ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА

гр.Роман, бул. "Христо Ботев" № 136, тел. 09123/ 20- 62, факс:09123/23-49, email:osroman@abv.bg

П Р О Т О К О Л
№51 /05.09.2023г.

2.Докладна записка от Валери Роланski – Кмет на Община Роман относно: Приемане на бюджета на Община Роман за 2023г.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното

РЕШЕНИЕ № 578

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 във връзка с чл.27, ал.4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39 и чл.94, ал.2 и ал.3 от Закона публичните финанси, относно разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., ПМС № 108/10.08.2023 г. - за изпълнението на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане и отчитане на общинския бюджет на Община Роман, Общински съвет - Роман реши:

1. Приема бюджета на Община Роман за 2023 г. по пълна бюджетна класификация по приходите и разходите, както следва:

1.1. По приходите в общ размер на **16 317 490 лв.**, съгласно Приложение **№ 1 и № 1а** ;

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на: **9 481 430** лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на **8 021 178 лв.**;

1.1.1.2.Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни дейности в размер на **0 лв.**;

1.1.1.3. Събрани средства за плащания за сметки за средства от ЕС в размер на: **- 6 258** лева;

1.1.1.4. Преходен остатък от 2022 година в размер на: **1 466 510 лв.**

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на **6 836 060 лв.**, в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на **343 500 лв.**;

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на **877 438 лв.**;

1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на **905 300 лв.**;

1.1.2.4. Трансфер за зимно подържане и снегопочистване: **131 200 лв.**

1.1.2.5.Целева субсидия за капиталови разходи по чл.51, т.1 от ЗДБРБ за 2023г. в размер на **1 058 200 лв.**, в т.ч.:

1.1.2.5.1. Капиталови разходи от СЕБРА по обекти: **1 058 200 лв.**

1.1.2.6. Трансфер за други целеви разходи за местни д/сти: **27 500 лв.**

1.1.2.7. Преходен остатък от 2022 година в размер на **3 673 920 лв.**

1.1.2.8. Погасяване заем към ПУДООС: **0 лв.**

1.1.2.9. Вноски по чл.60 и 64 от ЗУО и Наредба 7/2013 г.: **- 153 140 лв.**

1.1.2.10.Предоставени трансфери към сметки за средства от Европейския Съюз: **- 260 000 лв.**

1.1.2.11. Получаване на дългосрочен банков заем: **260 000 лв.**

1.1.2.12. Погасяване на дългосрочен банков заем: **- 27 858 лв.**

1.2. По разходите в общ размер на **16 317 490 лв**., разпределени по функции и дейности съгласно Приложения **№ 2 и № 3**;

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на **9 481 430 лв.**;

1.2.2. За местни дейности в размер на **6 529 460 лв.**, в т.ч.:

1.2.2.1. Резерв за неотложни и непредвидени разходи по решение на ОбС в размер на **18 000 лв.**

1.2.3. За дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – **306 600 лв.**

1.3 Одобрява обобщения индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз по чл.144 от ЗПФ за 2023 г. съгласно **Приложение № 4**, както следва:

1.3.1. По прихода – салдо на 01.01.2023 г. – **2 836 лв**.

1.3.2. По прихода през 2023 г. – **1 145 466 лв**.

1.3.3. По разхода за 2023 г. – **1 148 402 лв**.

1.3.4. Салдо към 31.12.2023 г. – **0 лв.**

2. Приема разпределението на преходния остатък от 2022 г. по бюджета на общината за 2023 г., съгласно **Приложение № 5**;

3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет за 2023 г., изчислено на касова основа в размер на **0 лв.**

Протоколчик: ***Председател на ОбС-Роман:***

/Цонка Кръстева/ ***/Иван Алексиев/***

Вярно с оригинала

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА

гр.Роман, бул. "Христо Ботев" № 136, тел. 09123/ 20- 62, факс:09123/23-49, email:osroman@abv.bg

П Р О Т О К О Л
№51 /05.09.2023г.

4. Приема разчета за разпределението на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, средствата от продажба на нефинансови активи и преходен остатък по обекти за 2023г., съгласно **Приложение № 6**;

5. Приема числеността на персонала на звената, които не прилагат система на делегирани бюджети и местните дейности, съгласно **Приложение № 7** и размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на общината и кметове на кметства, съгласно **Приложение № 7А**;

6. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи за 2023 година, съгласно **Приложения № 8 и 9**;

6.1. Да се изплащат разходи за транспортни разноски в размер **на 100%**, въз основа на документи, удостоверяващи извършването им /фактури, билети и абонаментни карти/ - на персонала от ОбА – гр.Роман и дейностите и звената към нея, КСУДС и КСУДУ за 2023 г., имащи право на такива разходи, съгласно **Приложение № 8**;

6.2. Да се изплащат разходи за транспортни разноски в размер **на 100%**, въз основа на документи, удостоверяващи извършването им /фактури, билети и абонаментни карти/ - на пътуващи учители от училища и детски градини и друг персонал, финансирани от общинския бюджет за 2023 г., имащи право на такива разходи, съгласно **Приложение № 9**;

7. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. в размер на: **8 459 762** лв.

8.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г. в размер на: **8 459 762** лв.

9. Приема размера на просрочените задължения от 2023 г., които ще бъдат разплатени от бюджета на общината за 2023 г. в размер на **0** лв., съгласно **Приложение 1 – образец на МФ**.

10.Приема размера на просрочените вземания от минали години, които се предвижда да бъдат събрани през 2023 г. в размер на **55 497** лв.

11. Определя максимален размер на плащанията по нов общински дълг за 2023 г. – **263 544** лева, лимит на общинските гаранции за 2023 г. в размер на **121 784** лева. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции за 2023 година в общ размер на **385 328** лева;

12. Одобрява Актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023 – 2025 година.

13. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен - втора степен по бюджета на Община Роман за 2023 година, както следва:

- ОбА - Роман (дейности и звена към нея) – 561001;
- Кметство - Камено поле – 561002;
- Кметство - Кунино – 561003;
- Кметство - Синьо бърдо – 561004;
- Образование гр. Роман -561005;
- СУ „Васил Левски" гр.Роман – 561006;
- НУ"П.Р.Славейков" гр.Роман – 561007;
- ОУ"св.Св.Кирил и Методий" с.Камено поле – 561008;
- КСУДС гр.Роман – 561009;
- КСУДУ гр.Роман -561010;
- Кметство - Радовене – 561011.

14. Задължава кмета на общината да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет за 2023 г. по пълна бюджетна класификация, по тримесечия, съгласно приетата наредба от ОбС.

15. Приема следните лимити за разходи:

1. СБКО - **до 3%** върху плановите средства за работна заплата;
2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер **3 на сто** от разходите за издръжка за дейност „ОбА": **12 000** лева;

Протоколчик: ***Председател на ОбС-Роман:***

/Цонка Кръстева/ ***/Иван Алексиев/***

Вярно с оригинала

П Р О Т О К О Л
№51 /05.09.2023г.

3. Разходи за представителни цели на председателя на ОбС в размер **1,5 на сто** от разходите за издръжка за дейност „ОбА": **6 000** лева;

4. За подпомагане разходите за погребения на лицата, които са: самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане срещу представени документи за доказване на събитието **в размер до една минимална работна заплата за страната**;

5. Показателите по чл.45, ал.1, т. 2 от ЗПФ, включени в общия размер на средствата по бюджета на Община Роман – за населените места с кметски наместници, с изключение на тези които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет в размер на: **574 576** лева;

16. За държавна дейност "Общинска администрация", приема по-висока численост на персонала над утвърдената с **5,50** щатни бройки. Средствата за работна заплата и осигурителни плащания да се осигурят, като дофинансиране от собствени приходи.

17. Утвърждава разчетените средства за работна заплата за 12-те месеца на 2023 г. – за всички дейности, групи и функции – държавни, местни и дофинансирани дейности по бюджета на общината за 2023 г.;

18. Възлага на Кмета на общината:

18.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

18.2. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

18.3. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системите за финансово управление и контрол;

18.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите средства от дарения и спонсорство и в съответствие с волята на дарителя;

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

18.6. Да включва информацията по чл.125 ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителни записки към тях.

19. Задължава ръководителите на бюджетни звена финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в едномесечен срок от приемане на бюджета конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет.

20. Утвърждава приоритети по бюджета на Община Роман за 2023 година, както следва: заплати и други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни плащания, обезщетения, стипендии, медикаменти, храна, постелен инвентар и облекло, отопление, осветление, вода, горива, телефони, пощенски и телекомуникационни разходи, разходи за квалификация и преквалификация на персонала, разходи по програми и споразумения, текущ ремонт, субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел, капиталови разходи, както и издръжката на социалните, здравните и образователните заведения, финансирани чрез общинския бюджет.

21. Оправомощава кмета на общината, на основание чл.125 ал.1 от ЗПФ да извършва компенсирани промени:

21.1. 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 делегираната дейност.

21.2. 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.

21.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи по т.1.2.2.1. от настоящето решение.

Протоколчик: ***Председател на ОбС-Роман:***

/Цонка Кръстева/ ***/Иван Алексиев/***

Вярно с оригинала

П Р О Т О К О Л
№51 /05.09.2023г.

22. Упълномощава кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общински бюджет.

23. Упълномощава кмета на общината да ползва временно свободните средства по бюджета на общианата за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не 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.

24. Упълномощава кмета на общината да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от структурни и други фондове на Европейския съюз и от други донори по международни, национални и други програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

25. Упълномощава кмета на общината да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти.

26. Приема за сведение Справка/Протокол от неприсъственото публично обсъждане на бюджета за 2023 г., съгласно **приложение № 10**.

27. Приема за сведение Протокола от присъственото публично обсъждане на бюджета за 2023 г., съгласно **приложение № 11**.

ГЛАСУВАНЕ:

"ЗА" – 8гл. 1.Иван Алексиев Тодоров;
2.Валери Лилов Стаменов;
3.Кръстю Петков Кръстев;
4.Богдан Маринов Цеков;
5.Валентин Вутов Йолов;
6.Даниел Константинов Димитров;
7.Цветан Данчев Цолов;
8.Стефан Илиев Петков;

"ПРОТИВ" – няма. "ВЪЗД.СЕ"–няма.

Предложението за решение се приема

Общинският съветник Тихомир Василев Вълчев не гласува по точката
Общинският съветник Росен Данчев Цолов не гласува по точката
Общинският съветник Петко Вълчев Петков не гласува по точката

Протоколчик: ***Председател на ОбС-Роман:***
/Цонка Кръстева/ ***/Иван Алексиев/***

Вярно с оригинала