

Препис-извлечение от Протокол № 53
от заседание на Общински съвет,
проведено на 27.04.2023 г.

ОТНОСНО: Разчети за приходи и разходи за 2023 година, Индикативен разчет за сметките от Европейския съюз за 2023 година на Община Велико Търново и Разчет за капиталови разходи за 2023 година

РЕШЕНИЕ № 1305

1. На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 10 от ПМС 7/19.01.2023 г. за уреждане на бюджетни взаимоотношения през 2023 г., във връзка с чл. 6 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., Великотърновски общински съвет приема Разчети за приходи и разходи за 2023 година до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 година в размер на 143 971 667 лева, в това число:

- приходи и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 88 539 226 лева в т.ч.: текущи разходи в размер на 86 406 159 лева, капиталови разходи – 2 133 067 лева;

- местни приходи и разходи за местни дейности и дофинансирани държавни дейности в размер на 55 432 441 лв., в т.ч.: текущи разходи 41 084 027 лева, капиталови разходи – 14 348 414 лева. /Приложение 1, Приложение 2, Приложение 2А, Приложение 2Б, Приложение 2В, Приложение 14, Приложение 15, Приложение 16/;

- утвърждава реализирания преходен остатък по бюджета на Община Велико Търново за 2022 г., съгласно Приложение 5 и преразпределя реализирания преходен остатък по Приложение 6;

2. На основание чл. 127, ал. 2 и ал. 3 от ЗПФ с паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 2 374 000 лева в т.ч. преходен остатък от 2022 г. – 1 774 000 лева се финансират:

- Собствено участие по Европейски проекти и Други програми – 2 215 846 лева;

- Погасяване на ползван кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, с цел реализацията на проект: „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, - финансиране на собствено участие на Община Велико Търново – 98 762 лева.

- Погасяване на ползван кредит от “Банка ДСК” АД и „Регионален фонд за градско развитие” АД, с цел реализацията на проект: „Разширение на Мултимедиен посетителски център “Царевград Търнов“ - финансиране на собствено участие на Община Велико Търново – 59 392 лева.

Паричните постъпления от фонд Приватизация, в т.ч. преходен остатък от 2022 г. се разходват за капиталови разходи в размер на 974 781 лева.

3. Приема Разчет за капиталови разходи за 2023 година на Община Велико Търново в размер 61 344 885 лева по Приложение 13, както следва:

- 4 011 600 лева целева субсидия от РБ;

- 974 781 лева от Приватизация;
- 3 652 275 лева от собствени бюджетни средства на Община Велико Търново;
- 1 383 310 лева от Преходен остатък по Бюджета;
- 23 853 538 лева от Сметки за средства от ЕС и Други международни програми и проекти;
- 7 970 392 лева от Преходен остатък от целеви трансфери от ЦБ и други;
- 19 498 989 лева от Други извънбюджетни средства;

3.1 Одобрява Предстоящи инвестиционни намерения на Община Велико Търново, съгласно Приложение 13А.

4. Приема максимален размер на генерирани приходи, съгласно финансов анализ, дисконтирани към 2023 година по проект „Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново” в размер на 271 000 лева, в т.ч. туристическо влакче – локомотив с два вагона и разходи в размер на 274 000 лева, в т.ч. туристическо влакче – локомотив с два вагона, дисконтирани към 2023 година.

5. Определя максималния размер на дълга, както следва /Приложение 4/:

5.1. Максималният размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2023 г. е 14 756 567 лева, в т.ч.: револвиращ банков кредит – 7 327 851 лева, кредити от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД – 6 380 000 лева, кредит от "Регионален фонд за градско развитие" АД – 1 048 716 лева.

5.2. Максималният размер на общинския дълг към края на 2023 година не може да надвишава 11 882 397 лева, в т.ч. „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД - 6 380 000 лева.

6. На основание чл.32, ал. 1 от ЗПФ, годишният размер на плащанията по дълга за 2022 година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на Община Велико Търново.

На основание чл.32, ал. 5 от ЗПФ в ограничението по ал.1 не се включва дългът на общините по временни безлихвени заеми и по предоставени им заеми от други лица в сектор „Държавно управление”, в т.ч. Фонд „ФЛАГ”.

7. Утвърждава Индикативен разчет за сметките от Европейския съюз и на Други международни програми и проекти на Община Велико Търново за 2023 година, съгласно Приложение 3.

8. Утвърждава приоритети за разходване на постъпилите по бюджетните сметки средства, съгласно предложени разчет, както следва:

- за местни дейности:

- плащания по обслужване на общинския дълг;
- заплати и вноски за осигурителни плащания;
- социални плащания – обезщетения, помощи, стипендии;
- храна;
- медикаменти;
- отопление, осветление;
- издръжка на социални, здравни и образователни заведения;
- ремонт на общински пътища;
- други разходи.

9. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, утвърждава разходи по калкулация, представена от управителя на "Обредни дейности" ЕООД – В. Търново, заведена с вх. № 5300-409-3/10.03.2023 година, за социално погребение в размер на 535,00 лева по Приложение 7 и средства в размер до 21 400 лева.

10. Утвърждава размер на средствата за пътни разноски, както следва:
- до 30 километра – 90% от размера на разходите за най-евтиния вид транспорт /билети или карти за пътуване/;
- над 30 километра – 100% от размера на разходите за най-евтиния вид транспорт /билети или карти за пътуване/;
- при възстановяване на средства от Централния бюджет стойността на билетите или картите за пътуване се изплащат до размера на фактически възстановените такива.

10.1 Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи по Приложение 8.

10.2. На основание чл. 211 и чл. 219, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование утвърждава списък на Педагогическите специалисти в делегираните от държавата дейности във функция “Образование”, които работят в населено място извън местоживеенето си и имат право на възстановяване на извършените от тях разходи за транспорт от местоживеенето им до местоработата и обратно или за наем по месторабота /Приложение № 8А/

10.3 Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по точка 10.1.

11. Определя размера на разходите за СБКО в размер до 3 % от утвърдените разходи за основни заплати на персонала в бюджетните звена, назначен по трудови правоотношения;

Разходите за работно облекло да се предвиждат и извършват от разпоредителите с кредити при спазване приоритетите за извършване на разходите по Разчета за 2023 година, утвърдени с настоящото решение.

12. Утвърждава трансфер за МДТ "Константин Кисимов" за 2023 година в размер на 86 400 лева. Упълномощава кмета на Община Велико Търново да сключи договор с Министерство на културата. Тримесечните отчети на МДТ “К. Кисимов” да бъдат предоставени на ПК по ОНК за разглеждане и становище.

13. На основание чл. 11, ал. 10 от ЗПФ определя второстепенните разпоредители с бюджет /Приложение 10/ и бюджетните им разчети /Приложение №2А/.

14. След представянето на тримесечните отчети по пълна бюджетна класификация могат да се извършват проверки и одити на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити от лица, упълномощени от първостепенния разпоредител.

15. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, съгласно Приложение 2Б.

16. Оправомощава кмета на общината:

16.1. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти;

16.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината;

16.3. Да насърчава участието в проекти на Европейските фондове от страна на образователни и културни институции от Община Велико Търново, както и да осигурява средства за съфинансиране.

16.4. Във връзка с чл.104, ал.1, т.5 от ЗПФ със средства от общинския бюджет авансово да финансира плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и други международни програми и договори.

16.5. Упълномощава кмета да извърши прихващане на вземания и задължения във връзка с Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационни услуги, Изх. № АВК-ВТ-63/21.04.2016 г., сключен на основание

чл. 198 от Закона за водите ВиК в обособената територия на „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново и Допълнително споразумение №2 от 15.05.2018 г.

17. Възлага на кмета:

17.1. Да определи и утвърди разчетите на второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Единна бюджетна класификация;

17.2. Да информира общинския съвет в случай на отклонение при изпълнението на приетите разчетни показатели;

17.3. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях;

17.4. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по общинските проекти;

17.5. Съгласно чл. 130 от ЗПФ да ограничава или спира финансиране на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина по разписаните права и отговорности;

18. На основание чл. 104, ал.1, т. 5 от ЗПФ дава съгласие заемообразно от собствени бюджетни средства и от реализирания преходен остатък в делегираните от държавата дейности до срока на възстановяване на средствата от Договарящия орган по междинни и финални плащания, да се финансират допустими разходи по сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми и други програми, финансирани от Европейската общност.

19. Програма „Инициативи на местните общности” за 2023 година разполага със средства в размер на 500 000 лева за финансиране на малки проекти при условията на подбор измежду подадените предложения, като задължителният собствен и партньорски финансов принос се определя за групите проекти, финансирани при условията на Програмата от страна на Оценителната комисия. Възлага на Сдружението на кметовете и кметските наместници „Янтра 2001” да утвърди правила и процедури за подбора.

20. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, утвърждава численост на персонала и разходи за заплати през 2023 г. за делегираните от държавата дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, за местните дейности и делегираните от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи, съгласно Приложение 11. Неизразходваните през текущия месец средства за работни заплати се прехвърлят към средствата за работни заплати за следващите месеци в рамките на бюджетната година.

21. Утвърждава средства за физкултурна дейност и подпомагане спортни клубове и спортни дружества в размер на 525 700 лева по Приложение № 9, съгласно чл. 133 от Закона за физическото възпитание и спорта, които да бъдат изразходвани по Програма за физическа култура и спорт, приета с настоящото решение на Великотърновски общински съвет. Разпределението на средствата за спортните организации да се извърши, съобразно Наредба, приета с Решение на Великотърновски общински съвет. Изразходването на средствата да се осъществява чрез бюджета на Дирекция “Образование, младежки дейности и спорт”.

22. Утвърждава сума в общ размер на 60 000 лева за Общински фонд „Заедно“, съгласно чл. 5, ал.1, т. 1 от Правилник за организацията, реда и работата на Общински фонд „Заедно“ на Община Велико Търново.

23. Утвърждава средства в размер на 30 000 лв. за откупки на художествени произведения на Великотърновска тематика на стари и съвременни автори, след оценка на художествен съвет. Съставът на

художествения съвет се определя със заповед на Директора на ХГ „Борис Денев“ и трябва да включва минимум един реставратор и двама фондохранители.

Откупките остават собственост на Община Велико Търново, но се излагат в ХГ „Борис Денев“, гр. Велико Търново.

24. Приема Културен календар, съгласно Приложение 12.

25. Задължава Кмета на Община Велико Търново да сключи и поддържа валидна застраховка на обекта на инвестиция, предмет на реализирания проект: “Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 /ФМ на ЕИП 2014-2020/. Съгласно чл. 16, т. 1 от Общите условия към Договора за предоставяне на безвъзмездна финансови помощ по Програмата, застраховката следва да покрива застрахователните рискове – кражби, умишлени действия на трети лица, пожар и други природни бедствия и относими рискове за минимум 5 години след приключване изпълнението на проекта на 01.02.2023 г. Разходът за застраховката се поема от бюджета на разпоредителя, в чийто баланс се води активът.

26. Утвърждава срок до 2 /две/ години за разходването на средствата от преходния остатък по Общинската програма за асистирана репродукция в правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново.

27. Изменя Решение №1175/22.12.2022 г. на Великотърновски общински съвет, както следва:

БИЛО:

№	План-сметка за необходимите разходи на Община В. Търново съгл.чл.66, ал.1 от ЗМДТ	Първоначален план 2023	Източници на финансиране
I	ПРИХОДИ в т.ч.:	11 660 000	
1	ПРИХОДИ от такса "Битови отпадъци"	7 630 000	
2	Приходи от данъци и неданъчни приходи и др. приходи	4 030 000	

СТАВА:

№	План-сметка за необходимите разходи на Община В. Търново съгл.чл.66, ал.1 от ЗМДТ	Актуализиран план 2023	Източници на финансиране
I	ПРИХОДИ в т.ч.:	11 660 000	
1	ПРИХОДИ от такса "Битови отпадъци"	8 500 000	
2	Приходи от данъци и неданъчни приходи и др. приходи	3 160 000	

В останалата си част Решение №1175/22.12.2022 г. на Великотърновски общински съвет остава непроменено.

28. Утвърждава сума в общ размер на 30 000 /тридесет хиляди/ лева за компенсиране на част от транспортните разходи на лица, навършили възрастта по чл.68, ал.1 – ал.3 от Кодекса за социално осигуряване, притежаващи абонаментни карти за пътуване по основните градски линии в гр. Велико Търново.

28.1. На правоимащите лица от Община Велико Търново се поемат по 15 /петнадесет/ лева месечно, представляващи част от транспортните разходи на лица, които към датата на подаване на заявлението за получаване на компенсация са навършили възрастта по чл.68, ал.1 – ал.3 от Кодекса за социално осигуряване.

28.2. Правоимащи лица по смисъла на т.28.1 са физически лица, навършили възрастта по чл.68, ал.1 – ал.3 от Кодекса за социално осигуряване, притежаващи абонаментни карти за пътуване по основните градски линии в гр. Велико Търново, издадени на основание чл.29, ал.1 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсирание на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с ПМС № 163 от 29 юни 2015 г.,обн. в ДВ брой 51 от 7 юли 2015 г. Компенсацията е дължима за 1 брой карта за пътуване на правоимащия.

28.3. На правоимащите лица, притежаващи абонаментна карта за пътуване, се възстановява сума в размер на 15,00 /петнадесет/лева месечно от стойността на направените транспортни разходи, за всеки месец от срока на действието на картата, но не по-късно от 31.12.2023 г.

28.4. Правоимащите лица подават заявления по образец /Приложение 17/ до кмета на Община Велико Търново от 1-во до 5-то число на всеки месец (считано от 01.05.2023 г.) в Центъра за административно обслужване на Община Велико Търново / гише № 3 или № 5/.

ВЯРНО:
/М. Филипова/

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ