



ПРОТОКОЛ
№ 57

ОТ РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 31 АВГУСТ 2023 ГОДИНА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 от ЗПФ, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2023 г., Постановление № 108 от 09.08.2023 г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2022 г., ФО 1/20.01.2023 г. на Министерството на финансите и след гласувани и приети допълнения – нова т. 18, в Приложение № 2 и Приложение № 8

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 620

1. Приема бюджета на Община Козлодуй за 2023 година, както следва:

| | |
|--|----------------|
| 1. По приходите в размер на : | |
| (Съгл. Приложение 1) в т.ч. | 40 192 551 лв. |
| 1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности в т.ч: | 22 260 394 лв. |
| 1.1.1. Обща субсидия от РБ | 21 612 628 лв. |
| 1.1.2. Преходен остатък от 2022 г. по държавни дейности | 647 766 лв. |
| 1.2. Приходи за местни дейности в размер на : | 17 932 157 лв. |
| (Съгл. Приложение 1) в т.ч. | |
| 1.2.1. Данъчни приходи с местен характер | 5 270 500 лв. |
| 1.2.2. Неданъчни приходи | 10 822 988 лв. |
| 1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на: | 1 765 700 лв. |
| в т.ч.: | |
| 1.2.3.1. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на: | 593 300 лв. |
| 1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване | 26 200 лв. |
| 1.2.3.3. Приходи от трансфери | 903 600 лв. |
| 1.2.3.4. Други целеви разходи за местни дейности | 242 600 лв. |
| 1.2.4. Преходен остатък от 2022 г. в размер на | 72 969 лв. |
| 2. По разходите в размер на: | 40 192 551 лв. |
| (Съгласно Приложение 2) в т.ч. | |
| 2.1. Разходи за делегираните от държавата дейности | 22 260 394 лв. |
| 2.2. Разходи за местни дейности в т.ч. дофинансиране. | 17 932 157 лв. |

2. Приема програма за капиталовите разходи в общ размер на **7 685 171** лв., съгласно Приложение № 3, по източници на финансиране както следва:

| | |
|--|-----------|
| | (в лева) |
| Общо средства предвидени за капиталови разходи | 7 685 171 |
| Собствени средства на Общината | 7 091 871 |
| Целева държавна субсидия за капиталовите разходи | 593 300 |
| Други източници в т.ч. | 5 582 634 |
| - Други източници (Договор с МОН, АЕЦ и РИОСВ) | 5 582 634 |

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, в размер на **7 685 171** лв., съгласно Приложение № 3.

2.2. Одобрява ползването на отчисленията от РИОСВ в размер на **547 500** лв. за закупуване на контейнери за зелен отпадък, бобри и многофункционална машина за дезинфекция, събиране и извозване на зелен отпадък за нуждите на Общинско предприятие „Комунална дейност“ - гр. Козлодуй.

3. Утвърждава численост на персонала и средства за работна заплата за делегираните от държавата дейности, местни дейности и дофинансиране с приходи от общински характер на работещите в общинска администрация и звената към нея (без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети), съгласно Приложение № 4.

3.1. Кметът на общината да утвърди длъжностно разписание в рамките на средствата за заплати по т. 3 за съответните дейности.

3.2. Заплатата на кмета на общината, председателя на Общинския съвет, възнагражденията на общинските съветници и кметовете на кметства са определени с решения на Общински съвет.

4. Приема следните лимити за разходи:

4.1. Социално-битови разходи на персонала, зает в бюджетните функции и дейности, в размер на 3% на база действително начислени трудови разходи съгласно чл. 36 ал. 2 от ПМС № 108/09.08.2023 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2023 г.

4.2. Лимит за представителни разходи на кмета на Общината в размер до 3 % от издръжката на общинска администрация съгласно чл. 34, т. 3 от ПМС № 108/09.08.2023 г., във връзка с чл. 94, ал. 1 от ЗДБРБ за 2023 г.

5. Утвърждава размер на помощ за подпомагане на погребенията на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в дирекциите за социално подпомагане в размер на **15 000** лв., разпределен по населени места, както следва:

- гр. Козлодуй – 5 000 лв.
- с. Хърлец – 2 000 лв.
- с. Гложене – 2 500 лв.
- с. Бутан – 3 500 лв.
- с. Крива Бара – 2 000 лв.

6. Определя:

6.1. Стойността на среднодневния оклад в детска млечна кухня за 1 дете – 3,00 лв. /платим от родителите/.

6.2. Цени на купони в ученически столове:

- Купон обяд в ученически стол – 1 дете – 3,00 лв. /платим от родителите/

6.3. Средствата са предвидени по бюджетите във функции „Образование“, „Здравеопазване“ – дейност „Детска ясла“ за гр. Козлодуй и съставните кметства по съответните им бюджети.

7. Определя на основание чл. 35 ал.1, т. 2 от ПМС № 108/09.08.2023 г. размер на средствата за транспорт на пътуващия персонал, за лицата със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност, за която няма кандидати от населеното място в размер на 100% от действителните разходи на работещите на разстояние на извозване до 85 км., както следва:

- служители в общинска и кметска администрация;

- медицински специалисти в „детска ясла“ и „здравни кабинети“ в училищното здравеопазване;

- специалисти в социалните услуги на територията на общината.

7.1. Разходите по т. 7 се извършват в рамките на средствата по бюджета на гр. Козлодуй и съответните разпоредители с кредити на общината, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).

7.2. Въз основа на трудовите задължения и изискванията за длъжността, определени с длъжностните характеристики, работодателят, а за дейностите, финансирани от общинските бюджети – общинският съвет, утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски, съгл. чл. 35, ал. 2 от ПМС № 108/09.08.2023 г. /Приложение № 9/

7.3. Дава право на кмета на общината със свои заповеди да допълва и променя списъка на длъжностни лица с право на превозни разноски.

8. Утвърждава разчета за субсидии за читалищата в размер на **292 740** лв. за финансиране на делегираните от държавата дейности. (Приложение № 6)

8.1. Определя субсидираната численост за читалищата в размер на 21 щатни бройки.

8.2. Упълномощава кмета на Общината да организира разпределението на средствата от държавната субсидия съгласно ФО № 1/20.01.2023 г.

9. Утвърждава разпределението на средствата за култура и подпомагане на пенсионерски клубове и дейности по опазване на околната среда, както следва:

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Читалища в община Козлодуй – | 99 961 лв. |
| Културен календар – | 255 050 лв. |
| Спортен календар – | 89 920 лв. |
| Младежки дейности – | 96 050 лв. |
| Екологичен календар – | 21 100 лв. |
| Програма „Ботеви дни“ – | 72 400 лв. |
| Студенти – | 43 680 лв. |
| <u>Пенсионерски клубове –</u> | <u>25 000 лв.</u> |
| Общо | 703 161 лв. |

9.1. Упълномощава кмета на общината средствата в размер на **99 961** лв., необходими за реализиране на дейностите от Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй през 2023 г., приета с Решение № 541 от протокол № 49/31.01.2023 г. на ОбС – Козлодуй, да се превеждат във вид на субсидия по банковите сметки на отделните читалища и да се разходват от тяхна сметка спрямо предложените годишни планове за дейности.

9.2. Утвърждава разходи за подпомагане на физическото възпитание и спорта на територията на общината съгласно чл. 59, ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорта в общ размер **239 920** лв. (89 920 лв. + 150 000 лв.).

9.3. Средствата за създаването на условията за занимания на децата и младежта с физически упражнения, спорт и социален туризъм и развитието на спорта за всички, в т.ч. провеждане на турнири и организирано посещение на такива в размер на **89 920** лв., съгласно приет Спортен календар за 2023 г. с решение № 538 от Протокол № 49 от 31.01.2023 г.

9.4 Средства за подпомагане на спортни клубове, чиито седалища и дейност на територията на общината в общ размер от **150 000** лв., разпределени по клубове, както следва:

| | | |
|---|--------------|----------|
| | | (в лева) |
| 1 | ФК „Радецки“ | 18 000 |

| | | |
|----|-------------------------------------|--------|
| 2 | СК „Септември 94” – с.Гложене | 8 000 |
| 3 | ФК „Септември” - Гложене | 13 000 |
| 4 | Джудо клуб „Олимпия” | 19 500 |
| 5 | СК „Атом” | 8 000 |
| 6 | Клуб плуване „Атомик” | 10 000 |
| 7 | Клуб по кик бокс „Златните момчета” | 25 000 |
| 8 | Тенис клуб „Козлодуй 2023” | 4 000 |
| 9 | Клуб по конен спорт Бутан | 5 000 |
| 10 | Тенис на маса Белун | 3 500 |
| 11 | ФК „Атлетик”- деца | 18 000 |
| 12 | ФК „Бутан” – с. Бутан | 18 000 |

9.5. Средствата се превеждат във вид на субсидия на отделните спортни клубове и се изразходват от тяхна страна по целесъобразност, като на тримесечие се представя отчет за изразходваните субсидии.

10. Съгласно чл. 11 ал. 10 от Закона за публичните финанси, определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити на община Козлодуй за 2023 г., както следва:

1. „Детска ясла №1”, гр. Козлодуй;
2. СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй;
3. СУ „Св.св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй;
4. НУ „Васил Левски“, гр. Козлодуй;
5. ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец;
6. ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене;
7. ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. Бутан;
8. Кметство с. Хърлец;
9. Кметство с. Гложене;
10. Кметство с. Бутан;
11. Кметство с. Крива Бара;
12. ОП „Комунална дейност”;
13. ДГ „Мир”, гр. Козлодуй;
14. ДГ „Радост”, гр. Козлодуй;
15. ДГ „Слънчице”, гр. Козлодуй;
16. ДГ „Звънче”, гр. Козлодуй;
17. ДГ „Здравец”, с. Хърлец;
18. ДГ „Радост”, с. Гложене;
19. ДГ „Първи юни”, с. Бутан;
20. Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама“.

11. Всички училища и детски градини в системата на образованието прилагат системата на делегираните бюджети, с което се дава право на директорите на училищата и детските градини:

- на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити;
- да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. и между дейности, като уведомява първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за това;
- да се разпорежда със средствата на училището;
- да определя индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и броя на учениците в групи и паралелки съобразно нормите, определени в подзаконовите нормативни актове;
- самостоятелно да определя числеността на персонала, осигурявайки прилагането на учебния план и съобразно утвърдения бюджет на училището;

- второстепенните разпоредители с бюджет, прилагащи системата на делегирани бюджети да уведомяват ежемесечно първостепенния разпоредител за необходимостта от извършване на компенсирани промени и получените трансфери от други бюджети.

12. Кметът на общината и разпоредителите с бюджетен кредит от по-ниска степен да разходват бюджетните средства при съблюдаване на следните приоритети:

- За делегираните от държавата дейности, разходите се извършват при следната последователност: разходи за заплати и осигурителни плащания, обезщетения, стипендии, веществена издръжка в рамките на предвидените стандарти за 2023 г.;

- За местните дейности се извършват в следната последователност: обслужване на общинския дълг, заплати и осигурителни плащания, веществена издръжка в рамките на постъпилите местни приходи;

- Капиталовите разходи се извършват в зависимост от съотношението за целевите средства за капиталови разходи и съгласно разпоредбите на чл. 53 от Закона за държавния бюджет на Р България за 2023 г.;

- Съгласно Решение № 337/02.05.2023 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 г. е приет норматив за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище, включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДТ в размер на 848 лв.

13. Одобрява бюджета на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”, както следва:

13.1. Финансирането на прихода ще се извърши от приходните параграфи 27-17 в размер на 3 000 лв., 27-29 в размер на 130 000 лв., и 24-04 в размер на 138 667 лв. Средствата са заложили в бюджета на община Козлодуй за 2023 г.

13.2. По разхода заложените средства в дейност 834 „Автомобилен транспорт” са в размер на 117 505 лв., в дейност 867 „Реклама и маркетинг” – 19 363 лв., в дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” – 80 299 лв. и в дейност 878 „Приют за безстопанствени кучета” – 54 500 лв. Общата стойност на разходите за общинското предприятие са в размер на **271 667 лв.**, като в тях са включени разходите за заплати на персонала и издръжка.

14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2023 година в размер на **500 000 лв.**

15. Просрочени задължения за 2022 г. няма. (Приложение № 7)

16. Определя максимален размер от **4 667 931 лв.** на новите задължения за разходите, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. до 15 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, съгл. чл. 94, ал. 3, т. 1 от ЗПФ.

17. Определя максимален размер от **15 559 770 лв.** на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г. до 50 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, съгл. чл. 94, ал. 3, т. 2 от ЗПФ.

18. Община Козлодуй няма общински дълг и няма да поема такъв до края на бюджетната 2023 г.

19. Одобрява годишен индикативен разчет за сметките за средствата на Европейския съюз в размер на **1 521 083 лв.**, съгласно (Приложение № 5)

20. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2024 – 2026 г., съгласно (Приложение № 8)

21. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

- 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.

- 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.

- да представи бюджета за 2023 г. по пълна бюджетна класификация в едно месечен срок от приемането му в Министерството на финансите и Сметната палата.

22. Възлага на кмета:

- да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;
- да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;
- 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;

- да включва информация по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и докладни записки към тях;

- да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по отделни общински проекти, в съответствие с изискванията на Управляващия орган и на Министерство на финансите;

- да спира или ограничава финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушение на бюджетната дисциплина до неговото преустановяване, без това да води до преустановяване на дейността на засегнатите организации или до неизпълнение на произтичащи от нормативен акт или от международен договор задължения;

- да представлява община Козлодуй при водене на преговори от регионален, национален и международен мащаб, свързани с участие на общината в тях;

- при възникване на временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на „местни“ дейности, да покрива този недостиг текущо с временни заеми от извънбюджетни и набирателна сметки на общината;

- 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 програмата за управление на община Козлодуй и ПИРО.

23. В процеса на изпълнението на общинския бюджет, изменението на бюджетните взаимоотношения с ЦБ в изпълнение на нормативните актове, влиза в сила от датата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите, като промените се отразяват служебно по бюджет 2023 г. от кмета на Община Козлодуй, без решения на ОбС. С получените като трансфер бюджетни и извънбюджетни средства служебно се увеличава размерът на общинския бюджет в приходната и разходната му част, като промените се извършват служебно от кмета на Общината, без решение на ОбС.

24. Дава съгласие възникналия временен недостиг по извънбюджетните сметки за финансиране на проекти по Оперативните програми, в т.ч. и за Държавен фонд „Земеделие“, да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетни, извънбюджетни и набирателна сметки до възстановяването им от Управляващия орган.

- Кметът на общината определя срока за погасяване на заемите от общинският бюджет, като срокът се обвързва със сроковете на ползването на съответното финансиране със средства от ЕС и свързаното с тях национално съфинансиране и може да превишава края на бюджетната година.

- При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и сметката за чужди средства да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

- За всички останали случаи, при възникване на необходимост от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им за решение от ОбС.

25. Възлага на кмета на общината изпълнението на бюджета.

Гласували поименно общо 15 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 13 – Ангел Лалков, Благовест Витанов, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Йордан Димитров, Калин Цветков, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Светослав Спасов, Симеон Симеонов, София Зайкова, Стефан Александров и Стефан Спасов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2 – Иван Башлиев и Цоло Цолов.

Решението се приема.

ОБЩНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

**ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
НИКОЛИНКА ТОДОРОВА**

**ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/
НАТАЛИЯ ПРЕДОВА**
Гл. експерт „ОД на ОбС”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

**СНЕЛ ПРЕПИСА:
ЦВЕТИАНА РАДОЧИКОВА**
Гл. експерт „ДПККИР на ОбС

У. РАДОЧИКОВА

О
**