



ОБЩИНА

МОНТАНА

3400 Монтана, България, ул. Извора №1, тел.: 096394 201, факс: 096588 391, e-mail: montana@montana.bg

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
МОНТАНА



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Златко Софрониев Живков – Кмет на Община Монтана

ОТНОСНО: Приемане на Общински бюджет за 2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.84, ал.4 и чл. 94 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2022 г., внасям за приемане в Общински съвет Монтана Общински бюджет за 2022 година.

Бюджетът на община Монтана за 2022г. се разработи при стриктно спазване на РМС № 50 от 03.02.2022г. за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на местни и делегирани от държавата и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2022г.

По приходната част

В чл.51 от ЗДБРБ за 2022 г. за община Монтана е утвърден размерът на взаимоотношенията между републиканския бюджет и бюджета на общината в частта за държавните и местни приходи:

✓ Обща субсидия за делегирани от държавата дейности	36 881 788 лв.
✓ Целева субсидия за капиталови разходи (за местни дейности)	1 436 200 лв.
✓ Трансфери за местна дейност – общо в т.ч.:	3 774 900 лв.
- обща изравнителна субсидия	3 651 000 лв.
- трансфер за зимно поддържане и снегочистване	123 900 лв.

Въз основа на прогнозата за данъчните приходи, прогнозата за постъпленията от местните такси, операции с общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи са формирани собствените приходи на общината в размерна 14 791 942 лв.

За погасителни вноски по дългосрочните заеми от фонд „ФЛАГ”(собствено участие) са предвидени общо 1 039 216 лв. за рефинансиран заем по проекти „Разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежа в гр. Монтана”, проект „Обновяване на паркове, зелени пространства и улици“, „ТГС България- Сърбия”, собствено участие по проект „ Лайф - Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух ”, от РФГР за ремонт на културна инфраструктура 9 531 лв. и 34 380 лв. за погасителни вноски по дългосрочен лизинг. Предвидено е погасяване и усвояване на кредитна линия в размер на 1 000 000 лв.

През 2022г. за съфинансиране по проекти са предвидени 1 200 200лв.

Преходният остатък, реализиран в края на 2021г., е в размер на 8 166 316лв.

По този начин се формира приходната част на бюджета в размер на 64 800 000 лв.

По разходната част

При разработването на разходната част на Общинския бюджет са спазени изискванията на Закона за публичните финанси, ЗДБРБ за 2022г.,РМС №50 от 03.02.2022г. за разделение на дейностите. Разходната част възлиза на 64 800 000лв., разпределението на която за държавни и общински дейности, по функции и параграфи, е приложено към настоящата записка.

Поименният списък на обектите, които ще се финансират с целева субсидия от Републиканския бюджет, е в размер на 1 436 200 лв., утвърден с Държавния бюджет на Република България за капиталови разходи на общината.

С постъпления от продажби на общински нефинансови активи ще бъдат финансирани капиталови разходи в размер на 289 800лв. и текущи ремонти на стойност 859 604лв. Със собствени средства са предвидени капиталови разходи в размер на 960 200лв. От преходния остатък за същата цел са предвидени 5 669 096 лв.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА,чл.84, ал.1 и чл. 94, ал.1, ал.2, ал.3 от ЗПФ и чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на Общинския бюджет на Община Монтана, приета на основание чл.82 от ЗПФ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 г., Ви предлагаме следните

РЕШЕНИЯ:

1. Утвърждава сборния бюджет на община Монтана за 2022г., както следва (Приложение №1а):

По прихода	64 800 000 лв.
По разхода	64 800 000 лв.
2. Приема бюджета на община Монтана за 2022г., както следва: (Приложения №1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1и, к)

2.1. По прихода

1) Приходи с държавен характер:	39 491 126лв.
– Обща субсидия за делегирани от държавата дейности	36 881 788 лв.
– Неданъчни приходи	44 294 лв.
– Преходен остатък	2 565 044 лв.
2) Приходи с местен характер	25 308 874лв.
– Имуществени и др. данъчни приходи	5 335 500 лв.
– Неданъчни приходи	9 456 442 лв.
– Обща изравнителна субсидия	3 651 000 лв.
– Трансфер за зимно поддържане и снегочистиване	123 900 лв.
– Целева субсидия за капиталови разходи	1 436 200 лв.
– Трансфери	-500 000 лв.
– Операции с финансови активи и пасиви и безлихвени заеми	204 560лв.
– Преходен остатък	5 601 272лв.

2.2. По разхода

– Държавни дейности	39 491 126 лв.
– Дофинансиране	405 000 лв.
– Местни дейности	24 903874лв.

3. Определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на населени места (*Приложение №2*).
4. Утвърждава разходите за заплати през 2022г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя: заплатите на едно лице в бюджетната сфера, считано от 01.01.2022 г. Работните заплати са за 12 месеца: м. декември 2021г. и месеците януари – ноември 2022г. (*Приложения №1а, 1г*).
5. Утвърждава численост и структура на общинска администрация (*Приложения №3а, 3б, 3в*).
6. Определя второстепенните разпоредители с бюджета (*Приложения №1ж, 1з*).

7. Утвърждава план-сметка на разходите на Общински съвет Монтана за 2022 г. в размер на 474 800 лв. (Приложение №4).
8. Утвърждава лимит на кмета на община Монтана за 2022 г. за посрещане на гости и представителни цели и за международна дейност в размер на 30 600 лв. (Приложение №5).
9. Одобрява индикативен годишен разчет на средствата от Европейски съюз в размер на 13 388 хил.лв.(Приложение №6а,6б,6в,6г,6д,6е,6ж,6з,6и).
10. Утвърждава поименни списъци за капиталови разходи за 2022г. общо в размер на 9 214 900 лв.(Приложения№7а,7б,7в,7г).
 - 1) Целева субсидия за капиталови разходи 1 436 200лв. е за изграждане и основен ремонт в местни дейности.
 - 2) С постъпления от продажби на общински нефинансови активи се финансират: капиталови разходи в размер на 289 800лв. и текущи ремонти за 859 604лв.; със собствени средства 960 200лв.; от преходен остатък 5 669 096лв.
11. Утвърждава разходи за годишна издръжка на клуба на пенсионера, храм „Св. св. Кирил и Методий“ и храм „Св. Дух“ в размер до 10 000 лв.
12. Определя средствата за СБКО на персонала на общинска администрация и второстепенните разпоредители в размер на 3% от плановите средства за работна заплата, а се разходват на база начислените средства за работна заплата.
13. Утвърждава средства за работно и представително облекло в размер на 200лв. на човек за служителите и работниците на общината, заети по трудови правоотношения по реда на чл.8 от Наредбата за безплатно работно облекло, а за лицата по служебни правоотношения – по Закона за държавния служител.
14. Утвърждава списъци на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи да се компенсират до 85% както следва:
 - 1) в кметствата по приложен списък (Приложение №8а);
 - 2) в общинска администрация по приложен списък (Приложение №8б);
 - 3) в Домашен социален патронаж по приложен списък (Приложение №8в);
 - 4) на работещите в заведенията за социални услуги по приложен списък (Приложение №8г).
 - 5) на медицински персонал в ДГ №8 – филиал с. Габровница (Приложение №8д).
15. Транспортните разходи на жители на гр.Монтана над 70-годишна възраст в размер на 40 000лв. за годината за пътуване по цялата градска мрежа се поемат от общинския бюджет, считано от 01.01.2022г. до 31.12.2022 г.
16. Упълномощава кмета на община Монтана да отпуска до 400 лв. помощи, след съгласуване с ПК по бюджет и финанси и ПК по здравеопазване и социални дейности от средствата за социални помощи в размер на 20 000 лв.
17. Определя средства в размер до 20 000 лв. за Общински фонд „Ин витро“, които да се разпределят по ред и начин, определен в правилник.
18. Определя средства в размер до 60 000 лв. за изплащане на еднократни помощи при раждане на дете, които се отпускат по ред и начин, определен с Наредба на Общински съвет гр. Монтана.

19. Определя средства за общински фонд за подкрепа на местни инициативи в размер до 12 000 лв.
20. Определя средства в размер до 10 000 лв. за създаване на Фонд за предоставяне на еднократна и безвъзмездна финансова помощ в размер до 3 000 лв. на млади лица и семейства до 35 години за започване на самостоятелен бизнес на територията на община Монтана, които да се разпределят по ред и начин, определен в правилник.
21. Включва в бюджета за 2022г. просрочени задължения в размер на 1 224 579 лв. и план-график за разплащането им и просрочени вземания в размер на 7 072 938 лв. (Приложение №1и)
22. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022–2024г. (Приложение №9)
23. Възлага на кмета на община Монтана да отразява в рамките на бюджетната година промените по бюджета за 2022г., произтичащи от съответните нормативни документи.
24. При доказани потребности кметът на общината извършва промени при спазване на общия размер на бюджета и приоритетността на разходите:
 - 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 няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност, съгласно чл.125, ал.1, т.1 от ЗПФ.
 - 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. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи от една дейност в друга в границите на една бюджетна група без да изменя общия ѝ размер, съгласно чл.125, ал.1, т.2 от ЗПФ.
25. Упълномощава кмета на общината да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрени по бюджета разходи и за други плащания, при условие че не се променя предназначението на средствата в края на годината, съгласно чл.126 от ЗПФ.
26. Упълномощава кмета на община Монтана да предоставя трансфери или заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми при забавяне на финансирането им.
27. Възлага на кмета на общината да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и изразходвани средства от дарения и спонсорство в съответствие с волята на дарителя.
28. Утвърждава средствата за подпомагане на погребения на самотни хора без близки и роднини, безпризорни, настанени в заведенията за социални услуги и регистрирани в службата за социално подпомагане лица в размер до 7 000 лв.
29. Утвърждава средства за безплатни ковчези до 10 000 лв.
30. Утвърждава средства за развитието на туризъм в размер до 5 000 лв.

31. Определя средства за дружествата на диабетици и инвалиди в размер до 9 600 лв.
32. Определя средства за съюза на глухите в размер до 2 400 лв.
33. Определя средства за съюза на слепите в размер до 4 800 лв.
34. Определя средства за годишна издръжка на Бизнес инкубатор в размер до 7200 лв.
35. Определя средства за провеждане на конкурс „Напеви от Северозапада” в размер до 3000 лв.
36. Утвърждава 13500 лв. за стимулиране на деца с изявени дарби по съответната наредба.
37. Утвърждава до 10 000 лв. за отпускане на стипендии за студенти, които се обучават по специалности от направления „Медицина“ и „Педагогика“, съгласно Наредба на Общински съвет гр. Монтана.
38. Утвърждава до 20 000 лв. за подпомагане на млади семейства за закупуване на първо жилище по утвърдена Наредба на общински съвет Монтана.
39. Утвърждава средства за МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ гр. Монтана до 61 000 лв. (Приложение №7в).
40. Дава съгласие от планираните средства за текущи разходи в бюджета на Община Монтана за 2022г. да бъдат заделени 55 252 лв., с които да бъде финансирано поддържането (текущ ремонт и поддържане, в т.ч. и зимно поддържане) на предложените от Общината участъци от републикански пътища на територията на община Монтана, освободени от такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса.
41. Утвърждава 2 083 127 лв. за погасяване на кредит (общински дълг) съгласно погасителен план в частта му за 2022г. и полагащите се плащания за лихви в размер на 220 000 лв.
42. Определя на основание чл. 11 от ЗОД максималния размер на новия общински дълг на 2 600 675 лв. и максималния размер на общинския дълг към 31.12.2022г. на 7 000 000 лв.
43. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022г., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15% или 7 255 261 лв. от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години.
44. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022г., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50% или 24 184 204 лв. от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години.
45. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на -7 870 876 лв.
46. Определя 30% от приходите при отдаване под наем, от разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, предоставени за управление на кметовете на кметства да им бъдат възстановени за изпълнение на дейности от местно значение.

47. Упълномощава кмета на община Монтана да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти да сключва договори за финансирането им.
48. Възлага на кмета на общината изпълнението на бюджета за 2022 г.

К М Е Т:

/ЗЛАТКО ЖИВКОВ/



СВ/СВ