

ПРЕПИС-РЕШЕНИЕ

ПРОТОКОЛ

№53

**от редовно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на
08.09.2023г.**

Място на провеждане: Заседателната зала на Общински съвет

Начало: 10:20 часа.

Край: 11:30 часа.

Днес на 08.09.2023 г./ петък/ от 10:20 часа се проведе редовно заседание на Общински съвет – Хайредин.

В работата взеха участие 11/ единадесет /, от избрани 11 / единадесет/ общински съветници.

Отсъстващи: няма

На заседанието присъстваха още: Атанас Атанасов – Кмет на с.Манастирище;Пламен Кюковски – Кмет на с.Рогозен.

Заседанието бе открито и ръководено от г – жа Светла Петрова - Председател на ОбС Хайредин, в заседателната зала на Общински съвет на 08.09.2023г.

*Г – жа Светла Петрова: Уважаеми Общински съветници и гости.
Председателя на ОбС постави на гласуване*

По т.1 от дневния ред: Докладна записка от Тодор Тодоров – Кмет на Община Хайредин, относно: Проект за Бюджет / 2023 Община Хайредин

РЕШЕНИЕ

№340

Съгласно чл.84 и чл.94 от Закона за публичните финанси, съгласно чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за организация дейността на Общински съвет, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 година, Закона за общинския дълг, Решение №280/2022г. и с изменение и допълнение с Решение №554/10.08.2023г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и съгласно ПМС 108/09.08.2023г. и ФО №15 от 24.08.2023г. за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на

сметките за средства от европейския съюз за 2023 година Общински съвет приема Проект на Бюджет / 2023 година.

Проектът на бюджет на Община Хайредин за 2023 година очертава основните финансови параметри, в които ще се осъществява дейността на общината през настоящата година. Финансовия план на Общината отчита икономическите тенденции, характерни за региона, съобразено с принципите на управление залегналите бюджета за 2023 година, целяща изпълнението на следните приоритети:

- Запазване стабилността на общинските финанси чрез провеждане на дисциплинирана финансова политика.
- Повишаване ефективността на публичните услуги.
- Привличане на средства чрез кандидатстване за финансиране по европейски проекти, програми и фондове.
- Благоустрояване на улици и площадни пространства за здравословна среда.
- Опазване и поддържане на околната среда.

Конкретните размери на приходите за 2023 година са съобразени с всички фактори, формиращи собствената ни приходна база – данъчните основи, върху които се определят местните данъци, размер на данъчните ставки, размер на местните такси и цени на услуги, достигната събираемост и възможности за нейното подобряване. При определяне на бюджетните разходи за 2023 година са

взети предвид достигнатите нива на разходи по функции и дейности през изминалата 2022 година, направен е прецизен анализ на същите и са включени новите разходни отговорности.

Предложеният проект за бюджет за 2023 година на Община Хайредин е разработен в съответствие с изискванията на :

1. Закон за публичните финанси
2. Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
3. ПМС №108/2023 за изпълнението на държавния бюджет за 2023 г.
4. РМС № 280/2022 и с изменение и допълнение на РМС №337/2023 за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 г.
5. ФО-15от 24.08.2023
6. Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане и изпълнение и отчитан на бюджета на Община Хайредин.

Общата рамка на бюджет 2023 г. е 9 734 457 лв.

- Текущ бюджет: 9 734 457 лв., в това число за държавни дейности 5 401 102лв., за дофинансиране държавни дейности и за местни дейности – 4 333 355 лв.
- Капиталов бюджет - 556 500 лв.

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ:

Размерите за държавни трансфери , съгласно ЗДБРБ за 2023 г. за община Хайредин са следните:

- Обща субсидия §31-11 – 5 286 201 лв.
- Обща изравнителна субсидия §31-12 – 697 700 лв.
-
- За зимно поддържане и снегочистване §31-12 – 50 900 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи §31-13 – 556 500 лв.

Приходите от държавните трансфери са планирани съобразно определените размери по чл.50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Състав и структура на местните приходи в проектобюджет 2023 г. съгл. Чл.45, ал.1, т.1 от ЗПФ в общ размер – 1 163 556 лв.

- Патентен данък – 2 300 лв.

- Данъчни приходи – 329 320 лв.
- Други данъчни приходи – 200 лв.
- Приходи от наем земя и наем собственост и услуги - 231 900 лв.
- Приходи от общински такси - 240 180 лв.
- Други неданъчни приходи – 323 050 лв.
- Глоби санкции и лихви – 16 000 лв.
- Приходи от дарения от БЧК за “Топъл обяд,, в ОУ „Горан Червеняшки“ с. Михайлово на стойност 12606 и подпомагане на читалищните дейности

Приходите са формирани от местни данъци, постъпления от общински такси цени на услуги, приходи от управление и разпореждане с общинското имущество.

При планиране на данъчните приходи е отразено влиянието на събраните и останалите за събиране недобори от минали години.

Прогнозата за постъпленията от местни данъци е формирана в съответствие с Наредбата за определяне размерите на местните данъци прието от Общинския съвет и очакваната събираемост на просрочените вземания.

Планирането на приходите от общински такси е извършено след анализ на експертните разработки и предложенията от всички структурни звена извършващи административни и технически услуги.

Във връзка с планирането на приходите от собственост е извършен анализ на договорите за наем и за обвързани с изпълнението на годишната програма за управление на общинската собственост.

Планирането на местните приходи е съобразено с конкретните икономически условия. При прогнозирането на общинските приходи са взети под

внимание и потребностите на населението от предлаганите услуги и провежданата социална и финансова политика на ръководството.

Приложеният подход при формирането на показателите осигурява планирането на реален и изпълним бюджет.

РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТ 2023г.

Представеният за обсъждане проект за бюджет на Община Хайредин за 2023 г. е балансиран в своята разходна част спрямо величината на приходите.

Разработената разходна част на бюджет 2023 г. е съобразена с изискванията на ЗДБРБ за 2023 и с останалите нормативни документи на Правителството и на Министерството на финансите касаещи неговото изпълнение.

Екипа на Общинска администрация Хайредин планира предприемане на действия за ефективното и ефикасно използване на бюджетния ресурс и набелязване на мерки за разумно управление на средствата за финансиране за местните дейности, които ще доведат до подобряване качеството на представяните услуги. В тази връзка от особено значение е финансовото управление и контрол да се извършва при засилена финансова дисциплина и ясно дефинирани приоритети, като не се поемат ангажименти, неосигурени с финансов ресурс.

Обемът на разходите за местни дейности за 2023 г. е в размер на 4 333 355 лв., в т.ч. за дофинансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 417 305 лв. и за държавни дейности – 5 401 102 лв.

Разпределението на разходи по основни функции и дейности е както следва:

- 1. Функция „Общи държавни служби“ –1 711 995**

- Държавно финансиране – 894 200 лв.
- Общинско финансиране- 817 795 в това число дофинансиране 279 159 лв.

Предоставените от държавата средства осигуряват работните заплати, други възнаграждения на персонала и осигурителни вноски от работодателя на персонал в дейност „Общинска администрация“, в т.ч. Кмет на община, кметове по кметства и кметски заместници.

Общинското финансиране осигурява средства за възнаграждения и осигурителни плащания на общинските съветници, издръжка на администрацията на с. Хайредин, кметствата и Общински съвет и помощи по решение на общински съвет – 5 000 лв.

2. Функция „отбрана и сигурност“ – 298 191

- Държавно финансиране – 185 211 лв.
- Целеви средства за ремонт на язовир „Бързина“ – 112 980 лв.

Държавното финансиране осигурява средства за отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности, други дейности по вътрешната сигурност, работни заплати и осигуровки. Както и разходи за превантивна дейност за намаляване вредните последици от кризи, бедствия и аварии – язовири на територията на община Хайредин.

3. Функция „Образование“- 3 063 255 лв.

- Държавно финансиране- 2 888 069 лв.
- Общинско финансиране- 175 186 лв.

Всички училища и детски градини са на делегиран бюджет.

Споделената отговорност за тази функция е детската градина до 01.04.2022. съгласно ПМС№31/2022, държавата компенсира отпадането на съответните такси по-ЗМДТ, като подпомага храненето и издръжката на дете в общинската детска градина.

4. Функция „Здравеопазване“-67 725

- Държавно финансиране- 67 725 лв.

Държавното финансиране осигурява средства за заплати, други възнаграждения на персонала и осигурителни вноски от работодателя на персонала в детските ясли, и здравните кабинети в училищата.

5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“- 1 495 027 лв.

- Държавно финансиране – 1 212 557 лв.
- Общинско финансиране- 282 470 лв.

За функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, финансирането на делегираните от държавата дейности се извършва по единни разходни стандарти, определени с Решение на МС за разделяне на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на местни и делегирани от държавата и за определяне на стандартите за финансиране на държавните дейности. „Дом за стари хора“ – с. Хайредин и „Защитено жилище“ – с. Манастирище- държавно финансиране, също така и „Асистентската подкрепа“, която обслужва 21 потребителя в нужда на територията на община Хайредин. Общинското финансиране обхваща възнагражденията, осигуровките и издръжката на домашен социален патронаж, както и осигуряване на приготвяне на „топла храна“ за 60 учебни часа в ОУ „Горан Червенияшки“ с. Михайлово, като финансовите средства са осигурени от БЧК- Враца на стойност 12 600 лв.

6. Функция „жилищно строителство и опазване на околната среда“- 2 208 453

- Общинско финансиране- 568 650 лв.
- Целеви средства осигурени от МРРБ – 1 639 803 лв.

Дейностите, включени във функция „жилищно строителство и опазване на околната среда“ се финансиран изцяло от местни приходи и покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера, благоустрояването, почистването и опазването на околната среда на територията на община Хайредин.

Целевите средства осигурени от МРРБ на стойност 1 639 803 лв. са по бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“, предназначени за обект: „Изпълнение на СМР за водопроводни клонове – главни клонове ВВМ – 1-ви етап, с. Михайлово“

7. Функция „Почивно дело, култура, религиозна дейност“- 692 858 лв.

- Държавно финансиране- 153 340 лв.
- Общинско финансиране- 539 518 лв.

Държавното финансиране в тази функция осигурява субсидии за издръжка на 11 субсидирани бройки в читалищата.

С общински приходи се финансират дейности по спорт, музей в с. Рогозен, дейности по културата в общината, като има и осигурени финансови средства за местни инициативи с общинско съфинансиране от 10 000 лв. и Сдружение „Платформа Агора- Активни граждански общности за развитие и алтернатива“ – 8 000 лв.

8. Функция „икономически дейности и услуги“- 195 953 лв.

- Снегочистване – 92 700 лв.
- Общинско финансиране- 103 253 лв.

В тази функция са планирани кредити за зимно поддържане и снегочистване лв. осигурени целево от ЦБ, средства за заплати и осигуровки на персонала в тази функционалност осигурени от местни приходи на община Хайредин.

9. Функция „Разходи за лихви“- 1000

- Общинско финансиране – 1000 лв.

в тази функция са планирани средства за лихви по плащания.

Като за неотложни и непредвидени разходи- „Резерв“ са заделени делегирана държавна дейност – 28 369 лв., делегирана местна дейност в размер на 32 713 лв.

БЮДЖЕТ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2023 Г.

Бюджетът на капиталовите разходи за 2023г. е планиран съгласно разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България.

Капиталовия бюджет на община Хайредин възлиза на 2 500 890 :

По източници на финансиране капиталовите разходи имат следната структура

1	Капиталови разходи за 2023 г.	556500 лв.
2	Преходен остатък от 2022 г.	1 944 390 лв.

По параграфи планираните капиталови разходи през 2023 г. са разпределени както следва:

Капиталова програма за 2023 г.	Стойност: 2 500 890 лв.
Разходен параграф	
§ 51-00 – основен ремонт	630 380 лв.
§52-00- придобиване на ДМА	1 852 510 лв.
§53-00- придобиване на НМДА	18 000 лв.
Общо капиталови разходи:	2 500 890 лв.

Във връзка с гореизложеното на основание чл. 21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.94, ал.3 и 4 от Закона за публичните финанси, разпоредбите на ЗДБРБ за 2023 г. предлагам на Общински съвет следния за разглеждане и приемане.

Инвестиционна програма 2023 г.

в т.ч. преходни остатъци в размер 1944 390 лв. и съгласно чл.51 от ЗДБР за 2023 г.- 556 500 лв.

Преходен остатък капиталови разходи						
№	Обект	Дейност	параграф	стойност	източник	
1	ремонт на покривна конструкция на сградата на Общински съвет - Хайредин		122 51-00	36 000,00 лв.		31-13/2022
2	ремонт и реконструкция на покрив на Читалище "Просвета" с. Хайредин		738 51-00	33 434,00 лв.		31-13/2022
3	рехабилитация на пътна ощинска мрежа в община Хайредин		832 51-00	51 381,00 лв.		31-13/2022
4	рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Хайредин: Хайредин-Ботево-Липница		832 51-00	35 000,00 лв.		31-13/2022
5	закупуване на климатик за ОБС с. Хайредин		123 52-03	1 807,00 лв.		31-13/2022
6	закупуване на климатик за нуждите на детска градина с. Рогозен		311 52-03	5 200,00 лв.		31-13/2022
7	закупуване на климатик за нуждите на детска градина с. Манастирище		311 52-03	5 200,00 лв.		31-13/2022

8	разработване на план за интегрирано развитие на община Хайредин периода 2021-2027 година	122	53-01	18 000,00 лв.	31-13/2020
9	ремонт язовир Бързина	284	51-00	112 980,00 лв.	31-18/2018
10	СМР по подмяна и направа на покривна топлоизолация на ОУ "Горан Червеняшки" с. Михайлово	322	51-00	35,00 лв.	61-01/2021- МОН
11	ремонт на улица "Цвятко Радойнов" с. Михайлово	606	51-00	30,00 лв.	31-18/2019
12	ремонт на улица "Христо Ботев, с. Хайредин	606	51-00	5 520,00 лв.	31-18/2019
13	изпълнение на СМР за водопроводни клонове - главни клонове ВВМ - 1-ви етап, с. Михайлово	603	52-06	1 639 803,00 лв.	61-01/2022- МРРБ
	общо преходен остатък			1 944 390,00 лв.	
капиталови разходи за 2023 г.- 556 500 лв.					
1	ремонт и реконструкция на посетителски център "Рогозенско съкровище" с. Рогозен	740	51-00	36 000,00 лв.	31-13/2023

2	закупуване на климатик за ОБС с. Хайредин	123	52-03	2 000,00 лв.	31-13/2023
3	закупуване на климатитици в детска градина с. Манастирище	311	52-03	6 000,00 лв.	31-13/2023
4	климатик за нуждите на Защитено жилище с. Манастирище	554	52-03	2 240,00 лв.	31-13/2023
5	закупуване на автомобили "Дачия" за нуждите на ДСП- с. Михайлово	524	52-03	15 000,00 лв.	31-13/2023
6	ремонт и реконструкция на покрив на Читалище "Просвета" с. Хайредин	738	51-00	50 000,00 лв.	31-13/2023
7	ремонт и реконструкция на покрив на Читалище "Светлина 1928" с. Манастирище	738	51-00	270 000,00 лв.	31-13/2023
8	Закупуване на автомобил за превоз на учители в СУ "Васил Воденичарски" и ОУ „Горан Червеняшки“	322	52-05	30 000,00 лв.	31-13/2023
9	закупуване на мулчери за почистване на пътни банкети по общинската пътна мрежа в община Хайредин	606	52-05	145 260,00 лв.	31-13/2023

556 500,00 лв.

2 500 890,00

лв.

общо капиталови разходи

Приложение №2

МАКРОРАМКА НА ДЕЛЕГИРАНА ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ за 2023 г.

ПРИХОДИ	СУМА	Д/СТ	РАЗХОДНА ЧАСТ- НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ	СУМА	РЕЗЕРВ	общо
Преходен остатък 2022	165 178	122	общинска администрация	879200	15000	894200
обща субсидия	5 286 201	239	Други д/ти вътрешна сигурност	51422		51422
недамъчни приходи - наем училищна земя на СУ Хайредин	3820	282	отбр. Мобилизация и подготовка	103212	1218	104430
неам училищна земя на ОУ Михайлово	21062	285	доброволни формирования	29359		29359
чужди редства по програми и проекти	-75159	311	детски градини	655776		655776

		322	неспециализирани училища	2187216	5000	2192216			
		437	здравни кабинети в ДГ и училища	60574	7151	67725			
		561	асистентска подкрепа	119433		119433			
		540	дом за стари хора	946320		946320			
		554	защитено жилище	129792		129792			
		738	читалища	153340		153340			
		532	програми временна заетост	17012		17012			
		389	други дейности в образованието	40077		40077			
			общо държавни приходи:	5 372 733 лв.	28369	5401102			
			общо държавни приходи:	5 401 102 лв.					

**ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 11
„ПРОТИВ” – НЯМА
„ВЪЗД.СЕ” – НЯМА
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА!!!**

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 11:30 часа.

ИЗГОТВИЛ :

Мадлен Атанасова:

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

**ОбС-Хайредин:.....
/Светла Петрова/**