ОБЩИНА КАЛОЯНОВО

пл. "Възраждане" № 6
тел: 03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12
http://www.kaloyanovo.egov.bg/
E-mail: kaloianovo@mail-bg.com

ЧРЕЗ **ПРОЕКТ!**
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОбС
ДО
60-ТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАЛОЯНОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Виктория Гешева Михайлова
Кмет на Община Калояново

Относно: Приемане бюджета на Община Калояново за 2023 година

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ГОСТИ,

В Държавен вестник брой 66 от 01. 08. 2023 г. е обнародван Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2023 година. Съгласно чл. 94, ал. 2 от ЗПФ, Общинският съвет приема общинския бюджет в срок от 15 работни дни след внасянето на проекта за бюджет от Кмета на общината за съответната година. Проектът е внесен в Общинския съвет на 29. 08. 2023 г.

Изготвения проект за бюджет на Община Калояново за 2023 г. от общинската администрация е разгледан в постоянните комисии на Общинския съвет, както и на ниво публично обсъждане с населението на Общината. В тази връзка на днешното 60-то извънредно заседание на ОбС, Ви предлагам за обсъждане и приемане бюджета на Община Калояново за 2023 година. Информацията, Ви е представена в Справки – приложения № 1, съответно за приходите,разходите, трансферите, бюджетно салдо и операциите с финансови активи. Бюджета е разработен в лева по показателите определени с чл. 45, ал. 1 от ЗПФ и Единната бюджетна класификация, съответно за държавните и общински дейности.

I . П Р И Х О Д И:

Приходите по бюджета за 2023 г. предвиждаме да са в размер на 16 949 501 лв. С чл. 51 от ЗДБРБ за 2023 година са определени бюджетните взаимоотношения на Общината с централния бюджет под формата на обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности, трансферите за общинските дейности под формата на обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа, целева субсидия за капиталови разходи и трансфери за други целеви разходи за местните дейности. Структурата на приходите е следната:

1. Собствени приходи и помощи – 3 174 306 лв., в това число:
1.1. Постъпления от текущи приходи – 2 981 801 лв., от тях:
1.1.1. Приходи от данъци и осигурителни вноски – 820 000 лв.
1.1.2. Приходи от такси и вноски – 1 186 110 лв.

1.1.3. Приходи от глоби, санкции и наказателни лихви – 160 000 лв.

1.1.4. Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция – 5 000 лв.

1.1.5. Приходи от наеми – 490 691 лв.

1.1.6. Приходи от концесии, лицензии за ползване на публични активи – 300 000 лв.

1.1.7. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики – 20 000 лв.

1.2. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства – 150 000 лв., в това число от продажба на земя – 150 000 лв.

1.3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите и коректив за постъпленията – (- 80 000) лв., в това число:

1.3.1. Внесен ДДС - (- 65 000) лв.

1.3.2. Внесен данък върху приходите от стопанска дейност - (- 15 000) лв.

1.4. Приходи от помощи и дарения – 22 505 лв.

2. Трансфери и безлихвени заеми между бюджетни организации – 11 775 145 лв., в това число:

2.1. Трансфер от централния бюджет (съгласно чл. 51 от ЗДБРБ за 2023 г.) – 11 540 445 лв. от тях:

2.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавни дейности – 8 868 345 лв.

2.1.2. Обща изравнителна субсидия – 1 349 500 лв.

2.1.3. За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 102 000 лв.

2.1.4. Целева субсидия за капиталови разходи – 1 190 900 лв. С чл. 55 от ЗДБРБ за 2023 г. се дава възможност Министъра на финансите, след решение на ОбС, целевата субсидия за капиталови разходи да бъде трансформирана за финансиране на текущи ремонти на общинската пътна и улична мрежа и сгради публична общинска собственост, както и разходи по почистването на речни легла за нормална проводимост в урбанизираните територии.

2.1.5. Средства за други целеви разходи за местните дейности – 29 700 лв. Съгласно чл. 56 от ЗДБРБ за 2023 г. тези средства са предназначени за достигане на минималната работна заплата за 2023 г. в местните дейности.

2.2. Трансфери между бюджети – (- 95 100) лв., в това число:

2.2.1. Възстановен трансфер за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО от 2022 г. – 215 000 лв.

2.2.2. Предоставен трансфер за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО - (- 310 100) лв.

2.3. Временни безлихвени заеми между бюджет и сметки за СЕС – 329 800 лв. – възстановени от минали години.

През годината ще бъдат изменяни бюджетните взаимоотношения на общината с държавния бюджет, като допълнителните средства ще се предоставят за:

- Присъдена издръжка по чл. 152 от Семейния кодекс;
- Ученически спорт;
- Компенсиране на част от пътните разходи на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности;
- Средства за превоз на ученици до 16 годишна възраст.
- Средства за безплатни учебници.
- Възстановяване на средства за обезщетения на персонала в образованието.

2.4. Финансиране на бюджетното салдо – 2 000 050 лв., в това число:

2.4.1. Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети сметки и фондове – (- 28 483) лв., в това число от / за сметки за СЕС - (- 28 483) лв.

2.4.2. Налични средства на 01.01.2023 г. – 2 028 533 лв. Разпределението на средствата от преходния остатък, Ви е представен със Справка – приложение № 4

II . Р А З Х О Д И:

Разходите по бюджета на Община Калояново за 2023 г. възлизат на 16 949 501 лв. Със Справка – приложение № 1 – Част II, Ви е представена информация за разпределение на разходите по отговорности, функции, дейности и видове разходи.

1. Плащания за текущи нелихвени разходи – 13 476 232 лв., в това число:

1.1. Разходи за издръжка – 5 175 437 лв.

1.2. Разходи за застраховки и финансови услуги – 34 335 лв.

1.3. Платени данъци, такси и административни санкции – 95 309

1.4. Разходи за възнаграждения на персонал – 6 775 578 лв.

1.5. Разходи за осигурителни вноски – 1 395 573 лв.

2. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи – 3 129 289 лв. Разходите за придобиване и основен ремонт на дълготрайни материални активи за 2023 година, са Ви представени със Справка – приложение № 2, по обекти и източници за тяхното финансиране.

3. Трансфери за домакинства – 37 500 лв.

4. Субсидии и капиталови трансфери – 306 480 лв.

По видове отговорности разходите се разпределят, както следва:

1. За делегираните от държавата дейности – 9 384 225 лв.;

2. За дофинансиране на държавните дейности с общински приходи – 115 080 лв.;

3. За общинските дейности –7 450 196 лв.

С Решение № 280 от 2022 г., изменено и допълнено с Решение № 377 от 2023 г. на МС разпределя дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на общински и делегирани от държавата и определя стандарти за издръжка на делегираните от държавата дейности. Разпределението на разходите за делегираните от държавата дейности са определени с чл. 52 от ЗДБРБ за 2023 г. , както следва:

1. Общинската администрация - 1 361 771 лв., в това число по ЗДБ – 1 355 900 лв. и преходен остатък от 2022 г. 5 871 лв. за заплати и осигурителни вноски, в това число средства за кметове 373 500 лв. и за администрацията – 982 400 лв. Средствата са разчетени от 01.01.2023 г.

2. Отбрана и сигурност – заплати, осигурителни вноски и издръжка в размер на 227 170 лв., от тях 172 396 лв. от РБ и 54 774 лв. преходен остатък от 2022 г. С преходния остатък предвиждаме да финансираме 50 % от проектирането на моста на река Стряма при с. Песнопой – 17 940 лв., 24 234 лв. за почистване на речните корита и 12 000 лв. за дейностите по ОМП.

3. Образование – 5 757 833 лв. разпределени по дейности, както следва:

3.1. Детски градини – заплати, осигурителни вноски и част от издръжката. Средствата се определят на база издръжка на 1 дете. За общината е предвидена сума в размер на 2 256 037 лв., в това число по закона за ДБ в размер на 2 123 733 лв. и преходен остатък от 2022 г. 132 304 лв. Натуралните показатели и стандартите за тях са ви представени със Справка на разходите и източниците на финансиране по бюджета на общината за 2023 г. Средствата за детските градини се разпределят по формула утвърдена с Заповед № РД – 377 от 18. 08. 2023 г. на кмета на Община Калояново и е публикувана на сайта на Общината.

3.2. Неспециализирани училища без професионални гимназии – заплати, осигуровки и издръжка. Средствата в размер на 3 486 814 лв. от тях 3 333 959 лв. по ЗДБРБ за 2023 г., собствени приходи на училищата – 35 676 лв. и преходен остатък от 2022 г. 135 335 лв., в това число преходен остатък по сметките за СЕС – 28 483 лв. и неразпределен резерв от 2022 г. за непредвидени и неотложни разходи – 10 327 лв. Натуралните показатели и стандартите за тях са ви представени със Справка на разходите и източниците на финансиране по бюджета на общината за 2023 г. Средствата за делегираните бюджети на училищата се разпределят по формула утвърдена с Заповед №

РД – 376 от 18. 08. 2023 г. на кмета на Община Калояново и е публикувана на сайта на Общината.

На основание чл. 282, ал. 6 и ал. 7 от Закона за предучилищното и училищно образование, първостепенния разпоредител с бюджет утвърждава формулата за разпределение на средствата между делегираните бюджети на училищата и бюджетите на детските градини. По предложение на комисия за изработка на формулата, назначена с моя Заповед № РД-366 / 07. 08. 2023 г., разпределението на средствата да става на база натуралните показатели училище или детска градина към първи януари, съгласно информационната система АДМИН,, а средствата от регионалните коефициенти се разпределят на база относителния дял на ученици и деца спрямо общия брой. С Приложение № 3, Ви е представен разчет за делегираните бюджети на училищата.

Предвижда да се дофинансират заплатите и осигуровките на шофьорите на автобусите за 2 месеца (юли и август) в размер на 16 000 лв.

4. Здравеопазване – 229 041 лв., разпределени както следва:.

4.1. Медицинско обслужване на детски ясли – 103 985 лв., в това число: По ЗДБРБ за 2023 г. – 102 564 лв. и преходен остатък от 2022 г. – 1 421 лв. През 2022 г. сме принудени да дофинансираме тази дейност с 10 880 лв. за заплати и осигуровки

4.2. Здравни кабинети – 125 056 лв., в това число:

– Медицинско обслужване на дете в здравен кабинет от ДГ – 294 деца по 321 лв. – 94 374 лв.;

- Медицинско обслужване на ученик в здравен кабинет от училища – 529 ученика по 58 лв. – 30 682 лв.

5. Социални грижи - 1 491 419 лв., в това число:

5.1. Дом за пълнолетни лица с деменция с. Горна Махала. – 1 302 237 лв., в това число по единните разходни стандарти за 60 места по 19 888 лв. – 1 193 280 лв. включващи заплати, осигуровки и издръжка и преходен остатък от 2022 г. – 109 047 лв., от тях 1 000 лв. за проект за доставка и монтаж на фотоволтаик и 60 000 лв. за текущи ремонти на мокрите помещения.

5.2. Дневен център за възрастни хора с Долна Махала – 40 760 лв. по единните разходни стандарти за 20 места по 2 038 лв., включващи заплати, осигуровки и издръжка. Необходимо е дофинансиране в размер на 37 000 лв., в това число за дофинансиране доставката на активи по договор с Социално инвестиционния фонд в размер на 6 318 лв.

5.3. Средства за асистентска подкрепа – 296 907 лв., в това число по ЗДБРБ – 238 435 лв. и преходен остатък от 2022 г. – 58 472 лв., от тях за доставката на лекотоварен автомобил за извършване на социални услуги – 17 990 лв. Обслужват се 43 лица жители на общината, като за целта са назначени 14 асистенти.

5.4. Преходен остатък от 2022 г. по Програми за временна трудова заетост – 915 лв.

5.5. Преходен остатък от 2022 г. в размер на 221 лв. за личните асистенти по Закона за лична помощ.

6. Читалища – субсидии за 12 субсидирани бройки по 13 940 лв. – 167 280 лв. Ще бъде извършено до финансиране в размер на 51 200 лв.

Преходните остатъци по сметки от 2022 г. в размер на 508 687 лв. се разпределят за дейностите, където са реализирани тези икономии, а именно:

- За Общинска администрация – 5 871 лв.

- За дейностите по отбрана и сигурност – 54 774 лв., в това число за капиталови разходи – 17 940 лв.

- издръжка на детски градини – 132 304 лв.

- издръжка на училища – 145 662 лв., в това число от СЕС – 28 483 лв.

- издръжка детски ясли – 1 421 лв.

- за издръжка ДПЛД Горна Махала – 109 047 лв., в това число за капиталови разходи – 1 000 лв.

- за заплати и осигуровки по програми за временна заетост – 915 лв.

- За асистентска подкрепа – 58 472 лв., в това число за капиталови разходи – 17 990 лв.

- За личните асистенти по ЗЛП – 221 лв.

- Позиции от раздела за финансиране на бюджетното салдо – 28 483 лв. – остатък по Проект "Подкрепа за успех" в училищата.

Предвиждаме дофинансиране на държавните дейности с общински приходи в размер на 115 080 лв. Тези средства са за:

- За заплати и осигуровки на шофьорите на училищни автобуси за 2 месеца – 16 000 лв.

- Яслени групи към детските градини – 10 880 лв. за заплати и осигуровки.

- За издръжка на Дневен център за възрасни хора – 37 000 лв., в това число за издръжка и заплати - 30 682 лв. и за капиталови разходи – 6 318 лв.

- За дофинансиране на читалищата – 51 200 лв.

При съставянето на бюджета за 2023 г. в частта за общинските дейности определихме разходите на приоритетни и неприоритетни.

1. Приоритетни разходи – 6 747 384 лв., разпределени както следва:

- Общинска избирателна комисия – 931 лв. за направени дежурства на членовете на комисията.
- Общинска администрация – 752 620 лв. за издръжка;
- Общински съвет – 310 000 лв.;
- Помощи по решение на Общински съвет – 25 000 лв., в това число Еднократна помощ при раждане на първо, второ или трето дете по 300 лв. – 18 000 лв. Право на тази помощ ще имат семействата, които са с постоянен адрес на територията на общината, като поне единият родител е адресно регистриран минимум 2 години преди раждането в Община Калояново, нямат задължения към общината и родителите да са навършили 18 години към датата на раждането, и Еднократни помощи по решение на ОбС – лимит от 7 000 лв. за тежки заболявания;
- Данъци, мита и такси – 80 000 лв.
- Превантивни дейности за намаляване последици от стихийни бедствия и производствени аварии - 158 000 лв.;
- Стандарт за материално техническа база в ДГ на дете по 155 лв. – 51 305 лв.;
- Училищен стол към ОУ Калояново – 35 000 лв.;
- Издръжка на училищните автобуси за превоз на ученици до 16-годишна възраст – 20 000 лв.;
- Домашен социален патронаж – заплати, осигуровки и издръжка – 170 000 лв.;
- Застраховки на работници по програми за временна заетост – 1 000 лв.;
- Издръжка на пенсионерски клубове – 6 000 лв.;
- Издръжка на отдел " Устройство на територията " – 20 000 лв.;
- Заплати, осигуровки и издръжка на ПСОВ с. Житница и Ръжево Конаре – 62 500 лв.
- Улично осветление – за ел. енергия – 420 000 лв.;
- Озеленяване - издръжка – 100 000 лв.;
- За чистота – издръжка - 1 052 642 лв., в това число от такса битови отпадъци – 690 410 лв.
- Спортни бази – заплати, осигуровки и издръжка – 61 000 лв.;
- Обреди – 30 000 лв.;
- Културен календар – 44 500 лв.;
- За културен център Житница – заплати и осигуровки – 14 500 лв.
- За зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа – 132 813 лв., в това число от преходния остатък – 30 813 лв.
- Застраховки – 10 284 лв.

- Център за услуги и информация на гражданите – заплати, осигуровки и издръжка – 50 000 лв.;
- Общински пазар – 10 000 лв. за възнаграждения и издръжка;
- Капиталови разходи – 3 129 289 лв. Информацията за обектите предвидени за придобиване и основен ремонт, както и източниците за финансирането им, Ви е представено със справка - приложение № 2.

2. Не приоритетни разходи в размер на 702 812 лв., разпределени както следва:

- Текущи ремонти на общински сгради и инфраструктура – 608 612 лв., Информацията за предвидените ремонти Ви е представена със справка приложение № 2б
- Разходите за членски внос – 6 200 лв.;
- Субсидия за КАРИТАС – 5 000 лв.;
- Субсидиите за футболните клубове – 53 000 лв.
- Поддържане автобусна линия Отец Паисиево – Долна Махала – 30 000 лв.

Бюджетните кредити за заплати са определени на база численост на персонала и средни брутни работни заплати към 01. 01. 2023 г. От 01. 01. 2023 г. минимална работна заплата е определена на 780 лв. Предвижда се увеличение ва всички бюджетни заплати средно с по 10 на сто спрямо 2022 г., а на персонала в образованието с по 15 на сто. Информация за числеността на персонала, средните брутни работни заплати и средствата за работни заплати, Ви е представена със Справка – приложение № 5.

Предвижда се да бъде въведен единен разходен стандарт за поддържане на материалната база в детските градини в размер на 155 лв. на дете.

Предвижда се среднодневния хранителен оклад на децата в ДГ да бъде 3.00 лв.

Средствата за превоз на ученици до 16 годишна възраст ще се предоставят от ЦБ.

Предвижда се пътните разходи на педагогическия персонал да бъдат в размер на 100 % от действителните разходи. Средствата ще се предоставят от републиканския бюджет.

Предвижда се пътните разходи на медицинския персонал в яслените групи към ДГ и здравните кабинети да бъдат в размер на 100 % от действителните разходи.

Предвижда се пътните разходи на работещите в Община Калояново да бъдат в размер на 80 % от действителните разходи. Списъка на длъжностите имащи право на пътни разходи, Ви е представен със Справка – приложение № 6.

Преходния остатък от 2022 г. в общинските дейности в размер на 1 519 846 лв. да се разпределят, както следва:

- Текущи разходи в общинска администрация – 5 573 лв.
- За капиталови разходи в общинската администрация – 59 999 лв.
- Отбрана и сигурност за капиталови разходи – 17 940 лв.
- За дейностите по жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда за текущи разходи – 154 300 лв., в това число за дейностите по чистотата – 147 232 лв. и за капиталови разходи – 1 007 321 лв.
- За зоната за спорт и отдих с. Житница – 243 900 лв.
- За зимно поддържане общинска пътна мрежа – 30 813 лв.

Предоставените средства за дофинансиране на читалищата в размер на 51 200 лв. са предвидени за:

- Издръжка на Общинско сдружение “ Култура “ – 10 500 лв.
- Читалище “ Искра – 1921 “ Калояново – 27 500 лв.
- Читалище “ Пробуда – 1903 “ Отец Паисиево – за възнаграждение и издръжка – 3 000 лв.
- За Читалище “ Народни будители“ Дълго поле – 5 200 лв. за издръжка.
- За Читалище “ Просвета – 1907 “ Ръжево Конаре – 5 000 лв. за издръжка

Средствата за субсидиране на футболните клубове в размер на 53 000 лв. са разпределя както следва:

- ФК Калояново – 14 000 лв., в това число за детски футболен отбор – 3 000 лв.
- ФК Житница – 16 000 лв., в това число за детски футболен отбор – 6 000 лв.
- ФК Дълго поле – 13 000 лв.
- ФК Черноземен – 10 000 лв.

Предвидените средства за Културен календар в размер на 44 500 лв. се разпределят както следва:

- За Дълго поле – 2 700 лв.
- За Житница и Ръжево Конаре – по 2 500 лв.
- За Калояново – 1 500 лв.
- За общинските празници – 10 000 лв.
- За останалите кметства по 2 300 лв.

На основание чл. 94, ал. 3 от ЗПФ, Общинския съвет следва да приеме:

1.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 не могат да надвишават 5 на сто от средно годишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

2. Максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти не могат да надвишават 30 на сто от средно годишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

3. Индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз съгласно чл. 144 от ЗПФ. Разчетите са Ви представени с приложение № 7. Разчетите са изготвени по проекти, програми и бенифициенти.

4. Актуализираната бюджетна прогноза 2024 – 2026 г. в частта за местните дейности. .Представена Ви е с приложение № 8. То е изготвено на макет на МФ и е с 4 колони, съответно за отчет 2022 г., проект за бюджет 2023 и прогнозите за 2024 г., 2025 и 2026 г. Сумите в приложението са закръглени до 100 лева.

От изнесеното до тук, Ви предлагам да обсъдите и приемете следния:

П Р О Е К Т З А Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 и ал.2 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 2023 г. и ПМС № 108 / 09.08.2023 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2023 г., чл. 34 ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение, и отчитане на бюджета на Община Калояново, приета с Решение № 251 / 30. 01. 2014 г. на ОбС Калояново, Протокол от общественото обсъждане на проекта за бюджет на Община Калояново за 2023 г. от 28. 08. 2023 г. и Становище от Протокол № … от ... 09. 2023 г. на Постоянната комисия по бюджет и финанси, общинската собственост и контрол по сделки с общинска собственост към ОбС Калояново по проекта за бюджет на Община Калояново за 2023 г. ,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЛОЯНОВО
Р Е Ш И:

1.Приема бюджета на Община Калояново за 2023 г. в размер на 16 949 501 лв. по прихода и разхода, както следва:

/ съгласно приложение № 1 – Част I /

I. Собствени приходи и помощи - 3 714 306 лв.,

в това число:

1.1. Постъпления от текущи приходи – 2 981 801 лв.,

от тях:

1.1.1. Приходи от данъци и осигурителни вноски – 820 000 лв.

1.1.2. Приходи от такси и вноски – 1 186 110 лв.

1.1.3. Приходи от глоби, санкции и наказателни лихви – 160 000 лв.

1.1.4. Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция – 5 000 лв.

1.1.5. Приходи от наеми – 490 691 лв.

1.1.6. Приходи от концесии, лицензии за ползване на публични активи – 300 000 лв.

1.1.7. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики – 20 000 лв.

1.2. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства – 150 000 лв.

1.3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите и коректив за постъпленията – (- 80 000) лв.,

в това число:

1.3.1. Внесен ДДС - (- 65 000) лв.

1.3.2. Внесен данък върху приходите от стопанска дейност - (- 15 000) лв.

1.4. Приходи от помощи и дарения – 22 505 лв.

II. Разходи - 16 949 501 лв.

в това число:

1. Плащания за текущи нелихвени разходи – 13 476 232 лв.,

в това число:

1.1. Разходи за издръжка – 5 175 437 лв.

1.2. Разходи за застраховки и финансови услуги – 34 335 лв.

1.3. Платени данъци, такси и административни санкции – 95 309 лв.

1.4. Разходи за възнаграждения на персонал – 6 775 578 лв.

1.5. Разходи за осигурителни вноски – 1 395 573 лв.

2. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи – 3 129 289 лв.

3. Трансфери за домакинства – 37 500 лв.

4. Субсидии и капиталови трансфери – 306 480 лв.

III. Бюджетни взаимоотношения - 11 775 145 лв.

в това число:

- Субсидии от РБ по чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. - 11 540 445 лв.
- Предоставени трансфери между бюджети - (- 95 100)лв.
- Безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз - 329 800 лв.

IV. Бюджетно салдо - (- 2 000 050) лв.

V. Операции с финансови активи - 2 000 050 лв.

В това число:

- Събрани средства и извършени плащания от/за сметките за средства от Европейския съюз - (- 28 483) лв.

- Преходен остатък от 2022 г. - 2 028 533 лв.

1.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 9 384 225 лв.

I. Собствени приходи и помощи - 35 676 лв.

II. Разходи - 9 384 225 лв.

в това число:

- Заплати и възнаграждения - 6 102 877 лв.

- Задължителни осигурителни плащания - 1 278 091 лв.
- Издръжка - 1 762 168 лв.
- Разходи за данъци, такси, административни санкции - 12 879 лв.
- Стипендии - 12 500 лв.
- Разходи за субсидии и членски внос - 167 280 лв.
- Капиталови разходи - 48 430 лв.

III. Бюджетни взаимоотношения - 8 868 345 лв.

в това число:

- Обща субсидия от РБ за делегирани от държавата дейности - 8 868 345 лв.

IV. Бюджетно салдо - (- 480 204) лв.

V. Операции с финансови активи - 480204 лв.

в това число:

- Събрани средства и извършени плащания от/за сметките за средства от Европейския съюз - (- 28 483) лв.
- Преходен остатък от 2022 г. - 508 687 лв.

1.2. За общинските дейности и дофинансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 7 565 276 лв.

I. Собствени приходи и помощи - 3 138 630 лв.

II. Разходи - 7 565 276 лв.

в това число:

II.1 За общинските дейности - 7 450 196 лв.

в това число:

- Заплати и възнаграждения - 648 038 лв.
- Задължителни осигурителни плащания - 113 566 лв.
- Издръжка - 3 412 831 лв.
- Разходи за данъци, такси, административни санкции - 81 510 лв.
- Разходи за помощи - 25 000 лв.
- Разходи за субсидии и членски внос - 94 710 лв.
- Капиталови разходи - 3 074 541 лв.

II.2 За до финансиране на делегираните от държавата дейности - 115 080 лв.

в това число:

- Заплати и възнаграждения - 24 663 лв.
- Задължителни осигурителни плащания - 3 916 лв.
- Издръжка - 28 063 лв.
- Разходи за данъци, такси, административни санкции - 920 лв.
- Разходи за субсидии и членски внос - 51 200 лв.
- Капиталови разходи - 6 318 лв.

III. Бюджетни взаимоотношения - 2 906 800 лв.

в това число:

- Обща изравнителна субсидия от РБ - 1 349 500 лв.
- За зимно поддържане на общинска пътна мрежа - 102 000 лв.
- Целева субсидия от РБ за капиталови разходи - 1 190 900 лв.
- Субсидия от РБ за други целеви разходи ма местни дейности по чл. 51, т.2 от ЗДБРБ за 2023 г. - 29 700 лв.
- Предоставени трансфери между бюджети (от/за Община Карлово за отчисления по чл. 60, ал. 2 и чл. 64, ал. 1 от ЗУО) - (- 95 100) лв.
- Възстановен безлихвен заем от сметките за средства от Европейския съюз - 329 800 лв.

IV. Бюджетно салдо - (- 1 519 846) лв.

V. Операции с финансови активи - 1 519 846 лв.

В това число:

- Преходен остатък от 2022 г. - 1 519 846 лв.

1.3. Разпределя разходите по бюджета, по отговорности, функции, дейности и параграфи, както следва:

/ съгласно приложение № 1 – Част II)

1.3.1. За държавните дейности - 9 384 225 лв.

1.3.1.1. Общи държавни служби - 1 361 771 лв.

1.3.1.2. Отбрана и сигурност - 227 170 лв.

1.3.1.3. Образование - 5 757 833 лв.

1.3.1.4. Здравеопазване - 229 041 лв.

1.3.1.5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи - 1 641 130 лв.

1.3.1.6. Почивно дело, култура, религиозни дейности - 167 280 лв.

1.3.2. За държавни дейности до финансирани с общински приходи - 115 080 лв.

1.3.2.1. Образование - 16 000 лв.

1.3.2.2. Здравеопазване - 10 880 лв.

1.3.2.4. Социално осигуряване, подпомагане и грижи - 37 000 лв.

1.3.2.5. Почивно дело, култура, религиозни дейности - 51 200 лв.

1.3.3. За общински дейности - 7 450 196 лв.

1.3.3.1. Общи държавни служби - 1 335 787 лв.

в т.ч. за Общински съвет - 310 000 лв.

1.3.3.2. Отбрана и сигурност - 158 000 лв.

1.3.3.3. Образование - 165 250 лв.

1.3.3.4. Социално осигуряване, подпомагане и грижи - 182 000 лв.

1.3.3.5. ЖС, БКС, ООС и УТ - 4 836 774 лв.

в т. ч. за Дейност 623 “ Чистота “ - 1 052 642 лв.

1.3.3.6. Почивно дело, култура, религиозни дейности - 539 288 лв.

1.3.3.7. Икономически дейности и услуги - 233 097 лв.

1.3.4. Приема бюджетните показатели по чл. 52, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация по кметства и населени маста с кметски наместници, съгласно приложение № 1а.

1.3.5. Капиталови разходи - 3 129 289 лв.,

/ съгласно приложение № 2 разпределени по обекти и източници на финансиране /

1.3.5.1. Приема разчет за финансиране на капиталовите разходи, както следва:

1.3.5.1.1. Целева субсидия за капиталови разходи от РБ - 1 190 900 лв.

1.3.5.1.2. Собствени бюджетни средства - 933 837 лв., в това число от преходния остатък 390 551 лв.

1.3.5.1.3. Преходен остатък от 2022 г. по § 31-13 - 633 481 лв.

1.3.5.1.4. Преходен остатък от 2022 г. по § 31-11 - 48 430 лв.

1.3.5.1.5. Преходен остатък от 2022 г. по § 61-01 - 305 128 лв.

1.3.5.1.6. Дарения - 17 513 лв.

1.3.5.2. Приема разпределението на средствата по чл. 127, ал.2 от ЗПФ за 2023 година. / съгласно приложение 2а /

1.3.5.3. При необходимост, Общинския съвет дава права на Кмета на Община Калояново, да придобива дълготрайни активи, при единична цената до 3 500 лв. с ДДС. Източник на финансиране на тези активи е за сметка на текущите разходи за дейностите, за които са предназначени. Максималния размер на средствата за тези цели е до 20 000 лв.

1.3.6. Утвърждава максималния размер за ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г. в размер на 8 800 000лв.

1.3.7. Утвърждава максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. в размер на 8 200 000 лв.

1.3.8. Приема делегираните бюджети на общообразователните училища на общинска издръжка общо и по училища в размер на 3 521 814 лв., както следва:

/ съгласно приложение № 3 /

I. Собствени приходи и помощи - 35 676 лв.

II. Разходи - 3 521 814 лв.

III. Бюджетни взаимоотношения - 2 844 032 лв.

В това число:

- Обща субсидия от РБ за делегирани от държавата дейности (разпределена съгласно формула по чл. 282 от Закона за предучилищното и училищно образование за 2022 г.) - 3 333 959 лв.
- Трансфер от общинския бюджет от преходни остатъци от 2022 г. по училищата - 145 662 лв.
- Трансфер от общинския бюджет за финансиране ученически стол към ОУ "Иван Вазов" Калояново - 35 000 лв.

IV. Бюджетно салдо - 28 483 лв.

V. Операции с финансови активи - (- 28 483) лв.

В това число:

- Събрани средства и извършени плащания от/за сметките за средства от Европейския съюз - (- 28 483) лв.

1.3.8.1. Задължава Кмета на Общината, 100 % от реално постъпилите приходи от наеми и аренда на училищните земи да се предоставят на училищата, след приспадане на полагащите се данъци по Закона за ДДС и Закона за корпоративното подоходно облагане.

1.3.9. Приема стандарт за подобряване на материалната база в детските заведения на общинска издръжка за 2023 г. в размер на 155 лв. на дете.

1.3.10. Преходния остатък от 2022 г. в размер на 2 028 533 лв. да се използва, както следва: / съгласно приложение № 4 /

1.3.10.1. За делегирани от държавата дейности - 508 687 лв.

в това число за:

- За заплати и осигуровки в общинската администрация – 5 871 лв.
- За текуща издръжка в дейностите по отбрана и сигурност – 36 834 лв., в това число за почистване на речните корита в урбанизираните територии на общината – 24 234 лв.
- Капиталови разходи в дейности по отбрана и сигурност – 17 940 лв.
- издръжка на детски градини – 132 304 лв.
- издръжка на училища – 117 179 лв.
- за заплати и осигуровки детски ясли – 1 421 лв.
- за издръжка ДПЛД Горна Махала – 109 047 лв., в това число за текущ ремонт на мокри помещения – 60 000 лв.
- за капиталов разход в ДПЛД Горна Махала – 1 000 лв.
- за заплати, осигуровки и издръжка за асистентска подкрепа – 40 482 лв.
- за придобиване на лекотоварен автомобил за социални услуги – 17 990 лв.
- за заплати и осигуровки по програми за временна заетост – 915 лв.
- за разходи за лични асистенти по Закона за личната помощ – 221 лв.
- Позиции от раздела за финансиране на бюджетното салдо – 28 483 лв. – остатък по Проекти в училищата.

1.3.10.2. За общински дейности - 1 519 846 лв.

в това число за:

- Текущи разходи в общинска администрация – 5 573 лв.
- За капиталов разход в общинска администрация – 59 999 лв.
- За капиталов разход за проектиране мост на р. Стряма при с. Песнопой – 17 940 лв.
- За дейностите по жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда за текущи разходи – 154 300 лв., в това число за дейностите по чистотата – 147 232 лв.

- За дейностите по жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда за капиталови разходи – 1 007 321 лв., в това число Остатък от 2022 г. на целевата субсидия за капиталови разходи – 389 581 лв. и остатък от целеви трансфер по § 61-01 от 2022 г. – 305 128 лв.
- За изграждане на Зона за спорт и отдих с. Житница – 243 900 лв. Остатък от 2022 г. на целевата субсидия за капиталови разходи.
- За зимно поддържане общинска пътна мрежа – 30 813 лв. Остатък от 2022 г. на целеви трансфер за зимно поддържане на общинска пътна мрежа

1.3.11. Определя размера на текущи разходи от 2022 г., които следва да се платят през 2023 г. - 172 554 лв.

1.3.12. Определя размера на просрочените вземания за събиране през 2023 г. - 163 794 лв.

1.3.13. Определя размера на дълга на 31. 12. 2023 г. - 0 лв.

1.3.14. Определя численост на персонала, средните месечни брутни работни заплати и средствата за работни заплати по функции и дейности за 2023 година, съгласно приложение № 5.

1.3.14.1. Задължава Кмета на общината и Главния счетоводител да разработят и утвърдят щатните разписания от 01. 01. 2023 г.

1.3.15. Приема лимити за разходи:

1.3.15.1. Лимит за представителни разходи – по 4 000 лв. за Кмета на Общината и Председателя на Общинския съвет;

1.3.15.2. Командировъчните разходи на Кмета на Общината и Председателя на Общинския съвет да са в рамките определени за пътни, дневни и нощувки, съгласно Наредбата за командировките;

1.3.15.3. Социално-битови разходи на персонала в размер на 3 % от действително начислените средства за основна работна заплата;

1.3.15.4. Утвърждава среден дневен хранителен оклад на едно дете в детските градини – 3,00 лв.;

1.3.15.5. Лимит за културен календар на Общината – 44 500 лв. разпределени, както следва:

- Дълго поле – 2 700 лв.
- Житница и Ръжево Конаре – по 2 500 лв.
- Калояново – 1 500 лв.
- За общинските празници – 10 000 лв.
- За останалите кметства – по 2 300 лв.

1.3.15.6. Лимит за помощи по решение на Общинския съвет – 5 000 лв.

1.3.16 Пътните разходи на персонала работещ в дейностите на общинска издръжка за пътуване от местоживеене до месторабота по най-краткия маршрут да се изплащат, както следва:

1.3.16.1. За педагогическия персонал – до 100 % от действителните разходи за пътуване. Поименните списъци и средствата за пътуване се утвърждават от Директорите на учебните и детски заведения.

1.3.16.2. За медицинския персонал – до 100 % от действителните разходи за пътуване. Поименните списъци и средствата 3а пътуване се утвърждават от Кмета на Общината.

1.3.16.3. За всички останали – до 80 % от действителните разходи за пътуване.

1.3.17. Приема разчет за целеви разходи, както следва:

1.3.17.1. Еднократна помощ при раждане на едно дете в размер на 300 лв. – 16 000 лв.;

1.3.17.1.1. Определя условията за отпускане помощта по т. 1.3.18.1.:

- роденото дете да е първо, второ или трето в семейството;
- в случай, че при трето раждане в семейството се родят две или повече деца, да се считат като трето дете.

- родителите да са с постоянен и настоящ адрес на регистрация на територията на Община Калояново, преди датата на раждане на детето;

- поне единия родител да е с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Калояново минимум 2 години преди датата на раждането на детето;

- детето да е родено в България.

- да нямат задължения към Община Калояново.

- родителите да са навършили 18 години към датата на раждане на детето.

1.3.17.1.2 Упълномощава Кмета на Община Калояново да определи реда за отпускането на помощта п т. 1.3.17.1.

1.3.17.2. За извършване на весел или тъжен ритуал, да се изплащат следните възнаграждения:

- За весел ритуал:

ритуалчик – 30 лв.;

помощник ритуалчик – 15 лв.

- За изнесен весел ритуал:

ритуалчик – 40 лв.;

помощник ритуалчик – 20 лв.

- За тъжен ритуал:

ритуалчик – 10 лв.

1.3.17.3. За членски внос:

- за НСОРБ – 3 347 лв.;

- за сдружение “ Хебър “ – 848 лв.;

- за Национална асоциация на действащите председатели на общински съвети – 510 лв.;

- за Асоциацията на българските градове и региони – 384 лв.

- за Асоциацията на еколозите от общините – 200 лв.

- за В и К асоциация – 778 лв.

1.3.18. Утвърждава разчет за субсидии в размер на 306 480 лв., както следва:

1.3.19.1. За Читалищата – 218 480 лв., в това число от Републиканския бюджет – 167 280 лв. и дофинансиране със средства от собствените приходи на Общината – 51 200 лв.

1.3.19.1.1. Средствата за до финансиране в размер на 51 200 лв. за се изразходват за:

- Общинско сдружение “ Култура “ – 10 500 лв.

- Читалище “ Искра – 1921 “ Калояново –27 500 лв.

- Читалище “ Пробуда – 1903 “ Отец Паисиево – 3 000 лв.

- Читалище “ Народни будители - 2013“ Дълго поле – 5 200 лв.

- Читалище “ Просвета – 1907 “ Ръжево Конаре – 5 000 лв.

1.3.19.1.2. Кметът на общината, съвместно с представителите на всички читалища регистрирани на територията на общината, да разработят формула от обективни критерии за разпределение на субсидията от републиканския бюджет в размер на 167 280 лв.

1.3.19.2. За спортни дружества, регистрирани на територията на Общината – 53 000 лв. разпределени, както следва:

1.3.19.4.1. ФК Калояново – 14 000 лв. в това число за детски футбол – 3 000 лв.

1.3.19.4.2. ФК Житница – 16 000 лв., в това число за детски футбол – 6 000 лв.

1.3.19.4.3. ФК Дълго поле – 13 000 лв.

1.3.19.4.4. ФК Черноземен – 10 000 лв.

1.3.19.4.5. Разпределя субсидията по т. 1.3.19.2. на четири равни части за всяко тримесечие, като задължава Кмета на общината да не надхвърля лимита за тримесечие.

1.3.19.3. За Центъра за домашни грижи на КАРИТАС в Калояново, Житница и Дуванлий – 5 000 лв.

1.3.19.4. За поддържане на автобусна линия Отец Паисиево – Долна Махала – 30 000 лв.

2. Приема индикативния годишен разчет за 2023 година на сметките за средства от Европейския съюз, общо и по проекти в размер на 519 978 лв.

/ съгласно приложение № 7 /

II. Разходи - 519 978 лв.

В това число:

- Заплати и възнаграждения - 238 784 лв.
- Задължителни осигурителни плащания - 48 389 лв.
- Издръжка - 230 405 лв.
- Капиталови разходи - 2 400 лв.

III. Бюджетни взаимоотношения - 471 458 лв.

В това число:

- Трансфери между сметки за СЕС - 801 327 лв.
- Безлихвени заеми между бюджет и сметки за СЕС - (- 329 869) лв.

IV. Бюджетно салдо - (- 48 520) лв.

V. Операции с финансови активи - 48 520 лв.

В това число:

- Събрани средства и извършени плащания от/за сметките за средства от Европейския съюз - 28 483 лв.
- Преходен остатък от 2022 г. - 20 037 лв.

2.1. Приема индикативен годишен разчет за 2023 г. на сметките за средства от Европейския съюз за финансиране на проекти от ОП Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 общо и по проекти в размер на 86 154 лв.

/ Съгласно приложение № 7.1. /

II. Разходи - 86 154 лв.

- Заплати, възнаграждения и осигурителни плащания - 59 658 лв.
- Задължителни осигурителни плащания - 12 182 лв.
- Издръжка - 14 314 лв.

III. Бюджетни взаимоотношения - 66 117 лв.

В това число:

- Трансфери между сметки за СЕС - 160 929 лв.
- Безлихвени заеми между бюджет и сметки за СЕС - (- 94 812) лв.

IV. Бюджетно салдо - (- 20 037) лв.

V. Операции с финансови активи - 20 037 лв.

- Преходен остатък от 2022 г. - 20 037 лв.

2.2. Приема индикативен годишен разчет за 2022 г. на сметките за средства от Европейския съюз за финансиране на проекти от ОП Околна среда 2014 – 2020 , общо и по проекти в размер на 29 079 лв.

/ Съгласно приложение № 7.2. /

II. Разходи - 29 079 лв.

В това число:

- Заплати, възнаграждения и осигурителни плащания - 3 281 лв.
- Задължителни осигурителни плащания - 868 лв.
- Издръжка - 24 930 лв.

III. Бюджетни взаимоотношения - 29 079 лв.

В това число:

- Трансфери между сметки за СЕС - 264 136 лв.
- Безлихвени заеми между бюджет и сметки за СЕС - (- 235 057) лв.

IV. Бюджетно салдо - 0 лв.

2.3. Приема индикативен годишен разчет за 2023 г. на сметките за средства от Европейския съюз за финансиране на проекти по Програма за развитие на човешките ресурси 2021 – 2027 в размер на 204 126 лв.

/ Съгласно приложение № 7.3. /

II. Разходи - 204 126 лв.

В това число:

- Заплати, възнаграждения и осигурителни плащания - 151 800 лв.
- Задължителни осигурителни плащания - 29 926 лв.
- Издръжка - 20 000 лв.
- Капиталови разходи - 2 400 лв.

III. Бюджетни взаимоотношения - 204 126 лв.

В това число:

- Трансфери между сметки за СЕС - 204 126 лв.

IV. Бюджетно салдо - 0 лв.

2.4. Приема индикативен годишен разчет за 2023 г. на сметките за средства от Европейския съюз за финансиране на проекти по Програма храни и / или основно материално подпомагане 2021 – 2027 в размер на 107 237 лв.

/ Съгласно приложение № 7.4. /

II. Разходи - 107 237 лв.

В това число:

- Заплати, възнаграждения и осигурителни плащания - 5 526 лв.
- Задължителни осигурителни плащания - 1 060 лв.
- Издръжка - 100 687 лв.

III. Бюджетни взаимоотношения - 107 237 лв.

В това число:

Трансфери между сметки за СЕС - 107 237 лв.

IV. Бюджетно салдо - 0 лв.

2.5. Приема индикативен годишен разчет за 2023 г. на сметките за средства от Европейския съюз за финансиране на проекти от ОП Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020 , общо и по проекти в размер на 93 346 лв.

/ Съгласно приложение № 7.5. /

II. Разходи - 93 346 лв.

В това число:

- Заплати, възнаграждения и осигурителни плащания - 18 519 лв.
- Задължителни осигурителни плащания - 4 353 лв.
- Издръжка - 70 474 лв.

III. Бюджетни взаимоотношения - 64 863 лв.

В това число:

- Трансфери между сметки за СЕС - 64 863 лв.

IV. Бюджетно салдо - (- 28 483) лв.

V. Операции с финансови активи - 28 483 лв.

- Събрани средства и извършени плащания от/за сметките за средства от Европейския съюз - 28 483 лв.

3. Приема средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности на Община Калояново 2024 – 2026 г. / съгласно приложение № 8 /

3.1. За 2024 година

I. Собствени приходи и помощи - 3 396 500 лв.
II. Разходи - 5 608 500 лв.
III. Бюджетни взаимоотношения - 2 331 500 лв.
IV. Бюджетно салдо - 119 500 лв.

3.2. За 2025 г.

I. Собствени приходи и помощи - 3 486 500 лв.
II. Разходи - 5 724 700 лв.
III. Бюджетни взаимоотношения - 2 331 500 лв.
IV. Бюджетно салдо - 93 300 лв.

3.3. За 2026 година

I. Собствени приходи и помощи - 3 546 500 лв.
II. Разходи - 5 787 000 лв.

III. Бюджетни взаимоотношения - 2 331 500 лв.
IV. Бюджетно салдо - 91 000 лв.

4. Разходването на бюджетните средства да става при съблюдаване на следните приоритети: Заплати и осигуровки, храна, медикаменти, ел. енергия, горива за отопление, вода, пътни разходи, с предимство издръжката на учебни, детски и социални заведения.

5. При спазване на общия размер на бюджета и разпределението му на държавни и общински дейности, на Кмета на Община Калояново се предоставят правомощия по чл. 125, ал. 1 от Закона за публичните финанси за бюджетната 2023 г.

6. Предоставят се правомощия на Кмета на Община Калояново, служебно да актуализира бюджета на Общината за 2023 г. при получаването на целеви приходи, без да изменя предназначението им.

7. Дава съгласие да се отпускат временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, както следва:

7.1. За Проект № BG05SFPR002-2.001-0226-C01 “Грижа в дома в Община Калояново“ – до 70 000 лв.

7.2. За Проект № BG05SFPR002-2.002-0140-C01 “Укрепване на общинския капацитет в Община Калояново“ – до 20 000 лв.

7.3. За Проект № BG05SFPR003-1.001-0223-C01 “Топъл обяд в Община Калояново“ – до 60 000 лв.

8. Да разработи бюджета на Община Калояново за 2023 г. по пълна бюджетна класификация и го представи в Министерството на финансите, Сметната палата и Общинския съвет.

Срок: ….. . 10. 2023 г.
Отговорник: В. Михайлова
Ст. Папазов

ВНОСИТЕЛ:
Виктория Михайлова
Кмет на Община Калояново

ИЗГОТВИЛ:
Стоян Папазов
Началник отдел “ Бюджет и финанси “