ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 38/31.03.2022 г.
от редовно заседание на
Общински съвет – Горна Оряховица

Р Е Ш Е Н И Е № 711

По т.1 от дневния ред – Приемане на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Горна Оряховица за 2022 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6, ал. 2 и чл.52, ал.1, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.39 и чл.94, ал.2 и ал.3, от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 г., 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 Горна Оряховица, Общински съвет Горна Оряховица

Р е ш и:

1. Приема бюджета на Община Горна Оряховица за 2022 г., разпределен по функции, дейности и параграфи, в Приложения №№1, 2 и 3, както следва:

1.1. По приходите в размер на 44 930 083 лв.:

1.1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности в размер 29 062 715 лв.

- Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 26 915 641 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи – 34 840 лв.
- Възстановен трансфер към Централния бюджет – (-) 617 лв.
- Временни безлихвени заеми от/за бюджета - (-) 20 000 лв.
- събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз - (-) 279 184 лв.
- преходен остатък от 2021 г. в размер на 2 412 035 лв.,

1.1.2 Приходи за местни дейности в размер на 15 867 368 лв. в т.ч.:

- Данъчни приходи в размер на 4 266 200 лв.
- Неданъчни приходи в размер на 6 133 170 лв.
- Трансфери за местни дейности в размер на 4 016 410 лв. в т.ч.

- Обща изравнителна субсидия в размер 2 936 000 лв.
- Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 116 500 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности - 1 027 660 лв.
- Трансфери между бюджети – предоставен трансфер (-) 7830 лв.
- Трансфери между бюджети и СЕС, в размер на (-) 71 700 лв., за проект №BG16RFOP001-1.027-0007-C01 „Създаване на Кризисен център гр. Горна Оряховица” – 13 700 лв.
- За проект №BG16RFOP001-1.027-0009-C01 „Обновяване и модернизация на културна инфраструктура в гр. Горна Оряховица” – 58 000 лв.
- Трансфери между бюджети от/за предприятия – 15780 лв.

o Получени заеми – 2 647 025 лв.

o Погашения по заеми – (-) 872 813 лв.

o събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз - (-)15 лв.

o Придобиване на дялове в размер на 100 000 лв.

o Временни безлихвени заеми в размер (-) 2 282 500 лв., в.т.ч.:

- към Министерство на финансите (-) 1 000 000 лв., (+) 1 000 000 лв.

-възстановен заем от ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Драганово (+)20000 лв.;

-по ОП “Региони в растеж“:

за проект №BG16RFOP001-1.027-0008-C01 „По-добра паркова среда в гр. Горна Оряховица“ възстановен (+) 644 813 лв.,

за проект №BG16RFOP001-1.027-0007-C01 „Създаване на кризисен център гр. Горна Оряховица“ предоставя (-) 250328 лв., възстановен (+) 122258 лв.,

за проект №BG16RFOP001-1.027-0009-C01 „Обновяване и модернизация на културна инфраструктура гр. Горна Оряховица“ предоставя (-) 2 222 681 лв.,

за проект №BG16RFOP001-8.001-0010-C01 „Техническа помощ за Община Горна Оряховица“ предоставя (-) 4000 лв.;

-по ОП „Околна среда“ :

за проект №BG16M1OP002-2.009-0045 „Община Горна Оряховица работи за общество с „нулеви отпадъци“ предоставя (-) 100000 лв.,

за проект №BG16M1OP002-5.003-0008-C01 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Горна Оряховица чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“ предоставя (-) 350000 лв.;

-по ОП „Развитие на човешките ресурси“

за проект №BG05M9OP001-2.029-0001-C01 „Разкриване и предоставяне на социалната услуга «Приют» с капацитет 15 места” предоставя (-) 50000 лв., възстановен (+) 50000 лв.,

за проект №BG05M9OP001-6.002-0019-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Горна Оряховица“ компонент“ +“ предоставя (-) 35000 лв., възстановен (+)100003 лв.,

за проект №BG05M9OP001-6.004-0018-C01 „Патронажна грижа + за възрастни хора и лица с увреждания-Горна Оряховица“ компонент“ 2“ предоставя (-) 65000 лв., възстановен (+) 65000 лв.,

за проект №BG05M9OP001-2.029-0010-C01 „Кризисен център-гр. Горна Оряховица“ предоставя (-) 30000 лв.,

за проект „Създаване на Общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Божур“ в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово“ предоставя (-) 75000 лв.,

за проект „Засилване ролята на институциите на местно ниво в областта на правосъдието за деца- Община Горна Оряховица“ предоставя (-) 30000 лв.,

за проект „Да съхраним традициите“ предоставя (-) 30000 лв.;

- по Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020:

за проект № ROBG-419 Иновативен подход за популяризиране на културното и природно наследство в трансграничния регион “ възстановен (+) 32435 лв.;

- по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансовия механизъм към Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.:

за проект „Въвеждане на мерки за адаптация към променящия се климат в общините Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово“ предоставя (-) 35000 лв.

Предоставените временни безлихвени заеми се трансформират в трансфери в случаите на прилагане на т.20 от ДДС 07 от 04.04.2008 г. на Министерство на финансите.

- Друго финансиране 185 982 лв.
- Преходен остатък от 2021 г. в размер на 1 833 909 лв.

1.2. По разходите в размер на 44 930 083 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 29 062 715 лв.

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 551 148 лв.

1.2.3. За местни дейности в размер на 15 867 368 лв.

1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо.

2. Приема разчетите за финансиране на капиталови разходи, включително разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 2 358 700 лв. и одобрява поименен списък за капиталови разходи съгласно Приложение № 4.

3. Приема разпределението на преходния остатък от 2021 г., съгласно Приложение №5

4. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение №6

5. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от приватизация, съгласно Приложение №7.

6. Дава съгласие детските градини, Исторически музей гр. Горна Оряховица и Център за подкрепа за личностно развитие да прилагат системата на делегиран бюджет.

7. Утвърждава разходите за заплати за 2022 г., както и численост във всички дейности и разпоредители на Община Горна Оряховица /без тези, които прилагат системата на делегирани бюджети/, съгласно Приложения №8 и 8А.

8. Във връзка с прилагане на системата за делегирани бюджети в детските градини през 2022 г., Общински съвет определя издръжка на местната дейност в размер на 235 140 лв., изчислена за периода до 31.03.2022 г.

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

9.1. Дофинансиране на маломерни и слети паралелки – 170 107 лв., до края на учебната 2021-2022 г. за: ОУ “Елин Пелин”, с. Първомайци - 15 805 лв., ОУ “Васил Левски“, с. Върбица – 12 622 лв., ОУ “Отец Паисий” с. Писарево - 83639 лв., ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Поликраище – 53 358 лв., ОУ „Климент Охридски“, с. Драганово – 4 683 лв.,

9.3. Членски внос 48 101 лв.

9.4. За теренни проучвания на крепостта „Ряховец“ 15 000 лв.

9.5. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 81 000 лв. както следва:

- Еднократно стимулиране на деца с изявени дарби в областта на науката изкуството и спорта, в размер на 15 000 лв.
- Средства за подпомагане на семейства с новородени деца – 36 000 лв., по 150 лв. за всяко дете, за което е подадено заявление през 2022 г.
- Средства за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми - 15 000 лв.

- Средства за подпомагане на специализанти – лекари и медицински сестри – 10 000 лв.
- Средства за подпомагане на организации с нестопанска цел за дейности с неикономически характер – 4 000 лв.
- Средства за погребения на категория лица самотни, без роднини, бездомни и др. – 1000 лв.

9.6. Субсидии за:

- читалища – 818 631 лв., съгласно ЗДБРБ за 2022 г. и преходен остатък.
- спортни клубове – 400 000 лв., от които 300 000 лв. за „Общински футболен клуб Локомотив“ /250 000 лв. за отбор мъже и 50 000 лв. за Детско-юношеска школа/. Средствата се изразходват съгласно Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане за развитие на спортните клубове в Община Горна Оряховица
- за ТД Камъка – 1 000 лв.
- за ученически игри 23 360 лв.

Упълномощава кмета на общината да предоставя целевите средства до размера на приходите за съответния период и да договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.9, като:

- разпредели предвидените средства по бюджета на общината за дейност „Читалища” чрез назначена от него комисия, съставена от представител на общината и представител на всяко читалище, при съобразяване с критериите и показателите, утвърдени от министъра на културата. Всяко читалище предоставя ежемесечно финансов отчет.

- за еднократното стимулиране на деца с изявени дарби в областта на науката, изкуството и спорта, със заповед определи комисия и разпредели средствата според „Общинската програма за насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби в областта на науката, изкуството и спорта” и правомощията, съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби /приета с ПМС № 298/17.12.2003 г.

- за спортните клубове – съгласно Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Горна Оряховица, със заповед да определи комисия за разпределяне на средствата.

- средствата за разкопки на крепостта „Ряховец“ да се разходват при спазването на Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания.

10. Приема следните лимити за разходи:

- Социално-битово културно обслужване на персонала във всички звена и общинска администрация по трудови правоотношения, в размер на 3% от утвърдените разходи за основни заплати на лицата.
- Средства за работно и представително облекло, в размер до 100 лв. Годишният лимит не важи за работещите по системата на делегираните бюджети.
- Размерът на средствата за представителни разходи за кмета на общината не може да бъде по-голям от 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“.
- Размерът на средствата за представителни разходи за общинския съвет не може да бъде по-голям от 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“.
- в рамките на утвърдените бюджети, кметовете на населени места да разходват средства в размер до 2 % от издръжката на дейност «Общинска администрация» на населеното място за традиционни тържества и юбилейни културни прояви през 2022 г.

- Разходи в размер до 19 000 лв. от местните приходи за решаването на проблемите, свързани с ограничаване популацията на бездомните кучета.
- За културни прояви от местно, национално и международно значение, включени в културния календар за 2022 г. - 120 000 лв.
- За спортни прояви, включени в спортния календар за 2022 г. – 50 000 лв.
- Разходи за граждански инициативи – изграждане, ремонт и поддръжка на публична инфраструктура и облагородяване на градинки и междублокови пространства в размер на 10 000 лв.

11. Утвърждава списък на длъжностите, за които работодателя ще извършва разходи в полза на работниците в размер на 85% от транспортните разноски за пътуване от местоживеене до месторабота и обратно, а именно:

- в общинска администрация, бюджетните звена, по ПМС №381/30.12.2019 г. и второстепенни разпоредители с бюджет – директор, началник отдел, главен архитект; експертни длъжности; младши, старши инспектор; младши и старши юрисконсулт, юрисконсулт, ръководител звено вътрешен одит; старши счетоводител; младши, старши и главен специалист, специалист, охранител, оператор стая с контролни съоръжения, уредник, фондохранител; библиотекар; работник поддръжка, градинар, шофьор лекотоварен автомобил, работник озеленяване, метач, общ работник, хигиенист, работник поддръжка спортни съоръжения, оператор харни и водогрейни котели, електромеханик, касиер, гробар, обредник
- в социалните заведения:

Домашен социален патронаж – социален работник, счетоводител, домашен санитар;

Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, с.Г.г.Тръмбеш – директор специализирана институция, счетоводител, медицинска сестра, социален работник за работа с лица с увреждания, рехабилитатор, домакин, перач, санитар, трудотерапевт, готвач, работник кухня, шофьор, огняр.

Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с.Драганово –счетоводител, касиер-счетоводство, фелдшер, медицинска сестра за социална дейност, инструктор диетично хранене, социален работник, психолог, педагог, санитар.

Дневен център за деца с увреждания - социален работник в социална услуга, медицинска сестра за социални дейности.

ЦНСТ МУ – директор, детегледач, трудотерапевт, социален работник, болногледач;

Център за обществена подкрепа – педагог;

- в детски ясли, детски градини и училища – директор, медицинска сестра, детегледачка, педагог, счетоводител

Упълномощава кмета на общината да утвърждава поименни списъци с лицата. Разходите ще бъдат изплащани въз основа на удостоверяващи документи – билети и абонаментни карти. В училища, детски градини, център за подкрепа за личностно развитие и Исторически музей, списъците се утвърждават от директора, а средствата се определят с Постановлението на Министерски съвет за изпълнение на бюджета за 2022 г.

12. Одобрява целите за 2022 г., а именно:

- Финансова стабилност на общината
- Изпълнение на инвестиционната програма
- Подобряване на инфраструктурата, благоустрояване и инвестиции за основни ремонти и придобиване на активи в гр. Горна Оряховица и населените места.
- Подобряване условията на диагностициране и лечение в МБАЛ „Св. Иван Рилски“, чрез подкрепа на специализанти – лекари и медицински сестри;

- Опазване на околната среда - рекултивация на закритото общинско депо за отпадъци, намаляване на вредните емисии чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищни сгради, финансирани с по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“
- Развитие на културата и туризма, чрез инвестиции в сгради и съоръжения, средства за реставрация на крепостта „Ряховец“
- Подобряване на условията в детски градини и детски ясли чрез инвестиции в сградите и прилежащите пространства
- Подкрепа на спортните клубове и паралелки
- Подкрепа на даровити деца, на семействата с новородени и тези с репродуктивни проблеми.

13. Определя размера на просрочените задължения от 2021 г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2022 г. в размер на 56 989 лв., Приложение №11

14. Приема размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2022 г. в размер на 31 427 лв.

15. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022 – 2024 г. на Община Горна Оряховица и приходите, разходите и останалите показатели по чл. 14 от ЗПФ за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор "Местно управление" и чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет – МБАЛ „Св.Иван Рилски“

16. Определя второстепенни разпоредители с бюджет, съгласно Приложение №10 и №10-А.

17. Определя максимален размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на 2022 г. в размер на 4 991 455 лв.

18. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г., като наличните към края на годината задължения не могат да надвишават 5 700 000 лв.

19. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., като наличните към края на годината не могат да надвишават 19 000 000 лв.

20. Приема Програма за решаване на актуални проблеми на населените места на територията на община Горна Оряховица, приложение №12.

21. Предоставя правомощия кмета на общината:

Да извършва компенсирани промени: 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; 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;

Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации, общински предприятия и звена при нарушаване на бюджетната и финансовата дисциплина и при неспазване на приетите приоритети.

Да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите и спонсорите.

22. Възлага на кмета:

да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет и да определи със заповед правата, задълженията и отговорностите на второстепенните разпоредители с бюджета.

да организира и да утвърди разпределението на бюджета по тримесечия;

да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния управляващ орган и на МФ.

23. Упълномощава кмета 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, да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

24. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №9

” ” ”

По т.2 от дневния ред – Питания и отговор на питания

” ” ”

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ/

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 35 от 16 декември 2021 г. от редовно заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г.