ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: 0601/68 655; факс: 0601/63 322
e-mail:obs@targovishte.bg; www.targovishte.bg

Препис!

Р Е Ш Е Н И Е № 1

П Р О Т О К О Л № 35 / 31.03.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и т. 6, чл. 27, ал. 4 и ал. 5, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 39, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл.5 и чл.33 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година

Общински съвет Търговище приема бюджета на Община Търговище за 2022 година, както следва:

1. Приема приходите в размер на **73 470 685 лева,** съгласно **Приложение № 1,** в това число:
   1.1. Приходи от централния бюджет:
      1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 40 425 881 лв.
      1.1.2. Обща изравнителна субсидия за местни дейности от ЦБ – 3 754 300 лв.
      1.1.3. Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 577 800 лв.
      1.1.4. Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи – 2 967 500 лв.
      Общо приходи от ЦБ: 47 725 481 лв.

   1.2. Приходи от имуществени и други данъци; приходи и доходи от собственост; общински такси; други неданъчни приходи; постъпления от продажба на нефинансови активи както следва:
      1.2.1. Имуществени и други данъци - 5 815 500 лв.
      1.2.2. Приходи и доходи от собственост - 1 556 220 лв.
      1.2.3. Общински такси - 5 269 880 лв.
      1.2.4. Други неданъчни приходи-нето - 617386 лв.
      1.2.5. Приходи от продажба на нефинансови активи - 345 000 лв.
      Всичко собствени приходи: 13 603 986 лв.

   1.3. Трансфери между бюджети със знак(-) - **60 000 лв.**
   1.4. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС за финансиране на допустими възстановими разходи по проекти, финансирани от фондовете на ЕС(нето) - **256 823 лв.**

   1.5 Операции с финансови активи и пасиви, както следва:
      1.5.1. Възстановени суми по временна финансова помощ - 12 000 лв.
      1.5.2. Погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-) - 775 326 лв.

1.5.3. Погашения на дългосрочни заеми от фонд „ФЛАГ” ЕАД (-) - 240 000 лв.
1.5.4. Събрани средства и извършени плащания от/за Сметки за средства от ЕС (-) - 120 089 лв.
1.5.5. Чужди средства от други лица със знак (-) - 371 лв.
1.5.6. Друго финансиране-операции с активи (по Закона за управление на отпадъците)(-) - 1 346 100 лв.
1.5.7. Остатък в лева от 2021 г. - 14 135 224 лв.
1.5.8. Остатък в лв. равностойност по вал. с-ки от 2021 г. - 279 057 лв.

Всичко операции с финансови активи и пасиви: 11 944 395 лв.

Общо приходи по бюджета за 2022 година - 73 470 685 лв.

2. Приема разходите по функции и дейности в размер на **73 470 685 лева**, в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 907 232 лева, съгласно **Приложение № 2.**
3. Приема разходите по бюджета на Община Търговище по пълна бюджетна класификация, съгласно **Приложение № 3.**
4. Приема Разчет за финансиране на капиталовите разходи по функции за 2022 година на Община Търговище в размер на **7 683 109** лв., съгласно **Приложение № 4**
5. Приема Разчет на източниците за финансиране на капиталовите разходи за 2022 г.(без капиталовите разходи, финансирани от делегирани бюджети), съгласно **Приложение№ 5**.
   5.1. Източници на финансиране на капиталовата програма:
   5.1.1. Целева субсидия от РБ по ЗДБ за 2022 г. 2 967 500 лв.
   5.1.2. Собствени бюджетни средства 638 347 лв.
   5.1.3. План-сметка на разходите от ТБО 2 220 749 лв.
   5.1.4. Други източници 630 137 лв.
   5.1.5. Други целеви средства от РБ, в т. ч. прех. остатъци 772 590 лв.
   5.1.6. Средства от ЕС 453 786 лв.

   Всичко: 7 683 109 лв.

6. Приема разпределението на преходният остатък от 2021 г. по функции и дейности по бюджета на Община Търговище за 2022 г., съгласно **Приложение № 6.**
7. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, считано от 01.04.2022 г. определя увеличение на основните месечни заплати на кмет на община Търговище и кметове на кметства в община Търговище с 20% и утвърждава числеността на персонала, разходите за работни заплати и осигурителни вноски както следва:
   7.1. За делегираните от държавата дейности/с изключение на прилагащите делегирани бюджети/ по бюджета на Община Търговище за 2022 година, съгласно **Приложение № 7.1.**
   7.2. За местни дейности по бюджета на Община Търговище за 2022 година, съгласно **Приложение № 7.2.**
   Размерът на допълнителните трудови възнаграждения с постоянен и непостоянен характер да се определя съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с ПМС №4 на МС от 17.01.2007 г., Вътрешните правила за работната заплата на работещите по трудови правоотношения в община Търговище /за които не се прилага чл.107а от КТ/, действащата нормативна уредба и в рамките на настоящия бюджет, съгласно Приложение №7.1 и Приложение №7.2.
8. Приема план-сметките за приходите и разходите на общинските предприятия, съгласно Единната бюджетна класификация за 2022 година, както следва:
   8.1. ОП „Социални и охранителни дейности“ съгласно **Приложение № 8.1**;

8.2. ОП „Флора“ съгласно **Приложение № 8.2;**
8.3. ОП „БКС – Търговище“ съгласно **Приложение № 8.3;**
8.4. ОП „Детско и ученическо хранене“ съгласно **Приложение № 8.4;**
8.5. ОП „Обреди“ съгласно **Приложение № 8.5;**

9. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно **Приложение № 9.**
10. На основание чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси одобрява второстепенните разпоредители с бюджет в Община Търговище за 2022 година за делегирани от държавата дейности, за делегирани от държавата дейности – дофинансирани с приходи с общински характер и за местни дейности, съгласно **Приложение № 10.**
11. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности на Община Търговище с показатели за 2022 г. и прогнозни показатели за 2023 г. и 2024 г., съгласно **Приложение № 11.**
12. Определя разходни лимити за представителни цели както следва:
    12.1. На кмета на община Търговище - 17 800 лева;
    12.2. На Общински съвет Търговище - 4 400 лева;
13. Приемат се следните разходни лимити с целеви характер:
    13.1. В съответствие с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. на бюджетните организации, включени в бюджета на Община Търговище се определя размер за покриване на разходите за пътуване от местоживеенето до месторабoтата и обратно, когато те се намират в различни населени места – за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност на 85 на сто от разходите, а за функция Образование до пълния размер.
        13.1.1. Ръководителите на бюджетните организации определят лицата при които местоживеенето и месторабoтата се намират в различни населени места и квалификацията и специалността отговарят на изискванията за заеманата длъжност. За целта се изготвя нарочна заповед от ръководителя на бюджетната организация въз основа на трудовите задължения и изискванията на длъжността, определени с длъжностните характеристики лицата.
        13.1.2. Утвърждава списъци на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски, съгласно **Приложение №12.**
        13.1.3. Дава право на кмета на общината при настъпили промени на длъжностите и на лицата, със свои заповеди да утвърждава промените по първоначално одобрените списъци.
        13.1.4. Лица отговарящи на условията по т. 13.1 от настоящите решения, където няма подходящ транспорт за ползване, съобразен с работното време на бюджетната организация се ползват изискванията и условията Наредба № 1 /16.01.2017 г. (ДВ, бр. 10/2017 г., изм. ДВ, бр.29/2017 г.)
        13.1.5. Разходите за транспортни разноски се извършват в рамките на средствата по бюджета на съответния разпоредител с бюджет.
    13.2. В съответствие с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., определя размера средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала назначен по трудови правоотношения в бюджетните организации в обхвата на бюджета на Община Търговище на 3 на сто от утвърдените разходи за основни работни заплати.
        13.2.1. Определянето, разходването и отчитането на средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала се извършва чрез съответните бюджети в рамките на бюджетната година. Сумата включва дължимите осигурителни вноски и данъци за сметка на бюджетната организация;
        13.2.2. Начинът на използване на средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите по трудово правоотношение.

13.2.3. Изплащането се извършва върху действително начисления фонд „Работна заплата“ на база основна заплата.

13.3. Определя по **1,10** лв. на храноден за поевтиняване на храната на деца, ползващи услугите на „Детска млечна кухня“ към функция „Здравеопазване“. Средствата са за сметка на приходите с общински характер.

13.3.1. Счетоводството към функция „Здравеопазване“ да осигури ежедневно аналитично отчитане на приспадащото се намаление на предлаганата храна в „Детска млечна кухня“ при изготвяне на калкулационните листи.

13.4. Определя еднократна помощ в размер на **220 лева** за подпомагане на разходите за погребения на самотни лица, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане, с източник на финансиране общински приходи.

13.4.1. В еднократната помощ се включват разходите за издаване на смъртен акт, некролог, ковчег-обикновен, надгробен знак, изкопаване и заравяне на гроба;

13.4.2. За лицата с вероизповедания различни от християнството, помощта обхваща специфично присъщите разходи за погребението до утвърдения размер по т. 13. 4.;

13.4.3. В рамките на утвърдените средства по т. 13.4. директорът на ОП „Обреди“, създава необходимата организация за ползване на помощта.

13.5. На основание чл. 133 от Закона за физическото възпитание и спорта, в рамките на планираните средства в местна дейност „Спортни бази за спорт за всички“ – ПРБ в общинския бюджет за 2022 година се подпомагат, както следва:

13.5.1. За регистрираните футболни клубове с аматьорски статут, участващи в областно първенство по футбол, организирано от Българския футболен съюз, с регистрация по съответните нормативни актове и разкрита банкова сметка се предоставят по **300** лева на домакинска среща;

13.5.2. За подпомагане формациите на ФСК „Светкавица“, участие на клуба в регионалните футболни шампионати, организирани от Българския футболен съюз за 2022 г. и за развитието на детско-юношеския футбол, на регистрираните футболни формации се предоставят **125 000** лева.;

13.5.3. Ръководството на ФСК „Светкавица“ предоставя в Община Търговище годишна план-програма за изпълнение на спортно-техническите си задачи, утвърдена от общината и протокол, подписан от заинтересованите формации за разпределение на 100 000 лв. от сумата по т. 13.5.2. Остатъкът от 25 000 лева се разпределя на формациите след 01.09.2022 г. с протокол, след одобряване от Община Търговище на изпълнението на показателите по план-програмата с приети от общината критерии за администриране, класиране и управление на предоставените средства. При неизпълнение на план-програмата с приетите критерии, сумата не се разпределя. Условията и редът за подпомагане на футболните клубове се извършва по утвърдени от кмета на общината критерии.

13.5.4. Разходите се извършват, съгласно утвърдения календар на Българския футболен съюз, който се предоставя на общинската администрация.

13.5.5. Футболните клубове, получаващи финансови средства представят в община Търговище месечни/тримесечни финансови отчети по образец, съгласно утвърдените критерии и годишни финансови отчети, в т.ч. годишни отчети за изразходваните средства, получени от общинския бюджет в срок до 30.06.2023 г., приети от общите събрания на клубовете.

13.5.6. За подпомагане на СБК „Светкавица“ за участие в Българска баскетболна лига – „А“ група – мъже в първенството, организирано от Българска федерация по баскетбол се предоставят средства в размер на **20 000** лева. Разходите се извършват съгласно утвърдения от Българска федерация по

баскетбол спортен календар за съдийски разходи и транспорт на състезателите.

13.5.7. Ръководството на СБК „Светкавица“ предоставя на община Търговище план-програма за развитието на баскетбола в гр. Търговище за 2022 г.

13.5.8. СБК „Светкавица“ представя в община Търговище финансов отчет за предоставените средства от общинския бюджет в срок от 30 дни след приключване на първенството на Българска баскетболна лига „А“ група – мъже за 2022 г., както и годишен финансов отчет в срок до 30.06.2023 г.

13.5.9. За подпомагане на спортно-учебната дейност на клубовете, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза със седалище Община Търговище се определят **80 000** лева, като средствата се предоставят на два транша за I-во полугодие – 40 000 лева и за II-ро полугодие 40 000 лева.

13.5.10. Средствата по т.13.5.9. се разпределят по клубове и се отчитат съгласно Наредбата за реда, условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Търговище.

13.5.11. За покриване на разходите за консумативи, в т.ч. наеми, ел. енергия, вода, газ на спортните клубове, наематели на общински спортни обекти, сключили договори с община Търговище и спортен обект – общинска собственост, отдаден за безвъзмездно ползване /зала за вдигане на тежести към Спортно училище „Н.Симов“/ по определени лимити на основание чл.10, ал.1, т.2 от Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в територията на община Търговище се предоставят средства в общ размер на **55 000** лева;

13.6. За делегирана от държавата дейност, дофинансирана с приходи с общински характер „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с регионален характер – дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други – Регионален исторически музей“, определя средства в размер на **62 000** лв. от които:

13.6.1. От други неданъчни приходи за 2022 г. за финансиране на откупки на експонати, рекламно-издателска и експозиционна дейност и техника – 6 000 лева;

13.6.2. От нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция – финансиране на рекламно-издателска, експозиционна дейност и ремонтна дейност – 6 000 лева.

13.6.3. От приходи с местен характер за дофинансиране на археологическите разкопки на средновековната крепост „Мисионис“ се предоставят 50 000 лева.

13.7. За делегираната от държавата дейност, дофинансирана с приходи от общински характер „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с регионален характер – дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други – „Художествена галерия“, определя средства в размер на **1 532** лв. за текущи разходи.

13.8. За подпомагане дейността на Търговищкия ученически парламент се предоставят **2 000** лв., като средствата се включват в бюджета на местна дейност „ЦПРЛ – ОДК Търговище“.

13.9. За делегирана от държавата дейност, дофинансирана с приходи от общински характер „Други дейности по здравеопазването“, се предоставят **2 000** лв. за подпомагане дейността на Областния съвет за наркотични вещества.

13.10. За стимулиране на художествената самодейност в клубовете на пенсионера, разкрити с решения на Общински съвет Търговище, се предоставят **7 000** лева.

13.11. На основание чл.5, ал. 2 от Закона за закрила и развитие на културата, за сметка на собствените приходи и сключените двустранни договори с Министерство на културата и Община Търговище, определя по подпараграф 61-02 „трансфери между

бюджети – предоставени трансфери (-)“ по приходната част на общинския бюджет за 2022 година, да се предоставят за сценична дейност средства в размер:

- на Драматичен театър – Търговище - **30 000 лв.**;
- на Куклен театър – Търговище - **30 000 лв.**

13.12. Приема дофинансиране на разходи с местни приходи във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“, дейност 738 „Читалища“ - дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други с целеви характер за текущи ремонти на следните читалища на територията на Община Търговище:

- читалище гр. Търговище - **50 000** лв.

13.12.1. При неизползване на целевите средства по т.13.12. до 30.11.2022г. посочените читалища възстановяват същите в приход на бюджета на Община Търговище в срок до 20.12.2022 г.

13.13. За членски внос в нестопански организации, които с решение на Общински съвет Търговище е прието участието на Община Търговище да се финансират разходи в размер на **60 000** лева.

13.14. За сметка на собствените приходи в бюджета на местна дейност „Други дейности по образованието“ се определя целева сума в размер на **25 000** лв. за стипендии на деца с изявени дарби, извън националната система за финансиране.

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

13.16. За подпомагане семейни двойки с репродуктивни проблеми в бюджета на местна дейност „Други дейности по здравеопазването – ПРБ“ се предоставят средства в размер на **35 000** лева.

13.17. Утвърждава разходи в размер на **70 000** лв. за текущи ремонти и благоустройствени мероприятия в населените места на Община Търговище, кв. Въбел и кв. Бряг, които нямат характер на дълготрайни активи и капиталови разходи.

Средствата се предоставят за сметка на постъпленията съгласно чл.52, ал.5, т.2 от ЗМСМА, а при недостиг – от издръжката на местна дейност „Общинска администрация“. В зависимост от постъпленията по чл.52, ал.5, т.1 и т.2 се правят уточнения по бюджета на общината.

Разходите се извършват в рамките на утвърдените средства по населени места, след представяне на протоколи от кметските съвети в отдел „Канцелария и стопанско обслужване“ при Община Търговище.

13.17. Приема разходи за културна програма на Община Търговище за 2022 г. в размер на **200 000** лв. по бюджета на местна дейност „Други дейности по културата“, в т.ч. 10 000 лв. за съфинансиране на детски фестивал „Вълшебната завеса“, организиран от Драматичен театър - Търговище.

13.18. За текущо финансиране на допустими възстановими разходи по проекти, финансирани от фондовете на ЕС за 2022 г. се предоставят **1 040 490** лева.

13.19. За финансиране на предварителни разходи, в т.ч. проектиране и изготвяне на формуляри за кандидатстване с проектни предложения при кандидатстване по европейски програми през 2022 г. се предоставят по бюджета **30 000** лева.

13.20. На основание чл.21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 4, т. 1, чл. 13 и чл. 17 от Закона за общинския дълг, при спазване на чл. 32, чл. 39 и чл. 40 от Закона за публичните финанси, приема погасяването на краткосрочен заем към ОББ АД за 2022 г. в размер на **775 326 лв**. и на дългосрочен заем към фонд „ФЛАГ“ за 2022 г., съгласно погасителния план в размер на **240 000** лв.

13.21. За инициативи за подобряване на градската среда, посочени от гражданите и реализирани от Община Търговище по правила, утвърдени от кмета на община Търговище се предоставят средства в размер на **10 000** лв.

14. Съгласно чл.94, ал.3 от Закона за публичните финанси одобрява както следва:

14.1. Максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината /без задълженията за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения/ - **30 664 560** лева.

14.2. Максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината /без ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения/ - **30 000 000** лева.

14.3. Размер на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година - **150 750** лева.

14.4. Размер на просрочените задължения от предходната година / 0,00 (нула) лева/ и план-график за разплащане на просрочените задължения от бюджета за текущата година съгласно **Приложение № 13**

14.5. Лимит за поемане на нов общински дълг – **2 462 354** лева, съгласно чл.32, ал.1 от ЗПФ при спазване на ограничението по чл.17а от Закона за общинския дълг.

15. В процеса на изпълнението на общинския бюджет за 2022 година на основание чл.122, ал.1 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 125 от същия закон Кмета на Общината може да извършва компенсирани промени:

15.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите 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;

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

15.3. Извършва съответните промени по бюджета на Общината, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него.

15.4. След извършване на промените по **т. 15.1, 15.2, 15.3** Кмета представя в Общинския съвет актуализирано разпределение на променените бюджети тримесечно по определен от Общинския съвет ред.

15.5. За извършване на промените **от т. 15.1 до т. 15.3** от настоящето Кмета издава заповеди.

16. Приема за сведение Протокол от публичното обсъждане, съгласно **Приложение № 14.**

Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 са неразделна част от настоящите решения.

Общ брой общински съветници: 33
Гласували: „за” - 17; „против” - 2; „въздържал се” - 10.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
/Емине Якубова