



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg,

X COA24-BK66-761/28.01.20...

Подписано от:

ДО

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Д О К Л А Д

от Васил Терзиев – кмет на Столична община

Относно: Съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2024г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2024г., Закона за публичните финанси, чл.52 ал.1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА) 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 бюджета на общината, е разработен Проект за сборен бюджет на Столична община за 2024г. в размер на 2,577,149,857 лв., с баланс на приходната и разходната му част.

Бюджетът на Столична община, в частта за делегирани от държавата дейности, възлиза на 1,169,189,832лв. За дофинансиране на държавните дейности са предвидени 81,672,730лв. и за общински дейности 1,326,287,295лв.

Източник за финансиране на общинските дейности и на дофинансирането на делегираните държавни дейности са: местните приходи от 937,926,500лв. и заемните средства 203,073,800лв.; трансфер за поддържане и снегочистване на общинските пътища 1,009,600лв., целева субсидия за капиталови разходи 23,457,300лв. и получен целеви трансфер от Централния бюджет в размер на 6,377,000 лв. за покриване ефекта от увеличението на минималната работна заплата.

Електронен документ, подписан с КЕП. Докладът съдържа интегрирани файлове приложения в .rar формат, като Проектът на решение е съгласуван с ел.подпис от юрист. Докладът се изпраща чрез АИССО към АИССО

Включен в бюджета за 2024г. е и преходният остатък от 2023г., както за делегирани гържавни, така и за местни дейности.

В разчета за разходите за дейностите по чл. 62 от ЗМДТ, включени в бюджетните дейности по Единната бюджетна класификация, е разпределен част от преходния остатък на общината, представляващ преходен остатък от Такса за битови отпадъци /ТБО/ от 2022г. в размер на 23.7 млн.лв., изчислен като разлика между постъпленията от ТБО и изпълнението на План-сметката по чл. 66 от ЗМДТ за 2022г.

Преходният остатък от Такса битови отпадъци /ТБО/ от 2023г. в размер на 32,153,795 лв., който се изчислява също като разлика от постъпленията от ТБО за годината и извършените разходи по План-сметката по чл.66 от ЗМДТ, предлагам да бъде използван през 2024г. съгласно регламента на чл. 126 от Закона за публичните финанси, като в края на годината бъде наличен и включен в План-сметката по чл. 66 от ЗМДТ за 2025г.

В разчета са посочени и средства от Европейски оперативни програми, които ще бъдат усвоени през 2024 г., в размер на 112,434,200лв.

Предоставена е информация под формата на справки и приложения за:

- Приходи и Разходи по Проекта за бюджет на Столична община, отразени в Приложения №1, №2 и №2.1;
- Инвестиционната програма на Столична община за 2024г. /поименен списък на обекти, видове разходи и източници за финансиране/ в размер на 611,945,670лв. – Приложение № 3;
- Разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи от 23,457,300лв. – Приложение № 3;
- Лимити за представителни разходи – Приложение № 4;
- Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз – Приложение № 5;
- Максимален размер на дълга – Приложение № 6;
- Просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2024г. – Приложение № 7;
- Просрочените задължения, които следва да бъдат разплатени през 2024г., съгласно приложен План-график – Приложение № 7;
- В изпълнение на изискване на Закона за публичните финанси, чл.94, Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2024 – 2026г. – Приложение № 8 и приложенията към нея : № 1а- Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2023 и 2024г.; № 4 – Прогноза за средства от Централния бюджет 2024–2026г. /Субсидия за вътрешноградски транспорт в София/ и № 6г Прогноза за общинския дълг ;

- Бюджети на 32 кметства и 2 населени места с кметски наместници на територията на Столична община за 2024г., съгласно чл.чл.чл. 21; 44 и 52 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.11, ал.10 и ал.11; чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, разпоредбите на ЗДБРБ за 2024г., ПМС от 2024г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2024г. 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 бюджета на Столична община, предоставям на Вашето внимание Проект за Сборен бюджет на Столична община за 2024 г. и Проект за решение. Приложение:



Проект на Решение и Приложения.rar

С УВАЖЕНИЕ:

28.1.2024 г.

X Васил Терзиев

Кмет на Столична община

Signed by: Vassil Alexandrov Terziev

Съгласували чрез АИССО:

И. Василев, зам.-кмет СО направление „Финанси и здравеопазване“

М. Вълкова – Вр.И.Д директор дирекция „Финанси“ Заповед СОА23-РД15-4480/13.11.23г.

Й. Станкова – началник отдел „Сборен бюджет“

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg,

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ № _____

на Столичния общински съвет

от _____ 2024 година

Относно: Съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2024г.

На основание на чл. 52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси, разпоредбите на ЗДБРБ за 2024г., ПМС от 2024г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2024г. 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 Столична община

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

I. Приема бюджета на Столична община за 2024 година, както следва:

1. По приходите в размер на 2,577,149,857лв., от които бюджетни 2,464,715,657лв., съгласно Приложение № 1, в това число:

1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 1,169,189,832лв., в т.ч. преходен остатък от 2023г. 80,765,664 лв.;

1.2. Местни приходи в размер на 1,407,960,025лв., в това число бюджетни 1,295,525,825лв.

1.2.1. Данъчни приходи в размер на 483,910,000лв.;

1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 454,016,500лв.;

1.2.3. Заемни средства в размер на 203,073,800 лв.;

1.2.4. Трансфер за зимно поддържане и снеготочистване в размер на 1,009,600лв.;

1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 23,457,300лв.;

1.2.6. Целеви трансфер от Централния бюджет 6,377,000 лв. за покриване на ефекта от увеличението на минималната работна заплата в местните дейности;

1.2.7. Погашения по заеми в размер на - 35,237,120лв.;

1.2.8. Преходен остатък от 2023г. от общински дейности и дофинансиране на делегирани държавни дейности, в размер на 112,258,874 лв.

1.2.9. Преходният остатък от Такса битови отпадежи /ТБО/ от 2023г. в размер на 32,153,795 лв., който е изчислен като разлика от постъпленията от ТБО за 2023 г. и извършените разходи по План-сметката по чл.66 от ЗМДТ, да бъде използван през 2024г. съгласно регламента на чл. 126 от Закона за публичните финанси, като в края на годината бъде наличен и включен в План-сметката по чл. 66 от ЗМДТ за 2025г.

2. По разходите в размер на 2,577,149,857лв., в това число бюджетни 2,464,715,657лв., разпределени по функции, дейности, параграфи, съгласно Приложение № 2.

2.1 За делегирани от държавата дейности в размер на 1,169,189,832лв.

2.2 За дофинансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи в размер на 81,672,730лв.

2.3. За местни дейности в размер на 1,326,287,295лв.

3. Приема Инвестиционна програма на Столична община за 2024г. /поименен списък на обекти по видове разходи и източници на финансиране в размер на 611,945,670лв., съгл. Приложение №3

3.1. Приема разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 23,457,300лв., съгласно Приложение № 3.

4. Приема лимити за разходи, съгласно Приложение № 4.

5. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение № 5.

6. Определя максимален размер на дълга, съгласно Приложение № 6, както следва:

– В представения бюджет на Столична община за 2024г. няма заявени намерения за поемане на нов общински дълг.

– В представения бюджет на Столична община за 2024г. няма заявени намерения за издаване на общински гаранции към края на бюджетната година.

– В представения бюджет на Столична община за 2024г. максималният размер на общинския дълг към края на бюджетната 2024 година е в размер на 895,541,192лв., който е резултат от дълга към 31.12.2023г. плюс получени заемни средства през годината, минус погасяване по заеми през 2024г.

7. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024г. в размер на 1,550,340,000 лв. и налични към края на годината задължения за разходи 150,000,000 лв., съгл. чл. 94 , ал.3 т.1 от ЗПФ.

8. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024г. в размер на 1,572,765,168 лв. и налични към края на годината поети ангажименти за разходи 902,214,494лв., съгл. чл. 94, ал.3 т.2 от ЗПФ.

9. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2024г. в размер на 27,207,648 лв. – Приложение № 7.

10. Определя размера на просрочените задължения, които следва да бъдат разплатени през 2024г. в размер на 5,073,873лв., съгласно приложен План-график – Приложение № 7.

11. **Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:**

11.1. 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.

11.2. 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.

12. **Оправомощава кмета на Столична община и ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджетни средства, в рамките на приетия от СОС бюджет за 2024 год. да утвърдят списъци на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи, въз основа на трудовите задължения, определени с длъжностните характеристики.**

13. **Възлага на кмета:**

13.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

13.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

13.3. Да организира и утвърди разпределението на бюджета по тримесечия.

13.4. Да включва информацията по чл.125 ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети.

14. **Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните приходи и разходите за местни дейности за периода 2024– 2026г. – Приложение № 8 и приложенията към нея № 1а; № 4 и № 6г.**

15. **Утвърждава бюджетите на 32 кметства и 2 населени места с кметски наместници на територията на Столична община за 2024г., съгласно чл. 21, 44 и 52 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.**

Приложения:

- Доклад към Проекта за бюджет на Столична община за 2024г.;
- Приложение № 1 за приходите;
- Приложение № 2 за разходите по функции;
- Приложение № 2.1 за бюджета на общинските предприятия;
- Приложение № 3 Програма за финансиране на капиталови разходи и разпределение на целевата субсидия по обекти;
- Приложение № 4 Лимити за представителни разходи за 2024г.;
- Приложение № 5 Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз;
- Приложение № 6 Справка за максималния размер на гълга;
- Приложение № 7 Просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2024г.
- Приложение № 7 План – график за размера на просрочените задължения;
- Приложение № 8 Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2024–2026г.;
- Приложения № 1а, № 4, № 6г към Приложение № 8;
- Бюджети на 32 кметства и 2 населени места с кметски наместници на територията на Столична община за 2024г.;

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на _____.____.2024г., Протокол № _____, точка ____ от дневния ред, по доклад № _____ и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по финанси и бюджет на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет:

X

Юрист от Администрацията
на Столична община:

27.1.2024 г.

X

- главен юрисконсулт
отдел "Правна координация"