ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ПЕРУЩИЦА

РЕШЕНИЕ № 25

Взето с Протокол № 4 от 30.04.2025 г.

Относно: 1. Проект на бюджет 2025 година на Община Перущица
2.Списък на капиталови разходи за 2025 година на Община Перущица
3. Актуализирана тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2026-2028 г.
4.Проект на приходи от туристически данък включени в бюджет 2025 г. и разпределение на разходите от събрания туристически данък.
5.Потвърждаване на извършени разходи в периода до приемане на бюджет 2025 г.

Предложение от: Николай Георгиев Баков – Кмет на Община Перущица

На основание: чл.21, ал.1 т.6 и ал.2 и чл.52, ал.1 , чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка с чл.94,ал.2 и ал.3,чл.39 и 98 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Перущица, Общински съвет – Перущица

РЕШИ:

1.Приема бюджета на Община Перущица за 2025 г. както следва:
Съгласно приложение №1 ,2,3,4 и 5 (Бюджет по пълна ЕБК за 2025 г.)

1.1	**По приходите**	11511176
1	*Приходи за делегирани от държавата дейности*	7882305
1.1.1.1	Обща субсидия	6457561
1.1.1.2	Собствени приходи на звената на делегиран бюджет	40000
1.1.1.3	Временни безлихвени заеми и помощи	110608
1.1.1.4	Преходен остатък 01.01 съгласно приложение №17	1301769
1.1.1.5	Събрани средства и извършени плащания за сметка на др.бюджети,сметки и фон	-27633
1.1.1.6	Предоставени трансфери	
1.1.2	*Приходи с общински характер*	3628871
1.1.2.1	Данъчни приходи	379800
1.1.2.2	Неданъчни приходи	796500
1.1.2.3	Транфери за местни дейности в т. ч.	1241100
1.1.2.3.1	Обща изравнителна субсидия	914100
1.1.2.3.2	Трансфер за зимно поддържане	31200
1.1.2.4	Целева Субсидия капиталови разходи	295 800
1.1.2.5	Трансфер за достигане на МРЗ	37800
1.1.2.6	Възстановена главница по предоставен кредит	0
1.1.2.7	Предоставени трансфери	-9132
1.1.2.8	Преходен остатък 01.01съгласно приложение№17	1182803
1.2	**По разхода**	11511176
1.2.1	Държавни дейности	7882305
1.2.2	Делегирани от държ дейноси допълнително финансирани със собствени прих	137 255
1.2.3	Местни дейности	3491616

1.3 Утвърждава бюджетното салдо по разчета на приходи и разходи на Община Перущица, изчислено на касова основа 0 лв.

2.Приема инвестиционна програма за 2025 г. /Капиталови Разходи / в размер на 16 207 500 лв. в това число за сметка на ЕС 2 514 471 лв. *по Приложение № 6*

2.1 Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи по бюджет 2025 г. за дейности местна отговорност.

2.2 Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно ***Приложение № 7***

2.3 Приема индикативен разчет за капиталови разходи, предвидени за финансиране със средства от ЕС, средства по други международни програми и договори и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране, съгласно ***Приложение № 8***

2.4 Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за допълнително финансиране по чл.113 от ЗДБРБ за 2025 г., съгласно ***Приложение № 9***

3.Утвърждава разходите за заплати през 2025 г., без звената от функция "Образование", които прилагат системата на делегирани бюджети, и определя:

3.1 Числеността на персонала за делегираните от държавата дейност „Общинска администрация“ съгласно ***Приложение № 10.***

Във функциите „Здравеопазване”, „Почивно дело, култура, религиозни дейности” (без читалища) се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.3 от настоящото решение.

3.2 Разпределението на плановите разходи за заплати за 2025 г., съгласно ***Приложение № 11***, като упълномощава кмета на общината да утвърди и заменя тримесечното им разпределение в рамките на определените средства.

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

4.1 Членски внос –18 741 лв.

4.1.1 МИГ ”Перущица-Родопи”- 5000 лв.

4.1.2 НСОРБ -3816 лв.

4.1.3 НАСРБ-1077 лв.

4.1.4 Асоциация ВИК-314 лв

4.1.5 Тракийски туристически район-1077 лв.

4.1.6 НАПОС –РБ -520 лв.

4.1.7РАО Тракия -1875 лв.

4.1.8 СНЦ “Фонд за развитие на летище Пловдив-Южната врата на България“— 5062 лв.

4.2 Субсидии за :

4.2.1 Читалище „Просвета 1862” – 117 330 лв. и дофинансиране 26240 лв.

4.2.2 Спортни клубове -17000 лв. ***по Приложение № 12***

4.3 Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства от 4.2.1 и 4.2.2 и да извърши оценка за съответствие със законодателството в областта на държавните помощи при отпускането на средства в полза на лица – небюджетни организации.

5.Приема следните лимити и разходи :

5.1 СБКО в размер на 3% от средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

5.2 Разходи за представителни цели на кмета на общината -3 000 лв.

5.3 Разходи за представителни цели на председателя на Общински съвет -1500 лв.

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата които имат право на транспортни разноски в размер на 100%:

6.1 За пътуване от местоживеенето до месторабoтата и обратно за педагогическия персонал в ОУ,ПГЛВ и ДГ съгласно ***Приложение № 13***

6.2 За пътуване от местоживеенето до месторабoтата и обратно за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност съгласно ***Приложение № 14***

6.3 Отчитането на разходите по т.6.1 и 6.12 се извършва въз основа на документи, удостоверяващи извършването им, при спазване изискванията на нормативната уредба.

7.Утвърждава разходите и числеността на щатния персонал на ОП „Благоустрояване, спорт и социални дейности“ съгласно ***Приложение № 15***

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 2 424 689 лв. и планираните трансфери за съфинанисране на проекти по програми на ЕС през 2025 г. по договори за безвъзмездна помощ, съгласно *Приложение № 16*

9. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2026,2027,2028 г. съгласно *Приложение № 17*

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно *Приложение № 18*

11. Определя максимален размер на дълга, както следва:

11.1 Максимален размер на новия общински дълг за 2025 г. в размер на **308 231 лв.**

11.2 Общински гаранции, които може да бъдат издадени през 2025 г. в размер на 0 лв

11.3 Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2024 година в размер на **308 231 лв.**

11.4 Намеренията за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2025 г. се определят в размерите съгласно ***Приложение № 19***

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2025 година в размер ненадвишаващ 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години в размер на 1 572 741лв.

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2025 година в размер ненадвишаващ 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години в размер на 5 242 470 лв.

14.Определя размера на просрочените задължения към 31.12.2024 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2024 година в размер на 0 лв. съгласно *Приложение № 20*

15.Определя размера на просрочените вземания към 31.12.2024 година, които се предвижда да бъдат събрани през 2025 година в размер на 192 288.84 лв. съгласно *Приложение № 21*

16. Оправомощава кмета на общината да извърши компенсирани промени :

16.1 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.

16.2 В частта на местите дейности- между утвърдените разходи в рамите на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

16.3 В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.

17. Възлага на кмета:

17.1 Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет
17.2 Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението
17.3 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.
17.4 Да включва информацията по чл.125,ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
17.5 Да разработи детайлен разчет за сметките за средства от ЕС по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

18. Кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите за авансово финансиране на плащания по проекти , финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, включително и на бюджетни организации , чийто бюджет е част от общинския бюджет в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2025 година след решение на общинския съвет.

19. При предоставяне на 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, чийто бюджет е част от общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

20.Упълномощава кмета :
20.1 Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и инвестиционни фондове на ЕС 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.
20.2 Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

21.Задължава ръководителите на бюджетни звена- второстепенни разпоредители с бюджет, и субсидираните нестопански организации, финансирани от общинския бюджет да представят шестмесечни и годишни отчети с обяснителни записки пред Общинския съвет ведно с отчета на кмета, във вид, в който се изисква от кмета на общината .

22. Задължава ръководителите на бюджетни звена- второстепенни разпоредители с бюджет, да планират разходване на нецелевите преходни остатъци от 2024 г. до края на 2025 г. като представят на всяко тримесечие отчет за изразходваните средства на кмета на общината.

22.Приема за сведение справка за средносрочния размер на показателите поети ангажименти и отчетени разходи съгласно *Приложение №22*

23.Приема за разпределението на средствата от преходния остатък съгласно *Приложение№ 23*

24.Дава съгласие средства в размер на 2000 лв. да бъдат предоставени под формата на договор за послужване на ПБЗН Стамболийски за пожаротехническо въоръжение и оборудване.

25.Приема за разпределението на средствата от очаквания туристически данък съгласно *Приложение № 24*

25.Утвърждава неверифицирани разходи по приключили проекти, финансирани със средства от ЕС съгласно *Приложение №25*

26.Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета съгласно *Приложение № 26*

27.Настоящето решение влиза в сила от 01.01.2025 г. съгл. чл.10 от ЗПФ и ЗДБРБ за 2025 г.

28. Потвърждава извършените разходи при условията на чл.98 ал.1 и 2 от ЗПФ в периода до приемането на общинския бюджет отчетени по касовия отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2025 г. в размер на 2 294 152 лв. (потвърждавайки извънредния разход за покупка на етаж от сграда собственост на Банка ДСК АД в размер на 380 000 лв.)

Мотиви: Общински съвет Перущица приема Бюджета на Община Перущица за 2025 г. Списъка на капиталовите разходи и Актуализирана тригодишната бюджетна прогноза за 2026-2028 г. в срока регламентиран в чл. 94 от ЗПФ.

Брой ЗА: 10 (Ангел Велев, Атанас Кисимов, Галина Маринова, Георги Злачев, Константин Витанов, Костадин Тотов, Ради Минчев, Екатерина Тошкова, Кънчо Стойчев, Мария Витанова-Вълканова);
Брой „ПРОТИВ“: 1 (Асен Витанов)
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0
Предложението се приема.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……...
(Константин Витанов)

Протоколчик:……..
(Виолета Косева)