



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ на Община РИЛА

Гр.Рила, обл. Кюстендил, пл. "Възраждане", 1
тел. 07054/88-12;
0887/838364

**Препис-извлечение
от Протокол № 84
от заседание на Общински съвет,
проведено на 07.09.2023 г.**

РЕШЕНИЕ № 652

Относно: Приемане на бюджета на Община Рила за 2023 г.

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал.1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от ЗПФ, във връзка с разпоредбите от ЗДБРБ за 2023 година, ПМС № 7/10.01.2023г. за уреждане на бюджетни отношения през 2023г., РМС 337/02.05.2023г. за изменение и допълнение на РМС №280 от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Рила, Общински съвет, Община Рила

РЕШИ:

1. **Приема бюджета на Община Рила за 2023 година, както следва:**
 - 1.1. **По прихода в размер на 5 678 490 лв., съгласно Приложение №1.1, в т. ч.:**
 - 1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 056 061 лв., в т. ч.:

Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 3 042 967 лв.

Преходен остатък от 2022 година от делегирани от държавата дейности в размер на 22 077 лв.

Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове (-) 8 983 лв.
 - 1.1.2. Проходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в размер на 2 622 429 лв., в т. ч.:
 - *Данъчни приходи в размер на 241 000 лв.*
 - *Неданъчни приходи в размер на 716 000 лв.*
 - *Обща изравнителна субсидия в размер на 382 600 лв.*
 - *Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 42 500 лв.*
 - *Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 448 800 лв.*
 - *Трансфер за други целеви разходи – 52 700 лв.*
 - *Трансфери между бюджети – 39 650 лв.*
 - *Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на 1 110 147 лв.*
 - *Всичко операции с финансови активи и пасиви (-) 410 968 лв.*
 - *Преходен остатък от 2022 година в размер на 586 032 лв.*

Утвърждава бюджетното салдо, изчислено на касова основа 397 874 лв.

Утвърждава нето операциите по финансирането на бюджетното салдо (-) 397 874 лв.

1.2. По разходите в размер на 5 678 490 лв., разпределение по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №1.2

- За делегирани от държавата дейности в размер на 3 056 061 лв.
- За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от изравнителна субсидия на делегираните от държавата дейности в размер на 123 375 лв.
- За местни дейности в размер на 2 499 054 лв.

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 397 874 лв.

1.3.1. Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък в делегираните от държавата дейности, съгласно Приложение №4

1.3.2. Утвърждава нето операциите по финансирането на бюджетното салдо (-) 397 874 лв.

2. Приема програма за капиталовите разходи в размер на 1 367 331 лв., съгласно Приложение №5

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 448 800 лв., съгласно Приложение №5

2.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №5

2.3. Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за финансиране със средства от Европейския съюз, средства по други международни програми и договори и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране, съгласно Приложение №5

3. Утвърждава численост на персонала през 2023 г., без функция образование, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя:

3.1. Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“, съгласно Приложение №6.1

3.2. Утвърждава числеността на местните дейности, съгласно Приложение №6.2

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

4.1. Членски внос – 1 000 лв.

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 2 000 лв.

4.3. Субсидии за:

- Читалища – 111 520 лв., съгласно Приложение №10

- Спортни бази – 10 000 лв.

4.4. Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 4.1. – 4.3.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО до 3 на сто върху утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения.

- 5.2. Разходи за представителни цели и международна дейности на кмета на общината в размер не по-голям от 3 на 100 от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“.
- 5.3. Разходи за представителни цели на Общински съвет в размер не по-голям от 1,5 на 100 от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“.
- 5.4. Утвърждава показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от ЗПФ за районите, кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет, съгласно Приложение №7
 - 5.4.1. Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт на територията на съответният район, кметство или населено място в общ размер на 23 500 лв., разпределени съгласно Приложение №7
 - 5.4.2. Разходи за изпълнение на дейности от местно значение за районите и кметствата, които се финансират с 30% от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите, предоставени за управление на кметовете на райони или кметства по ЗОС
6. Утвърждава числеността на шатиния персонал на общинско предприятие, съгласно Приложение №6.3
7. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи:
 - 7.1. За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение №14
8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 321 347 лв., съгласно Приложение №8
9. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета, съгласно Приложение №9
10. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности и показатели за 2023г. и прогнозни показатели за периода 2024-2025г. – Приложение №11
11. Определя максимален размер на дълга, както следва:
 - 11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2023 г. в размер на 0 лв.
 - 11.2. Общински гаранции, които може да бъдат издадени през 2023 г. в размер на 0 лв.
 - 11.3. Максимален размер на плащанията по общинския дълг и общинските гаранции към края на 2023 г. в размер на 96 360 лв.
 - 11.4. Намерения за поемане на нов дълг в размер 0 лв., съгласно Приложение №12
12. Определя максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г. в размер на 630 403 лв.
13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г. в размер на 950 600 лв.
14. Определя максимален размер на просрочени задължения, в размер на 217 100 лв.
15. Определя размера на просрочените задължения от предходни години, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2023 г. в размер на 170 209 лв., съгласно Приложение №1
16. Определя размера на просрочените вземания, които се предвиждат да бъдат събрани през 2023 г. в размер на 145 000 лв.

17. **Оправомощава кмета да извършва** компенсирани промени:
- 17.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
- 17.2. В частта на местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите
- 17.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложени разходи.
18. **Възлага на кмета:**
- 18.1. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
- 18.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
- 18.3. Да информира общински 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.
- 18.4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
- 18.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от ЕС по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.
19. **Упълномощава кмета:**
- 19.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
- 19.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани и за съфинансирани на общински програми и проекти.
- 19.3. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския съвет да докладват ежемесечно за направени вътрешни компенсирани промени по бюджета
20. **Приема за сведение** Протокола от публичното осъждане на бюджета, съгласно Приложение №13.

Брой гласове		Брой присъстващи съветници	Общ брой общински съветници
„за“	„против“		
8	1	9	11

Протоколнет:

/Йорданка Миладинова/

Йорданова/

Председател на ОбС

/Цветана Вушкова/

