ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ
2087 с. Челопеч, област Софийска, пл. "Освобождение" № 1;
тел.: 0800 20 003; www.chelopech.egov.bg;
email: Obshtinski.Savet@chelopech.egov.bg

Препис - извлечение от Протокол № 63
от проведено заседание на 13.09.2023г.

Р Е Ш Е Н И Е
№ 563

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал. 2, чл.44, ал.1 т.8 и чл.54, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 7, ал. 5, във връзка с чл. 98 и 129 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), чл.10 от ПМС №7 от 19.01.2023 година за уреждане на бюджетните взаимоотношения през 2023 година във връзка с чл.6 от Закона за прилагане на разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година, ЗБДОО за 2022 г. Общински съвет Челопеч

При кворум от 10 общински съветници и при гласуване:
7 гласа „ЗА"
3 гласа „ПРОТИВ"
0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ", както следва поименно:

Г-н Деян Данаилов Бънчев	*„ЗА"*
Г-н Димитър Гетов Въжаров	*„ЗА"*
Г-жа Маргарита Димитрова Богданова	*„ЗА"*
Г-н Неделко Илиев Калоянов	*„ЗА"*
Г-н Николай Петров Николов	*„ЗА"*
Г-жа Нонка Георгиева Бантова	*„ЗА"*
Г-н Пламен Райков Вътев	*„ПРОТИВ"*
Г-жа София Торолова	*„ПРОТИВ"*
Г-н Стоян Димитров Патев	*„ПРОТИВ"*
Г-н Цвятко Дончев Делков	*„ЗА"*

Общински съвет Челопеч

Р Е Ш И:

Приема БЮДЖЕТ на Община Челопеч за 2023 г. както следва:

1.1. По приходите в размер на 20 979 995 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на **3 305 886** лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на **2 978 415** лв.
1.1.1.2. Преходен остатък в държавни дейности към 31.12.2022 г. в размер на **327 471** лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на **17 601 609** лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на **254 582** лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на **7 725 392** лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на **439 300** лв., в т.ч.:
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на **97 800** лв.
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на **43 400** лв.

1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на **221 000** лв.
1.1.2.3.4. Целева субсидия за други разходи в местни дейности в размер на **104 900** лв.
1.1.2.3.5. Предоставени трансфери между бюджети в размер на **-27 800** лв.
1.1.2.4. Придобиване на дялове, акции и съучастия в размер на - **60 000** лв**.**
1.1.2.5. Помощи и дарения от страната- **445 000** лв.
1.1.2.6. Преходен остатък в местни дейности към 31.12.2022 г. в размер на **8 869 835** лв.
1.2. По разходите в размер на 20 979 995 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1, както следва:
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на **3 305 886** лв.
1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи в размер на **3 237 419** лв.
1.2.3. За местни дейности в размер на **14 436 690** лв.
2. Приема програма за капиталови разходи 2023 г. /поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране в размер на 6 651 604 лв., съгласно Приложение № 2
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на **221 000** лв., съгласно Приложение № 2
3. Утвърждава разходите за заплати през 2023 год., без звената от функция „Образование“, които прилагат системата на делегирани бюджети /съгл. Приложение № 1/
4. Утвърждава щатна численост на персонала в Община Челопеч 96.5 щата в т. ч. държавни дейности – 29 щата и местни дейности – 67.5 щата/- съгласно приложение № 5, както и утвърждава Структура на Общинска администрация Челопеч - съгласно приложение № 5.1.
5. Утвърждава приоритетите, по които се изразходват постъпилите приходи:
- Заплати, осигуровки и обезщетения
- Храна, отопление, осветление, вода и друга издръжка
- Капиталови разходи

6. Приема следните лимити за разходи:
6.1. Разходите за представителни цели за 2023 г. – **28 661** лв.
6.2. СБКО в размер на 3% от начислените средства за работна заплата
6.3. Средства за представително и работно облекло на работници и служители:
6.3.1. по трудови правоотношения до **500** лв.
6.3.2. по служебни правоотношения до **500** лв.

7. Утвърждава длъжностите, които имат право на транспортни разходи за 2023 г.

Общинска администрация: / на 100 %/

7.1. Гл. специалист „УТ и СК“ – 1 бр.

7.2. Гл. специалист „Благоустройство и инфраструктура“ към ОбА Челопеч – 1 бр.

7.3. Ст. специалист „Техническо и материално осигуряване и архив““ към ОбА Челопеч – 1 бр.

7.4. Гл. счетоводител – 1 бр.

7.5. Мл. експерт „Общински обекти и обществен ред“ – 1 бр.

7.6. Инспектор „ Местни приходи, търговия и каса“ – 1 бр.

7.7. Мл. експерт "Архитектура, строителство, кадастър и регулация" – 1 бр.

7.8. Гл. архитект – 1 бр.

7.9. Мл. експерт „Човешки ресурси и здравеопазване“ – 1бр.

7.10. Мл. експерт „ Връзки с обществеността, обществени поръчки, селско и горско стопанство“ -1бр.

7.11. Главен инспектор – 1 бр.

Спортен комплекс: / на 100 %/

7.8. Кинезитерапевт в СК „Хармония“ към община Челопеч – 1 бр.

7.9. Масажист в СК „Хармония“ към община Челопеч – 1 бр.

Туристически бази: /на 100 %/

7.10. Управител хижа към община Челопеч – 1 бр.

7.11. Домакин на хижа към община Челопеч – 1 бр.

Други дейности по образованието: / на 100 %/

7.12. Шофьори – 1 бр.

Здравеопазване: / на 100 %/

7.13. Медицински сестри – 1 бр.

ПСПВ: /на 100 %/

7.14. Оператор водопречиствателна станция – 5 бр.

Други дейности по туризма: /на 100 %/

7.15. Охранител – 3 бр.

7.16. Работник поддръжка – 3 бр.

8. Утвърждава преходния остатък, както следва:

8.1. Преходния остатък от 2022 г. да бъде разпределен в местни дейности в размер на 8 869 835 лв., в т. ч. и за дофинансиране в размер на 487 219 лв. и в държавни дейности в размер на 327 471 лв. и да бъде разпределен във следните функции:

IX. Индикативно разпределение по функция/раздел/подраздел от ЕБК:	Държавни дейности	в т. ч. целеви средства	Местни дейности	в т. ч. целеви средства	Дофинансиране	в т. ч. целеви средства	Всичко	в т. ч. целеви средства
1. Общи държавни служби - всичко:	0	0	963 074	0	175 909	0	1 138 983	0
- текущи разходи	0	0	594 435	0	175 909	0	770 344	0
- капиталови разходи	0	0	368 639	0	0	0	368 639	0
2. Отбрана и сигурност - всичко:	164 609	116 544	17 803	0	6 105	0	188 517	116 544
- текущи разходи	45 065	0	17 803	0	6 105	0	68 973	0
- капиталови разходи	119 544	116 544		0	0	0	119 544	116 544
3. Образование - всичко:	112 438	0	139 043	0	300 078	0	551 559	0
- текущи разходи	112 438	0	139 043	0	227 497	0	478 978	0
- капиталови разходи		0	0	0	72 581	0	72 581	0
4. Здравеопазване - всичко:	44 224	0	958 075	0	5 127	0	1 007 426	0
- текущи разходи	44 224	0	206 882	0	5 127	0	256 233	0
- капиталови разходи		0	751 193	0	0	0	751 193	0
5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:	0	0	98 120	0	0	0	98 120	0
- текущи разходи	0	0	98 120	0	0	0	98 120	0
- капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Жилищно строителство, благоустройство, комунално с -во и опазване на ок.среда всичко:	0	0	4 633 026	0	0	0	4 633 026	0
- текущи разходи	0	0	1 250 664	0	0	0	1 250 664	0
- капиталови разходи	0	0	3 382 362	0	0	0	3 382 362	0
7. Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело - всичко:	6 200	6 200	327 980	6 200	0	0	334 180	12 400
- текущи разходи	6 200	6 200	203 532	6 200	0	0	209 732	12 400
- капиталови разходи	0	0	124 448	0	0	0	124 448	0
8. Икономически дейности и услуги - всичко:	0	0	1 245 495	1 800	0	0	1 245 495	1 800
- текущи разходи	0	0	1 209 324	1 800	0	0	1 209 324	1 800
- капиталови разходи	0	0	36 171		0	0	36 171	0
9. Разходи, некласифицирани в другите разходи - всичко:	0	0	0	0	0	0	0	0
- текущи разходи	0	0	0	0	0	0	0	0
- капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Позиции от раздела за Финансиране на бюджетното салдо	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Позиции от подразделите Трансфери и Временни безлихвени заеми	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо разпределени:	327 471	122 744	8 382 616	8 000	487 219	0	9 197 306	130 744

9. Утвърждава дофинансиране по дейности в размер на 3 237 419 лв., както следва: Читалище НЧ „Труд и постоянство – 1901“ в размер на 225 000 лв., Водоснабдяване и канализация в размер на 177 500 лв., ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Челопеч в размер на 1 141 329лв., в т. ч. за подготвителна група в училище в размер на 55 829 лв., общинска администрация в размер на 812 856 лв., отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности в размер на 63 040 лв., Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии в размер на 169 000 лв., на ДГ „Ханс Кр. Андерсен“ – с. Челопеч в размер на 648 694 лв.,

10. Утвърждава БЮДЖЕТ за целеви разходи и субсидии, както следва за:

10.1. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет в размер на 80 000.00 лв.

10.2. Други текущи трансфери за домакинствата в размер на 50 000 лв.

10.3. Членски внос в размер на 3 000 лв.

10.4. Субсидии за:

10.4.1. Читалища в размер на 150 000 лв.

10.4.2. Спортни клубове в размер на 341 910 лв., съгл. Приложение № 7

10.4.3. Организации с нестопанска цел в размер на 20 000 лв., съгл. Приложение № 8

10.4.4. Нефинансови предприятия в размер на 90 940 лв. съгл. Приложение № 9

10.5. Средства за културни и спортни мероприятия в размер на 1 106 494 лв.

10.6. Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.11.1-11.5.

11. Одобрява БЮДЖЕТА за местни дейности с показатели за 2023 г. и прогнозни показатели за периода 2024 г. и 2026 г., по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането, съгл. Приложение № 6, и по разходите съгл. Приложение № 6

13. Определя второстепенните разпоредители с бюджет – ОУ „Св .Св. Кирил и Методий” – с. Челопеч и ДГ „Ханс Кристиан Андерсен“ – с. Челопеч.

14. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по БЮДЖЕТА на общината в размер на 20 462 454, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години или в размер на 1 194 005 лв.

15. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината в размер на 23 251 661 лв., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените за последните четири години или в размер на 3 980 018 лв.

16. Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени:

16.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности;

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

16.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи;

17. Възлага на кмета:

17.1. да определя конкретните права, отговорности и правомощия на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

17.2. да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

17.3. да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;

17.4. да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи;
17.5. да включва информацията по чл. 125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителни записки към тях;
17.6. да разработи детайлен БЮДЖЕТ на сметките за средства от ЕС по отделни общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.

18. Упълномощава кмета:

18.1. да утвърждава БЮДЖЕТ на разходите, финансирани с държавни трансфери за местни дейности;

18.2. да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина;
18.3. да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и др. източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие;
18.4. дава съгласие временният недостиг на средства по извънбюджетните сметки за финансиране на проекти по Оперативните програми и ПРСР да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетната сметка до възстановяването им от Управляващия орган;
18.5. да кандидатства за средства от централния бюджет за съфинансиране на общински програми и проекти;
18.6. да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определени годишни цели на общината;
18.7. да се разпорежда със средствата за аварийни нужди;
18.8. да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора;
19.9.в изпълнение на своите правомощия, кмета на общината да издава съответни заповеди.

Настоящото Решение е прието на заседание на Общински съвет Челопеч, проведено на 13.09.2023г., Протокол № 63 и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет Челопеч.

Председател на ОбС Челопеч: (П)
(Димитър Въжаров)

Протоколчик: (П)
(Д. Барева)

Обявено на информационното табло на община Челопеч на 19.09.2023г. от

Детелина Барева – мл. експ. “Оп. на ок. ср., проекти и ОТП на ОбС Челопеч” **(П)**

Обявено на сайта на община Челопеч на 19.09.2023г. от Детелина Барева – мл. експ. “Оп. на ок. ср., проекти и ОТП на ОбС Челопеч” **(П)**

Решението е влязло в законова сила на .....

Детелина Барева – мл. експ. “Оп. на ок. ср., проекти и ОТП на ОбС Челопеч” ……..