



ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

тел. +359 5131/2315; Факс +359 5131/3450
п.к. 9280, гр. Вълчи дол, пл. "Христо Ботев" №1; e-mail: oba@valchidol.bg

Изм. № РД 08-01-2111/16.05.2025

Общински съвет Вълчи дол
Вх. № 6602-23/27-341/1605
2025

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВЪЛЧИ ДОЛ

Относно: Допълнение към Докладна записка с вх. №6602-23/27 – 329 от 25.04.2025 година за приемане на бюджет на Община Вълчи дол за 2025 година

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

На 25.04.2025 година внесох в деловодството на Общински съвет – Вълчи дол докладна записка с предложение за приемане на бюджета на Община Вълчи дол за 2025 година. Към настоящия момент поради късното приемане на бюджета на Република България за тази година е налице невъзможност за реализиране на част от инвестиционните намерения на общината. В тази връзка предлагам да бъде допуснато предварително изпълнение на Инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2025 година, тъй като средствата, които се осигуряват с нея са от съществено значение за развитието на общината. От друга страна през настоящия месец започва и активния строителен сезон, т.е. забавяне на осигуряване на необходимия финансов ресурс ще бъде от ключово значение за своевременното изпълнение на дейностите по рехабилитация, реконструкция и основен ремонт на инфраструктурните обекти. В този смисъл следва да се посочи, че с Инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2025 година е предвидено и осигуряване на съфинансиране на различни обекти, чието изпълнение се извършва по проекти, финансирани с европейски средства и по Националния план за устойчиво развитие.

С оглед на гореизложеното предлагам и нов проект за решение по отношение на Докладна записка с вх. №6602-23/27-329 от 25.04.2025 година, както следва:

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 2025 година; ПМС №28 от 16 април 2025 година за изпълнението на държавния бюджет за 2025 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински съвет – Вълчи дол

РЕШИ:

1.Приема бюджета на Община Вълчи дол за 2025 година, както следва:

1.1.По приходите в размер на 22 787 741 лева, съгласно Приложение №1.1 и Приложение №1.2, в т.ч.:

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 15 548 529 лева, както следва:

1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 13 541 636 лева.

1.1.1.2.Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 91 716 лева.

1.1.1.3.Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз /-13 190/ лева.

1.1.1.4.Преходен остатък от 2024 година в размер на 1 928 367 лева, разпределен, както следва:

1. Образование – 468 014 лева, в т.ч.:

- СУ „Васил Левски”- гр. Вълчи дол: 24 724 лева;

- ОБУ „Васил Левски”- с. Михалич: 70 313 лева;

- ОБУ „Свети Иван Рилски”- с. Червенци: 4 029 лева;

- ОУ „Климент Охридски”- с. Стефан Караджа: 15 315 лева;

- ПГЗГС - с. Стефан Караджа: 319 392 лева;

- ДГ „Здравец”- гр. Вълчи дол: 6 745 лева;

- ДГ ”Звездица”- с. Стефан Караджа: 385 лева;

- ДГ „Слънце”- с. Михалич, филиал с. Есеница: 22 283 лева;

- ДГ ”Надежда Крупская”-с. Ген.Киселово: 4 828 лева.

2. ДПЛУИ - с. Оборице: 1 025 282 лева.

3. Община Вълчи дол: 435 071 лева, в т.ч.:

- Отбрана и сигурност: 65 215 лева;

- Образование: 59 497 лева;

- Здравеопазване: 79 215 лева;

- Социално осигуряване, подпомагане и грижи: 231 144 лева.

1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 7 239 212 лева, в т.ч.:

1.1.2.1 Преходен остатък за местни дейности – 1 034 604 лева (налични по бюджетна банкова сметка в размер на 350 322 лева), разпределен както следва:

1.Община Вълчи дол: 1 034 604 лева, в т.ч.:

- капиталови разходи от целева субсидия - 713 710 лева;

- капиталови разходи от Фонд „Социална закрила” - 44 800 лева;

- средства за зимно поддържане и снегопочистване - 263 915 лева;

- средства за текущи ремонти на републикански пътища от АПИ - 12 179 лева;

1.1.2.2.Данъчни приходи в размер на 1 289 000 лева.

1.1.2.3.Неданъчни приходи в размер на 2 545 786 лева.

1.1.2.4.Целева субсидия за финансиране на капиталови разходи в размер на 1 584 900 лева.

1.1.2.5.Обща изравнителна субсидия в размер на 1 030 100 лева.

1.1.2.6.Средства за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 170 200 лева.

1.1.2.7.Трансфери за други целеви разходи за местни дейности в размер на 169 700 лева.

1.1.2.8.Предоставени трансфери между бюджети на лица по чл. 13, ал. 4 от ЗПФ и бюджети на други бюджетни организации (ПУДООС) в размер на 1 387 лева.

1.1.2.9.Временни безлихвени заеми в размер на 197 871 лева.

1.1.2.10.Погашения на дългосрочни заеми в размер на /-144 854/ лева.

1.1.2.11.Друго финансиране – операции с пасиви, в размер на 44 800 лева.

1.2. По разходите в размер на 22 787 741 лева, разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение №2.1 , Приложение №2.2 и Приложение №2.3, в т.ч.:

1.2.1. За делегираните държавни дейности в размер на 15 548 529 лева.

1.2.2. За местни дейности в размер на 6 737 012 лева.

1.2.3. За дофинансиране на държавните дейности със средства от собствени приходи и от изравнителна субсидия в размер на 502 200 лева.

2. Приема ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 2025 година в размер на 12 111 415 лева, съгласно Приложение №3.

2.1. Приема разпределението на целевата субсидия от Републиканския бюджет за капиталови разходи в размер на 1 584 900 лева.

2.2. Приема разчета за капиталови разходи от преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи в размер на 713 710 лева.

2.3. Приема разчета за капиталови разходи по Приложение №3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 година в размер на 9 469 022 лева.

2.4. Приема разчета за капиталови разходи, финансирани със собствени приходи, в размер на 18 983 лева.

2.5. Приема разчета за капиталови разходи, финансирани от Фонд „Социална закрила“, в размер на 44 800 лева.

2.6. Приема разчета за капиталови разходи, финансирани с преходни остатъци от Обща субсидия, в размер на 130 000 лева.

2.7. Приема разчета за капиталови разходи, финансирани от преходни остатъци от субсидия за Зимно поддържане и снегочистване, в размер на 150 000 лева.

3. Утвърждава разходите за заплати през 2025 година, без звената във функция „Образование“ и функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №4.

3.1. Приема дофинансирането за сметка на собствени приходи на възнаграждения /вкл. администрация на кметства/ и осигурителни вноски в държавно - делегираната дейност, в размер на 410 200 лева.

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

4.1. Членски внос в размер на 7 600 лева.

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет в размер на 8 500 лева.

4.3. Субсидии за:

4.3.1. читалища в размер на 430 210 лева, съгласно **Приложение №5.**

4.3.2. спортни клубове в размер на 80 000 лева, както следва:

- БК „Вихър-2002“ - гр. Вълчи дол: 17 000 лева;

- СНЦ „Спортен клуб Вихър“: 21 000 лева

- ФК „Вихър 2016“- гр. Вълчи дол: 26 000 лева;

- ФК „Устрем“- с. Караманите: 12 000 лева;

- СНЦ „Петко Сираков – 2021“ – гр. Вълчи дол: 4 000 лева.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер до 2.53% от средствата за основна работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

5.2. За работно облекло на кмет на община, заместник – кметове, кметове на кметства, кметски наместници и всички, наети по трудово правоотношение в дейност „Общинска администрация“ в размер до 500 лева.

5.3.Разходи за представителни цели на Кмета на Община Вълчи дол в размер на 10 000 лева.

5.4.Разходи за представителни цели на Председателя на Общински Съвет в размер на 2 500 лева.

5.5.Помощи за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни и настанени в заведения за социални услуги лица в размер на 160.00 лева, с ДДС, в т.ч.: за ковчег 60.00 лева; изкопаване на гроб 70.00 лева, и превоз 30.00 лева.

6.Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи:

6.1.За пътуващите от местоживеенето до месторабота и обратно, съгласно **Приложение №6.1** и **Приложение №6.2**.

7.Одобрява изплащането на транспортни разходи, както следва:

7.1.На медицинския персонал, зает в училищното здравеопазване, медицинския персонал, зает в ДПЛУИ и пътуващите служители в ДПЛУИ, в размер на 100% от действително извършените разходи.

7.2.На пътуващите служители от Общинска администрация в размер на 100% от действително извършените разходи.

8.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение №7.

9.Определя второстепенните разпоредители с бюджети, както следва:

9.1.ДПЛУИ - с. Оборище;

9.2.СУ"Васил Левски" - гр. Вълчи дол;

9.3.ОБУ"Васил Левски" - с. Михалич;

9.4.ОУ"Климент Охридски" - с. Стефан Караджа;

9.5.ОБУ"Св.Иван Рилски" - с. Червенци;

9.6.ППЗГС - с. Стефан Караджа;

9.7.ДГ"Здравец" - гр. Вълчи дол;

9.8.ДГ"Звездица" - с. Стефан Караджа, филиал - с. Червенци;

9.9.ДГ"Слънце" - с. Михалич, филиал - с. Есеница;

9.10.ДГ"Надежда Крупская" - с. Генерал Киселово;

9.11. Детска кухня и детска ясла към ДГ"Здравец" – гр.Вълчи дол.

10.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат поети през 2025 година, в размер на 9 000 000 лева, като наличните към края на 2025 година задължения не трябва да надвишават 2 300 000 лева (15 % от средносрочния размер на отчетените разходи за последните четири години).

11.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2025 година, в размер на 12 000 000 лева, като наличните към края на 2025г. поети ангажименти не трябва да надвишават 7 700 000 лева (50% от средносрочния размер на отчетените разходи за последните четири години).

12.Утвърждава размера на просрочените задължения за 2025 година, в размер на 182 012 лева, съгласно Приложение №8.

13.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2025 година, в размер на 382 000 лева.

14.Оправомощава Кмета на Община Вълчи дол да извършва компенсирани промени по бюджета на Община Вълчи дол за 2025 година, както следва:

14.1.В частта за делегирани 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.

14.2.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.Възлага на Кмета на Община Вълчи дол:

15.1.Да утвърди бюджетите на разпоредители с бюджет от по-ниска степен.

15.2.Да организира разпределението на бюджета и да утвърди разпределението.

15.3.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.

15.5.Да включва информация по *чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси* в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

15.6.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от ЕС по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на Министерство на финансите.

16.Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

16.1.За всеки отделен случай Кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма.

16.2.При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на *чл.126 от Закона за публичните финанси*.

16.3.Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, Кметът на общината внася предложение за предоставянето им до Общински съвет.

17.Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол:

17.1.Да разработва и възлага подготовка 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.

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

18.Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет ежемесечно да докладват за направени вътрешни компенсаторни промени по делегираният им бюджет.

19. Утвърждава средства за кметства и населените места с кметски наместници, във връзка с чл.52 ал.2 от ЗМСМА, за 2025 година, съгласно Приложение №9.

20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №10.

21. Утвърждава плащанията за погасяване на общинския дълг през 2025 година, както следва: главница в размер на 144 854 лева и съответните лихви по него, съгласно Приложение №11.

22. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2026 година - 2028 година, съгласно Приложение №12.

23. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на т.2 от настоящото решение.

Мотиви: Предвидените дейности, включени в Инвестиционната програма на Община Вълчи дол следва да стартират във възможно най-кратки срокове с оглед започване на активния строителен сезон. Изпълнението на Инвестиционната програма на Община Вълчи дол изисква финансов ресурс, който ако не бъде осигурен своевременно ще бъде застрашен живота и здравето на гражданите, включително и ще бъдат накърнени особено важни обществени интереси, свързани с възможност на гражданите на община Вълчи дол да използват реновирана инфраструктура. Отделно от гореизложеното със средства по Инвестиционната програма за 2025 година е предвидено осигуряване на съфинансиране на проекти на Община Вълчи дол за подобряване на съществуващата инфраструктура, което обстоятелство е от съществено значение за развитието на общината. В този смисъл своевременно осигуряване на финансов ресурс от бюджета на община Вълчи дол за реализиране на горепосочените дейности ще допринесе за недопускане на значителни и трудно поправими вреди свързани с достъпа на населението до обновена и реновирана инфраструктура, както и своевременно осигуряване на необходимото съфинансиране от страна на общината за реализиране на инвестиционните намерения, подпомогнати с безвъзмездна финансова помощ по различни проекти с европейски средства.

ВНОСИТЕЛ:
КАЛОЯН ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

Заличено на основание
чл.4, ал.1 от Регламент
ЕС/2013/679

Изготвил:
Снежана Чолакова-Ианова
Главен специалист
Дирекция „ФСДБ“

Заличено на основание
чл.4, ал.1 от Регламент
ЕС/2013/679

Съгласували:

Антоанета Иорданова
Директор Дирекция „ФСДБ“

Заличено на основание
чл.4, ал.1 от Регламент
ЕС/2013/679

Богдана Стойчева
Главен юрист-консулт

Заличено на основание
чл.4, ал.1 от Регламент
ЕС/2013/679