

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАРЛОВО

РЕШЕНИЕ

№82

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 7 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ КАРЛОВО, ПРОВЕДЕНО НА 08.02.2024 година

ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Карлово за 2024 година

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: д-р Емил Станев Кабаиванов –
Кмет на Община Карлово

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 Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2024 година, ПМС №13/29.01.2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Р България за 2024 и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на Община Карлово, предвид изложеното в предложение № 93-00-240 от 26.01.2024 г., Общински съвет Карлово

РЕШИ:

1. Приема бюджета на Община Карлово за 2024 година, както следва:
 - 1.1. По приходите в размер на 91 776 213 лв., съгласно Приложение №2 в т.ч.:
 - 1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на лв., в т.ч.:
 - 1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 47 485 419 лв.
 - 1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 57 412 лв.
 - 1.1.1.3. Финансиране в размер на / - 357 869 лв./
 - 1.1.1.4. Преходен остатък от 2023 година в размер на 12 115 750 лв.
 - Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък от делегираните от държавата дейности съгласно Приложение № 6.
 - 1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 32 475 501 лв., в т.ч.:
 - 1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 7 461 000 лв.

- 1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 8 471 957 лв.
- 1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 5 027 900 лв.
 - 1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 4 719 600 лв.
 - 1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в размер на 308 300 лв.
- 1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 2 803 700 лв.
- 1.1.2.5. Трансфери между бюджети /получени трансфери, предоставени трансфери/ в размер на 1 439 810 лв.
- 1.1.2.6. Временни безлихвени заеми в размер 1 074 234 лв.
- 1.1.2.7. Заеми от банки и други лица в страната /-2 445 924 лв./
- 1.1.2.8. Преходен остатък от 2023 година в размер на 10 802 298 лв. Приложение № 6
- 1.1.2.9. Утвърждава бюджетното салдо в размер на 6 902 800 лв.
- 1.2. По разходите в размер на 91 776 213 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 3.
 - 1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 59 300 712 лв.
 - 1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 2 165 680 лв.
 - 1.2.3. За местни дейности в размер на 30 309 821 лв.
- 1.3. Утвърждава бюджетното салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 18 660 681 лв.
- 2. Приема програма за капиталовите разходи за 2024 г. в размер на 21 114 247 лв. / без капиталови разходи на бюджетни подразделения, които прилагат система на делегиран бюджет/ съгласно Приложение № 7
 - 2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 2 625 900 лв., съгласно Приложение № 7
 - 2.2. Приема разчета на капиталови разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 7
 - 2.4. 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 общинска съфинансиране, съгласно Приложение № 18
 - 2.5. По реда на чл. 53 от ЗДБР България за 2024 г., са заделени средства за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа в размер 152 800 лв. Средствата от целева субсидия за капиталови разходи не са планирани като капиталови разходи по бюджета, а са планирани по бюджета, в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ на стойност 152 800 лв., тези средства са планирани, като резерв по § 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ от ЕБК, при спазване на ограничението по чл. 95 от ЗПФ, съгласно което по общинския бюджет може да се предвиди резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер до 10 на сто от общия размер на разходите по бюджета на общината.
- 3. Утвърждава разходите за заплати през 2024 г., без звената от функция „Образование“, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя -

числеността на персонала за делегираните от държавата дейности, за местни дейности и разпределение на плановите разходи за заплати за 2024 г., съгласно Приложения № 8;8а;8б;8в

4.1. Членски внос – 20 410 лв.

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 25 000 лв., в т.ч. 14 000 лв. за двойки с репродуктивни проблеми, 6 000 лв. за еднократни помощи за лечение, закупуване на лекарства, консумативи и заплащане на медицински услуги и 5 000 лв. за отпускане на еднократно финансово подпомагане и стимулиране на деца и младежи с изявени дарби. За дейност „Обредни домове и зали“ - 2 000 лв.

4.3. Субсидии за:

4.3.1. Читалища – 870 688 лв.

4.3.2. Спортни клубове – 232 000 лв., предвидени в дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” /§45-00 „Субсидия за организации с нестопанска цел“/, които да се разпределят съгласно приетата „Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Карлово за 2022 г.“, от ПК по “Туризм, спорт и младежки дейности” към Общински съвет Карлово.

4.4. Упълномощава кмета на общината да договори условията по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.3.1. и 4.3.2.

4.5. Утвърждава „Културен календар“ на община Карлово за 2024 г./Приложение №9/ в размер на 453 900 лв., в т.ч.:

4.5.1. Собствен бюджет – 401 700 лв., в т. ч.: кметства към Собствен бюджет – 51 650 лв.

4.5.2. Кметство Калофер – 20 200 лв.

4.5.3. Кметство Баня – 8 000 лв.

4.5.4. Кметство Крисура – 10 000 лв.

4.5.5. Кметство Розино – 6 000 лв.

4.5.6. Кметство Климент – 8 000 лв.

4.6. Средства за реализиране на общински план за младежки дейности за 2024 г. в размер на 20 000 лв. и средства за програма за развитие на туризма 27 620 лв.

4.7. Упълномощава кмета на общината да определи допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 4.6.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер до 3 на сто (не повече от 3 на сто) върху утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения.

5.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината на стойност 40 000 лв., разходи за международна дейност (краткосрочни командировки в чужбина) в размер на 20 000 лв.

5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на Общински съвет Карлово в размер на 20 000 лв.

5.4. За погребение на самотни, без близки роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица, определя разходите за погребение по Приложение №19

6. Утвърждава разпределението на преходния остатък реализиран в края на 2023 година по съответните дейности по бюджета на общината за 2024 година, съгласно Приложение № 6.

7. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2024 година и прогнозни показатели за периода 2025 г. и 2026 г. по приходите,

помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането и по разходи, съгласно Приложение № 12.

8. Определя второстепенните разпоредители с бюджет на Община Карлово, съгласно Приложение № 13.

9. Определя максимален размер на общинския дълг съгласно Приложение № 15.

9.1. Максимален размер на общинския дълг към края на бюджетната година в размер на 12 059 850 лв.

10. Номиналът на издадените през текущата бюджетна година общински гаранции да не надвишава 5 на сто от общата сума на приходите и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.

11. Одобрява максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 година по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15% на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

12. Одобрява максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 година по бюджета на общината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50% на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

13. Определя размера на просрочените задължения формирани към 31.12.2023 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2024 година в размер на 7 529 лв., съгласно Приложение №1.

14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2024 година в размер на 780 400 лв.

15. Определя разходите за изпълнение на дейностите на кметствата на самостоятелен бюджет в размер 1 262 473 лв., разпределени съгласно Приложение №16.

15. Утвърждава разходи за осъществяване на функциите на органите на изпълнителната власт на територията на съответното кметство или кметско наместничество (на кметовете на кметства и кметските наместници) в общ размер на 293 620 лв., разпределен съгласно Приложение №17.

16. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

16.1. 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;

16.2. 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.

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

16.4. В изпълнение на правомощията си по т.17 кметът издава заповеди.

17. Дава правомощия на кмета на общината да актуализира общинския бюджет във връзка с постъпилите средства от дарения, безвъзмездна помощ и други собствени приходи във второстепенните разпоредители, във функция „Образование“, които прилагат системата на делегираните бюджети, като за целта издава заповеди.

18. Възлага на кмета:

18.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

18.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

18.3. 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.

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

18.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по отделни общински проекти, в съответствие с изискванията на Управляващия орган и 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 финансиране на общински програми и проекти.

20. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз, съгласно Приложение № 18

21. Приема за сведение Протокол от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 20

МОТИВИ: 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 Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2024 година, ПМС №13/29.01.2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Р България за 2024 и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на Община Карлово.

ОБЩ БРОЙ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: 33

ПРИСЪСТВУВАЛИ: 31

ГЛАСУВАЛИ: 31

<<ЗА>> 17

<<ПРОТИВ>> 7

<<ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ>> 7

ПРЕДСЕДАТЕЛ на

Общински съвет Карлово

г-н ДОНЬО ТОДОРОВ



ПРОТОКОЛЧИК:

Невена Арменова

ВАРНО С ОРИГИНАЛА

[Handwritten signature]
Директор ДТФ