ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАСПИЧАН

9930, гр.Каспичан, ул. "Мадарски конник" № 91, тел. 05351 / 74-15
e-mail: obs@ kaspichan.org

П Р О Т О К О Л № 32
14.04.2022г.

Относно: приемане бюджета на Община Каспичан за 2022г.

Р Е Ш Е Н И Е № 469

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8, 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 2022 година, ПМС № 31 от 17.03.2022г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2022 година и чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Каспичан, Общински съвет Каспичан:

1. Приема бюджета на Община Каспичан за 2022 г., както следва:

1.1 По приходите в размер на 12 401 359 лв. (съгласно Приложение № 1).

1.1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 7 520 652 лв.

1.1.1.1 Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 6 066 230 лв;

1.1.1.2 Преходен остатък от 2021г. в размер на 1 454 422 лв., разпределен съгласно Приложение № 5 към ФО-3/25.03.2022г.

1.1.2 Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в размер на 4 880 707 лв. (Приложение № 1), в т.ч.:

1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на 691 240 лв.;

1.1.2.2 Неданъчни приходи в размер 1 364 318 лв.;

1.1.2.3 Обща изравнителна субсидия в размер на 855 000 лв.;

1.1.2.4 За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 88 600 лв.;

1.1.2.5 Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 554 900 лв.;

1.1.2.6 Предоставени трансфери § 61-02, в размер на (-) – 164 670 лв. (съгл. Наредба № 7/2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци);

1.1.2.7 Предоставени и възстановени заеми § 76-00 - (+) 154 700 лв.;

1.1.2.8 Временни безлихвени заеми от/за сметка чужди средства в размер на (-) 75 974 лв.;

1.1.2.9 Преходен остатък от 2021г. за местна дейност в размер на 1 412 593 лв. разпределен съгласно Приложение № 5 към ФО-3/25.03.2022г.

1.2 По разходите в размер на 12 401 359 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2-А, и Приложение № 2-Б , в т. ч.:

1.2.1 За делегирани от държавата дейности в размер на 7 520 652 лв. (Приложение № 2-А);

1.2.2 За местни дейности в размер на 4 596 537 лв. (Приложение № 2-Б);

1.2.3 За дофинансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 284 170 лв. (Приложение № 2-Б)

1.3 Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък от 2021г. от делегирани от държавата и от местни дейности, по функции, съгласно Приложение № 5.

1.4 Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 0,00 лв.

2. Приема Разчет за финансиране на капиталовите разходи и поименно разпределение на разходите за придобиване на ДМА и основен ремонт на Община Каспичан за 2022г., в размер на 1

923 659 лв., в. т. резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 5000 лв. съгласно Приложение № 3:

2.1 Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2022г. в размер на 554 900 лв., в. т. резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 5000 лв. съгласно Приложение № 3;

2.2 Одобрява разпределението на капиталовите разходи от собствени бюджетни средства от преходен остатък в държавни дейности в размер на 78 000 лв., съгласно Приложение № 3;

2.3 Одобрява разпределението на остатъка от целеви субсидии за капиталови разходи от 2021 г. – 71 496 лв., съгласно Приложение № 3;

2.4 Одобрява разпределението на капиталовите разходи от Средства по ПМС № 376 от 2021г. в размер на 900 000 лв., съгласно Приложение № 3;

2.5 Одобрява разпределението на капиталовите разходи от Средства по Споразумение с МРРБ в размер на 18 432 лв., съгласно Приложение № 3;

2.6 Одобрява разпределението на капиталовите разходи от собствени бюджетни средства - преходен остатък в размер на 6 200 лв., съгласно Приложение № 3;

2.7 Одобрява разпределението на капиталовите разходи от собствени бюджетни средства в размер на 41 247 лв., съгласно Приложение № 3;

2.8 Одобрява разпределението на капиталовите разходи от други източници от 2021г. в размер на 7 786 лв., съгласно Приложение № 3;

2.9 Одобрява разпределението на капиталовите разходи от Европейски средства в размер на 245 598 лв., съгласно Приложение № 3

2.10 Дава съгласие кмета на община Каспичан да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти по общински пътища, на улична мрежа и сгради, публична общинска собственост, в размер на 5 000 лв., съгласно Приложение № 14 към ФО № 3 от 25.03.2022г. - Приложение № 3.1 към настоящото предложение

3. Утвърждава разходите за заплати през 2022 год., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя:

3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности, съгласно Приложение № 4;

3.2 Числеността на персонала и плановите заплати за местни дейности, съгласно Приложение № 4;

3.3 Числеността на персонала и плановите заплати за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи, съгласно Приложение № 4.

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

4.1. Членски внос:

- за Общинска администрация – НСОРБ, НАСО РБ, ВиК асоциацията, МИГ „Нови пазар – Каспичан" и други сдружения, в които членува общината: 8 120 лв.

- за Общински съвет – НАПОС - 390 лв.

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет, в т.ч.:

4.2.1 Погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за подпомагане лица – 1 000 лв.

4.2.2 По Наредба за отпускане на еднократни финансови помощи - 10 800 лв.

4.2.3 За кръводаряване – 1000 лв. – 50 лв. на кръводарител.

4.3. Субсидии за:

4.3.1 Народни читалища – 247 470 лв., съгласно Приложение № 10 към ФО-3/25.03.2022г.;

4.3.2 Спортни клубове и спортни дейности - 40 200 лв., в т.ч.:

4.3.2.1 Финансиране на регистрирани спортни клубове на територията на общината – 34 000 лв. Приложение № 6;

4.3.2.2 Финансиране на спортния календар за насърчаване на физическото възпитание и спорта на територията на общината – 6 200 лв. Приложение № 7;

4.3.3 Средства за финансиране на обществено значими дейности с целеви характер – 13 450 лв., съгласно Приложение № 8.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1 СБКО в размер на 3 % върху утвърдените разходи за работна заплата на лицата, назначени по трудови правоотношения;

5.2 Разходи за представителни цели и международна дейност в размер на 12 300 лв. в т. ч.:

5.2.1 Представителни разходи на кмета и кметовете на кметства и кметски наместници в размер на 8 200 лв.;

5.2.2 Представителни разходи на председателя на Общински съвет Каспичан в размер на 4 100 лв.;

5.3 Утвърждава показателите и средствата по бюджетите на кметствата и населените места с кметски наместници, съгласно Приложение № 11.

5.4 Работно облекло на работници и служители:

5.4.1 държавни служители - по Закона за държавния служител;

5.4.2 служители, заемащи трудово правоотношение – по КТД.

5.5 Средства за дейности на пенсионерските клубове, младежки клубове и клуб на инвалида в размер на 7 000 лв.

5.6. Прояви от общоградски и национален характер - 53 900 лв., в т.ч.:

5.6.1 Лимит за мероприятия по културен календар 2022г. – 44 400 лв.;

5.6.2 За награди на деца с изявени дарби през 2022г. - 4 300 лв.

5.6.3 Средства за „Фонд за граждански инициативи“ - 8 000 лв.

6. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение № 9.

7. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2022 г. и прогнозни показатели за 2023 г. и 2024 г., по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането, съгласно Приложение № 1а, Приложение № 6г и Приложение № 8 на МФ по Указание БЮ № 1 от 18.03.2022г.

8. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на Община Каспичан, както следва:

8.1 Звената, прилагащи системата на делегирани бюджети:

8.1.1 СУ „Панайот Волов” гр. Каспичан;

8.1.2 ОбУ „Христо Ботев” с. Каспичан;

8.1.3 ОбУ „Пенчо Славейков” с. Марково;

8.1.4 ОбУ „Св. Паисий Хилендарски” гр. Плиска;

8.1.5 ДГ „Снежанка” гр.Каспичан.

8.2. Второстепенни разпоредители с бюджет:

8.2.1. Кметствата на територията на общината: кметство гр. Плиска, кметство с. Каспичан, кметство с. Марково, кметство с. Косово, кметство с. Върбяне и кметство с. Златна нива;

8.2.2. Център за социална рехабилитация и интеграция гр. Каспичан;

8.2.3. Дневен център за възрастни хора с увреждания с. Кюлевча;

8.2.4. Център за настаняване от семеен тип на деца без увреждания „Слънце” гр. Каспичан.

9. Определя максимален размер на дълга, както следва:

9.1 Максимален размер на новия общински дълг за 2022г. в размер на 0,00 лв.;

9.2 Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2022г. в размер на 133 281 лв.

9.3 Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2022г. в размер на 133 281 лв.;

10. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022г. в размер на 1 347 436 лв.

11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022г., в размер на 4 491 452 лв.

12. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2022г. в размер на 529 858 лв., по източници, както следва:

12.1 Данък върху недвижимите имоти – 44 087 лв.

12.2 Данък върху превозните средства – 106 497 лв.;

12.3 Такса за битови отпадъци - 232 038 лв.;

12.4 Наем имущество – 10 179 лв.;

12.5 Наем земя – 137 057 лв.

13. Оправомощава кмета на общината 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;

14. Възлага на кмета:

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

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

14.3 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.

14.4 Да включва информацията по чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

14.5 Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз (ЕС) по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.

14.6 Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансовата дисциплина и разписаните правила по СФУК.

14.7 Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.

14.8 Да разходва средствата в местни дейности приоритетно, като съблюдава процентното изпълнение на приходите, вкл. при предоставянето на трансфери и субсидии на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

15. Упълномощава кмета:

15.1 Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на ЕС 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.

15.2 Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финасиране и съфинансиране на общински програми и проекти.

16. Задължава читалищните настоятелства да предоставят месечни отчети на кмета на общината за изразходваните средства, предоставени им под формата на субсидия.

17. Определя разходите за изпълнение на дейности от местно значение за кметствата на територията на общината, които се финансират с 35% от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите, общинска собственост.

18. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 12.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Каспичан, проведено на 14.04.2022г., Протокол № 32, т. 1 от дневния ред по Предложение с ВОС № 97/31.03.2022г., при кворум от 13 общински съветника и след проведено поименно гласуване – с 13 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/ Р.ТОДОРОВА /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛ гр. КАСПИЧАН

ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679