Приема план график за просрочените задължения/**Приложение 5/**

1.10.Приема размери за максимални размери за разходите и максимален размер за поети ангажименти/**Приложение 6/**

1.11.Задължава кмета на общината да разпредели и утвърди одобрените средства по общинските разчети по тримесечия и по месеци и предостави разчетни сметки на всички второстепенни разпоредители.

1.12.Възлага на кмета на общината:

1.12.1.Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни средства;

1.12.2.Да ограничава или спира финансиране на бюджетните организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол;

1.12.3.Да отразява служебно промените в общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя,донора.

1.12.4.Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида,размера и причините за просрочените задължения,в случаите на натрупани просрочени задължения в определен размер над 5% спрямо общинските приходи,както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.

1.13.При спазване на общия размер по разчетите и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година,доколкото със закон не е определено друго,предоставя следните правомощия на кмета:

1.13.1.Да кандидатства със средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти;

1.13.2.Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС,по национални програми и др.източници за реализиране на годишните цели на общините за изпълнение на общинския план за развитие;

1.13.3.Да разработва и възлага подготовка на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определени годишни цели на общината;

1.13.4.Задължава ръководителите на бюджетни звена ,финансирани от общинския бюджет да го разработят по тримесечия в срок **от 3 дни** и го представят в общината за изготвяне на консолидиран бюджет за Министерство на финансите и Сметна палата сектор Разград.

1.13.5.Дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС;

1.13.Упълномощава кмета на общината при възникнал временен недостиг на бюджетни средства за общинските дейности да ги покрива текущо с временен безлихвен заем от сметки за средства по СЕС или обратното;

1.14.При преизпълнение на собствените приходи да бъде извършена актуализация на приходната и разходна част на разчетите на всички дейности;

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОБС:

МЕРАЛ КАРААЛИЕВА

Председател на ОБС

Снел преписа:

Неджмие Карасюлейманова



Приложение №1

1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности:

<i>№ Наименование на параграф</i>	<i>План</i>
<i>1.31-11 Обща допълваща субсидия</i>	<i>4366896</i>
<i>2.95-01 Преходен остатък 31.12.2022г.</i>	<i>3220512</i>
<i>Общо държавни приходи:</i>	<i>7587408</i>

1.2. Приходи за местни дейности:

<i>№ Наименование на параграф</i>	<i>План</i>
<i>1.01-03 Патентен данък</i>	<i>3000</i>
<i>2.13-00 Имуществени данъци</i>	<i>350100</i>
<i>3.24-00 Приходи и доходи от соб.</i>	<i>184000</i>
<i>4.27-00 Общински такси</i>	<i>248100</i>
<i>В т.ч. §27-07 такса битови отп.</i>	<i>150000</i>
<i>5.28-00 Глоби, санкции и наклихви</i>	<i>30000</i>
<i>6.36-00 Др. неданъчни приходи</i>	<i>12500</i>
<i>7.40-00 Приходи от прод. ОС</i>	<i>10000</i>
<i>8.41-00 Приходи от концесии</i>	<i>6600</i>
<i>9.31-12 Обща изравн. субсидия</i>	<i>762400</i>
<i>10.31-12 Зимно снегочистване</i>	<i>46800</i>
<i>11.31-13 Целева субсидия за КР</i>	<i>397100</i>
<i>12.37-01 Внесен ДДС/-/</i>	<i>-9000</i>
<i>13.37-02 Внесен данък върху СД</i>	<i>-5000</i>
<i>14.37-09 Внесени др. данъци</i>	<i>-1000</i>
<i>15.45-01 Помощи и дарения от страната</i>	<i>7000</i>
<i>17.95-01 Преходен остатък</i>	<i>537058</i>
<i>18.31-28 Др. целеви субсидии</i>	<i>21200</i>
<i>Всичко общински приходи:</i>	<i>2600858</i>

Приложение №2**2.1. Разходна част за делегирани от държавата дейности по второстепенни разпоредители на бюджета и функции:**

№ Разпоредител /функция	План
1. Цар Калоян	
- общинска администрация Цар Калоян	915000
- преходен остатък	250058
- отбрана и сигурност	126736
- преходен остатък	41241
- здравеопазване	83373
- читалища	153340
- преходен остатък	30374
- център за хора с физически увреждания	482420
- център за рехабилитация	87810
- др. дейн. по соц. осигур. - преходен остатък	4107
- др. дейн. по образ. - преходен остатък	1845
- асистентска подкрепа	116445
- преходен остатък	37955
- детска градина - преходен остатък	21681
2. Образование	2337772
- преходен остатък	207403
В т.ч.: СУ "Х. Ботев"	162225
ОУ "Св. П. Хилендарски"	45178
3. Кметство с. Езерче	64000
4. Служби и ремонт на пътища - пр. остатък	2625848 в т.ч.: капиталови разходи 2625848
Общо държавни разходи:	7587408

2.2. Разходи за местни дейности по второстепенни разпоредители и функции:

№ Разпоредител /функция	План
1. Цар Калоян	2173073
- общинска админ. издръжка	457100 в т.ч. капиталови разходи 87200лв.
- общинска администрация - дофин.	157000
- общински съвет	178900
- детски градини	134668 в т.ч.: капиталови разходи 1668лв.
- домашен социален патронаж	125919 в т.ч.: капиталови разходи 34490лв.
- клуб на пенсионера, инвалида и др.	32000 в т.ч. капиталов разход 28000лв.
- изграждане и ремонт на ул. мрежа	298400 в т.ч. капиталов разход 288400лв.
- осветление на улици и площади	37000
- физическа култура и спорт	18660
- обредни домове и зали	5000
- служби и дейности по пътищата	100305 в т.ч. капиталов разход 93145лв.
- програми за временна заетост	300
- превантивна дейност по бедствия и аварии	10000
- капиталови разходи	397100
- държавни и общ. служби по изборите	6000
- управление на жил. стр. и рег. развитие	66710 в т.ч. капиталов разход 66710лв.
- др. дейности по жил. строителство	22000
- др. дейности по икономиката	90000
- озеленяване	23886
- чистота	12125
2. ОП "Комунални дейности"	346585
3. Кметство с. Езерче	80000
4. Образование	1200
Всичко общински разходи:	2600858

1.Поименен списък за капиталови разходи за 2023 година, източник на финансиране §31-13 целева субсидия за капиталови разходи от централния бюджет от 2022г.

-Дейност“ Общинска администрация“	
§51-00 Основен ремонт сграда общ.обсл.77308.502.513.1 Цар Калоян	79200лв.
-Дейност “Жилищно строителство , благоустр.“	
§51-00 Основен ремонт ул. Под. Калитин и пл. Освобождение 800кв.м.гр.Цар Калоян	192441лв.
§51-00 Основен ремонт ул.Ген.Тотлебен	70959лв.
-дейност „Образование“ §1-00 Реконструкция на дет.пл. с.Езерче-3 бр.	25000 лв.
Обща сума за капиталови разходи по §31-13 за 2022г.:	367600лв.

2.Капиталови разходи от преходен остатък от §31-13 от 2021г.:

-Дейност „ Общинска администрация“	
§51-00 „Реконструкция и обновяване на сграда“с.Езерче	8000лв.
-Дейност „Социално подпомагане“	
§52-02 Клуб на пенсионера с.Езерче	20000лв.
§52-02 Проект реконструкция и обновяване пен.клуб с.Езерче	8000лв
-Дейност“ Жил.строителство“	
§53-09 Проект за зелени площи гр.Цар Калоян	324лв.

Общо сума от преходен остатък от 2021г.§31-13: 36324лв.

3.Капиталови разходи от трансфери от държавния бюджет:

-Дейност „ Служби и дейности по изгр.пътища“	
§51-00 Рехабилитация на общ.пътRaz1160,участък от 0+000км До 7+115км гр.Цар Калоян от МРРБ	2625848лв.

4.Капиталови разходи от собствени приходи от преходен остатък:

-дейност „ Общинска администрация“	
§53-09 Общ устройствен план	79080лв.

5.Капиталови разходи от §31-13 за 2023г.:

- ул.Генерал Тотлебен	397100лв.
-Реконструкция на детски площадки с.Езерче-3 бр.	126641 лв.
-дейност „Образование“	170000 лв.
§51-00 Основен ремонт ДГ“Славейче“	29500лв.
-основен ремонт ул.Никола Петков	70959лв.

6.Капиталови разходи от зимно снег.2021 и 2022г.:

-дейност „ Икономически дейности и услуги“	
§52-03 Шредел гр.Цар Калоян	77305лв.

-дейност „ Служби и дейности по пътищата“	
§52-03 Ремарке	15840лв.

7.Капиталови разходи от собствени приходи: 55428лв.

-Дейност „Детски градини“	
§52-03 Готварска печка	1668 лв.

-Дейност „ Общинска администрация“	
§52-01 Компютри	630лв.

§53-09 Проект фонтан централна част	1600лв.
-------------------------------------	---------

-дейност „Образование“	
§53-09 Проект нефтено стопанство СУ	1200лв.

-дейност „Домашен социален патронаж“	
§52-04 Транспортно средство	19250лв.

§53-09 Проект фотоволтаична система	15240лв.
-------------------------------------	----------

8.Средства от МТСП

-дейност „Домашен социален патронаж“	
§52-04 Транспортно средство	35750лв.

Приложение 4

Дейности и СБРЗ

<i>-общинска администрация –държавни дейности-33 бр.</i>	<i>1708.91 лв.</i>
<i>-общинска адм.-местна дейност-дофинансиране-9 бр.</i>	<i>1296.67 лв.</i>
<i>-дейност „Здравеопазване”-държавна дейност -5бр.</i>	<i>1316.00 лв.</i>
<i>-общинска администрация по ПМС №66 -3бр.-местна дейност</i>	<i>1233.33лв.</i>
<i>-детски заведения –държавна дейност-33бр.</i>	<i>1536.45 лв.</i>

ПЛАН - ГРАФИК
за обслужване на просрочените задължения през 2023 година

Код по ЕБК 6707

Община Цар Калоян
Област Разград

№ по ред	Сметки за просрочени задължения (по подгрупа 992)	Дейност по ЕБК, в която е отчетено просроченото задължение към 31.12.2022 г.	Вид разход (параграф) по ЕБК на просроченото задължение към 31.12.2022 г.	Размер на просроченото задължение към 31.12.2022 г. (в лева)	Размер на заложените за разплащане просрочени задължения от края на 2022 г. в бюджета за 2023 година (в лева)	Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение (параграф по ЕБК)	Тримесечие от 2023 г., в което ще бъде разплатено просроченото задължение
1	2	3	4	5	6	7	8
1	9923	Общ. администрация-гориво	Просрочени задължения дост.	8724	8724	31-12 Обща изр.суб.	Първо
2	9923	Общ. администрация-услуги	Просрочени задължения дост.	1092	1092	31-12 Обща изр.суб.	Първо
3	9923	Общ. администрация-хр.продукти	Просрочени задължения дост.	7920	7920	31-12 Обща изр.суб.	Първо
4	9923	Чистота-отчисл.	Просрочени задължения дост.	6251	6251	31-12 Обща изр.суб.	Първо

Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2023 година (в лева)	23987
в т.ч.:	
- за разплащане в I-во тримесечие	23987
- за разплащане във II-ро тримесечие	
- за разплащане в III-то тримесечие	
- за разплащане в IV-то тримесечие	
Общ размер на отчетените просрочени задължения към 31.12.2022 година (в лева)	23987

1. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината в размер на 896036 лв. Наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените за последните четири години/2019-5656317+2020-5494963+2021-5572913+2022-7170093/:4x15/.

2. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години в размер на 2986786 лв./2019-5656317+2020-5494963+2021-5572913+2022-7170093/:4x50.