№ 1.4

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ТЕРВЕЛ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ
ИНЖ. СИМЕОН СИМЕОНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Тервел за 2025 г.

На основание чл.119, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Тервел за мандат 2023 -2027 г., 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 г., ПМС № 28/16.04.2025 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2025 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Тервел

Предлагам следния проект за решение:

На основание чл.119, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Тервел за мандат 2023 -2027 г., 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 г., ПМС № 28/16.04.2025 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2025 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Тервел, Общински съвет гр. Тервел **РЕШИ**:

Приема бюджета на община Тервел за 2025 г., както следва:

I. ПО ПРИХОДИТЕ в размер на 24 959 510 лв., съгласно Приложение 1, в т.ч.:

1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на **16 033 444** лв. в т.ч.:

1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на **15 166 642 лв**.
1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегирани от държавата дейности в размер на **0** лв.
1.3. Събрани средства и извършени плащания от/за СЕС в размер на **– - 19 728 лв.**
1.4. Преходен остатък от 2024 г. в размер на **886 530 лв.,** съгласно приложение 3.

2. Приходи за местни дейности в размер на **8 926 066** лв. в т.ч.:
2.1. Данъчни приходи в размер на **1 511 120** лв.
2.2. Неданъчни приходи в размер на **3 023 058** лв.

2.3. Трансфери за местни дейности в размер на **2 068 600** лв., в т. число:

- Обща изравнителна субсидия в размер на 1 879 400 лв.
- Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 189 200 лв.

2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на **1 739 000** лв.

2.5. Получени целеви трансфери за други целеви разходи за местни дейности по чл. 53, т. 2 от ЗДБРБ за достигане на минималната работна заплата за 2025 г. в размер на **179 600 лв.**

2.6. Получени/предоставени трансфери между бюджети - **- 151 625 лв.**

2.7. Трансфери между бюджети и сметки за СЕС - **- 20 000 лв.**

2.8. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за СЕС - **534 213 лв.**

2.9. Заеми от банки и други лица в страната /+/-/ **- 826 432 лв.**

2.10.Друго финансиране – финансов лизинг - **300 000 лв.**

2.11. Преходен остатък от 2024 г. в размер на **568 532** лв., съгласно приложение 3.

II. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 24 959 510 лв., съгласно приложение 2, както следва:

2.1 За делегирани от държавата дейности в размер на **16 033 444** лв.

2.2 За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствени приходи и от изравнителната субсидия в размер на **795 058** лв.

2.3 За местни дейности в размер на **8 131 008** лв.

2.4 Разпределя разходите по функции, групи, дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2025 г. както е посочено в (Приложение 2 а).

III. Приема бюджета на община Тервел за 2025 г. по агрегирани бюджетни показатели, относно основните принципни насоки при съставянето и изпълнението на бюджета за 2025 г., съгласно Приложение 4.

IV. Приема разпределение на преходния остатък от 2024 г. по съответните дейности от бюджета на общината, съгласно приложение 3.

V. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа в размер на 0 лв. и придържане към балансирано бюджетно салдо.

VI. Утвърждава разходите за заплати през 2025 г., без звената, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя:

- числеността на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“, съгласно приложение 5 и 5.1.
- разпределението на плановите разходи за заплати за 2025 г. , съгласно приложение 5 и 5.1.

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

7.1 Членски внос в размер на 12 750 лв., от които :

- За НСОРБ – 6 575 лв.
- За НАДПОС – 840 лв.
- За Асоциация „ВИК“ – 5 335

7.2 Обезщетения и помощи за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Тервел и финансиране на процедури „Ин витро“, съгласно решение на Общински съвет в размер на 12 000 лв.

7.3 Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет за погребения на социално слаби и самотни граждани за сметка на общинския бюджет, съгласно НОАМТЦУ, както следва:

1. Разход за ковчег – продажба по цена на придобиване с ДДС.

2. Разход за превоз на покойник и тъжен обреден ритуал, машинно изкопаване и оформяне на гроб в размер на 70 лв. с ДДС.

3. Помощта по т.1 и т.2 се предоставя за самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни – доказани с документ от РУ – Тервел, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.
7.4 Субсидии за спортни клубове и други спортни организации в размер на 180 000 лв.
7.5. Субсидии за Медицински център в размер на 335 000 лв.
7.6. Субсидии за читалища в размер на 612 664 лв., в т.число средства за дофинансиране в размер на 16 000 лв. и 3 984 средства з капиталови разходи.

VIII. Приема следните лимити за разходи:
8.1 СБКО в размер до 3 % от средствата за основна работна заплата на заетите по трудови правоотношения.
8.2 Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 21 000 лв.
8.3 Разходи за представителни цели на Председателя на общински съвет в размер на 10 500 лв.
8.4 Разходи за спортни и младежки дейности в размер на 12 500 лв., съгласно Календар на спортните и младежки дейности на Община Тервел за 2025 г. – приложение 6.
8.5 Разходи за културни прояви в размер на 120 000 лв., съгласно Програма за традиционните културни прояви на Община Тервел за 2025 г. – приложение 7.

IX. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и други програми в размер на 6 649 136 лв., съгласно приложение № 8.

X. Утвърждава планираните трансфери за съфинансиране на проекти по Програми на Европейския съюз, други международни и национални програми и договори през 2025 г., съгласно приложение № 9.

XI. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2025 г. и прогнозни показатели за периода 2026 и 2028 г., съгласно приложение 10.

XII. Определя като второстепенни разпоредители с бюджет всички неспециализирани училища, без професионални гимназии, ВРБ „Просвета", ВРБ „Социални дейности и програми за трудова заетост" и кметства Безмер, Божан, Жегларци, Зърнево, Коларци, Нова Камена, Орляк и Поп Груево.

XIII. Утвърждава разходите за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт на територията на кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители, съгласно приложение № 14 и № 15.

XIV. Утвърждава разходи, съгласно справка за разпределението на не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено място и постъпленията от разпореждането с друго общинско имущество от наем, от аренда на земеделска земя, общинска собственост да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място, съгласно Приложение № 16.

XV. Определя максимален размер на дълга, както следва:

13.1 Максимален размер на новия общински дълг за 2025 г. в размер на 300 000 лв., в това число от фонд „ФЛАГ" - 0 лв.

13.2 Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2025 г. в размер на 0 лв.
13.3 Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции на Община Тервел към края на 2025 г. в размер на 607 390 лв., в това число от фонд „ФЛАГ“ – 44 122 лв.
13.4 Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2025 г., съгласно приложение 11.

XVI. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2025 г. в размер на 3 600 000 лв.

XVII. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2025 г. в размер на 12 000 000 лв.

XVIII. Определя размера на просрочените задължения от 2024, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2025 г. в размер на 149 793 лв., съгласно приложение 12.

XIX. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2025 г. в размер на 483 260 лв.

XX. Оправомощава 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.
- В изпълнение на правомощията си кметът издава заповеди за извършените промени.

XXI. Възлага на Кмета:

- Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;
- Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;
- Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;

XXII. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно приложение 13.

ЗЗЛД

Кмет на Община Тервел:
/инж. Симеон Симеонов/

МПн

ОБЩИНА * КМЕТ * ТЕРВЕЛ