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 № 55 / 31.08.2023 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 2023 година

Общински съвет Търговище приема бюджета на Община Търговище за 2023 година, както следва:

1. Приема приходите в размер на **89 404 000 лева,** съгласно **Приложение № 1,** в това число:

1.1. Приходи от централния бюджет:
- 1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 50 625 935 лв.
- 1.1.2. Обща изравнителна субсидия за местни дейности от ЦБ – 3 971 600 лв.
- 1.1.3. Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 577 200 лв.
- 1.1.4. Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи – 4 269 100 лв.
- 1.1.5. Трансфер за други целеви разходи за местни дейности – 722 300 лв.

Общо приходи от ЦБ: 60 166 135 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 - 5 897 500 лв.
- 1.2.2. Приходи и доходи от собственост - 1 906 457 лв.
- 1.2.3. Общински такси - 5 352 500 лв.
- 1.2.4. Други неданъчни приходи-нето - 547 074 лв.
- 1.2.5. Приходи от продажба на нефинансови активи - 532 000 лв.

Всичко собствени приходи: 14 235 531 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) - **573 305 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 финансов лизинг и търг. кредит(-) - 40 812 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 (-) - 49 603 лв.
1.5.5. Чужди средства от други лица със знак (-) - 8 086 лв.
1.5.6. Друго финансиране-операции с активи (по Закона за управление на отпадъците)(-) - 288 450 лв.
1.5.7. Остатък в лева от 2022 г. - 15 067 271 лв.
1.5.8. Остатък в лв. равностойност по вал. с-ки от 2022 г. - 36 709 лв.

Всичко операции с финансови активи и пасиви: 14 489 029 лв.

Общо приходи по бюджета за 2023 година - 89 404 000 лв.

2. Приема разходите по функции и дейности в размер на **89 404 000 лева**, в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 404 968 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 2023 година на Община Търговище в размер на **11 412 778** лв., съгласно **Приложение № 4.**
5. Приема Разчет на източниците за финансиране на капиталовите разходи за 2023 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 2023 г. 4 269 100 лв.
   5.1.2. Собствени бюджетни средства 1 160 088 лв.
   5.1.3. План-сметка на разходите от ТБО 124 194 лв.
   5.1.4. Други източници 4 195 457 лв.
   5.1.5. Други целеви средства от РБ, в т. ч. прех. остатъци 1 588 939 лв.
   5.1.6. Средства от ЕС 75 000 лв.
   Всичко: 11 412 778 лв.

   Във връзка с допълнително разпределените средства от целевата субсидия за капиталови разходи през 2023 г. извършва преразпределение на предварително приетия разчет за финансиране на капиталовите разходи, приет с Решение № 1 по Протокол №48 от 23.02.2023 г., изменен с Решение №3 по Протокол №49 от 30.03.2023 г. на Общински съвет Търговище съгласно **Приложение № 5.1.**

6. Приема разпределението на преходният остатък от 2022 г. по функции и дейности по бюджета на Община Търговище за 2023 г., съгласно **Приложение № 6.**
7. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА определя увеличение на основните месечни заплати 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 2023 година, съгласно **Приложение № 7.1.**
   7.2. За местни дейности по бюджета на Община Търговище за 2023 година, съгласно **Приложение № 7.2.**
   7.3. За делегираните от държавата дейности, дофинансирани с приходи от общински характер по бюджета на Община Търговище за 2023 година, съгласно **Приложение № 7.3.**

   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, Приложение №7.2 и Приложение №7.3.

8. Приема план-сметките за приходите и разходите на общинските предприятия, съгласно Единната бюджетна класификация за 2023 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 2023 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 2023 г. и прогнозни показатели за 2024 г. и 2025 г., съгласно **Приложение № 11.**
12. Определя разходни лимити за представителни цели както следва:
    12.1. На кмета на община Търговище - 22 000 лева;
    12.2. На Общински съвет Търговище - 6 000 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 01.09.2023 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. Средствата се предоставят съобразно представен график – разпределение за календарната година и подадено искане от футболния клуб. Разпределението да е съобразено с 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 30.06.2024 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 **10 000** 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 2023 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 2023 г., както и годишен финансов отчет в срок до 30.06.2024 г.

13.5.9. За организиране и провеждане на международен турнир по свободна борба в гр. Търговище се предоставят средства в размер на **10 000 лева.**

13.5.10. 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.

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

13.5.12. 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 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 2023 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 **775 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 2023 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 с. Стража – 10 000 лева
- читалище кв. Въбел - 10 000 лева
- читалище с. Лиляк - 10 000 лева

13.12.1. При неизползване на целевите средства по т.13.12. до 15.12.2023г. посочените читалища възстановяват същите в приход на бюджета на Община Търговище в срок до 20.12.2023 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 разходи** 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, деловодно и административно обслужване“ при Община Търговище.

13.18. Приема разходи за културна програма на Община Търговище за 2023 г. в размер на **180 000** 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 и 15 000 лева за подпомагане на инициативи и проекти в областта на културата.

13.19. За текущо финансиране на допустими възстановими разходи по проекти, финансирани от фондовете на ЕС за 2023 г. се предоставят **857 583** лева.

13.20. За финансиране на предварителни разходи, в т.ч. проектиране и изготвяне на формуляри за кандидатстване с проектни предложения при кандидатстване по европейски програми през 2023 г. се предоставят по бюджета **30 000** лева.

13.21. 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 дългосрочен заем към фонд „ФЛАГ“ за 2023 г., съгласно погасителния план в размер на **240 000** лв.

13.22. 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/ - **44 025 560** 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/ - **42 998 623** лева.

14.3. Размер на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година - **250 000** 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 – **2 665 937** 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 2023 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, 5.1, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 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” - 23; „против” - 0; „въздържал се” - 3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
/Емине Якубова/