

Протокол

Днес 22.08.2023г. от 13:30 часа се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки към ОбС Априлци.

Присъстват: Пепа Колева – председател, Иван Якимов – секретар, Даниела Петкова, Младен Колев, Събчо Лалев – членове

Отсъстват: Димитър Кокошаров, Тотю Ненов - членове

Присъстват още: Стелиян Нунев – Председател на Общински съвет Априлци, Инж. Тихомир Кукенски – Кмет на Община Априлци, Ваня Иванова – Секретар на Община Априлци, Ренета Матева – Директор на Дирекция „ФСДАПИО“, Галина Маринова – Главен счетоводител, Деница Николова, Петко Павлов – общински съветници

П. Колева: Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, уважаеми г-н кмет, администрация, откривам заседание на постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки към ОбС Априлци. Присъстват 5 общински съветници.

П. Колева: Представям Ви проекта за дневен ред:

1. Предложение ДП-495/16.08.2023г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община Априлци, относно Кандидатстване на община Априлци за финансиране по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.552 – МИГ – Троян, Априлци, Угърчин_М_7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с проект: „Доставка на фитнес оборудване“.
2. Предложение ДП-496/18.08.2023г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община Априлци, относно Одобряване изменение в структурата на общинска администрация и общата численост.
3. Предложение ДП-497/18.08.2023г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община Априлци, относно Годишен отчет за касовото изпълнение на приходите и разходите по бюджета, отчет на сметките за средства от Европейския съюз на Община Априлци през 2022г.
4. Предложение ДП-498/18.08.2023г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община Априлци, относно Приемане на бюджета на Община Априлци за 2023г.

П. Колева: Имате ли други допълнения към дневния ред? В режим на гласуване сме за така предложения дневен ред:

Гласували общо 5 общински съветници

5 „за”

0 „против”

0 „въздържали се” Приема се.

С това гласуване комисията прие следния ДНЕВЕН РЕД:

- 1. Предложение ДП-495/16.08.2023г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община Априлци, относно Кандидатстване на община Априлци за финансиране по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.552 – МИГ – Троян, Априлци, Угърчин_М_7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с проект: „Доставка на фитнес оборудване“.**
- 2. Предложение ДП-496/18.08.2023г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община Априлци, относно Одобряване изменение в структурата на общинска администрация и общата численост.**
- 3. Предложение ДП-497/18.08.2023г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община Априлци, относно Годишен отчет за касовото изпълнение на приходите и разходите по бюджета, отчет на сметките за средства от Европейския съюз на Община Априлци през 2022г.**
- 4. Предложение ДП-498/18.08.2023г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община Априлци, относно Приемане на бюджета на Община Априлци за 2023г.**

ПО ПЪРВА ТОЧКА

Предложение ДП-495/16.08.2023г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община Априлци, относно Кандидатстване на община Априлци за финансиране по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.552 – МИГ – Троян, Априлци, Угърчин_М_7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с проект: „Доставка на фитнес оборудване“.

П. Колева: Г-н Кукенски, заповядайте.

Инж. Т. Кукенски: Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, уважаема администрация, предложението е относно Кандидатстване на община Априлци за финансиране по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.552 – МИГ – Троян, Априлци, Угърчин_М_7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с проект: „Доставка на фитнес оборудване“.

Във връзка на прием на заявления за подпомагане по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Троян, Априлци и Угърчин, Община Априлци има възможност да кандидатства с проект за закупуване на фитнес оборудване за нуждите на гр. Априлци.

Реализацията на проектното предложение ще подобри спортната инфраструктура на общината, чрез закупуване на фитнес оборудване за тренировки на открито.

Идеята е да сложим фитнес оборудване във всеки един от кварталите.

П. Колева: Имате ли изказвания, въпроси, предложения? Няма. В режим на гласуване сме, Предложение ДП-495/16.08.2023г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община Априлци, относно Кандидатстване на община Априлци за финансиране по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.552 – МИГ – Троян, Априлци, Угърчин_М_7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с проект: „Доставка на фитнес оборудване“:

Гласували общо 5 общински съветници

5 „за”

0 „против”

0 „въздържали се” Приема се.

С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, Общински съвет – Априлци

РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Априлци да кандидатства с проект „Доставка на фитнес оборудване“ по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.552 - МИГ-Троян, Априлци, Угърчин М_7.2.” „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

2. Дава съгласие, че дейностите, включени в проектното предложение, съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на община Априлци.

3. Възлага на Кмета на Общината да осъществи необходимите стъпки по подготовката и реализацията на проекта.

ПО ВТОРА ТОЧКА

Предложение ДП-496/18.08.2023г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община Априлци, относно Одобряване изменение в структурата на общинска администрация и общата численост.

П. Колева: Заповядайте, г-н Кукенски.

Инж. Т. Кукенски: Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, в компетентността на Общински съвет е да одобри структурата на общинската администрация и общата численост на лицата, работещи в нея, по предложение на кмета на общината.

Общата численост на Общинска администрация - Априлци към месец юли 2023 г. е 37 броя в Делегираната от държавата дейност 122 „Общинска администрация”, в съответствие с нормативните изисквания на Закона за администрацията, Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията и чл. 15, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Съгласно разпоредбите на чл. 5 от Закона за администрацията, според разпределението на дейностите, които извършва администрацията се разделя на обща и

специализирана, като общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на кмета като ръководител на съответната администрация, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване, а специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията на кмета, свързани с неговата компетентност.

Настоящото предложение касае вътрешна реорганизация на структурата, които изискват преместване и трансформиране на длъжности в сега действащата структура. Във връзка с оптимизиране на дейността и при спазване посочените по-горе нормативи за численост, както следва:

Било:

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ „Финансово - стопански дейности, административно, правно и информационно обслужване“

Директор на дирекция „ФСДАПИО” - 1 щ. бр.

Главен счетоводител — 1 щ. б.

Главен специалист „Счетоводство и бюджет” - 1 щ. бр.

Старши специалист „Счетоводител” - 1 щ. бр.

Технически сътрудник „Касиер” - 1 щ. бр.

Главен специалист „Човешки ресурси” - 1 щ. бр.

Старши специалист „Местни данъци и такси” - 2 щ. бр.

Специалист „Местни данъци и такси” - 1 щ. бр.

Технически сътрудник „Касиер местни данъци и такси” - 1 щ. бр.

Главен специалист „ГРАО и връзки с обществеността” - 1 щ. бр.

Главен специалист „ОБЦИУГ” - 1 щ. бр.

Специалист „ОБЦИУГ” - 2 щ. бр.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ „Устройство на територията, общинска собственост и евроинтеграция”

Директор на дирекция „УТОСЕ” - 1 щ. бр.

Старши специалист „ТСУ” - 1 щ. бр.

Специалист „ТСУ” - 2 щ. бр.

Главен експерт „Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт” - 1 щ. бр.

Специалист „Общински имоти, земи и гори и общински пазари” - 1 щ. бр.

Главен специалист „Програми и проекти” - 1 щ. бр.

Старши специалист „Образование, социални програми и проекти и кохезионни политики” - 1 щ. бр.

Старши специалист „Екология и инспекторат” - 1 щ. бр.

Специалист „Туризм, култура и спорт” - 2 щ. бр.

Специалист „Обществени поръчки” - 1 щ. бр.

Специалист „Обществен ред и сигурност” - 1 щ. бр.

Става:

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ „Финансово - стопански дейности, административно, правно и информационно обслужване“

Директор на дирекция „ФСДАПИО“ - 1 щ. бр.

Главен счетоводител - 1 щ. б.

Главен специалист „Счетоводство и бюджет“ - 1 щ. бр.

Главен специалист „Счетоводител“ - 1 щ. бр.

Технически сътрудник „Касиер“ - 1 щ. бр.

Главен специалист „Човешки ресурси“ - 1 щ. бр.

Главен специалист „Местни данъци и такси“-1 щ. бр.

Специалист „Местни данъци и такси” - 2 щ. бр.

Технически сътрудник „Касиер местни данъци и такси“- 1 щ. бр.

Главен специалист „ГРАО и връзки с обществеността“- 1 щ. бр.

Главен специалист „ОБЦИУГ“ - 1 щ. бр.

Специалист „ОБЦИУГ“ - 2 щ. бр.

Изпълнител „Хигиенист“ - 1 щ. бр.

Технически сътрудник „Домакин“ - 1 щ. бр.

Технически сътрудник „Шофьор“ - 1 щ. бр.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ „Устройство на територията, общинска собственост и евроинтеграция”

Директор на дирекция „УТОСЕ“ - 1 щ. бр.

Старши специалист „ТСУ“ - 1 щ. бр.

Специалист „ТСУ“ - 2 щ. бр.

Главен експерт „Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт” - 1 щ. бр.

Старши специалист „Общински имоти, земи и общински пазари” - 1 щ. бр.

Главен специалист „Програми и проекти” - 1 щ. бр.

Старши специалист „Образование, социални програми и проекти и кохезионни политики” - 1 щ. бр.

Главен специалист „Екология и инспекторат” - 1 щ. бр.

Старши специалист „Туризм, култура и спорт” -1 щ. бр.

Специалист „Музеен работник” - 1 щ. бр.

Специалист „Обществени поръчки” - 1 щ. бр.

Специалист „ Обществен ред и сигурност ” - 1 щ. бр.

Главен специалист „Общински гори“ - 1 щ. бр.

Специалист „Общински гори“ - 1 щ. бр.

Те са съобразени с всички задължителни изисквания, заложиени в нормативните актове.

П. Колева: Имате ли изказвания, въпроси, предложения? В режим на гласуване сме, Предложение ДП-496/18.08.2023г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община Априлци, относно Одобряване изменение в структурата на общинска администрация и общата численост:

Гласували общо 5 общински съветници

5 „за”

0 „против”

0 „въздържали се” Приема се.

С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и чл. 15 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци

РЕШИ:

1. Одобрява изменение в структурата на общинска администрация на Община Априлци, считано от 01.09.2023 г., както следва:

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ „Финансово - стопански дейности, административно, правно и информационно обслужване

Директор на дирекция „ФСДАПИО” - 1 щ. бр.

Главен счетоводител - 1 щ. б.

Главен специалист „Счетоводство и бюджет” - 1 щ. бр.

Главен специалист „Счетоводител” - 1 щ. бр.

Технически сътрудник „Касиер” - 1 щ. бр.

Главен специалист „Човешки ресурси” - 1 щ. бр.

Главен специалист „Местни данъци и такси” - 1 щ. бр.

Специалист „Местни данъци и такси” - 2 щ. бр.

Технически сътрудник „Касиер местни данъци и такси” - 1 щ. бр.

Главен специалист „ГРАО и връзки с обществеността” - 1 щ. бр.

Главен специалист „ОБЦИУГ” - 1 щ. бр.

Специалист „ОБЦИУГ” - 2 щ. бр.

Изпълнител „Хигиенист” - 1 щ. бр.

Технически сътрудник „Домакин” - 1 щ. бр.

Технически сътрудник „Шофьор” - 1 щ. бр.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ „Устройство на територията, общинска собственост и евроинтеграция”

Директор на дирекция „УТОСЕ” - 1 щ. бр.

Старши специалист „ТСУ” - 1 щ. бр.

Специалист „ТСУ” - 2 щ. бр.

Главен експерт „Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт” - 1 щ. бр.

Старши специалист „Общински имоти, земи и общински пазари” - 1 щ. бр.

Главен специалист „Програми и проекти” - 1 щ. бр.
Старши специалист „Образование, социални програми и проекти и кохезионни политики” - 1 щ. бр.
Главен специалист „Екология и инспекторат” -1 щ. бр.
Старши специалист „Туризм, култура и спорт” - 1 щ. бр.
Специалист „Музеен работник” - 1 щ. бр.
Специалист „Обществени поръчки” - 1 щ. бр.
Специалист „ Обществен ред и сигурност” - 1 щ. бр.
Главен специалист „Общински гори” - 1 щ. бр.
Специалист „Общински гори” - 1 щ. бр.

2. Одобрява обща численост на общинска администрация 44 бр., разпределени по длъжности съгласно Приложение 1 и Приложение 2, представляващо неразделна част от настоящото предложение.

3. Определя числеността на персонала за местните дейности по бюджета на Община Априлци за 2023 г., съгласно Приложение 3.

4. Кметът на общината да отрази съответните корекции в длъжностното разписание на общинската администрация.

ПО ТРЕТА ТОЧКА

Предложение ДП-497/18.08.2023г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община Априлци, относно Годишен отчет за касовото изпълнение на приходите и разходите по бюджета, отчет на сметките за средства от Европейския съюз на Община Априлци през 2022г.

П. Колева: Заповядайте, г-н Кукенски.

Инж. Т. Кукенски: Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, чл. 9, ал. 1 от Закона за общинския дълг и чл. 44, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Априлци, приета с Решение № 314 по Протокол № 38 от 30.01.2014 г. на Общински съвет Априлци и актуализирана с Решение №398 по Протокол №37 от 31.03.2022 г., предлагам на Вашето внимание за обсъждане и приемане отчета за изпълнение на бюджета на Община Априлци за 2022 г., извънбюджетните сметки и фондове, отчет за състоянието на общинския дълг, доклад към годишния отчет и приложения към него.

Бюджетът на ОБЩИНА АПРИЛЦИ за 2022 г. е приет с Решение № 418 по протокол №48 от 11.04.2022 г. на Общински съвет Априлци. Разработен е в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2022 г., Закона за публичните финанси (обн. в ДВ бр.15 от 15.02.2013 г., в сила от 01.01.2014 г. изм., бр. 95 от 8.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г., изм. и доп., бр. 43 от 7.06.2016 г., бр. 91 от 14.11.2017 г., бр. 98 от 17.11.2020 г., в сила от 17.11.2020 г.), ПМС №31 от 17.03.2022 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2022 г., РМС №50 от 03.02.2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г. и Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три

години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Априлци, Общински съвет Априлци. Съобразени са нормативните изисквания, относно делегираните от държавата отговорности и указания на Министерство на финансите с изх. № ФО-03 от 25.03.2022 г. и др. Вzeti са предвид и препоръките, дадени в консултативната разработка на Националното сдружение на общините в Република България за подпомагане на общините при съставяне и приемане на общинските бюджети за 2022 г.

Бюджетът на Община Априлци за 2022 г. е разработен отделно за делегирани от държавата дейности и местни дейности.

1. ПРИХОДИ

Общият размер на приходите по уточненият годишен план към 31.12.2022 г. на бюджета на Община Априлци е **10 866 814 лв.**, а отчетът 8 664 413 лв. – 79,7 % от годишния разчет.

Преходен остатък в размер на 2 243 133 лв., от които за:

- държавни дейности – 678 444 лв.
- местни дейности – 1 564 689 лв.

1.1. Приходи с държавен характер

Приходите с държавен характер се формират от:

1. Получени трансфери /субсидии/ от ЦБ:

- обща субсидия и др. трансфери за държавни дейности от ЦБ - §31-11. При уточнен годишен план 3 122 126 лв. е постъпила 3 122 126 лв., т.е. 100 % от годишния разчет.

- получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи /Придобиване на ДМА/ - §31-13 – При годишен план 445 200 лв. са постъпили трансфери – 445 195 лв.

- целеви трансфери – ФО - § 31-18. При годишен план от 28 506 лв. са постъпили 27 742 лв. Сумата представлява възстановени средства за изплатена присъдена издръжка, провеждане на парламентарни избори и средства по ПМС №343 от 2022 г. за ремонт, възстановяване, изграждане и довършване на военни паметници. Към момента все още не е сключен договор за доставка на хляб и основни хранителни продукти в планински и малки селища с население до 500 жители за 2022 г.

- възстановени трансфери § 31-20 - 48 лв.

- целеви трансфери § 31-28 - 191 754 лв.

Целеви трансфер от “финанси на реалния сектор” по § 31-28 – 191 754 лв. за компенсиране безплатния превоз на деца и ученици до 16 годишна възраст по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, за субсидиране на вътрешноградски и междуселищни пътнически превози и за компенсиране на безплатни и по намалени цени пътувания.

2. Временно съхранени ср-ва и средства на разпореждане § 88-03 15 963 лв.

3. Трансфери между бюджетни сметки § 61-00 264 731 лв.

От тях:

- АСП - Личен асистент по Закона за личната помощ 207 951 лв.
- МТСП – програми за осигуряване на заетостта 43 254 лв.
- ДФЗ 13 526 лв.

4. Остатък по сметки към 01.01.2022 г. 793 431 лв.

5. Наличност по сметки към 31.12.2022 г. 678 444 лв.

1.2. Приходи с местен характер

1.2.1. Данъчни приходи

Отчетената събираемост на данъчни приходи към 31.12.2022 г. е в размер на 481 305 лв. при уточнен годишен план 406 179 лв. или 118 % изпълнение.

От данък върху доходите на физическите лица /патентен данък/ §01-03 са събрани 7 110 лв. при годишен план 8 000 лв. или 88,88 % изпълнение.

Имуществените и другите местни данъци са изпълнени на 119,11 %, като събраните са 474 149 лв. при годишен план 398 079 лв.

Изпълнението по видове данъци е както следва:

- данък върху недвижимите имоти §13-01 при годишен план 160 000 лв. са събрани 139 481 лв. или 87,18 % изпълнение;

- данък върху превозните средства §13-03 при годишен план 170 000 лв. са събрани 182 750 лв. или 107,5 % изпълнение;

- данък придобиване имущество по дарение и възмезден начин §13-04 при годишен план 59 079 лв. са събрани 142 553 лв. или 241,29 % изпълнение;

- туристически данък §13-08 – 9 365 лв. изпълнен на 104,06 % спрямо годишния план в размер на 9 000 лв.;

- други данъци §20-00 – отчетени 46 лв. при годишен план от 100 лв. изпълнение 46 %.

1.2.2. Неданъчни приходи

Отчетени са неданъчни приходи в размер на 759 238 лв., при уточнен годишен план 518 395 лв. или изпълнението е 146,46 %.

- приходи и доходи от собственост възлизат на 133 222 лв. при годишен план 120 783 лв. или изпълнение от 110,3 %.

- общински такси – събираемост в размер 502 430 лв. при годишен план 463 200 лв. или изпълнение – 108,47 %.

- глоби, санкции и наказателни лихви – отчетени 56 387 лв. при годишен план 15 500 лв. – 363,79 %. В параграф 28-09 са отчетени 56 387 лв. – приходи от лихви за просрочени данъци и ТБО в съответствие с указанията на министъра на финансите - т. 16 от ДДС № 03 от 2015 г., т. 23 от ДДС № 15/2015 г.

- други неданъчни приходи 42 731 лв. – 854,62 % изпълнение на годишния план от 5000 лв.

Най-голям дял в изпълнението на приходи и доходи от собственост са приходите от продажба на услуги, стоки и продукция § 24-04 в размер на 59 765 лв. – 119,53 % изпълнение на годишния план от 50 000 лв., приходите от наеми на имущество в размер на 35 259 лв. – 102,68 % изпълнение на годишния план от 34 340 лв.

През отчетния период са отчетени приходи от продажба на земя по §40-40 в размер на 178 235 лв. – 356,47 % изпълнение на годишните разчети от 50 000 лв.

Постъпили са текущи помощи и дарения от страната по §45-01 в размер на 3 250 лв. Средствата са изразходвани спрямо волята на дарителя, упомената в сключените договори за дарение.

Внесен е дължимия ДДС в размер на 20 623 лв. и данък върху приходите от стопанска дейност в размер на 3 647 лв./ §37-01 и § 37-02 със знак /-/.

От утвърдените със ЗДБРБ за 2022 г. по § 31-12 са постъпили 345 900 лв., в това число: обща изравнителна субсидия за финансиране на местни дейности – 263 100 лв. и за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища – 82 800 лв.

От утвърдените със ЗДБРБ за 2022 г. по § 31-13 са постъпили 445 195 лв. за капиталови разходи.

Извършени капиталови разходи към 31.12.2022 г.:

Източник на финансиране – преходен остатък от 2021 г. и целеви трансфер от държавния бюджет

§ 51-00 дейност 606 „Основен ремонт на тротоари на ул. „Ботев връх“ кв. Видима гр. Априлци в размер на 46 898 лв.

§ 51-00 дейност 603 „Основен ремонт на ВВМ“ гр. Априлци в размер на 41 630 лв.

§ 51-00 дейност 603 „Основен ремонт на ВВМ“ кв. Острец гр. Априлци в размер на 619 892 лв.

§ 51-00 дейност 619 „Основен ремонт на покрив на народно читалище „Просвета -1927“ кв. Видима гр. Априлци – 103 503 лв.

§ 52-01 в дейност 122 „ Придобиване на компютри и хардуер“ в размер на 6 996 лв.

§ 52-03 дейност 123 „ Придобиване на машини, съоръжения и др. оборудване“ – климатик – 2500 лв.

§ 51-00 дейност 606 „Ремонт на улица „Капитан I ранг Христо Кукенски“ кв. Острец гр. Априлци 129 999 лв. и преходен остатък от други целеви субсидии 675 600 лв.

§ 54-00 дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие“ 99 200 лв. за закупуване на земя.

Източник на финансиране – собствени средства вкл. преходен остатък от 2021 г.

§ 52-03 дейност 540 „Домове за стари хора” 11 100 лв. – Покупка на котел.

§ 52-03 дейност 551 „ Дневен център за лица с увреждания“ 4 452 лв. – Покупка на готварска печка.

§ 54-00 дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“ 9 179 лв. за закупуване на земя.

§ 54-00 дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие“ 35 500 лв. за закупуване на земя.

§ 52-02 дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие“ 11 158 лв. за придобиване на сгради.

§ 52-06 дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие“ 861 012 лв. по ПМС 348/2019 г. за изграждане на парк за отдых и брегоукрепителни съоръжения в кв. Острец, гр. Априлци.

§ 52-06 дейност 283 „Превантивни дейности за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“ 150 093 лв. укрепване на мостово съоръжение и подпорна стена.

По приходен параграф 61-01 получени трансфери (+) са получени трансфери в размер на 988 584 лв.:

- 733 430 лв. от МРРБ по споразумение № РД-02-30-136/26.10.2022 г. за обект „Основен ремонт на ВВМ" гр. Априлци етап 4;

- 83 149 лв. от АПИ – Споразумителен протокол за текущ ремонт и поддържане – 75 590 лв. и зимно поддържане – 7 559 лв.

- 171 929 лв. предоставени трансфери от ДФЗ за изплащане на ДДС по проекти.

По приходен параграф 61-02 предоставени трансфери (-) са предоставени трансфери в размер 29 460 лв. (със знак -) на Община Троян – отчисления по чл. 60 и чл.64 от ЗУО за превеждане в РИОСВ и за експлоатация на регионално депо.

По приходен параграф 64-00 са предоставени трансфери в размер на 624 627 лв., от които ПУДООС в размер на 619 892 лв. за „Реконструкция на ВиК кв. Острец, гр. Априлци“ и 4 735 лв. от ПУДООС за ремонт на детска площадка парк „Зла река“.

Наличност в лева по сметки в края на периода (-)	3 262 367 лв.
Наличност в касата в левове в края на периода (-)	1 564 692 лв.

2. РАЗХОДНА ЧАСТ

Уточненият годишният план за разходите, към 31.12.2022 г. по бюджета на община Априлци е 10 866 814 лв., а отчета 8 664 413 лв. – 79.70 % изпълнение.

При план за разходите в държавни дейности 4 377 842 лв. отчетени са 3 700 009 лв. или 84.52 % изпълнение на годишните разчети.

По функции разпределението е както следва:

Общи държавни служби	591 944 лв. – 72.18 % изпълнение
Отбрана и сигурност	300 339 лв. – 79.75 % изпълнение
Образование	1 599 706 лв. – 91.32 % изпълнение
Здравеопазване	31 056 лв. – 83.60 % изпълнение
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	900 424 лв. - 81.11% изпълнение
Почивно дело, култура, религ. дейности	174 334 лв. – 99.93 % изпълнение
Икономически дейности и услуги	102 206 лв. – 94.78 % изпълнение

Към 31.12.2022 г. е извършено дофинансиране на държавни дейности с местни приходи в размер на 12 000 лв. както следва:

- Читалища – 12 000 лв.

В местните дейности при уточнен план на разходите в размер на 6 775 526 лв. изпълнението е в размер на 4 952 404 лв. – 73.09 % изпълнение на годишните разчети.

По функции разпределението е следното:

Общи държавни служби	405 099 лв. – 84.41 % изпълнение
Социално осиг., подпом. и грижи	68 193 лв. – 88.97 % изпълнение
Жилищно строителство, благоустр. и комун. стопанство	4 005 430 лв. – 77.61 % изпълнение
Почивно дело, култура, религ. дейности	49 890 лв. – 44.97 % изпълнение
Икономически дейности и услуги	423 792 лв. – 65.34 % изпълнение

Разходите по бюджета за 2022 г. са извършвани до размера на постъпленията в приходната част и съобразно утвърденото разпределение с Решение № 418 по протокол №48 от 11.04.2022 г. на Общински съвет по функции, групи, дейности и параграфи. Спазено е изискването в рамките на утвърдените стандарти, разходите за държавни дейности да бъдат разплащани с държавни приходи.

Към 31.12.2022 г. не са отчетени просрочени задължения.

От общия размер на разходите най - голям е дялът на разходите за заплати и осигурителни вноски, разходите за външни услуги и разходите за вода, горива и енергия.

3. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

Община Априлци не е поемала общински дълг и няма задължения по такъв към 31.12.2022 г.

4. ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Към 31.12.2022 г. по проекти и програми на ЕС общината е усвоила средства в размер на **1 456 693 лв.**, от които по:

- Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” – 39 210 лв.
- Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ проект „ Патронажна грижа плюс в Община Априлци“ – 67 507 лв.
- Проект „Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Априлци по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – 437 834 лв.
- Проект „Изграждане на многофункционално игрище за подобряване на спортната инфраструктура в Община Априлци“ – 81 555 лв.
- Проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в гр. Априлци“ – 595 339 лв.
- Проект „Подобряване на енергийната ефективност на външно изкуствено осветление на 4 населени места в Община Априлци“ – 235 248 лв.

П. Колева: Имате ли изказвания, въпроси, предложения? Заповядайте, г-н Нунев.

С. Нунев: Да попитам за Приложение 1 и 2 от предложението, не ги виждам в материалите, ще ги приложите ли? Цитирани са, а ги няма.

Р. Матева: Представени са оригиналните приложения за годишния финансов отчет, който се представя от Министерството на финансите и Сметна палата.

Инж. Т. Кукенски: Приложение 1 и 2 реално са вътре в този отчет, който е приложен.

С. Нунев: Вариант е да премахнем текста „Приложение 1 и 2“ от проекта за решение.

П. Колева: Може да остане „съгласно Приложение №1“, да се покаже все пак, че го има.

С. Нунев: Или „съгласно приложението“.

Инж. Т. Кукенски: За заседанието ще направим корекция.

П. Колева: Имате ли други въпроси, изказвания? Заповядайте, г-н Павлов.

П. Павлов: Хубаво е в началото на заседанието, когато съобщавате кой присъства и кой не, да се знае има ли уважителна причина за тези, които отсъстват. Засилват се слуховете. Някои хора не идват на комисии изобщо.

Също така за точката за обсъждане на бюджета, редно е да се направи съвместно заседание, да не е само в комисията по бюджет и финанси.

П. Колева: Г-н Павлов, моето лично мнение е, че не може да казвате дали е уважителна причина или не. Всеки общински съветник е избран да посещава заседанията и да участва активно. Ако той не го прави си има избирателна комисия, дали ще го изберат отново...

М. Колев: Развиват се разговори, които не са по точката.

С. Нунев: За съвместното заседание, до последно изчаквахме, общественото обсъждане беше в съкратен срок, не виждам необходимостта да провеждаме такава дълга процедура, при положение че $\frac{3}{4}$ от бюджета реално е минал. Няма активност и на гражданите. Работим по инвестиционна програма, която сме гласували преди 6 месеца.

П. Колева: В режим на гласуване сме, Предложение ДП-497/18.08.2023г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община Априлци, относно Годишен отчет за касовото изпълнение на приходите и разходите по бюджета, отчет на сметките за средства от Европейския съюз на Община Априлци през 2022г.:

Гласували общо 5 общински съветници

5 „за”

0 „против”

0 „въздържали се” Приема се.

С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 140, ал. 1 и ал. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския дълг и чл. 44, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Априлци, Общински съвет - гр. Априлци

РЕШИ:

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Априлци за 2022 година, както следва:

1.1. ПО ПРИХОДИТЕ в размер на 8 664 413 лв., съгласно *Приложение №1*.

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 8 664 413 лв., съгласно *Приложение №1*.

1.3. Преходен остатък в размер на 2 243 133 лв., съгласно *Приложение №2*.

2. Приема отчета на поименния списък на капиталовите разходи за 2022 г. - *Приложение №3*.

3. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2022 г., съгласно Приложение №4.

4. Приема отчета за изпълнение на средствата от ЕС, съгласно Приложение №5.

5. Приема за сведение Протокол от проведено публично обсъждане на Отчета за изпълнението на бюджета на община Априлци.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА

Предложение ДП-498/18.08.2023г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община Априлци, относно Приемане на бюджета на Община Априлци за 2023г.

П. Колева: Имате ли предложения как да процедираме.

М. Колев: Аз предлагам ако постъпят предложения, да се гласуват, и да се гласува целият бюджет анблок.

П. Колева: Нека г-н кмета да си представи бюджета, ако има предложения, да се гласуват, и след това да се гласува бюджетът анблок с направените предложения. Който е съгласен да процедираме така, моля да гласува:

Гласували общо 5 общински съветници

5 „за”

0 „против”

0 „въздържали се” Приема се.

П. Колева: Давам думата на г-н Кукенски.

Инж. Т. Кукенски: Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, бюджетът на община Априлци за 2023 г. е разработен в съответствие с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. /обнародван в ДВ бр. 66 от 01.08.2023 г./, Закона за публичните финанси, Постановление на Министерски съвет № 108/09.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г., РМС № 280 от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 г., изменено и допълнено с Решение №337/02.05.2023 г. и Решение №544/10.08.2023 г. на Министерски съвет и Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Априлци, протокола от проведеното публично обсъждане на проектобюджета на Община Априлци за 2023 г.

I. ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2023 ГОДИНА ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

I.1. ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

ОБЩО:

4 382 595 лв.

В това число:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности | 3 638 151 лв. |
| 2. Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) | 66 000 лв. |

3. Остатък в левове по сметки от предходния период 678 444 лв.

Бюджетът на община Априлци в частта за делегираните от държавата дейности е съставен въз основата на държавните трансфери и другите бюджетни взаимоотношения регламентирани в Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2023 г.

I.II. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
ОБЩО: 4 382 595 лв.

При разработване на общинския бюджет и приемането му от общински съвет, средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности са определени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Единната бюджетна класификация за 2023 г.

Средствата за издръжка на делегираните от държавата дейности са определени на база стандарти. Средствата за заплати за 2023 г. за делегираните от държавата дейности са в рамките на средствата по единни разходни стандарти. Отразен е новия размер на минималната работна заплата от 01.01.2023 г. в размер на 780 лв., съгласно ПМС №487 от 22.12.2022 г.

1. ФУНКЦИЯ „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ” 993 489 лв.

Група А) Изпълнителни и законодателни органи

Дейност 122 Общинска администрация 993 489 лв.

В това число:

1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности 765 400 лв.

2. Остатък в левове по сметки от предходния период 228 089 лв.

/Преходен остатък от 2022 г./

Численост на персонала 37 щ. бр., съгласно
утвърдена структура от ОбС с Решение №337/28.10.2021 г.

2. ФУНКЦИЯ „ОТБРАНА И СИГУРНОСТ” 258 810 лв.

Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност

Дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност 93 057 лв.

В това число:

1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности 44 448 лв.

2. Остатък в левове по сметки от предходния период 48 609 лв.

/Преходен остатък от 2022 г./

В това число:

Придобиване на транспортни средства 10 000 лв.

/автомобил за районните полицейски инспектори/

Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

Дейност 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности 136 883 лв.

В това число:

1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности 118 924 лв.

2. Остатък в левове по сметки от предходния период 17 959 лв.

/Преходен остатък от 2022 г./

Численост на персонала 8 щ. бр., съгласно

Постановление № 212 на МС от 10.11.1993 г.

Дейност 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последици от бедствия и аварии **512 лв.**

1. Остатък в левове по сметки от предходния период 512 лв.
/Преходен остатък от 2022 г., по ПМС №23 от 29.01.2021 г. за аварийно укрепване на мостово съоръжение на р. Острешка, ул. Топола и за подпорна стена на ул. Русалийски проход./

Дейност 285 Доброволни формирования за защита при бедствия **28 358 лв.**

В това число:

1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности 19 200 лв.
2. Остатък в левове по сметки от предходния период 9 158 лв.
/Преходен остатък от 2022 г./

3. ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ” **1 575 882 лв.**

Средствата от държавния бюджет за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на децата и учениците в държавните и общинските училища, детски градини и обслужващи звена в системата на предучилищното и училищното образование се определят на база единни разходни стандарти за едно дете и един ученик, както и допълнителни стандарти за институция, група, паралелка, средства по регионален коефициент и др., одобрени с акт на Министерския съвет /ПМС № 280 от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 г., изменено и допълнено с Решение №337/02.05.2023 г./.

Дейност 311 Детски градини **450 962 лв.**

В това число:

1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности 432 108 лв.
2. Остатък в левове по сметки от предходния период 17 431 лв.
/Преходен остатък от 2022 г./
3. Неразпределен преходен остатък от превишение на приходите над разходите и др. трансфери 1 423 лв.
Численост на персонала 20 щ. бр.

Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии **1 306 982 лв.**

В това число:

1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности 1 212 513 лв.
2. Остатък в левове по сметки от предходния период 94 469 лв.

Дейност 389 „Други дейности по образованието” **40 064 лв.**

В това число:

1. Остатък в левове по сметки от предходния период 40 064 лв.
/Преходен остатък от 2022 г./

4. ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” **38 945 лв.**

Дейност 437 Здравен кабинет в детски градини и училища **38 945 лв.**

В това число:

1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности	32 853 лв.
2. Остатък в левове по сметки от предходния период	6 092 лв.
Численост на персонала 2 щ. бр.	

5. ФУНКЦИЯ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ” 1 093 199 лв.

Дейност 540 Домове за стари хора 606 154 лв.

В това число:

1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности	473 160 лв.
2. Остатък в левове по сметки от предходния период	66 994 лв.

/Преходен остатък от 2022 г./

Численост на персонала 13 щ. б.

Изграждане на инфраструктурни обекти 66 000 лв.

/целева субсидия за капиталови разходи за 2023 г.

за проектиране на нова сграда за Дом за стари хора/

Дейност 551 Дневни центрове за лица с увреждания 361 861 лв.

В това число:

1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности	272 300 лв.
2. Остатък в левове по сметки от предходния период	89 561 лв.

/Преходен остатък от 2022 г./

Численост на персонала 8 щ. бр.

В това число:

Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения 10 000 лв.

/закупуване на професионален конвектомат/

Дейност 561 Асистентска подкрепа 123 644 лв.

В това число:

1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности	72 085 лв.
2. Остатък в левове по сметки от предходния период	51 559 лв.

/Преходен остатък от 2022 г./

Натуралния показател за Община Априлци е за 13 броя потребители.

Численост на персонала две 1/2 щ. бр.

Дейност 562 Асистенти за лична помощ 1 540 лв.

1. Остатък в левове по сметки от предходния период	1 540 лв.
--	-----------

/Преходен остатък от 2022 г./

6. ФУНКЦИЯ „ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ” 195 280 лв.

Дейност 713 „Спорт за всички” 120 лв.

В това число:

1. Остатък в левове по сметки от предходния период	120 лв.
--	---------

/Преходен остатък от 2022 г./

Дейност 738 Читалища 195 160 лв.

В това число:

1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности	195 160 лв.
--	-------------

Средства по стандарт за 1 бр. – 13 842 лв., съгласно РМС№280 от 02.05.2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 г.

Средства по стандарт за 1 бр. – 13 940 лв.- изменени и допълнени с РМС№337 от 02.05.2023 г.

Субсидирана численост 14 броя.

I.II.III. РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ с местни приходи **47 600 лв.**

ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“ **30 000 лв.**
 Дейност 311 Детски градини 30 000 лв.

ФУНКЦИЯ „ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ“ **17 600 лв.**

Дейност 738 Читалища 17 600 лв.

В това число:

- субсидия за 5 бр. народни читалища в Община Априлци 5 000 лв.
 - субсидия за дофинансиране на НЧ „Просвета - 1927 г.” - гр. Априлци, кв. Видима от собствените приходи на общината за закупуване на 18 бр. нови пирински народни носии, съгласно Решение №607/27.07.2023 г. на Общински съвет Априлци 12 600 лв.

II. ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2022 ГОДИНА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

II.I. ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩО: **4 139 660 лв.**

В това число:

1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 417 400 лв.
 2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 693 786 лв.
 3. ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ И ДРУГИ ТРАНСФЕРИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ **346 200 лв.**

В това число:

- Обща изравнителна субсидия 263 100 лв.
 - Средства за зимно поддържане и снегопочистване 82 900 лв.

4. ОСТАТЪК В ЛЕВА ПО СМЕТКИ ОТ НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА 1 564 689 лв.
 5. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 420 200 лв.
 6. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ **54 000 лв.**

В това число:

Получени трансфери 84 000 лв.
 Предоставени трансфери - 30 000 лв.
 7. Временни безлихвени заеми м/у бюдж. и сметки за средства от ЕС - 282 967 лв.

II.II. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ **4 092 060 лв.**

1. ФУНКЦИЯ „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ“ **498 807 лв.**

Група А) Изпълнителни и законодателни органи

Дейност 122 Общинска администрация 468 630 лв.

В дейността е предвидено:

- придобиване на сървър за 6500 лв. и компютърни конфигурации за 8 000 лв. 14 500 лв.

- придобиване на друго оборудване – дрон за 2700лв. 17 700 лв.

и климатици за 15 000 лв.

- придобиване на транспортно средство 10 000 лв.

- изграждане на инфраструктурни обекти 95 530 лв.

/проектиране и енергийно обследване на сгради/

Дейност 123 Общински съвети 150 140 лв.

В това число:

Заплати и осигурителни вноски 141 260 лв.

Издръжка 8 500 лв.

Разходи за членски внос и такси 380 лв.

2. ФУНКЦИЯ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ” 94 305 лв.

Дейност 525 Клубове на пенсионера 1 500 лв.

Дейност 532 Програми за временна заетост 305 лв.

Дейност 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта 92 500 лв.

В това число:

Заплати и осигурителни вноски 32 100 лв.

Издръжка 60 400 лв.

3. ФУНКЦИЯ „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА” 2 851 354 лв.

Дейност 603 Водоснабдяване и канализация 1 570 723 лв.

В това число:

Получени от МРРБ средства за целеви разходи, а именно:

- за основен ремонт на ДМА - ВВМ 112 356 лв.

- за основен ремонт на ДМА – ВВМ-2-ри етап 926 553 лв.

- за основен ремонт на ДМА – ВВМ-2-ри етап 303 462 лв.

- за изграждане на инфраструктурни обекти 193 292 лв.

Издръжка 29 420 лв.

Дейност 604 Осветление на улици и площади 127 500 лв.

В това число:

Издръжка 119 000 лв.

В това число:

- за ел. енергия 90 000 лв.

Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа 228 545 лв.

В това число:

- Основен ремонт на ул. „9-ти май“ 100 000 лв.
в гр. Априлци, кв. Ново село

/От целевата субсидия за капиталови разходи за 2023 г./

- за изграждане на инфраструктурни обекти 33 000 лв.

- Придобиване на земя във връзка с приключване на отчуждително производство по одобрен ПУП-ПУР за изграждане на обект от първостепенна улична мрежа IV клас от о.т. 62 кв. Център през кв. Първовци“ до и през кв. „Свинова поляна“ <i>/преходен остатък от 2021 г./</i>	8 155 лв.
- Придобиване на земеделска земя	9 000 лв.
Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие	324 886 лв.
В това число:	
Придобиване на ДМА /мини багер и тракторни косачки/	120 000 лв.
Издръжка	107 600 лв.
Дейност 623 Чистота	599 700 лв.
В това число:	
Заплати и осигурителни вноски	239 500 лв.
Издръжка	101 700 лв.
Придобиване на ДМА /сметосъбираща машина/	185 000 лв.
4. ФУНКЦИЯ „ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ”	<u>160 480 лв.</u>
Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички	16 500 лв.
В това число:	
Издръжка	5 650 лв.
Субсидии за нефинансови предприятия	10 850 лв.
Дейност 745 Обредни домове и зали	19 150 лв.
В това число:	
Заплати и осигурителни вноски	13 050 лв.
Издръжка	5 000 лв.
Помощи за домакинства	1000 лв.
Дейност 759 Други дейности по културата	117 480 лв.
В това число:	
Заплати и осигурителни вноски	2 420 лв.
Издръжка	100 000 лв.
Основен ремонт на ДМА /паметник/	10 400 лв.
5. ФУНКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ”	<u>367 151 лв.</u>
Дейност 829 Други дейности по селско и горско стопанство	86 000 лв.
В това число:	
Заплати и осигурителни вноски	50 000 лв.
Издръжка	35 600 лв.
Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	400 лв.
Дейност 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища	177 451 лв.
В това число:	
Заплати и осигурителни вноски	12 451 лв.
За заплащане на физически лица, спечелили процедура по ЗОП	

за снегопочистване на общинска пътна мрежа	
Издръжка	163 000 лв.
/разходи за външни услуги/	30 000 лв.
/материали за опесъчаване и резервни части за снегорини/	30 000 лв.

Дейност 849 Други дейности по транспорта 85 100 лв.

В това число:	
Заплати и осигурителни вноски	17 100 лв.
Издръжка	7 500 лв.
Субсидия от месни приходи за вътрешноградски и междуселищен транспорт	60 000 лв.
Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	500 лв.

Дейност 865 Други дейности по туризма 18 600 лв.

В това число:	
Издръжка	18 000 лв.
Разходи за членски внос	600 лв.

Планираните бюджети за местни дейности са разпределени по дейности и параграфи по пълна бюджетна класификация.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ на целеви разходи по ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ 2023 Г. НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ:

Общински съвет определя:

- Разходи за представителни цели на Кмета на Община Априлци 6 000 лв.
- *Не по-голям от 3 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация” съгласно чл. 94, ал. 1 от ЗДБРБ за 2023 г.*
- Разходи за представителни цели на общинския съвет 1 000 лв.
- *Не по-голям от 1,5 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация” съгласно чл. 94, ал. 2 от ЗДБРБ за 2023 г.*
- Средствата за работно, специално и представително облекло на правоимащите длъжности да се утвърждава от Кмета на общината, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и Закона за държавния служител, в зависимост от възможностите на съответния бюджет.
- Разходи за членски внос в нетърговски организации 5 730 лв.
- Помощи за погребения 1 000 лв.
- Разходи за спортни клубове и мероприятия 10 850 лв.
- В това число:
 - за футболен клуб /деца/ 3 500 лв.
 - за други спортни мероприятия 7 350 лв.
- Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 60 000 лв.
- за вътрешноградския и междуселищен транспорт в Община Априлци
- Други помощи по решение на Общински съвет – гр. Априлци 13 000 лв.

Капиталовите разходи се разпределят по решения на Общинския съвет, съгласно представено поименно разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи и за основен ремонт.

През 2023 г. Община Априлци разчита на добро усвояване на средствата по оперативните програми на ЕС. Приоритет на общината е кандидатстването по проекти подобряващи инфраструктурата на общината, както и по социални проекти в полза на местното население.

Планът за капиталовите разходи отразява инвестиционната политика на общината и дългосрочната инвестиционна програма, приета с общинския план за развитие.

Ако трябва да бъде кратък, разликата от миналогодишния бюджет и от тази година е в субсидията за заплатите на персонала, завишена е със 175 000 лв. на годишна база и капиталовите разходи с 41 000 лв. Има увеличение във Функция „Образование“ и „Социални дейности“.

П. Колева: От капиталовите разходи какво остава да се похарчи до края на годината?

Инж. Т. Кукенски: Имаме да плащаме малкото багерче, две косачки. За проекта за Старческия дом взехме тези, които бяха за климатиците, сега ги връщаме.

Г. Маринова: Улица „9 май“ също.

С. Лалев: Да попитам за представителните цели за общинския съвет 1000 лв.?

Р. Матева: Да, защото остават само три месеца и няма нито една стотинка изхарчени. За следващата година за заложили много повече. На кмета от 2% стават 3%. На Общински съвет от 1% става 1,5%.

П. Колева: Имате ли други изказвания, въпроси? В режим на гласуване сме да приключим дебата по обсъждането на бюджета:

Гласували общо 5 общински съветници

5 „за“

0 „против“

0 „въздържали се“ Приема се.

П. Колева: Имате ли изказвания, въпроси, предложения по точката? В режим на гласуване сме, Предложение ДП-498/18.08.2023г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община Априлци, относно Приемане на бюджета на Община Априлци за 2023г.:

Гласували общо 5 общински съветници

5 „за“

0 „против“

0 „въздържали се“ Приема се.

С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, 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., (обнародван в ДВ бр.66 от 01.08.2023 г.), ПМС №108/09.08.2023 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2023 г., РМС №280/05.05.2022 г. за приемане на стандарти за

делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 г., изменено и допълнено с Решение №337/02.05.2023 г. и Решение №544/10.08.2023 г. на Министерски съвет и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Априлци, Общински съвет – гр. Априлци

РЕШИ:

1. ПРЕМА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2023 година, както следва:

1.1. ПО ПРИХОДИТЕ в размер 8 522 255 лв., съгласно *Приложение №1*, в т.ч.:

1.1.1. ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 4 382 595 лв.

В това число:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности 3 638 151 лв.

1.1.1.2. Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) 66 000 лв.

1.1.1.3. Преходен остатък от 2022 г. 678 444 лв.

/Съгласно Приложение №3/

1.1.2. ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 4 139 660 лв.

В това число:

1.1.2.1. Данъчни приходи 417 400 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи 693 785 лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности 346 000 лв.

В това число :

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия 263 100 лв.

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегочистване 82 900 лв.

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности 420 200 лв.

1.1.2.5. Трансфери 980 553 лв.

В това число :

- Получени трансфери 84 000 лв.

- Предоставени трансфери - 30 000 лв.

- Временни безлихвени заеми м/у бюдж. и сметки за средства от ЕС - 282 967 лв.

1.1.2.6. Предоставена възмездна финансова помощ (нето) 0 лв.

1.1.2.7. Преходен остатък от 2023 г. 1 564 689 лв.

/Съгласно Приложение №3/

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 8 522 255 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно *Приложение № 2*, в т.ч.:

1.2.1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 4 382 595 лв.

1.2.2. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ СЪС СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ 47 600 лв.

И ОТ ИЗРАВНИТЕЛНАТА СУБСИДИЯ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ в т.ч.

1.2.2.1. за Детски градини 30 000 лв.

1.2.2.2. за Читалища

17 600 лв.

1.2.3. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ

4 092 060 лв.

2. Приема инвестиционната програма за 2023 г. (Поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 2 802 829 лв., съгласно *Приложение №8*.

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 486 000 лв., съгласно *Приложение № 8*.

3. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала в местните дейности през 2023 г., съгласно *Приложения №5*.

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

4.1. Членски внос 5 730 лв.

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет:

4.2.1. За новородени и други цели 13 000 лв.

4.2.2. За погребения 1000 лв.

4.3. Субсидии за:

4.3.1. Читалища (за 14 субсидирани бройки) 195 160 лв.

4.3.1.1. Подпомагане дейността на читалищата 17 600 лв.

4.3.2. Спортни клубове и мероприятия 10 850 лв.

В това число за :

4.3.2.1. Футболен клуб /деца/ 3 500 лв.

4.3.2.2. Други спортни мероприятия 7 350 лв.

4.3.3. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 60 000 лв.

4.4. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1. – 4.3.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала (СБКО) до 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата назначени по трудови правоотношения, съгласно чл.36, ал.2 от ПМС №108/09.08.2023 г.

5.2. Разходи за представителни цели на Кмета на общината 6 000 лв.

Размерът на средствата за представителни разходи за кметовете в общините не може да бъде по-голям от 3 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация” съгласно чл. 94, ал. 1 от ЗДБРБ за 2023 г.

5.3. Разходи за представителни цели за общинския съвет 1 000 лв.

Размерът на средствата за представителни разходи за общинските съвети не може да бъде по-голям от 1,5 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация” съгласно чл. 94, ал. 2 от ЗДБРБ за 2023 г.

6. Определя Второстепенните разпоредители с бюджет:

- СУ “Васил Левски” гр. Априлци

/Приложение № 6/

7. Утвърждава списък на педагогическия персонал и служители на Община Априлци, които имат право на транспортни разноски за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно *Приложение № 7*.

8. Приема План-сметка за приходите от такса „Битови отпадъци” и разходите за поддържане на чистотата на територията на Община Априлци за 2023 г., съгласно *Приложение № 4*.

9. Приема размера на просрочените задължения от минали години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2023 г. в размер на 0 лв., съгласно *Приложение № 9*.

10. Одобрява максималния размер на дълга, съгласно *Приложение № 13*.
11. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно *Приложения №10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 и Приложения №11.1, 11.2, 11.3, 11.4*.
12. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2024, 2025, 2026 г., съгласно *Приложение №12*.
13. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани в края на 2023 г. в размер до 75 000 лв.; ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат натрупани в края на 2023 г. в размер до 1 250 825 лв.; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
15. Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени:
 - 15.1. 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 и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
 - 15.2. 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.
 - 15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.
 - 15.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и средства от дарения и спонсорство съгласно волята на дарителя.
16. Възлага на кмета:
 - 16.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
 - 16.2. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
 - 16.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
 - 16.4. 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.
 - 16.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.
17. Упълномощава кмета:
 - 17.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства на ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз .
 - 17.2. За всеки отделен случай кмета на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2023 г.
 - 17.3. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободните средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.
 - 17.4. При предоставянето на средства от сметките за средства на ЕС да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ.
 - 17.5. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

17.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

17.7. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

18. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.

П. Колева: Поради изчерпване на Дневния ред, закривам заседанието!

Пепа Колева
Председател

Красимира Коева
Протокол