ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОРЯХОВО, ОБЛ.ВРАЦА

Гр.Оряхово, ул."Андрей Чапразов" №15, тел.09171/47-01

П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е
О Т П Р О Т О К О Л
№ 6
от проведеното извънредно заседание на Общински съвет Оряхово
на 16.02.2024г.

По т.7 от дневния ред:

Вх.№71/2024г. – докладна, относно приемане на бюджета на община Оряхово за 2024г.

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ- МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Приложения 1А, 1Б И Приложение 2

Гласували поименно общински съветници:

„ЗА" – 14 – Асен Кирилов, Аспарух Кирилов, Дилян Гуленов, Ива Баникова, Кирил Радионов, Милен Диков, Робертино Маринов, Румяна Декова, Светлозар Николов, Силвия Монова, Стелиян Стефанов, Хортензия Василева, Цветелина Стефанова и Цеца Георгиева.
„ПРОТИВ" – 2 - Ивайло Иванов и Николай Петранов.
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 1 - Марио Милов.

Приема се.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ
Приложения от 3 до 23

Гласували поименно общински съветници:

„ЗА" – 12 – Асен Кирилов, Аспарух Кирилов, Дилян Гуленов, Ива Баникова, Кирил Радионов, Милен Диков, Румяна Декова, Силвия Монова, Стелиян Стефанов, Хортензия Василева, Цветелина Стефанова и Цеца Георгиева.
„ПРОТИВ" – 3 - Ивайло Иванов, Марио Милов и Николай Петранов.
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 2 - Робертино Маринов и Светлозар Николов.

Приема се.

По прогноза за периода 2023-2026г. на постъпления от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Гласували поименно общински съветници:

„ЗА" – 13 – Асен Кирилов, Аспарух Кирилов, Дилян Гуленов, Ива Баникова, Кирил Радионов, Милен Диков, Румяна Декова, Светлозар

Николов, Силвия Монова, Стелиян Стефанов, Хортензия Василева, Цветелина Стефанова и Цеца Георгиева.
„ПРОТИВ" – 2 - Ивайло Иванов и Николай Петранов.
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 2 - Марио Милов и Робертино Маринов.

Приема се.

По прогноза по чл.82, ал.3 от ЗПФ
„АВТОТРАНСПОРТ ОРЯХОВО – 2022" ЕООД.

Гласували поименно общински съветници:
„ЗА" – 12 – Асен Кирилов, Аспарух Кирилов, Дилян Гуленов, Ива Баникова, Кирил Радионов, Милен Диков, Румяна Декова, Светлозар Николов, Силвия Монова, Стелиян Стефанов, Хортензия Василева и Цеца Георгиева.
„ПРОТИВ" – 5 - Ивайло Иванов, Марио Милов, Николай Петранов, Робертино Маринов и Цветелина Стефанова.
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

Приема се.

Р Е Ш Е Н И Е №64
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

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 г., ПМС № 13 от 29.01.2024 г.за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 година и Наредба № 17 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет Общински съвет Оряхово:

1. Приема бюджета на Община Оряхово за 2024 година, както следва:

По приходите в размер на **18 696 909 лв.,** съгласно **Приложения № 1А, 1Б и 2**, в т.ч. :

1.1.1. Приходи за делегираните от държавата дейности в размер на

11 286 915 лв. в т.ч.

1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 9 584 061 лв.

1.1.1.2. Дофинансиране 87 300 лв.

1.1.1.3. Преходен остатък от 2023 година в размер на 1 1 443 280 лв. съгласно Приложение № 15

1.1.1.4. Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове (-) 106 138 лв.

1.1.1.5. Целева субсидия за капиталови разходи – 8 412 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 7 409 994 лв. в т.ч.,

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 061 500 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 332 862 лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 173 100 лв. , в т.ч.:
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 089 200 лв.
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 83 900 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 722 188 лв. , в т.ч. :
1.1.2.4.1. За други инвестиционни разходи в размер на 722 188 лв.
1.1.2.5.Дофинансиране на делегираните дейности (-) 87 300 лв.
1.1.2.6. Преходен остатък от 2023 г. в размер на 2 570494 лв. , съгласно Приложение №15
1.1.2.7. Временни безлихвени заеми/погашение заем ПУДООС/ (-) 146 532 лв.
1.1.2.8. Получени трансфери(отчисл.от общините) § 61-01 (+) 2 127 908 лв.
1.1.2.9. Друго финансиране, операции с активи, предоставени временно депозити и гаранции на други бюджетни организации (-) 2 301 826лв.
1.1.2.10. Получени от общини целеви трансфери 167 600 лв.
1.1.2.11.Придобиване на дялове, акции и съучастия (-) 210 000 лв.
1.2. По разходите в размер на **18 696 909 лв.**, разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения № 3, 4 ,5 и 6
1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на **11 286 915 лв.** с дофинансиране от собствените приходи .
1.2.2. За местни в размер на **7 409 994 лв.**
1.3. Утвърждава бюджетното салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 0 лв.

2. Приема инвестиционната **програма за 2024 г.** в размер на **1 799 685 лв.,** съгласно Приложение № 8 като :
2.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2024 г., в размер на **730 600 лв.**

3. Утвърждава **разходите за заплати през 2024 г.** , без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети и разпоредителите на делегирани бюджети, както следва:
I.В Делегираните от държавата дейности
- Численост – 66 щатни бройки
- Дейност 122 „Общинска администрация" - § 01-00 Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения – 947 185 лв.
- Дейност 282 „Отбранително-мобилизаоционна подготовка и поддържане на запаси и мощности" - § 01-00 Заплати на персонала по трудови правоотношения – 125 000 лв.
- Дейност 437 „Здравни кабинети училища и детски градини" § 01-00 Заплати на персонала по трудови правоотношения – 193 500 лв.
- Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването"- Здравен медиатор § 01-00 Заплати на персонала по трудови правоотношения – 25 620 лв.

- Дейност 526 „център за обществена подкрепа" §01-00 Заплати на персонала по трудови правоотношения – 80 728 лв.
- Дейност 561 „Асистентска подкрепа" §01-01 – Заплати на персонал по трудови правоотношения – 210 110 лв.

II.В Местните дейности
- Численост – 102 щатни бройки

- Дейност 123 „Общински съвет" - Председател ОбС - § 01-00 Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения – 19 000 лв.
- Дейност 524 „Домашен социален патронаж" -§ 01-00 Заплати на персонала по трудови правоотношения – 121 000 лв.
- Дейност 601 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищното строителство и териториалното развитие" - § 01-00 Заплати на персонала по трудови правоотношения – 29 712 лв.
- Дейност 604 „Осветление на улици и площади" - § 01-00 Заплати на персонала по трудови правоотношения – 5 600 лв.
- Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие" - § 01-00 Заплати на персонала по трудови правоотношения – 201 000 лв.
- Дейност 621 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда" - § 01-00 Заплати на персонала по трудови правоотношения – 15 107 лв.
- Дейност 622 „Озеленяване" - § 01-00 Заплати на персонала по трудови правоотношения – 46 708 лв.
- Дейност 623 „Чистота" - § 01-00 Заплати на персонала по трудови правоотношения – 294 000 лв.
- Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците" - § 01-00 Заплати на персонала по трудови правоотношения – 164 827 лв.
- Дейност 759 „Други дейности по културата" - § 01-00 Заплати на персонала по трудови правоотношения – 35 500 лв.
- Дейност 814 „ Управление, контрол и регулиране на дейностите по горското стопанство" 26 500 лв.
- Дейност 898 „Други дейности по икономиката" - § 01-00 Заплати на персонала по трудови правоотношения – 308 546 лв.

3.1. Численост на персонала за делегираните от държавата дейности във функция „Здравеопазване" се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите, дофинансирането и утвърдените размери по т.3 от настоящото решение.

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

4.1. Членски внос в НСОРБ, АДО, асоциация на секретарите - 10 000 лв.

4.2. Субсидии за :

4.2.1. читалища с дофинансиране и целева субсидия за капиталови разходи от 2023 г. в размер на **405 706 лв.** както следва:

№ по ред	**Читалища**	**Субси-дирани бройки**	**Общо средства по стандарт 2024 г.**
1.	Читалище „Надежда	6	100 464

	1871" Оряхово"		
2.	Читалище „Самообразование 1894" Селановци	5	83 270
3.	Читалище „Самообразование 1915" Галово	1	16 744
4.	Читалище „Развитие 1903" Остров	2	33 488
5.	Читалище „Развитие - 70" Г.Вадин	1	16 744
6.	Читалище „Съзнание 1927" Д.Вадин	2	33 488
7.	Читалище"Просвета 1927" Лесковец	1	16 744
	Всичко	**18**	**301 392**

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ 2024г.

Общ размер на дофинансирането: 87 300 лв.

Читалище„Надежда 1871" Оряхово 72 000 лв.

- Духов оркестър 59 000 лв.
- За дейност, издръжка и др.разходи 13 000 лв.

Читалище „Самообразование 1894" Селановци 10 000 лв.

- За дейност, издръжка и др.разходи 10 000 лв.

Читалище„Развитие 1903" Остров 2 500 лв.

- За провеждане фестивал на рибата 2 500 лв.

Читалище„Съзнание 1927" Д.Вадин 1 000 лв.

- За дейност, издръжка и др.разходи 1 000 лв.

Читалище„Развитие - 70" Г.Вадин 700 лв.

- За дейност, издръжка и др.разходи 700 лв.

Читалище„Самообразование 1915" Галово 400 лв.

- За дейност, издръжка и др.разходи 400 лв.

Читалище„Просвета 1927" Лесковец 700лв.

- За дейност, издръжка и др.разходи 700 лв.

СРЕДСТВА ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2023 г. от Целева субсидия за капиталови разходи на Читалище „Надежда 1871" Оряхово – 14 000 лв. и Читалище „Самообразование 1894"- 3014 лв., или общо **17 014 лв.**

4.3. Средства за спорт - 157 780 лв., съгласно **Приложение № 14**

4.4.Утвърждава разходите за помощи погребения на самотни без близки и роднини,бездомни,безпризорни в размер на 4 400 лв . **/(Приложение №12)**

4.5.Утвърждава разходи за представителните цели на кмета на общината в размер на 12 975 лв. в дейност 122 „Общинска администрация" § 10-98 „Други некласифицирани разходи", съгласно чл.98 ал.1 от ЗДБРБ за 2024 г. и чл.37, т.3 от ПМС 13/29.01.2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г.

4.6. Утвърждава разходите за представителни цели на Общински съвет Оряхово в размер на 6 487 лв. в Дейност 123 „Общински съвет" § 10-98 „Други некласифицирани разходи"съгласно чл.98 ал.1 от ЗДБРБ за

2024 г. и чл.37, т.3 от ПМС 13/29.01.2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г.

4.7. Утвърждава разходи за реализация на дейностите по културата, отразени в културни календари по населени места в размер на **182 200 лв**.

(Приложение №11)

4.8.Утвърждава разходи на Клубовете на пенсионера, клубове на инвалида, клубове на диабетика в размер на 8 350 лв. разпределени по населени места.

(Приложение №7)

4.9.Утвърждава разпределението на преходния остатък от 2023 г. в размер на 4 013 774 лв. по съответните функции и дейности на общината.

(Приложение №15)

4.11. Утвърждава разходи за подготовка и издаване на вестник „Оряховска трибуна" в размер на 9 500 лв.

4.12. Утвърждава разходи за помощи по решение на Общинския съвет в размер на 7 000 лв. в Дейност 122"Общинска администрация" § 42-14 „Други помощи по решение на Общинския съвет".

4.13.Утвърждава разходи за подпомагане организацията и провеждането на Национален конкурс за малки философи "Малкият принц"- Селановци 2024 – 2 000 лв.

4.14. Утвърждава разходи в размер на 3 000 лв. в дейност 122"Общинска администрация, § 42-14 „Други помощи по решение на общинския съвет" за финансиране на Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала на територията на община Оряхово.

4.15.Утвърждава разходи за реклама в туристически веломаршрут „Дунав Ултра" – 4 500 лв.

4.16. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по предоставяне и отчитането на средствата по т. 4.1. – 4.15.

5. Приема следните лимити за разходи

5.1. СБКО в размер на 3 % от средствата за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

5.2. Разходи за международни дейности на кмета на общината и общинската администрация в размер на 5 000 лв.

5.3.На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА определя 30 на сто от постъпленията от продажба на общински нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено място.

5.4. На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА определя 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско имущество, извън имуществото по т.5.3 от настоящето решение, от наем, от аренда на земеделски земи и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.

5.5. Утвърждава размера на разчетените по бюджетите на съответните населени места средства, от очаквани приходи по т.5.4 от настоящето решение, включени в общия размер на средствата за местни дейности за 2024 г. по **Приложение № 6** както следва:

- Оряхово – 45 435 лв.
- Селановци – 118 692 лв.
- Галово – 11 771 лв.
- Остров – 11 836 лв.
- Горни Вадин – 8 522 лв.
- Долни Вадин – 457 лв.
- Лесковец – 3 437 лв.

6. Утвърждава **списък на длъжностите които имат право на транспортни разноски** съгласно (**Приложение № 10)**

7. Утвърждава приоритетите, по които да се разходват средствата по бюджета на общината през 2024 г. **(Приложение №9)**

8. Одобрява бюджетна прогноза за периода 2024 г.- 2026 г.на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет както следва:

№ по ред	ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ
1.	Оряхово
2.	ДГ „Пролет” Оряхово
3.	ДГ „Дружба” Оряхово
4.	ДГ „Мир” Селановци
5.	Кметство Селановци
6.	Кметство Галово
7.	Кметство Остров
8.	Кметство Горни Вадин
9.	Кметство Долни Вадин
10.	Кметство Лесковец
11.	СУ „Христо Ботев” Оряхово
12.	НУ „Св.св.Кирил и Методий”
13.	НУ „Петър Берон” Оряхово
14.	ОУ „Никола Вапцаров” Селановци
15.	ОУ „Христо Ботев” Остров
16.	ДГ „Слънчице” Остров
17.	Детска ясла 1 Оряхово
18.	Музей
19.	ОДК „Л.Живкова”

10. Определя максималния размер на дълга и лимита за поемане на нов общински дълг, общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през годината, съгласно чл.39 от ЗПФ, както следва:

10.1. Максимален размер на общинския дълг за 2023 г. в размер на **1 586 653 лв.**

10.2.Максималният размер на Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2024 г. в размер на 0 лв.

10.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2023 г. в размер на 1 396 532 лв.(146 532 лв.-безлихвен заем ПУДООС +

1 250 000(овърдрафт) (**Приложение 13)**

11. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишният размер на отчетените разходи за последните четири години, или **2 161 517** лева.**(ПРИЛОЖЕНИЕ №19)**

12. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишният размер на отчетените разходи за последните четири години, или **7 205 057** лева**. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 20)**

13. Определя размера на просрочените задължения от 2022 г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2023 г., в размер на 15 077 лв. **(Приложение № 16)**

14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвиждат да бъдат събрани през 2024 г. в размер на **475 000 лв .(Приложение № 18)**

15.Приема за сведение индикативните годишни разчети за средства от ЕС.**(Приложение № 17)**

15.1.Приема прогнозата по чл.83, ал.3 т.3 от Закона за публичните финанси на „Автотранспорт Оряхово-2022“ ЕООД

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 дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната дейност.

16.2. В частта за делегираните от държавата дейности – между второстепенните разпоредители в Делегираната от държавата дейност 122 „Общинска администрация“.

16.3. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

16.4. В изпълнение на правомощията по точки 16.1, 16.2 и 16 т.3, кмета на общината издава заповеди.

17. Възлага на кмета:

17.1.Да определи бюджетите на второстепенни разпоредители с бюджет.

17.2. Да утвърди бюджетите на второстепенни разпоредители с бюджет.

17.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия, функции, дейности и параграфи и да утвърди разпределението в едномесечен срок от датата на приемането му от общинския съвет.

17.4. 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 увеличение на местните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

17.5. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси в тримесечни отчети и обяснителни записки към тях.

17.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от ЕС поотделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.
17.7. Да извърши преразпределение на бюджетите на училищата и детските градини с данните от информационната система НЕИСПУО и разработи формули за разпределението на средствата във функция образование след съгласуване с директорите на училища и детски градини и при спазване разпоредбите на Закона за предучилищното и училищно образование.

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

18.1. За всеки отделен случай кмета на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма.

18.2. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства от общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

18.3.При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ.

18.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

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 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.

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

20. Да кандидатства пред министерство на финансите за временни безлихвени заеми при касови разриви и за плащания по проекти, до възстановяване на средствата от финансиращата програма.

21. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския съвет да разработят бюджетите си по пълна бюджетна класификация и предприемат мерки за изпълнението на приетият от общинския съвет бюджет за 2024 г., като при изпълнението не допускат превишение на разходите над определените лимити в бюджетите им.

22.Задължава Кмета на общината в едномесечен срок от приемането на бюджета на общината да определи със заповед второстепенните разпоредители с бюджет.

23.Задължава второстепенните разпоредители с бюджет да спазват строга финансова дисциплина при разходването на средствата по бюджета си и стриктно изпълнение на разпоредбите на Закона за вътрешния одит в публичния сектор и Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

24. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекта на бюджета на Община Оряхово за 2024 г.

По основното предложение на вносителя:

Гласували поименно общински съветници:

„ЗА" – 12 – Асен Кирилов, Аспарух Кирилов, Дилян Гуленов, Ива Баникова, Кирил Радионов, Милен Диков, Румяна Декова, Силвия Монова, Стелиян Стефанов, Хортензия Василева, Цветелина Стефанова и Цеца Георгиева.

„ПРОТИВ" – 3 - Ивайло Иванов, Марио Милов и Николай Петранов.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 2 - Робертино Маринов и Светлозар Николов.

Приема се.

РУМЯНА ДЕКОВА
Председател на ОбС Оряхово

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОРЯХОВО ПРЕДСЕДАТЕЛ п/

Т. ТОМОВ
Гл.специалист

Заличено на основание: чл. 5, пар. 1, т.б и т.в от Регламент (ЕС) 2016/ 679

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОРЯХОВО, ОБЛ.ВРАЦА

Гр.Оряхово, ул."Андрей Чапразов" №15, тел.09171/47-01

П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е
О Т П Р О Т О К О Л
№ 6
от проведеното извънредно заседание на Общински съвет Оряхово
на 16.02.2024г.

По т.7 от дневния ред:

Вх.№71/2024г. – докладна, относно приемане на бюджета на община Оряхово за 2024г.

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ- МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Приложения 1А, 1Б И Приложение 2

Гласували поименно общински съветници:

„ЗА" – 14 – Асен Кирилов, Аспарух Кирилов, Дилян Гуленов, Ива Баникова, Кирил Радионов, Милен Диков, Робертино Маринов, Румяна Декова, Светлозар Николов, Силвия Монова, Стелиян Стефанов, Хортензия Василева, Цветелина Стефанова и Цеца Георгиева.
„ПРОТИВ" – 2 - Ивайло Иванов и Николай Петранов.
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 1 - Марио Милов.

Приема се.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ
Приложения от 3 до 23

Гласували поименно общински съветници:

„ЗА" – 12 – Асен Кирилов, Аспарух Кирилов, Дилян Гуленов, Ива Баникова, Кирил Радионов, Милен Диков, Румяна Декова, Силвия Монова, Стелиян Стефанов, Хортензия Василева, Цветелина Стефанова и Цеца Георгиева.
„ПРОТИВ" – 3 - Ивайло Иванов, Марио Милов и Николай Петранов.
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 2 - Робертино Маринов и Светлозар Николов.

Приема се.

По прогноза за периода 2023-2026г. на постъпления от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Гласували поименно общински съветници:

„ЗА" – 13 – Асен Кирилов, Аспарух Кирилов, Дилян Гуленов, Ива Баникова, Кирил Радионов, Милен Диков, Румяна Декова, Светлозар

Николов, Силвия Монова, Стелиян Стефанов, Хортензия Василева, Цветелина Стефанова и Цеца Георгиева.
„ПРОТИВ" – 2 - Ивайло Иванов и Николай Петранов.
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 2 - Марио Милов и Робертино Маринов.

Приема се.

По прогноза по чл.82, ал.3 от ЗПФ
„АВТОТРАНСПОРТ ОРЯХОВО – 2022" ЕООД.

Гласували поименно общински съветници:
„ЗА" – 12 – Асен Кирилов, Аспарух Кирилов, Дилян Гуленов, Ива Баникова, Кирил Радионов, Милен Диков, Румяна Декова, Светлозар Николов, Силвия Монова, Стелиян Стефанов, Хортензия Василева и Цеца Георгиева.
„ПРОТИВ" – 5 - Ивайло Иванов, Марио Милов, Николай Петранов, Робертино Маринов и Цветелина Стефанова.
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

Приема се.

Р Е Ш Е Н И Е №64
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

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 г., ПМС № 13 от 29.01.2024 г.за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 година и Наредба № 17 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет Общински съвет Оряхово:

1. Приема бюджета на Община Оряхово за 2024 година, както следва:

По приходите в размер на **18 696 909 лв.,** съгласно **Приложения № 1А, 1Б и 2**, в т.ч. :

1.1.1. Приходи за делегираните от държавата дейности в размер на

11 286 915 лв. в т.ч.

1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 9 584 061 лв.

1.1.1.2. Дофинансиране 87 300 лв.

1.1.1.3. Преходен остатък от 2023 година в размер на 1 1 443 280 лв. съгласно Приложение № 15

1.1.1.4. Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове (-) 106 138 лв.

1.1.1.5. Целева субсидия за капиталови разходи – 8 412 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 7 409 994 лв. в т.ч.,

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 061 500 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 332 862 лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 173 100 лв. , в т.ч.:
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 089 200 лв.
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 83 900 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 722 188 лв. , в т.ч. :
1.1.2.4.1. За други инвестиционни разходи в размер на 722 188 лв.
1.1.2.5.Дофинансиране на делегираните дейности (-) 87 300 лв.
1.1.2.6. Преходен остатък от 2023 г. в размер на 2 570494 лв. , съгласно Приложение №15
1.1.2.7. Временни безлихвени заеми/погашение заем ПУДООС/ (-) 146 532 лв.
1.1.2.8. Получени трансфери(отчисл.от общините) § 61-01 (+) 2 127 908 лв.
1.1.2.9. Друго финансиране, операции с активи, предоставени временно депозити и гаранции на други бюджетни организации (-) 2 301 826лв.
1.1.2.10. Получени от общини целеви трансфери 167 600 лв.
1.1.2.11.Придобиване на дялове, акции и съучастия (-) 210 000 лв.
1.2. По разходите в размер на **18 696 909 лв.**, разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения № 3, 4 ,5 и 6
1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на **11 286 915 лв.** с дофинансиране от собствените приходи .
1.2.2. За местни в размер на **7 409 994 лв.**
1.3. Утвърждава бюджетното салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 0 лв.

2. Приема инвестиционната **програма за 2024 г.** в размер на **1 799 685 лв.,** съгласно Приложение № 8 като :
2.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2024 г., в размер на **730 600 лв.**

3. Утвърждава **разходите за заплати през 2024 г.** , без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети и разпоредителите на делегирани бюджети, както следва:
I.В Делегираните от държавата дейности
- Численост – 66 щатни бройки
- Дейност 122 „Общинска администрация" - § 01-00 Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения – 947 185 лв.
- Дейност 282 „Отбранително-мобилизаоционна подготовка и поддържане на запаси и мощности" - § 01-00 Заплати на персонала по трудови правоотношения – 125 000 лв.
- Дейност 437 „Здравни кабинети училища и детски градини" § 01-00 Заплати на персонала по трудови правоотношения – 193 500 лв.
- Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването"- Здравен медиатор § 01-00 Заплати на персонала по трудови правоотношения – 25 620 лв.

- Дейност 526 „център за обществена подкрепа" §01-00 Заплати на персонала по трудови правоотношения – 80 728 лв.
- Дейност 561 „Асистентска подкрепа" §01-01 – Заплати на персонал по трудови правоотношения – 210 110 лв.

II.В Местните дейности

- Численост – 102 щатни бройки

- Дейност 123 „Общински съвет" - Председател ОбС - § 01-00 Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения – 19 000 лв.
- Дейност 524 „Домашен социален патронаж" -§ 01-00 Заплати на персонала по трудови правоотношения – 121 000 лв.
- Дейност 601 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищното строителство и териториалното развитие" - § 01-00 Заплати на персонала по трудови правоотношения – 29 712 лв.
- Дейност 604 „Осветление на улици и площади" - § 01-00 Заплати на персонала по трудови правоотношения – 5 600 лв.
- Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие" - § 01-00 Заплати на персонала по трудови правоотношения – 201 000 лв.
- Дейност 621 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда" - § 01-00 Заплати на персонала по трудови правоотношения – 15 107 лв.
- Дейност 622 „Озеленяване" - § 01-00 Заплати на персонала по трудови правоотношения – 46 708 лв.
- Дейност 623 „Чистота" - § 01-00 Заплати на персонала по трудови правоотношения – 294 000 лв.
- Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците" - § 01-00 Заплати на персонала по трудови правоотношения – 164 827 лв.
- Дейност 759 „Други дейности по културата" - § 01-00 Заплати на персонала по трудови правоотношения – 35 500 лв.
- Дейност 814 „ Управление, контрол и регулиране на дейностите по горското стопанство" 26 500 лв.
- Дейност 898 „Други дейности по икономиката" - § 01-00 Заплати на персонала по трудови правоотношения – 308 546 лв.

3.1. Численост на персонала за делегираните от държавата дейности във функция „Здравеопазване" се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите, дофинансирането и утвърдените размери по т.3 от настоящото решение.

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

4.1. Членски внос в НСОРБ, АДО, асоциация на секретарите - 10 000 лв.

4.2. Субсидии за :

4.2.1. читалища с дофинансиране и целева субсидия за капиталови разходи от 2023 г. в размер на **405 706 лв.** както следва:

№ по ред	**Читалища**	**Субси-дирани бройки**	**Общо средства по стандарт 2024 г.**
1.	Читалище „Надежда	6	100 464

	1871" Оряхово"		
2.	Читалище „Самообразование 1894" Селановци	5	83 270
3.	Читалище „Самообразование 1915" Галово	1	16 744
4.	Читалище „Развитие 1903" Остров	2	33 488
5.	Читалище „Развитие - 70" Г.Вадин	1	16 744
6.	Читалище „Съзнание 1927" Д.Вадин	2	33 488
7.	Читалище"Просвета 1927" Лесковец	1	16 744
	Всичко	**18**	**301 392**

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ 2024г.

Общ размер на дофинансирането: 87 300 лв.

Читалище„Надежда 1871" Оряхово 72 000 лв.

- Духов оркестър 59 000 лв.
- За дейност, издръжка и др.разходи 13 000 лв.

Читалище „Самообразование 1894" Селановци 10 000 лв.

- За дейност, издръжка и др.разходи 10 000 лв.

Читалище„Развитие 1903" Остров 2 500 лв.

- За провеждане фестивал на рибата 2 500 лв.

Читалище„Съзнание 1927" Д.Вадин 1 000 лв.

- За дейност, издръжка и др.разходи 1 000 лв.

Читалище„Развитие - 70" Г.Вадин 700 лв.

- За дейност, издръжка и др.разходи 700 лв.

Читалище„Самообразование 1915" Галово 400 лв.

- За дейност, издръжка и др.разходи 400 лв.

Читалище„Просвета 1927" Лесковец 700лв.

- За дейност, издръжка и др.разходи 700 лв.

СРЕДСТВА ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2023 г. от Целева субсидия за капиталови разходи на Читалище „Надежда 1871" Оряхово – 14 000 лв. и Читалище „Самообразование 1894"- 3014 лв., или общо **17 014 лв.**

4.3. Средства за спорт - 157 780 лв., съгласно **Приложение № 14**

4.4.Утвърждава разходите за помощи погребения на самотни без близки и роднини,бездомни,безпризорни в размер на 4 400 лв . **/(Приложение №12)**

4.5.Утвърждава разходи за представителните цели на кмета на общината в размер на 12 975 лв. в дейност 122 „Общинска администрация" § 10-98 „Други некласифицирани разходи", съгласно чл.98 ал.1 от ЗДБРБ за 2024 г. и чл.37, т.3 от ПМС 13/29.01.2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г.

4.6. Утвърждава разходите за представителни цели на Общински съвет Оряхово в размер на 6 487 лв. в Дейност 123 „Общински съвет" § 10-98 „Други некласифицирани разходи"съгласно чл.98 ал.1 от ЗДБРБ за

2024 г. и чл.37, т.3 от ПМС 13/29.01.2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г.

4.7. Утвърждава разходи за реализация на дейностите по културата, отразени в културни календари по населени места в размер на **182 200 лв.**

(Приложение №11)

4.8.Утвърждава разходи на Клубовете на пенсионера, клубове на инвалида, клубове на диабетика в размер на 8 350 лв. разпределени по населени места.

(Приложение №7)

4.9.Утвърждава разпределението на преходния остатък от 2023 г. в размер на 4 013 774 лв. по съответните функции и дейности на общината.

(Приложение №15)

4.11. Утвърждава разходи за подготовка и издаване на вестник „Оряховска трибуна" в размер на 9 500 лв.

4.12. Утвърждава разходи за помощи по решение на Общинския съвет в размер на 7 000 лв. в Дейност 122"Общинска администрация" § 42-14 „Други помощи по решение на Общинския съвет".

4.13.Утвърждава разходи за подпомагане организацията и провеждането на Национален конкурс за малки философи "Малкият принц"- Селановци 2024 – 2 000 лв.

4.14. Утвърждава разходи в размер на 3 000 лв. в дейност 122"Общинска администрация, § 42-14 „Други помощи по решение на общинския съвет" за финансиране на Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала на територията на община Оряхово.

4.15.Утвърждава разходи за реклама в туристически веломаршрут „Дунав Ултра" – 4 500 лв.

4.16. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по предоставяне и отчитането на средствата по т. 4.1. – 4.15.

5. Приема следните лимити за разходи

5.1. СБКО в размер на 3 % от средствата за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

5.2. Разходи за международни дейности на кмета на общината и общинската администрация в размер на 5 000 лв.

5.3.На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА определя 30 на сто от постъпленията от продажба на общински нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено място.

5.4. На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА определя 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско имущество, извън имуществото по т.5.3 от настоящето решение, от наем, от аренда на земеделски земи и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.

5.5. Утвърждава размера на разчетените по бюджетите на съответните населени места средства, от очаквани приходи по т.5.4 от настоящето решение, включени в общия размер на средствата за местни дейности за 2024 г. по **Приложение № 6** както следва:

- Оряхово – 45 435 лв.
- Селановци – 118 692 лв.
- Галово – 11 771 лв.
- Остров – 11 836 лв.
- Горни Вадин – 8 522 лв.
- Долни Вадин – 457 лв.
- Лесковец – 3 437 лв.

6. Утвърждава **списък на длъжностите които имат право на транспортни разноски** съгласно **(Приложение № 10)**

7. Утвърждава приоритетите, по които да се разходват средствата по бюджета на общината през 2024 г. **(Приложение №9)**

8. Одобрява бюджетна прогноза за периода 2024 г.- 2026 г.на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет както следва:

№ по ред	ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ
1.	Оряхово
2.	ДГ „Пролет” Оряхово
3.	ДГ „Дружба” Оряхово
4.	ДГ „Мир” Селановци
5.	Кметство Селановци
6.	Кметство Галово
7.	Кметство Остров
8.	Кметство Горни Вадин
9.	Кметство Долни Вадин
10.	Кметство Лесковец
11.	СУ „Христо Ботев” Оряхово
12.	НУ „Св.св.Кирил и Методий”
13.	НУ „Петър Берон” Оряхово
14.	ОУ „Никола Вапцаров” Селановци
15.	ОУ „Христо Ботев” Остров
16.	ДГ „Слънчице” Остров
17.	Детска ясла 1 Оряхово
18.	Музей
19.	ОДК „Л.Живкова”

10. Определя максималния размер на дълга и лимита за поемане на нов общински дълг, общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през годината, съгласно чл.39 от ЗПФ, както следва:

10.1. Максимален размер на общинския дълг за 2023 г. в размер на **1 586 653 лв.**

10.2.Максималният размер на Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2024 г. в размер на 0 лв.

10.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2023 г. в размер на 1 396 532 лв.(146 532 лв.-безлихвен заем ПУДООС +

1 250 000(овърдрафт) **(Приложение 13)**

11. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишният размер на отчетените разходи за последните четири години, или **2 161 517** лева.**(ПРИЛОЖЕНИЕ №19)**

12. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишният размер на отчетените разходи за последните четири години, или **7 205 057** лева**. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 20)**

13. Определя размера на просрочените задължения от 2022 г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2023 г., в размер на 15 077 лв. **(Приложение № 16)**

14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвиждат да бъдат събрани през 2024 г. в размер на **475 000 лв .(Приложение № 18)**

15.Приема за сведение индикативните годишни разчети за средства от ЕС.**(Приложение № 17)**

15.1.Приема прогнозата по чл.83, ал.3 т.3 от Закона за публичните финанси на „Автотранспорт Оряхово-2022“ ЕООД

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 дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната дейност.

16.2. В частта за делегираните от държавата дейности – между второстепенните разпоредители в Делегираната от държавата дейност 122 „Общинска администрация“.

16.3. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

16.4. В изпълнение на правомощията по точки 16.1, 16.2 и 16 т.3, кмета на общината издава заповеди.

17. Възлага на кмета:

17.1.Да определи бюджетите на второстепенни разпоредители с бюджет.

17.2. Да утвърди бюджетите на второстепенни разпоредители с бюджет.

17.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия, функции, дейности и параграфи и да утвърди разпределението в едномесечен срок от датата на приемането му от общинския съвет.

17.4. 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 увеличение на местните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

17.5. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси в тримесечни отчети и обяснителни записки към тях.

17.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от ЕС поотделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.
17.7. Да извърши преразпределение на бюджетите на училищата и детските градини с данните от информационната система НЕИСПУО и разработи формули за разпределението на средствата във функция образование след съгласуване с директорите на училища и детски градини и при спазване разпоредбите на Закона за предучилищното и училищно образование.

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

18.1. За всеки отделен случай кмета на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма.

18.2. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства от общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

18.3.При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ.

18.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

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 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.

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

20. Да кандидатства пред министерство на финансите за временни безлихвени заеми при касови разриви и за плащания по проекти, до възстановяване на средствата от финансиращата програма.

21. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския съвет да разработят бюджетите си по пълна бюджетна класификация и предприемат мерки за изпълнението на приетият от общинския съвет бюджет за 2024 г., като при изпълнението не допускат превишение на разходите над определените лимити в бюджетите им.

22.Задължава Кмета на общината в едномесечен срок от приемането на бюджета на общината да определи със заповед второстепенните разпоредители с бюджет.

23.Задължава второстепенните разпоредители с бюджет да спазват строга финансова дисциплина при разходването на средствата по бюджета си и стриктно изпълнение на разпоредбите на Закона за вътрешния одит в публичния сектор и Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

24. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекта на бюджета на Община Оряхово за 2024 г.

По основното предложение на вносителя:

Гласували поименно общински съветници:

„ЗА" – 12 – Асен Кирилов, Аспарух Кирилов, Дилян Гуленов, Ива Баникова, Кирил Радионов, Милен Диков, Румяна Декова, Силвия Монова, Стелиян Стефанов, Хортензия Василева, Цветелина Стефанова и Цеца Георгиева.

„ПРОТИВ" – 3 - Ивайло Иванов, Марио Милов и Николай Петранов.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 2 - Робертино Маринов и Светлозар Николов.

Приема се.

РУМЯНА ДЕКОВА
Председател на ОбС Оряхово

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОРЯХОВО ПРЕДСЕДАТЕЛ

Т. ТОМОВ
Гл.специалист-

Заличено на основание: чл. 5, пар. 1, т.б и т.в от Регламент (ЕС) 2016/ 679

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОРЯХОВО, ОБЛ.ВРАЦА

Гр.Оряхово, ул."Андрей Чапразов" №15, тел.09171/47-01

П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е
О Т П Р О Т О К О Л
№ 6
от проведеното извънредно заседание на Общински съвет Оряхово
на 16.02.2024г.

По т.7 от дневния ред:

Вх.№71/2024г. – докладна, относно приемане на бюджета на община Оряхово за 2024г.

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ- МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Приложения 1А, 1Б И Приложение 2

Гласували поименно общински съветници:

„ЗА" – 14 – Асен Кирилов, Аспарух Кирилов, Дилян Гуленов, Ива Баникова, Кирил Радионов, Милен Диков, Робертино Маринов, Румяна Декова, Светлозар Николов, Силвия Монова, Стелиян Стефанов, Хортензия Василева, Цветелина Стефанова и Цеца Георгиева.
„ПРОТИВ" – 2 - Ивайло Иванов и Николай Петранов.
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 1 - Марио Милов.

Приема се.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ
Приложения от 3 до 23

Гласували поименно общински съветници:

„ЗА" – 12 – Асен Кирилов, Аспарух Кирилов, Дилян Гуленов, Ива Баникова, Кирил Радионов, Милен Диков, Румяна Декова, Силвия Монова, Стелиян Стефанов, Хортензия Василева, Цветелина Стефанова и Цеца Георгиева.
„ПРОТИВ" – 3 - Ивайло Иванов, Марио Милов и Николай Петранов.
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 2 - Робертино Маринов и Светлозар Николов.

Приема се.

По прогноза за периода 2023-2026г. на постъпления от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Гласували поименно общински съветници:

„ЗА" – 13 – Асен Кирилов, Аспарух Кирилов, Дилян Гуленов, Ива Баникова, Кирил Радионов, Милен Диков, Румяна Декова, Светлозар

Николов, Силвия Монова, Стелиян Стефанов, Хортензия Василева, Цветелина Стефанова и Цеца Георгиева.
„ПРОТИВ" – 2 - Ивайло Иванов и Николай Петранов.
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 2 - Марио Милов и Робертино Маринов.

Приема се.

По прогноза по чл.82, ал.3 от ЗПФ
„АВТОТРАНСПОРТ ОРЯХОВО – 2022" ЕООД.

Гласували поименно общински съветници:
„ЗА" – 12 – Асен Кирилов, Аспарух Кирилов, Дилян Гуленов, Ива Баникова, Кирил Радионов, Милен Диков, Румяна Декова, Светлозар Николов, Силвия Монова, Стелиян Стефанов, Хортензия Василева и Цеца Георгиева.
„ПРОТИВ" – 5 - Ивайло Иванов, Марио Милов, Николай Петранов, Робертино Маринов и Цветелина Стефанова.
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

Приема се.

Р Е Ш Е Н И Е №64
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

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 г., ПМС № 13 от 29.01.2024 г.за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 година и Наредба № 17 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет Общински съвет Оряхово:

1. Приема бюджета на Община Оряхово за 2024 година, както следва:

По приходите в размер на **18 696 909 лв.,** съгласно **Приложения № 1А, 1Б и 2**, в т.ч. :

1.1.1. Приходи за делегираните от държавата дейности в размер на
11 286 915 лв. в т.ч.

1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 9 584 061 лв.

1.1.1.2. Дофинансиране 87 300 лв.

1.1.1.3. Преходен остатък от 2023 година в размер на 1 1 443 280 лв. съгласно Приложение № 15

1.1.1.4. Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове (-) 106 138 лв.

1.1.1.5. Целева субсидия за капиталови разходи – 8 412 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 7 409 994 лв. в т.ч.,

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 061 500 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 332 862 лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 173 100 лв. , в т.ч.:
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 089 200 лв.
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 83 900 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 722 188 лв. , в т.ч. :
1.1.2.4.1. За други инвестиционни разходи в размер на 722 188 лв.
1.1.2.5.Дофинансиране на делегираните дейности (-) 87 300 лв.
1.1.2.6. Преходен остатък от 2023 г. в размер на 2 570494 лв. , съгласно Приложение №15
1.1.2.7. Временни безлихвени заеми/погашение заем ПУДООС/ (-) 146 532 лв.
1.1.2.8. Получени трансфери(отчисл.от общините) § 61-01 (+) 2 127 908 лв.
1.1.2.9. Друго финансиране, операции с активи, предоставени временно депозити и гаранции на други бюджетни организации (-) 2 301 826лв.
1.1.2.10. Получени от общини целеви трансфери 167 600 лв.
1.1.2.11.Придобиване на дялове, акции и съучастия (-) 210 000 лв.
1.2. По разходите в размер на **18 696 909 лв.**, разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения № 3, 4 ,5 и 6
1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на **11 286 915 лв.** с дофинансиране от собствените приходи .
1.2.2. За местни в размер на **7 409 994 лв.**
1.3. Утвърждава бюджетното салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 0 лв.

2. Приема инвестиционната **програма за 2024 г.** в размер на **1 799 685 лв.,** съгласно Приложение № 8 като :
2.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2024 г., в размер на **730 600 лв.**

3. Утвърждава **разходите за заплати през 2024 г.** , без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети и разпоредителите на делегирани бюджети, както следва:
I.В Делегираните от държавата дейности
- Численост – 66 щатни бройки
- Дейност 122 „Общинска администрация" - § 01-00 Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения – 947 185 лв.
- Дейност 282 „Отбранително-мобилизаоционна подготовка и поддържане на запаси и мощности" - § 01-00 Заплати на персонала по трудови правоотношения – 125 000 лв.
- Дейност 437 „Здравни кабинети училища и детски градини" § 01-00 Заплати на персонала по трудови правоотношения – 193 500 лв.
- Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването"- Здравен медиатор § 01-00 Заплати на персонала по трудови правоотношения – 25 620 лв.

- Дейност 526 „център за обществена подкрепа" §01-00 Заплати на персонала по трудови правоотношения – 80 728 лв.
- Дейност 561 „Асистентска подкрепа" §01-01 – Заплати на персонал по трудови правоотношения – 210 110 лв.

II.В Местните дейности

- Численост – 102 щатни бройки

- Дейност 123 „Общински съвет" - Председател ОбС - § 01-00 Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения – 19 000 лв.
- Дейност 524 „Домашен социален патронаж" -§ 01-00 Заплати на персонала по трудови правоотношения – 121 000 лв.
- Дейност 601 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищното строителство и териториалното развитие" - § 01-00 Заплати на персонала по трудови правоотношения – 29 712 лв.
- Дейност 604 „Осветление на улици и площади" - § 01-00 Заплати на персонала по трудови правоотношения – 5 600 лв.
- Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие" - § 01-00 Заплати на персонала по трудови правоотношения – 201 000 лв.
- Дейност 621 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда" - § 01-00 Заплати на персонала по трудови правоотношения – 15 107 лв.
- Дейност 622 „Озеленяване" - § 01-00 Заплати на персонала по трудови правоотношения – 46 708 лв.
- Дейност 623 „Чистота" - § 01-00 Заплати на персонала по трудови правоотношения – 294 000 лв.
- Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците" - § 01-00 Заплати на персонала по трудови правоотношения – 164 827 лв.
- Дейност 759 „Други дейности по културата" - § 01-00 Заплати на персонала по трудови правоотношения – 35 500 лв.
- Дейност 814 „ Управление, контрол и регулиране на дейностите по горското стопанство" 26 500 лв.
- Дейност 898 „Други дейности по икономиката" - § 01-00 Заплати на персонала по трудови правоотношения – 308 546 лв.

3.1. Численост на персонала за делегираните от държавата дейности във функция „Здравеопазване" се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите, дофинансирането и утвърдените размери по т.3 от настоящото решение.

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

4.1. Членски внос в НСОРБ, АДО, асоциация на секретарите - 10 000 лв.

4.2. Субсидии за :

4.2.1. читалища с дофинансиране и целева субсидия за капиталови разходи от 2023 г. в размер на **405 706 лв.** както следва:

№ по ред	**Читалища**	**Субси-дирани бройки**	**Общо средства по стандарт 2024 г.**
1.	Читалище „Надежда	6	100 464

	1871" Оряхово"		
2.	Читалище „Самообразование 1894" Селановци	5	83 270
3.	Читалище „Самообразование 1915" Галово	1	16 744
4.	Читалище „Развитие 1903" Остров	2	33 488
5.	Читалище „Развитие - 70" Г.Вадин	1	16 744
6.	Читалище „Съзнание 1927" Д.Вадин	2	33 488
7.	Читалище"Просвета 1927" Лесковец	1	16 744
	Всичко	**18**	**301 392**

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ 2024г.

Общ размер на дофинансирането: 87 300 лв.

Читалище„Надежда 1871" Оряхово 72 000 лв.

- Духов оркестър 59 000 лв.
- За дейност, издръжка и др.разходи 13 000 лв.

Читалище „Самообразование 1894" Селановци 10 000 лв.

- За дейност, издръжка и др.разходи 10 000 лв.

Читалище„Развитие 1903" Остров 2 500 лв.

- За провеждане фестивал на рибата 2 500 лв.

Читалище„Съзнание 1927" Д.Вадин 1 000 лв.

- За дейност, издръжка и др.разходи 1 000 лв.

Читалище„Развитие - 70" Г.Вадин 700 лв.

- За дейност, издръжка и др.разходи 700 лв.

Читалище„Самообразование 1915" Галово 400 лв.

- За дейност, издръжка и др.разходи 400 лв.

Читалище„Просвета 1927" Лесковец 700лв.

- За дейност, издръжка и др.разходи 700 лв.

СРЕДСТВА ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2023 г. от Целева субсидия за капиталови разходи на Читалище „Надежда 1871" Оряхово – 14 000 лв. и Читалище „Самообразование 1894"- 3014 лв., или общо **17 014 лв.**

4.3. Средства за спорт - 157 780 лв., съгласно **Приложение № 14**

4.4.Утвърждава разходите за помощи погребения на самотни без близки и роднини,бездомни,безпризорни в размер на 4 400 лв . **/(Приложение №12)**

4.5.Утвърждава разходи за представителните цели на кмета на общината в размер на 12 975 лв. в дейност 122 „Общинска администрация" § 10-98 „Други некласифицирани разходи", съгласно чл.98 ал.1 от ЗДБРБ за 2024 г. и чл.37, т.3 от ПМС 13/29.01.2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г.

4.6. Утвърждава разходите за представителни цели на Общински съвет Оряхово в размер на 6 487 лв. в Дейност 123 „Общински съвет" § 10-98 „Други некласифицирани разходи"съгласно чл.98 ал.1 от ЗДБРБ за

2024 г. и чл.37, т.3 от ПМС 13/29.01.2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г.

4.7. Утвърждава разходи за реализация на дейностите по културата, отразени в културни календари по населени места в размер на **182 200 лв**.

(Приложение №11)

4.8.Утвърждава разходи на Клубовете на пенсионера, клубове на инвалида, клубове на диабетика в размер на 8 350 лв. разпределени по населени места.

(Приложение №7)

4.9.Утвърждава разпределението на преходния остатък от 2023 г. в размер на 4 013 774 лв. по съответните функции и дейности на общината.

(Приложение №15)

4.11. Утвърждава разходи за подготовка и издаване на вестник „Оряховска трибуна" в размер на 9 500 лв.

4.12. Утвърждава разходи за помощи по решение на Общинския съвет в размер на 7 000 лв. в Дейност 122"Общинска администрация" § 42-14 „Други помощи по решение на Общинския съвет".

4.13.Утвърждава разходи за подпомагане организацията и провеждането на Национален конкурс за малки философи "Малкият принц"- Селановци 2024 – 2 000 лв.

4.14. Утвърждава разходи в размер на 3 000 лв. в дейност 122"Общинска администрация, § 42-14 „Други помощи по решение на общинския съвет" за финансиране на Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала на територията на община Оряхово.

4.15.Утвърждава разходи за реклама в туристически веломаршрут „Дунав Ултра" – 4 500 лв.

4.16. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по предоставяне и отчитането на средствата по т. 4.1. – 4.15.

5. Приема следните лимити за разходи

5.1. СБКО в размер на 3 % от средствата за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

5.2. Разходи за международни дейности на кмета на общината и общинската администрация в размер на 5 000 лв.

5.3.На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА определя 30 на сто от постъпленията от продажба на общински нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено място.

5.4. На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА определя 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско имущество, извън имуществото по т.5.3 от настоящето решение, от наем, от аренда на земеделски земи и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.

5.5. Утвърждава размера на разчетените по бюджетите на съответните населени места средства, от очаквани приходи по т.5.4 от настоящето решение, включени в общия размер на средствата за местни дейности за 2024 г. по **Приложение № 6** както следва:

- Оряхово – 45 435 лв.
- Селановци – 118 692 лв.
- Галово – 11 771 лв.
- Остров – 11 836 лв.
- Горни Вадин – 8 522 лв.
- Долни Вадин – 457 лв.
- Лесковец – 3 437 лв.

6. Утвърждава **списък на длъжностите които имат право на транспортни разноски** съгласно (**Приложение № 10)**

7. Утвърждава приоритетите, по които да се разходват средствата по бюджета на общината през 2024 г. **(Приложение №9)**

8. Одобрява бюджетна прогноза за периода 2024 г.- 2026 г.на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет както следва:

№ по ред	ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ
1.	Оряхово
2.	ДГ „Пролет" Оряхово
3.	ДГ „Дружба" Оряхово
4.	ДГ „Мир" Селановци
5.	Кметство Селановци
6.	Кметство Галово
7.	Кметство Остров
8.	Кметство Горни Вадин
9.	Кметство Долни Вадин
10.	Кметство Лесковец
11.	СУ „Христо Ботев" Оряхово
12.	НУ „Св.св.Кирил и Методий"
13.	НУ „Петър Берон" Оряхово
14.	ОУ „Никола Вапцаров" Селановци
15.	ОУ „Христо Ботев" Остров
16.	ДГ „Слънчице" Остров
17.	Детска ясла 1 Оряхово
18.	Музей
19.	ОДК „Л.Живкова"

10. Определя максималния размер на дълга и лимита за поемане на нов общински дълг, общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през годината, съгласно чл.39 от ЗПФ, както следва:

10.1. Максимален размер на общинския дълг за 2023 г. в размер на **1 586 653 лв.**

10.2.Максималният размер на Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2024 г. в размер на 0 лв.

10.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2023 г. в размер на 1 396 532 лв.(146 532 лв.-безлихвен заем ПУДООС +

1 250 000(овърдрафт) (**Приложение 13)**

11. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишният размер на отчетените разходи за последните четири години, или **2 161 517** лева.**(ПРИЛОЖЕНИЕ №19)**

12. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишният размер на отчетените разходи за последните четири години, или **7 205 057** лева**. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 20)**

13. Определя размера на просрочените задължения от 2022 г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2023 г., в размер на 15 077 лв. **(Приложение № 16)**

14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвиждат да бъдат събрани през 2024 г. в размер на **475 000 лв .(Приложение № 18)**

15.Приема за сведение индикативните годишни разчети за средства от ЕС.**(Приложение № 17)**

15.1.Приема прогнозата по чл.83, ал.3 т.3 от Закона за публичните финанси на „Автотранспорт Оряхово-2022“ ЕООД

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 дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната дейност.

16.2. В частта за делегираните от държавата дейности – между второстепенните разпоредители в Делегираната от държавата дейност 122 „Общинска администрация“.

16.3. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

16.4. В изпълнение на правомощията по точки 16.1, 16.2 и 16 т.3, кмета на общината издава заповеди.

17. Възлага на кмета:

17.1.Да определи бюджетите на второстепенни разпоредители с бюджет.

17.2. Да утвърди бюджетите на второстепенни разпоредители с бюджет.

17.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия, функции, дейности и параграфи и да утвърди разпределението в едномесечен срок от датата на приемането му от общинския съвет.

17.4. 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 увеличение на местните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

17.5. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси в тримесечни отчети и обяснителни записки към тях.

17.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от ЕС поотделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.
17.7. Да извърши преразпределение на бюджетите на училищата и детските градини с данните от информационната система НЕИСПУО и разработи формули за разпределението на средствата във функция образование след съгласуване с директорите на училища и детски градини и при спазване разпоредбите на Закона за предучилищното и училищно образование.

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

18.1. За всеки отделен случай кмета на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма.

18.2. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства от общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

18.3.При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ.

18.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

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 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.

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

20. Да кандидатства пред министерство на финансите за временни безлихвени заеми при касови разриви и за плащания по проекти, до възстановяване на средствата от финансиращата програма.

21. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския съвет да разработят бюджетите си по пълна бюджетна класификация и предприемат мерки за изпълнението на приетият от общинския съвет бюджет за 2024 г., като при изпълнението не допускат превишение на разходите над определените лимити в бюджетите им.

22.Задължава Кмета на общината в едномесечен срок от приемането на бюджета на общината да определи със заповед второстепенните разпоредители с бюджет.

23.Задължава второстепенните разпоредители с бюджет да спазват строга финансова дисциплина при разходването на средствата по бюджета си и стриктно изпълнение на разпоредбите на Закона за вътрешния одит в публичния сектор и Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

24. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекта на бюджета на Община Оряхово за 2024 г.

По основното предложение на вносителя:

Гласували поименно общински съветници:

„ЗА" – 12 – Асен Кирилов, Аспарух Кирилов, Дилян Гуленов, Ива Баникова, Кирил Радионов, Милен Диков, Румяна Декова, Силвия Монова, Стелиян Стефанов, Хортензия Василева, Цветелина Стефанова и Цеца Георгиева.

„ПРОТИВ" – 3 - Ивайло Иванов, Марио Милов и Николай Петранов.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 2 - Робертино Маринов и Светлозар Николов.

Приема се.

РУМЯНА ДЕКОВА
Председател на ОбС Оряхово

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОРЯХОВО ПРЕДСЕДАТЕЛ /п/

Заличено на основание: чл. 5, пар. 1, т.б и т.в от Регламент (ЕС) 2016/ 679

Т. ТОМОВА
Гл.специалист-с... ОбС