ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: 0601/686 12; факс: 0601/620 57, 0601/622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

ОбС-349/15.06.2023
ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Д-р Дарин Димитров - кмет на община Търговище

Относно: *Приемане на разчет за финансиране на разходите за местни дейности и разходите за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с приходи от местен характер, помощи и дарения на Община Търговище*

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл.84, ал.4 от Закона за публични финанси, в срок до 20 работни дни от обнародването на държавния бюджет на Република България, Кмета на общината внася за разглеждане от Общински съвет-Търговище, проект на бюджета на общината за съответната година.

Към настоящия момент м. юни 2023 г., Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г. не е приет. Съгласно чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, ПМС № 7 от 19.01.2023 г., указания на Министерство на финансите, дирекция „Финанси на общините“ - ФО-1/20.01.2023 г. и ФО-2/20.01.2023, бяха приети от Общински съвет-Търговище:

-Решение № 3 по Протокол № 46 от 21.12.2022 г., съгласно Закона за местните данъци и такси, е приета „План – сметка за чистотата в Община Търговище за 2023 г.“;

- Решение № 3 от Протокол № 47 от 26.01.2023 г. за удължаване действието на Решение № 1 по Протокол № 35 от 31.03.2022 г. за приемане на Бюджета на община Търговище за 2022 г., както и действието на определени лимити, плащания и достигнатите нива на финансиране от 2022 г. до приемане на бюджета на община Търговище за 2023 г.;

- Решение № 4 и № 5 по Протокол № 47 от 26.01.2023 г. на Общински съвет-Търговище за приемане на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023 г.“, „План за действие за общинските концесии в Община Търговище за 2023 г.“;

- С Решение № 1 по Протокол № 48 от 28.02.2023 г., изменено с Решение № 3 по Протокол № 49 от 30.03.2023 г., - „Разчет за финансиране на капиталовите разходи в Община Търговище за 2023 г.“;

- С Решение № 2 по Протокол № 49 от 30.03.2023 г., изменено и допълнено с Решение № 2 по Протокол № 50 от 27.04.2023 г. - бюджетни разчети за 2023 г. на основание чл.10 от ПМС № 7 от 19.01.2023 г., със цел нормалното протичане на бюджетните процеси в рамките на удълженото действие на бюджета на Община Търговище за 2022 г., със срок до приемане на бюджета на Община Търговище за 2023 година.

На основание чл.10 от ПМС № 7 от 19.01.2023 г. и съгласно т.21.4 от Решение № 3 по Протокол № 47 от 26.01.2023 г. на Общински съвет-Търговище, представям „Индикативния разчет за финансиране на сметки за средства от ЕС за 2023 г.“, както и разпределение на средствата по §§ 76-01 „Предоставени временни безлихвени заеми“ по проекти, финансирани със средства от ЕС към 31.03.2023 г.

С настоящата докладна записка предлагам, да бъде приет разчет за финансиране на разходите за местни дейности и разходите за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с приходи от местен характер, помощи и дарения на Община Търговище за 2023 г., съобразен с всички ограничения наложени от законовата уредба, и в който са отразени всички горецитирани решения на Общински съвет-Търговище.

На основание чл. 91 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2022 година, във връзка с чл. 94, ал.3, т.2 от Закона за публичните финанси, предлагам да бъдат завишени размера на ангажиментите за разходи, поети през 2023 г. с 13 361 000 лева и наличните към края на 2023 г. наличните поети ангажименти за разходи с 9 000 000 лева.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет-Търговище да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1 т.6 и ал.2 от ЗМСМА, чл.19, т.8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Търговище и чл.10 от ПМС № 7 от 19.01.2023 г.

1. Одобрява за периода до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и бюджета на Община Търговище за 2023 г., разчет на приходите с местен характер, разчет за финансиране на разходите за местни дейности и разходите за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с приходи от местен характер, помощи и дарения на Община Търговище за 2023 г., както следва:

1.1. Разчет на приходите с местен характер, съгласно „Приложение № 1“ в това число:

1.1.1. Приходи от централния бюджет:

-Обща изравнителна субсидия за местни дейности от ЦБ – 3 754 300 лв.

-Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища – 577 800 лв.

-Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи – 3 996 300 лв.

Общо приходи от ЦБ: 8 328 400 лв.

1.1.2. Приходи от имуществени и други данъци; приходи и доходи от собственост; общински такси; други неданъчни приходи; приходи от продажби на нефинансови активи, както следва:

- Имуществени и други данъци - 5 897 500 лв.
- Приходи и доходи от собственост - 1 538 400 лв.
- Общински такси - 5 411 237 лв.
- Други неданъчни приходи – нето - 575 071 лв.
- Приходи от продажба на нефинансови активи - 945 000 лв.

Общо собствени приходи: 14 367 208 лв.

1.1.3. Трансфери между бюджети със знак /-/ - 60 000 лв.

1.1.4. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС за финансиране на допустими възстановими разходи по проекти, финансирани от фондовете на ЕС /нето/ - 573 305 лв.

1.1.5. Операции с финансови активи и пасиви, както следва:

- Възстановени суми по временна финансова помощ - 12 000 лв.
- Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-) - 240 000 лв.

-Погашения по финансов лизинг и търговски - 47 000 лв.

кредит (-)

- друго финансиране - операции с активи – предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+) - 288 450 лв.
- Остатък в лева от 2022 г. - 10 982 149 лв.

Всичко операции с финансови активи и пасиви: 10 418 699 лв.

Общо приходи по разчета на разходите за местни дейности: 33 627 612 лв.

1.2 Разчет за финансиране на разходите за местни дейности и разходите за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с приходи от местен характер, помощи и дарения на Община Търговище за 2023 г. в размер на 33 627 612 в т.ч. „Резерв“ в размер на 220 030 лв., съгласно Приложение № 2.

2. Приема разпределението на преходния остатък към 31.12.2022 г. за местните дейности, съгласно „Приложение № 3“;

3. Приема „Индикативен разчет на сметките за средства от ЕС за 2023 г.“, в т.ч. за текущо финансиране на допустими, възстановими разходи по проекти, финансирани от фонда на ЕС за 2023 г. в размер на 857 583 лева, съгласно Приложение № 4.

4. Съгласно т.21.4 от Решение № 3 по Протокол № 47 от 26.01.2023 г. приема разпределение на средствата по §§ 76-01 „Предоставени временни безлихвени заеми“ по проекти към 31.03.2023 г., както следва:

- Проект: BG05M9OP001-2.019-0034-C01 "Готови за света" – в размер на 41 000 лева;
- Проект: BG05M9OP001-2.004-0048-C01 "С грижа за теб" – в размер на 45 000 лева;
- Проект: BG05M9OP001-2.090-0007-C01 "Центрове за грижа с. Съединение" – в размер на 76 000 лева;
- Проект: BG05SFOP001-4.007-0017 Осигуряване функциониране на ОИЦ Търговище – в размер на 10 000 лева;
- Проект: BG05M9OP001-2.119-0044-C01 "Патронажна грижа + компонент 3" – в размер на 60 500 лева.

5. Приема разчет на разходите за работна заплата на персонала и осигурителни вноски за местни дейности, като числеността на персонала се запазва без промяна от 2022 г., съгласно Приложение № 5.

6. Приема план-сметките за приходите и разходите на общинските предприятия, съгласно ЕБК за 2023 г., както следва:

6.1. ОП „Социални и охранителни дейности“, съгласно Приложение № 6.1;

6.2. ОП „Флора“, съгласно Приложение № 6.2;

6.3. ОП „БКС-Търговище“, съгласно Приложение № 6.3;

6.4. ОП „ДУХ“, съгласно Приложение № 6.4;

6.5. ОП „Обреди“, съгласно Приложение № 6.5.

7. Утвърждава целеви средства, плащания и лимити по разчета за финансиране на разходите за местни дейности, както следва:

7.1 В местна дейност „Други дейности по образованието“ се предоставят средства в размер на 39 000 лева за развитие и организиране на детския отдих на деца от Община Търговище и побратимени градове.

7.2 Приема дофинансиране на разходи с местни приходи във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“, дейност 738 „Читалища“ – дофинансиране с приходи от общински характер, дарения и други с целеви характер за текущи ремонти на читалища на територията на Община Търговище в размер на 30 000 лв.

8. На основание чл. 91 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2022 година, във връзка с чл. 94, ал. 3, т.2 от Закона за публичните финанси, завишава размерът на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023

година с 13 361 000 лв. и наличните към края на 2023 г. поети ангажименти за разходи с 9 000 000 лв.

9. Допълва т.7 от Решение № 3 по Протокол № 47 от 26.01.2023 г., със следния текст: „Горецитираните средства се предоставят съобразно представен график – Разпределение на средствата за календарната година и подадено искане от футболния клуб.“.

10. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс, с оглед защитата на важни обществени интереси, предприемане на незабавни действия за спазване на поетите ангажименти в сферата на местното управление с цел предотвратяване забавата на изпълнението, което може да доведе до настъпване на значителни вреди.

Приложения: Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3, Приложение № 4, Приложение № 5, Приложение № 6.1, Приложение № 6.2, Приложение № 6.3, Приложение № 6.4, Приложение № 6.5.

ВНОСИТЕЛ,
Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ
Кмет на община Търговище

Съгласувал:
Валентин Велчев, Заместник-кмет на община Търговище
Катина Надкова, Директор дирекция „БФМДТ“
Тодор Тодоров, Началник отдел „НПО“

Изготвил: Петинка Кирова, Началник отдел „БС“