

	Препис - извлечение
	От Протокол № 5/15.02.2024 г.
	На Общински съвет - Монтана

08-01-32/29.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно приемане на проект на Общински бюджет за 2024 г.

Решение

№ 67

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.84, ал.1 и чл. 94, ал.1, ал.2, ал.3 от ЗПФ и чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на Общинския бюджет на Община Монтана, приета на основание чл.82 от ЗПФ и във връзка с разпоредби-те на ЗДБРБ за 2024 г.

Общински съвет Монтана

Реши:

1. Утвърждава сборен бюджет на община Монтана за 2024г., както следва (Приложение №1а):

По прихода 82 850 000 лв.

По разхода 82 850 000 лв.

2. Приема бюджета на община Монтана за 2024г., както следва: (Приложения №1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1и, 1к)

2.1 По прихода

1) Приходи с държавен характер: 54 423 513 лв.

– Обща субсидия за делегирани от държавата дейности 50 247 282 лв.

– Неданъчни приходи 36 370 лв.

– Преходен остатък 4 139 861 лв.

2) Приходи с местен характер 28 426 487 лв.

– Имуществени и др. данъчни приходи 5 450 200 лв.

– Неданъчни приходи 10 875 903 лв.

– Обща изравнителна субсидия 4 443 700 лв.

– Трансфер за зимно поддържане и снегочистване 124 800 лв.

– Други трансфери за местни дейности	386 500 лв.
– Целева субсидия за капиталови разходи	2 124 300 лв.
– Трансфери	-100 000 лв.
– Операции с финансови активи и пасиви и безлихвени заеми	- 1095 532 лв.
– Друго финансиране	-36 137 лв.
– Преходен остатък	6 252 753 лв.

2.2 По разхода

– Държавни дейности	54 423 513 лв.
– Дофинансиране	240 000 лв.
– Местни дейности	28 186 487 лв.

3. Определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на населени места(*Приложение №2*).
4. Утвърждава разходите за заплати през 2024г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя: заплатите на едно лице в бюджетната сфера, считано от 01.01.2024 г. Работните заплати са за 12 месеца: м. декември 2023г. и месеците януари – ноември 2024г.(*Приложения №1г*).
5. Утвърждава численост и структура на общинска администрация(*Приложения №3а, 3б, 3в*).
6. Определя второстепенните разпоредители с бюджета (*Приложения №1ж*).
7. Утвърждава план-сметка на разходите на Общински съвет Монтана през 2024 г. в размер на 625 600лв. (*Приложение №4*).
8. Утвърждава лимит на кмета на община Монтана за 2024 г. за посрещане на гости и представителни цели и за международна дейност в размер на 47 800 лв. (*Приложение №5*).
9. Одобрява индикативен годишен разчет на средствата от Европейски съюз в размер на 25 667 хил. лв. (*Приложение №ба, бб, бв, бг, бд, бе, бж, бз, би, бк, бл, бм, бн, бо*).
10. Утвърждава поименни списъци за капиталови разходи за 2024г. общо в размер на 8 327 728 лв. (*Приложения №7а, 7б, 7в, 7г*).
 - 1) Целева субсидия за капиталови разходи 2 124 300 лв. е за изграждане, основен ремонт, проектиране и съфинансиране на Европейски проект в местни дейности.
 - 2) С постъпления от продажби на общински нефинансови активи се финансират: текущи ремонти за 815 900 лв.; със собствени средства 640 120 лв.; от преходен остатък 5 563 308 лв.

11. Утвърждава разходи за годишна издръжка на клуба на пенсионера, храм „Св. Св. Кирил и Методий“ и храм „Св. Дух“ в размер до 15 000 лв.
12. Определя средствата за СБКО на персонала на общинска администрация и второстепенните разпоредители в размер на 3% от плановите средства за работна заплата, а се разходват на база начислените средства за работна заплата.
13. Утвърждава средства за работно и представително облекло в размер на 300лв. на човек за служителите и работниците на общината, заети по трудови правоотношения по реда на чл.8 от Наредбата за безплатно работно облекло, а за лицата по служебни правоотношения – по Закона за държавния служител.
14. Утвърждава списъци на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи да се компенсират до 85% както следва:
 - 1) в кметствата по приложен списък (*Приложение №8а*);
 - 2) в общинска администрация по приложен списък (*Приложение №8б*);
 - 3) в Домашен социален патронаж по приложен списък (*Приложение №8в*);
 - 4) на работещите в заведенията за социални услуги по приложен списък (*Приложение №8г*).
 - 5) на работещи в сферата на здравеопазването по приложен списък (*Приложение №8д*).
15. Транспортните разходи на жители на гр. Монтана над 70-годишна възраст в размер до 40 000лв. за годината за пътуване по цялата градска мрежа се поемат от общинския бюджет, считано от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г.
16. Упълномощава кмета на община Монтана да отпуска до 500 лв. помощи, след съгласуване с ПК по бюджет и финанси и ПК по здравеопазване и социални дейности от средствата за социални помощи в размер на 20 000 лв.
17. Определя средства в размер до 30 000 лв. за Общински фонд „Ин витро“, които да се разпределят по ред и начин, определен в правилник.
18. Определя средства в размер до 60 000 лв. за изплащане на еднократни помощи при раждане на дете, които се отпускат по ред и начин, определен с Наредба на Общински съвет гр. Монтана.
19. Определя средства за общински фонд за подкрепа на местни инициативи в размер до 15 000 лв.
20. Определя средства в размер до 10 000 лв. за създаване на Фонд за предоставяне на еднократна и безвъзмездна финансова помощ в размер до 3 000 лв. на млади лица и семейства до 35 години за започване на самостоятелен бизнес на територията на община Монтана, които да се разпределят по ред и начин, определен в правилник.
21. Включва за разплащане през 2024г. просрочени задължения в размер на 2 088 819 лв. и събиране на просрочени вземания в размер на 6 822 249лв.
22. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023–2026г. (*Приложение №9*)
23. Възлага на кмета на община Монтана да отразява в рамките на бюджетната година промените по бюджета за 2024г., произтичащи от съответните нормативни документи.

24. При доказани потребности кметът на общината извършва промени при спазване на общия размер на бюджета и приоритетността на разходите:
 - 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, съгласно чл.125, ал.1, т.1 от ЗПФ.
 - 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. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи от една дейност в друга в границите на една бюджетна група без да изменя общия ѝ размер, съгласно чл.125, ал.1, т.2 от ЗПФ.
25. Упълномощава кмета на общината да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрени по бюджета разходи и за други плащания, при условие че не се променя предназначението на средствата в края на годината, съгласно чл.126 от ЗПФ.
26. Упълномощава кмета на община Монтана да предоставя трансфери или заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми при забавяне на финансирането им.
27. Възлага на кмета на общината да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и изразходвани средства от дарения и спонсорство в съответствие с волята на дарителя.
28. Утвърждава средствата за подпомагане на погребения на самотни хора без близки и роднини, безпризорни, настанени в заведенията за социални услуги и регистрирани в службата за социално подпомагане лица в размер до 10 000 лв.
29. Утвърждава средства за безплатни ковчези до 15 000 лв.
30. Утвърждава средства за развитието на туризъм в размер до 5 000 лв.
31. Определя средства за дружествата на диабетици и инвалиди в размер до 9 600 лв.
32. Определя средства за съюза на глухите в размер до 2 400 лв.
33. Определя средства за съюза на слепите в размер до 4 800 лв.
34. Определя средства за годишна издръжка на Бизнес инкубатор в размер до 8 400 лв.
35. Определя средства за провеждане на конкурс „Напеви от Северозапада” в размер до 4 500 лв.
36. Утвърждава 13 500 лв. за стимулиране на деца с изявени дарби по съответната наредба.
37. Утвърждава до 10 000 лв. за отпускане на стипендии за студенти, които се обучават по специалности от направления „Медицина“ и „Педагогика“, съгласно Наредба на Общински съвет гр. Монтана.
38. Утвърждава до 20 000 лв. за подпомагане на млади семейства за закупуване на първо жилище по утвърдена Наредба на общински съвет Монтана.

39. Утвърждава средства за МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ гр. Монтана до 65 000 лв. (Приложение №7в).
40. Утвърждава 5 298 784 лв. за погасяване на кредит (общински дълг) съгласно погасителен план в частта му за 2024г. и полагащите се плащания за лихви в размер на 293 000 лв.
41. Определя на основание чл. 94, ал.3, т.5 от ЗПФ максималния размер на новия общински дълг на 1 000 000 лв. и максималния размер на общинския дълг към 31.12.2024г. на 3 768 707 лв.
42. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024г., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15% или 9 544 269 лв. от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години.
43. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024г., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50% или 31 814 213 лв. от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години.
44. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на – 9 260 945 лв.
45. Определя 30% от приходите при отдаване под наем, от разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, предоставени за управление на кметовете на кметства да им бъдат възстановени за изпълнение на дейности от местно значение.
46. Упълномощава кмета на община Монтана да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти и да сключва договори за финансирането им.
47. Възлага на кмета на общината изпълнението на Общински бюджет 2024 г.

Забележка: Решението се прие поименно с 30 гласа “за” 0 “против” и 3., въздържал се”

Председател:.....

/Иво Иванов/