



ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/9-91-99 факс: 0306/9-91-41
www.rudozem.bg, oba@rudozem.bg

Изм. №25-00-99/28.08.2023г.

Вх. №138/28.08.2023 г.

ДО

ОБЩНСКИ СЪВЕТ

гр.Рудозем

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Румен Венциславов Пехливанов - Кмет на община Рудозем

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

ЗА ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТНИ РАЗЧЕТИ ЗА 2023 ГОДИНА НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ, на основание чл. 52 от ЗДБРБ за 2023г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г., Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г. и ПМС 108/2023г.

За изготвяне и приемане на решението – кметът на общината организира съставянето на решението за приемане на разчетите за 2023 г. /на осн. чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА/ и го внася за одобрение от общинския съвет.

ПРОЕКТО- РЕШЕНИЕ:

1. Приема разчети на Община Рудозем за 2023 година, както следва:

1.1. По приходите в размер на 16 518 390лв., съгласно Приложение №1 и 1А, в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 11 648 220лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 10 143 537лв.

1.1.1.2. Преходен остатък от 2022 година в размер на 1 504 683лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 4 870 170лв, в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 749 000лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 743 779лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 2 664 300лв., в т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 163 200 лв.

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегочистване в размер на 190 100лв.

1.1.2.3.3. Трансфер за други целеви разходи за местни дейности в размер на 26 400лв

1.1.2.3.4. Целева субсидия за кап. разходи в местни дейности в размер на 1 284 600

лв., от която в по-голямата си част се насочва за погасяване на заем към МФ в размер на 1 099

749лв. за главница и 84 751лв. за погасяване на главница по заем към фонд ФЛАГ .Със знак минус заема към МФ в размер на 1 099 749лв.

1.1.2.4. дългосрочни заеми – със знак минус 289 332лв./главници към фонд ФЛАГ 156 000лв. и към Инвестбанк АД 133 332лв./

1.1.2.5. Със знак минус са отчисления към РИОСВ в размер на 90 342лв.

1.1.2.6. Преходен остатък от 2022 година в размер 1 192 514лв.

1.2. По разходите в размер на 16 518 390лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №1 и 1А.

1.2.1 За делегирани от държавата дейности в размер на 11 648 220лв.

1.2.2. За местни дейности в размер на 4 870 170лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 60 000лв. **2. Приема програма за капиталовите разходи в размер на 5 088 604лв.,** съгласно Приложение №2.

2.1. Целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 284 600лв., като се разходва както следва:

- За погасяване на заем към МФ – 1 099 749лв.

- За погасяване на частична главница по заем към фонд ФЛАГ - 84 751лв.

- За ППР за основен ремонт на тротоари на ул.“Хан Аспарух“, ППР за изграждане на мултифункционална спортна зала в СУ с.Чепинци и ППР за изкуствени неравности по общински улици.

2.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №2.

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

3.1. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет /за социални цели/ - 5 000 лв.

3.2. Субсидии за:

3.2.1. читалища – 250 900 лв. за обезпечаване на годишната програма за развитие на читалищната дейност, съгласно разпределение по бюджет от 2023 г.

3.3. Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.3.1.-3.2.

4. Приема следните лимити за разходи:

4.1. СБКО до 3 на сто /не повече от 3 на сто/ от плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

4.2. Разходи за представителни цели в размер 3% от параграф 10-00/Издръжка в дейност 122, местни дейности/ в размер на 16 970лв.

4.3. Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт на територията на съответният район, кметство или населено място – разходи за командировки до гр.София в размер на 40лв. дневни.

5. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи:

5.1. За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение №12 и Приложение №12А.

6. Утвърждава разходите за заплати през 2023г. без звената от системата на функция Образование, които прилагат системата на делегираните бюджети и определя:

6.1. Числеността на персонала и разходи за заплати и осигурителни плащания.

7. Определя разпоредителите с бюджет от по – ниска степен по бюджета на Община Рудозем и приема делегираните бюджети на второстепенните разпоредители, както следва:

7.1. СУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Рудозем;

По приход и разход в размер на 3 012 639лв., съгласно Приложение №7.

7.2. СУ „Христо Ботев” с.Чепинци;

По приход и разход в размер на 1 500 813лв., съгласно Приложение №7А.

7.3.ОУ „Христо Ботев” с.Елховец;

По приход и разход в размер на 669 117лв., съгласно Приложение №7Б.

7.4. Направление образование, съгласно Приложение №7В.

По приход и разход в размер на 2 157 088лв.

8. Определя максимален размер на дълга, както следва: Максимален размер на новия общински дълг за 2023 година, който не може да надвишава 18% от съотношение на плащанията по дълга към средногод.размер на приходите и общата изравнителна субсидия за последните 3 години.

9. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023г. в размер до 15% от средния размер на отчетените разходи за последните четири години.

10. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023г. в размер до 50% от средния размер на отчетените разходи за последните четири години.

11. Определя размера на просрочените задължения от 2023 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2023 г. в размер на 1 686 769лв., съгласно Приложение №12.

12. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2023 година в размер на 6 000лв.

13. Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени:

13.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

13.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

13.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.

14. Възлага на кмета:

14.1. Да организира разпределението на разчетите по тримесечия и да утвърди разпределението.

14.2. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и / или трайно намаляване на бюджетните разходи.

14.3. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

14.4. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

14.5. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

15. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет, други сметки /набирателна/ и от сметките за средства от Европейския съюз за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС, по други международни, национални и други програми, вкл. и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

15.1. В края на годината при възникване на потребност от предоставяне на временен безлихвен заем за покриване на разходи по проекти, които ще бъдат възстановени през месец Януари следваща година да прехвърля заем от сметка с код 33 или от бюджетна сметка.

15.2. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет.

16. Упълномощава кмета:

16.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

16.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове и от други

донори, по международни, национални и други програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на общинския план за развитие.

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

16.4. При наличие на свободни средства във функция „Общи държавни служби” да прехвърля средства за заплати и осигурителни плащания в същата функция.

16.5. При наличие на преходен остатък в държавни дейности да се разходва за капиталови разходи и в други функции и дейности, след решение на ОбС.

28.8.2023 г.

X

КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ
Д-Р РУМЕН ПЕХЛИВАНОВ

Signed by: Rumens Ventislavov Pehlivanov