



ПК "Фиб"
ПК "Наука и образование"
ПК "ЖДР"
ПК "Здравеопазване"
ПК "Арх и култура"
ПК "ЕВМС"

ПК "МДС"
ПК "БЖА"
ПК "ТТРС"
ПК "Транспорт"
ПК "СЗМП"

ОБЩИНА ВАРНА

04-04-2022

КМЕТ

ЧРЕЗ Г-Н ТОДОР БАЛАБАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА

ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№: РД22006857ВН

Дата: 31.03.2022

ОТНОСНО: Обсъждане и приемане на бюджета на община Варна за 2022 г.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАЛАБАНОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

На основание чл.84, ал.4 от Закона за публичните финанси, приложено изпращам Ви:

- 1.Проектобюджет на община Варна за 2022 г. и индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно приложения по списък (приложени)
- 2.Проекторешения за приемане на бюджета на община Варна за 2022 г. и индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз

Във връзка с приемането на бюджета на община Варна за 2022 г., предлагам Общински съвет – Варна да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т.10, чл. 27, ал. 4, т. 5 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА; чл.51 от ЗДБРБ за 2022 г.; чл. 39 и чл. 94 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна:

I. Приема бюджета на община Варна за 2022 г. по приходите и разходите, както следва:

(в лв.)

1.	<u>ПРИХОДИ - ВСИЧКО</u> по (Пр. 1), в т.ч.:	<u>559 700 000</u>
1.1.	Приходи за делегирани от държавата дейности, в т.ч.:	236 755 735
	Неданъчни приходи за държавни дейности	133 320
	Трансфери, в т.ч.:	219 141 036
	<i>-обща субсидия и др. трансфери за държавни дейности от ЦБ/§31-11/</i>	<i>219 141 036</i>
	Операции с финансови активи и пасиви	17 481 379
1.2.	Местни приходи, в т.ч.:	322 944 265
	Имуществени и други данъци	108 573 500
	Неданъчни приходи	97 649 563
	Трансфери, в т.ч.:	<i>/-8 239 867/:</i>
	<i>Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ, в т.ч.:</i>	<i>4 243 400:</i>
	<i>- обща изравнителна субсидия и др. трансфери - § 31-12 за зимно поддържане</i>	<i>259 100</i>
	<i>- получени от общини Целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи-§ 31-13</i>	<i>3 984 300</i>
	Трансфери между бюджети (нето)	<i>/-4 630 090/</i>
	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	<i>/-7 853 177/</i>
	Временни безлихвени заеми, в т.ч.:	<i>/-722 469/</i>
	<i>- предоставени заеми - /-4 736 583 лв./</i>	
	<i>- възстановени заеми - 4 014 114 лв.</i>	
	Операции с финансови активи и пасиви, в т.ч. преходен остатък от 2021 г. в размер на 26 590 445 лв.	125 683 538
2.	<u>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</u> по (Пр.2, Пр.3), в т.ч.:	<u>599 700 000</u>
2.1.	Разходи за държавни дейности	236 755 735
2.2.	Разходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности, в т.ч.:	322 944 265
а/	за местни дейности	304 161 119
б/	за дофинансиране на държавни дейности от местни приходи	18 783 146

II. Приема разходите по функции, / Пр.2 и Пр.3/, в т.ч.:	559 700 000
Ф-я Общи държавни служби	27 495 000
Ф-я Отбрана и сигурност	6 470 000
Ф-я Образование	202 335 000
Ф-я Здравеопазване	29 118 000
Ф-я Социално осигуряване, подпомагане и грижи	26 200 000
Ф-я Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	180 935 000
Ф-я Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	26 299 000
Ф-я Икономически дейности и услуги	57 579 000
Ф-я Разходи, неклассифицирани в други функции	3 269 000
III. Приема разходи по определени дейности и приложения/в лв./:	
- разходи по определени дейности, разпределени в Община Варна, райони и кметства /Пр. 5/:	
д.122 „Общинска администрация“ – 26 503 613 лв.	
д.562 „Асистенти за лична помощ“ - 3 433 лв.	
д.622 „Озеленяване“ – 3 775 000 лв. /без УПО/	
д.623 „Чистота“ – 34 325 757 лв. /без УПО/	
д.619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ – 49 375 859 лв.	
д.759 „Други дейности по културата“ – 40 000 лв.	
д.898 „Други дейности по икономиката“ – 11 094 160 лв.	
- дейност 239 „Др. дейности по вътрешната сигурност“ /Пр.5а/	1 636 647
- дейност 898 „Други дейности по икономиката“ /Пр. 6/	12 052 592
- Общински предприятия и дейности със съответните стойности /Пр.№ 6а/	
- дейност „Чистота“ /План сметка на разходите по чл. 66 от ЗМДТ/, в т.ч. преходен остатък от 2021 г. – 10 564 397 лв. /Пр. 7/	44 448 808
- дейност „Други дейности по транспорта“ за разходите за транспорт по групи правоимащи /Пр. 9/	8 809 124

- Разчет на разходи и обекти, финансирани с банкови заеми /Пр.12/:	
- Разчет на разходи и обекти, финансирани със заеми от финансова или кредитна институция с поемане на нов общински дълг /Пр.12а/	35 327 258
- Разчет на разходи и обекти, финансирани с банков заем на основание решение №1034-2 (23)21.12.2017 г.; № 1425-2 (36) 19.12.2018 г.; 528-4 (14)04.03.2021 г. и 794-8 (22)10.12.2021 г. на Общински съвет-Варна/Пр. 12 б/	1 623 116
- Разчет на разходи и обекти, финансирани с банков заем, на основание решение на Общински съвет – Варна № 1418-2.IV/36/19.12.2018 г. /Пр. 12в/	530 056
- Разчет на разходи и обекти, финансирани със заеми от „Фонд Флаг“ ЕАД, на основание на решения на Общински съвет Варна № 526-4, т.III (Пр.14)/04.03.2021 г. и №526-4, т.II(Пр.14) 04.03.2021 г. /Пр. 12г/	38 814 739
- Разчет на разходи и обекти, финансирани със заем от Регионален „Фонд градско развитие“ АД и „Банка ДСК“ АД на основание решения на Общински съвет – Варна № 526-4, т. IV(14)04.03.2021 г.; №526-4, т. V(14)04.03.2021 г.; № 1418-2. III(Пр.36)19.12.2018 г., изм. с решения № 420-2.1(Пр.10)16.12.2020 г. и №801-1 (Пр.23)01.03.2022 г.; №1577-6 (Пр.39)24.04.2019 г. и №526-4, т. I (14)04.03.2021 г. /Пр. 12д/	41 957 454
- Разчет за финансиране на капиталови разходи, дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на ул. мрежа“ /без разходите на общинско предприятие „Паркинги и синя зона“/ /Пр.4а/	61 731 972
- Разчет за финансиране на капиталови разходи, дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ (без разходите на общинско предприятие „Инвестиционна политика“), /Пр.4б/	41 428 247
- Разчет за финансиране на капиталови разходи, дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“ – Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа /Пр. 4в/	4 388 240
- дейност 606 „ Изграждане , поддържане и ремонт на улична мрежа“ – трансфер от АПИ за зимно поддържане на републикански пътища в размер на 24 212 лв.- преходен остатък от 2021 г. и дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“- трансфер за местни дейности за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища от ЦБ - 466 536 лв., в т.ч. по ЗДБРБ за 2022 г. – 259 100 лв. и преходен остатък от 2021 г. – 207 436 лв., / Пр.10б/	

IV. Приема **Разчет за финансиране на капиталови разходи** по функции и източници на финансиране по бюджета за 2022 г. в размер на 142 882 865 лв., и **Индикативен разчет за капиталови разходи** по оперативни програми и проекти на Европейския съюз /ЕСИФ и ДМП/ в размер на 70 712 766 лв., в т.ч. разчет за капиталови разходи за съфинансиране по оперативни програми и проекти / Пр.4, Пр.34/

V. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси Общински съвет Варна приема **Разчет на разходите, финансирани от приходи по §40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи“/Пр.8/**

VI. Приема Разчет на разходите, финансирани с приходи от **приватизационни сделки** в размер на 1 500 000 лв. /Пр.15/

VII. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 51 от ЗДБРБ за 2022 г. и чл. 94, ал. 2 и ал.3, т.6 от Закона за публичните финанси, Общински съвет - Варна приема Разчет за финансиране на капиталови разходи от **целева субсидия за капиталови разходи** по обекти за строителство и основен ремонт и други позиции на разходите в съответните функции и параграфи, в размер на 3 984 300 лв. /Пр.10/

VIII. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна приема **обекти, финансирани с преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи** от ЗДБРБ за 2021 г. в размер общо на 1 244 656 лв. /Пр.10а/

IX. Приема **Разчет за численост и фонд работна заплата** по функции и дейности/ без звената от функция „Образование“, прилагачи системата на делегиран бюджет/, в т.ч. на Кмета на община Варна, Председателя на общински съвет – Варна, Кметовете на райони и Кметовете на кметства. /Пр. № 18/

X. Утвърждава **Списък на длъжностите и на лицата с право на транспортни разходи** и на педагогическия персонал с право на заплащане на част от транспортните разходи, съгласно чл.35 от ПМС № 31/17.03.2022 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2022 г. (Пр. 21)

XI. Приема **лимита за социално – битови разходи и разходи за представителни цели; общински програми; разчет за целеви разходи, субсидии и трансфери** по бюджета:

1. Приема лимити за:

1.1 Социално-битови разходи в размер на 3% от утвърдените разходи за основни заплати на служителите, съгласно чл.36 от ПМС № 31/17.03.2022 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2022 г.

1.2 Разходи за представителни цели на Кмета на община Варна и на Кметовете на райони и кметства в размер до 2% от общия годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация“, съгласно чл.94 от ЗДБРБ за 2022 г. в общ размер от 47 982 лв./Пр. 13/

1.3 Разходи за представителни цели на Общински съвет - Варна в размер до 1% от общия годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация“, съгласно чл.94 от ЗДБРБ за 2022 г. в размер на 23 991 лв., /Пр. 13/

2. Приема Програми и утвърждава разчет за целеви разходи, целеви субсидии и целеви трансфери по бюджета за 2022 г., по функции, както следва:

2.1. функция Общи държавни служби:

2.1.1. „Програма за дейността на Наблюдателната комисия към Общински съвет – Варна за 2022 г.“ в размер на 38 380 лв. по местна дейност 123 „Общински съвети“, /Пр. 32/

2.2. функция Образование:

2.2.1. Програма „Младежки дейности 2022“ в размер на 705 995 лв., по местна дейност 369 „Други дейности за младежта“ /Пр. 26/, в т.ч.:

- по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“ – 5 000 лв.
- по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“ - 41 000 лв., в т.ч. на:
 - ВСУ „Черноризец Храбър“ – 34 000 лв.;
 - Висше училище по мениджмънт – Варна – 7 000 лв.
- по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ утвърждава целево финансиране в размер на 298 995 лв., в т.ч. за:
 - доброволчески стажове – 10 000 лв.
 - проекти на неправителствени организации – 130 000 лв.
 - Варненска и Великопреславска Света Митрополия, съгласно споразумение за сътрудничество с Община Варна – 23 000 лв.
 - СНЦ „Арлекин“ за провеждане на младежки филмов и медиен фестивал „Арлекин“ – 15 000 лв.
 - СНЦ „Младежка организация България в Европа“- младежка инициатива "Варна с безопасни улици: СПРИ! Давам път на пешеходец!" – 2 000 лв.
 - СНЦ „Моят град“ за младежка инициатива "Аз избирам своето бъдеще" – 22 000 лв.
 - СНЦ "Алтернативно пространство" за младежка инициатива "Щък тук-там: Презареждане" – 5 000 лв.
 - СНЦ "ВарнаЛаб" – за младежка инициатива "Обучение в област електроника, радиотехника, електротехника" – 10 000 лв.
 - СНЦ "Пресклуб Варна" – за младежка инициатива "Виж как се прави" – 13 425 лв.
 - ВК "Варна-ДКС" – за младежка инициатива "Активни младежи! Активна Варна!" - 18 000 лв.

- Фондация "Академия за рециклиращо изкуство" – за младежка инициатива "Изкуство и социална отговорност" – 6 300 лв.
- Асоциация "Да съхраним жената" – за младежка инициатива "Повишаване на функционалната грамотност за старт на младежко предприемачество и заетост" - 14 270 лв.
- СНЦ „Славянски културен център“ за младежка инициатива „Децата на Варна рисуват“(второ издание)– 18 000 лв.
- СНЦ "Приятели на морето" – за младежка инициатива "Различно лято" – 12 000 лв.

- по §61-02 „Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)“ в размер на 56 500 лв., в т.ч. на:

- Икономически университет – Варна – 15 000 лв.
- Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“-Варна – 5 000 лв.
- Технически университет – Варна – 15 500 лв.
- ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – 18 000 лв.
- Колеж по туризъм – Варна – 3 000 лв.

2.2.2. Програма за мерките за насърчаване на творческите заложи на ученици и студенти с изяви дарби през 2022 г." по местна дейност 389 „Други дейности по образованието“ /Пр.29/, в размер на 117 500 лв., в т.ч.:

- по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“ – 20 000 лв.

- по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ – 2 000 лв. на:

- Варненска и Велико-преславска Света Митрополия, съгласно споразумение с Община Варна за реализиране на Ораторски форум "Гласът на младите" – 2 000 лв.

2.2.3. Програма на община Варна за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2022 г." по местна дейност 389 „Други дейности по образованието“ /Пр. 30/, в размер на 32 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 20 000 лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, в т.ч. на:

- Варненска и Велико-преславска Света Митрополия, съгласно споразумение с Община Варна за реализиране на "Лятна ваканционна школа при Първо българско училище Варна" – 5 000 лв.

- Асоциация „Човешки права – стъпка по стъпка“, училища - за реализиране на програма "Театрална работилница "Усмивка" – 5 000 лв.

- сдружение "Младежки алианс - Варна"; сдружение "Милосърдие за теб"- район "Владислав Варненчик" за реализиране на подкрепяща, медиаторска програма в районите на гр. Варна – 10 000 лв.

2.2.4. „Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите специалисти в община Варна през 2022 г.", по местна дейност 389 „Други дейности по образованието“ /Пр.

31/ в размер на 115 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 12 000 лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ на:

- Съюз на учените - Варна за реализиране на „Месец на науката“ – 5 000 лв.
- Сдружение "Асоциация за образование, иновации и развитие" за реализиране на Форум "Педагогически мениджмънт за овладяване потенциала на децата със СОП" – 7 000 лв.

2.3. функция Здравеопазване:

Общински програми за промоция, профилактика и рехабилитация на общественото здраве и утвърждава целеви субсидии за осъществяване на общинските програми, разпределени по лечебни заведения_по местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазване“, /Пр. 22/, както следва:

- по параграф §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, в т.ч.:

2.3.1. „Хипотерапия на деца с увреждания и проблеми в развитието“ - целева субсидия в размер на 25 000 лв. на Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I Варна ЕООД /Спортен диспансер/

2.3.2. „Скрининг на очни заболявания“- целева субсидия в размер на 10 000 лв. на СБОБАЛ Варна ЕООД

2.3.3. „Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни вещества“ - целева субсидия в размер на 75 000 лв. за „Многопрофилна болница за активно лечение Света Марина“ ЕАД

2.3.4. „Профилактика за рака на гърдата“ – целева субсидия в размер на 15 000 лв. на ДКЦ 5 „Св. Екатерина“ ЕООД

2.3.5. „Скрининг на заболяванията на щитовидната жлеза“- целева субсидия в размер на 24 000 лв. на следните лечебни заведения:

- Диагностично – консултативен център 1 „Св.Клементина " ЕООД - 4 000 лв.
- Диагностично – консултативен център „Чайка“ – Варна” – 4 000 лв.
- Диагностично – консултативен център 3 ЕООД - 4 000 лв.
- Диагностично – консултативен център 4 ЕООД - 4 000 лв.
- СБАЛОЗ „Марко А. Марков" ЕООД - 4 000 лв.
- АМЦСМП "Проф. Д. Стаматов" ЕООД – 4 000 лв.

2.3.6. „Скрининг на заболяванията на белия дроб" - целева субсидия в размер на 28 000 лв. на следните лечебни заведения:

- Диагностично – консултативен център 1 „Св.Клементина " ЕООД - 4 000 лв.
- Диагностично – консултативен център 2 „Свети Иван Рилски“ – Варна” - 2 000 лв.
- Диагностично – консултативен център 3 ЕООД - 4 000 лв.
- Диагностично – консултативен център 4 ЕООД - 4 000 лв.

- Диагностично – консултативен център 5 ЕООД - 4 000 лв.
- Диагностично – консултативен център „Чайка“ – Варна” - 4 000 лв.
- СБАЛПФЗ ЕООД - 2 000 лв.
- СБАЛОЗ "Марко А. Марков" ЕООД – 4 000 лв.

2.3.7. „Контрол на миопия и ранно детско зрение“ - целева субсидия в размер на 10 000 лв. на СБОБАЛ Варна ЕООД

2.3.8. "Комплексно пост - Ковид проследяване" – целева субсидия в размер на 30 000 лв. на следните лечебни заведения:

- Диагностично – консултативен център 1 „Св.Клементина " ЕООД - 5 000 лв.
- Диагностично – консултативен център 2 „Свети Иван Рилски" ЕООД - 5 000 лв.
- Диагностично – консултативен център 3 ЕООД - 5 000 лв.
- Диагностично – консултативен център 4 ЕООД - 5 000 лв.
- Диагностично – консултативен център 5 ЕООД - 5 000 лв.
- Диагностично – консултативен център „Чайка“ – Варна ЕООД” - 5 000 лв.

2.3.9. "Профилактика на онкологични заболявания" - целева субсидия в размер на 10 000 лв. на СБАЛОЗ "Марко А. Марков" ЕООД

2.3.10. "Профилактика на женското здраве" - целева субсидия в размер на 10 000 лв. на СБАГАЛ "Проф. д-р Д. Стаматов" ЕООД

2.3.11. целева субсидия за изпълнение на дейности, извън обхвата на основния пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК на Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I Варна ЕООД /Спортен диспансер/ в размер на 150 000 лв., по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазване“

- по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“:

2.3.12. „Грижа за деца с диабет и редки заболявания" - целева субсидия в размер на 10 000 лв. на Варненско дружество по детска ендокринология по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“

- по параграф §61-02 „Предоставени трансфери“ (-):

2.3.16. „Зеленият двор на Варна“ - целево финансиране в размер на 20 000 лв. по параграф §61-02 „Предоставени трансфери“ (-) на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ Варна, Факултет за обществено здраве.

2.3.17. Програма на дирекция „Превенции“ в дейност 469 „Други дейности по здравеопазване“ - „Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора - 2022“, в размер на 243 000 лв., /Пр. 27/

2.3.18. целева субсидия за лечебни заведения в размер на 287 640 лв. по параграф §55 „Капиталов трансфер“, дейност „Други дейности по здравеопазване“, както следва:

- целева субсидия за лечебни заведения в размер на 107 640 лв. по решение на Общински съвет - Варна № 1588-6/39/24.04.2019 г. за обследване и изготвяне на енергиен одит, вкл. идеен проект, по проект за кандидатстване във фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници", изготвяне на проектно предложение и бизнес план, консултантска помощ при защитата на проекта пред фонд Енергийна ефективност и възобновяеми източници" и изготвяне на тръжна процедура за избор на изпълнител по проекта

- целева субсидия на ДКЦ V "Св. Екатерина" ЕООД за изграждане на асансьорна уредба – 180 000 лв.

2.4. функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:

2.4.1. „Социална програма на Община Варна за 2022 г.“, в местните дейности 561 "Социални услуги в домашна среда" и 589 "Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта", общо в размер на 4 679 916 лв., в т.ч. целеви субсидии по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ общо в размер на 57 000 лв. /Пр. 16/, както следва:

- на Български червен кръст за организиране на Коледен благотворителен концерт „Заедно за Коледа“ и коледни пакети за лица и семейства в неравностойно положение, в размер на 7 000 лв.

- на фондация „Човек на фокус“ за програма „Запознаване на хора в неравностойно положение с традиционните християнски ценности и подкрепа на младежи, възпитавани в институции и провеждане на беседи: пастирски и психологически въпроси и отговори“, в размер на 20 000 лв.

- на неправителствени организации за 6 малки проекти на стойност до 5 000 лв., общо в размер на 30 000 лв., насочени към целеви групи – деца и възрастни в неравностойно положение.

✦ по §42-14 „Помощи по решение на Общински съвет“ – 229 000 лв.

2.5. функция Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда:

2.5.1. Програма за проектиране на обекти, включително обекти - недвижими културни ценности по бюджета за 2022 г. - 2024 г., /Пр.23/

2.5.2. целева субсидия в размер на 75 000 лв., съгласно Наредба на Общински съвет Варна за финансово подпомагане на "Проекти за озеленяване и благоустрояване", свързани с подобряване състоянието на зелените площи, собственост на община Варна - за реализиране на проекти, по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, местна дейност 622 „Озеленяване“ /Пр.2, Пр.5/

2.6. функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:

2.6.1. Програма „Спорт“ в размер на 1 500 000 лв., местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ /Пр. 25/

- по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“ – 20 000 лв.

- по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, в т.ч. с целеви субсидии за спортни клубове и организации – 908 340 лв.

2.6.2. Програма „Международни и местни културни прояви за 2022 г.“, в т.ч. Програма на фолклорен ансамбъл „Варна“ към НЧ „Христо Ботев“ и Програма на дирекция „Култура и духовно развитие“ за поставяне на скулптурни композиции и пластични елементи на територията на град Варна за 2022 г.“ – общо в размер на 2 483 236 лв., в т.ч. по фонд „Култура“ – 1 000 000 лв.“ Програма „Международни и местни културни прояви за 2022 г.“ е планирана в местна дейност „Други дейности по културата“, дофинансиране на държавна дейност 738 „Читалища“, дейност 762 и §61-02 „Предоставени трансфери“ /Пр. 24/, в т.ч.:

- целеви субсидии по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ в размер на 576 636 лв., /Пр.24/, в т.ч. целева субсидия на:

- Фондация „Човек на фокус“ в размер на 25 000 лв., съгласно споразумение за сътрудничество с Варненска и Великопреславска Митрополия, местна дейност 759 „Други дейности по културата“, /Пр. 24/

- за Общински фонд "Култура" – 423 000 лв., местна дейност 759 „Други дейности по културата“, /Пр. 24/

- Народно читалище "Христо Ботев 1928" за фолклорен ансамбъл "Варна за реализиране на Програма на ансамбъл "Варна" за 2022 г. в размер на 65 000 лв., дофинансиране на държавна дейност 738 „Читалища“ /Пр. 24/

- целеви субсидии по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“ в размер на 478 000 лв., местна дейност 759 „Други дейности по културата“ за Общински фонд "Култура" /Пр. 24/

- целеви субсидии по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“, местна дейност 759 „Други дейности по културата“ в размер на 111 980 лв., /Пр. 24/

- целеви трансфер по §61-02 „Предоставени трансфери“ общо в размер на 210 000 лв., както следва:

- на Театрално-музикален продуцентски център – Варна /ТМПЦ/ - 160 000 лв. за подпомагане дейността чрез съвместно финансиране, съгласно сключен договор с Министерство на културата, /Пр.24/ и 20 000 лв. преходен остатък от 2021 г. за гориво.

- на Държавен куклен театър за подпомагане дейността, чрез съвместно финансиране, съгласно сключен договор с Министерство на културата в размер на 50 000 лв. /Пр.24/

2.7. функция Икономически дейности и услуги:

2.7.1. Програма „Спортно туристическа дейност 2022 г.“ в размер на 24 000 лв. субсидии по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, местна дейност 862 „Туристически бази“/Пр.28/

2.7.2. Програма „Туризмъ за 2022 г., в размер на 2 828 008 лв., в т.ч. 60 000 лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, местна дейност 898 „Други дейности по икономиката“, /Пр.19/, в т.ч. целева субсидия на:

- Българска асоциация на сомелиерите и вино ценителите в размер на 5 000 лв. за провеждане на национално изложение „Фестивал Вино и храна“;
- Варненска асоциация на ресторантьори и хотелиери за организиране и провеждане на международно изложение и конференция „Туризмъ-Експо Дестинация Варна“ 2022 в размер на 5 000 лв.;
- Варненска туристическа камара за организиране и провеждане на кулинарна изложба „Да споделим Никулден“ в размер на 5 000 лв.
- Съюз на екскурзоводите в България за организиране и провеждане на изложба „#Варна - приветства всички Вас!“ в размер на 5 000 лв.
- Фондация „Св. св. Константин и Елена“ за организиране и провеждане на Празници на гроздолечението, виното и СПА терапиите с грозде и гроздови продукти в размер на 5 000 лв.
- Съюз на хотелиерите за отбелязване на 65 години от създаването на к.к. Златни пясъци в размер на 5 000 лв.
- на Сдружение „Български бизнес форуми за организиране и провеждане на „Innowave Summit 2021“ в размер на 6 008 лв. – преходен остатък от 2021 г.

2.8. Упълномощава кмета на общината да договори условия по предоставянето и отчитането на целевите субсидии и трансфери по т. 2.

3. Приема целеви разходи за помощи по решения на Общински съвет Варна по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“, по съответните функции, както следва за:

3.1. функция Здравеопазване:

Общо за лечение на граждани и инвитро процедури - по бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, по §42-14 „Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет“ /Пр.2/: – 547 071 лв., в т.ч. за:

3.1.1. Подпомагане на лечението на граждани в размер на 171 050 лв., в т.ч. преходни от 2021 г. - 1 050 лв. Пр. № 2/

3.1.2. Подпомагане на двойки за инвитро процедура в размер на 376 021 лв., в т.ч. преходни от 2021 г. – 116 021 лв. , /Пр. № 2/

3.2. функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:

Общо за комунално битови разходи на социално слаби граждани и подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета на местна дейност 589 „Други дейности по социалното осигуряване“, по §42-14 „Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет“ /Пр.2/: - 229 000 лв., в т.ч. за:

3.2.1. Социално битови разходи на социално слаби граждани в размер на 220 000 лв., /Пр. № 2, Пр. № 16/

3.2.2. Подпомагане на деца на загинали полицаи - в размер на 9 000 лв., /Пр. № 2, Пр. № 16/

3.3. функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:

3.3.1. Погребения на социално слаби и бездомни - по бюджета на местна дейност 745 „Обредни домове и зали“ - 15 000 лв., по §42-14 „Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет“ /Пр. № 2/

3.4. функция Икономически дейности и услуги:

3.4.1. Транспортни разходи по групи правоимащи по бюджета на местна дейност 849 „Други дейности по транспорта и пътищата“ - 8 809 124 лв., в т.ч. 360 000 лв. преходни от 2021 г., по §42-14 „Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет“ /Пр. 9/

3.5. Утвърждава разходи от преходен остатък на приходите от дарения за бедствието от 19.06.2014 г. в кв. Аспарухово в размер на 162 617 лв. по §52 „Придобиване на ДМА“ в местна дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и аварии“ за обект "Изграждане подпорна стена на ул. "Борис Киряков" № 31, кв. "Аспарухово" , /Пр. 2, Пр. 4/

4. Приема Разчет на разходите, финансирани с приходи от концесионни плащания през 2022 г. /Пр. 33/

5. Приема Разчет на разходите, финансирани с приходи от такси за водовземане на минерала вода за 2022 г. /Пр. 17/

6. Приема разходи за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета в размер на 72 000 лв. по бюджета на Общински приют за безстопанствени кучета, събрани от „Общинска такса за притежаване на куче“, съгл. чл.175 от Закона за ветеринарно медицинската дейност, от общ бюджет за 2022 г. в размер на 510 930 лв. /Пр. 1, Пр.2/

XII. Приема разпределение на Преходен остатък за 2022 г. в размер на 44 073 577 лв., /Пр. 11/

XIII. Приема Очакван размер на просрочените вземания, които ще бъдат събрани през 2022 г. /Пр.14/

XIV. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 94, ал.3, т.8 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна одобрява **индикативен годишен разчет** за сметките за средства от Европейския съюз, в т.ч. индикативен разчет за средствата от Европейския съюз и планирани трансфери за съфинансиране на проекти и програми на Европейския съюз /Пр.1 и Пр.34/

XV. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.104, ал.1, т.5 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна одобрява предоставянето на временни безлихвени заеми по индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз от бюджета на община Варна в размер на 4 736 583 лв. за финансиране на проекти и програми на ЕС, до възстановяването на разходите от Управляващия орган / Пр.1 и Пр. 34/

XVI. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.104, ал.1, т. 5 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна одобрява предоставянето на средства за съфинансиране/недопустими разходи и трансфери между сметки за средствата от Европейски съюз на проекти и програми на Европейския съюз от бюджета на община Варна, в размер на 7 853 177 лв., по индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз /Пр.1 и Пр. 34/

XVII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 2 и ал.3, т.9 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна одобрява актуализирана **бюджетна прогноза** за местни дейности за периода 2022-2025 г., съгласно приложение /Пр.35/

XVIII. На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна определя **второстепенните разпоредители с бюджет** за 2022 г., съгласно приложение /Пр.20/

XIX. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.94, ал.2 и ал.3, т.1 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна определя **максимален размер на новите задължения за разходи**, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. в размер на 394 000 000 лв.

XX. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.94, ал.2 и ал.3, т.2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна определя **максимален размер на ангажиментите за разходи**, които могат да бъдат поети през 2022 г. в размер на 467 000 000 лв.

XXI. На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 39 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна определя:

1. Максимален размер на общински дълг, който може да бъде поет през 2022 г. - до 178 515 000 лв.

2. Максимален дълг към 31.12.2022 г. - до 267 361 000 лв.

3. Максимален размер на общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2022 г. - до 5% от общата сума на приходите и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината. Максимален размер на издадените общински гаранции към 31.12.2022 г. - до 5% от общата сума на приходите и общата

изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.

XXII. На основание чл.21, ал.1, т.6, чл. 52, ал.1 от ЗМСМА и чл.40 от Закона за публичните финанси, Общински съвет - Варна определя при изпълнението на бюджета за 2022 г. да се съблюдават следните приоритети:

1. плащания по обслужване на общинския дълг
2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и медикаменти
3. храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, здравните и образователни заведения

XXIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 95 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна предвижда резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 20 000 лв. по параграф §00-98 **„Резерв за непредвидени и неотложни разходи“**, местна дейност „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“ /Пр.2/

XXIV. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 126 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна дава съгласие **временно свободните средства** по бюджета на Общината да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета разходи и други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности и се спазват относимите за общината фискални правила, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

XXV. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 104 , ал. 1, т.5 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Варна дава съгласие при възникнала необходимост и временен недостиг, да се осигуряват **заемообразно средства** за осъществяване на одобрени проекти **от бюджета** на община Варна до възстановяването на разходите от Управляващия орган.

XXVI. На основание чл.21, ал.1, т. 6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, и чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна приема за сведение **Протокола от публичното обсъждане на проектобюджета за 2022 г.** /Пр.36/

XXVII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.100, ал.2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна **възлага на Кмета на община Варна:**

- да определи конкретните лица, права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджет.
- да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, разпределени по тримесечия.
- в изпълнение на решение на Общински съвет № 567-7 от Протокол № 14/20.12.2016 г., възлага на Кмета, средствата за хранене на децата в общинските детски градини, с

изключение на децата в яслените групи, да им бъдат определени и утвърдени със самостоятелни бюджети.

- възлага на Кмета на община Варна функцията по изграждането, основния ремонт и реконструкцията на площадки за игра на открито и спорт в детските градини, включени в Разчета за капиталови разходи - функция „Образование“ /Пр. 4/ и в качеството на възложител по Закона за обществените поръчки да осъществи необходимите действия. Средствата да бъдат определени и утвърдени със самостоятелни бюджети, извън делегираните бюджети на детските градини.

XXVIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл.125 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна **оправомощава Кмета на община Варна**, както следва:

1. да извършва компенсирани промени, наложени в резултат на изменение в макроикономическите условия, възникване на неотложни потребности или други непредвидими обстоятелства, настъпили през бюджетната година:
 - 1.1. 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
 - 1.2. в частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга по бюджета, без да изменя общия размер на разходите
 - 1.3. Кметът на общината има право да одобрява допълнителни разходи по съответните дейности в рамките на бюджета за годината, свързани с превенцията на разпространението на COVID – 19, лечението на заразените лица или ограничаване на последствията от COVID – 19
2. в изпълнение на правомощията си по т.1, Кметът издава заповеди
3. след извършване на промените, Кметът включва информация за същите в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях

XXIX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА Общински съвет – Варна **упълномощава Кмета на община Варна**:

- да разработва и възлага подготовката 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.
- да кандидатства за безлихвен заем от Централния бюджет и други източници на финансиране за авансово финансиране на европейски програми и проекти при необходимост.

- да кандидатства за безлихвен заем от Централния бюджет и други източници за авансово финансиране и съфинансиране при необходимост при реализиране на програми и проекти.
- да разработва и изменя, при необходимост, индикативен разчет за сметките за средства от Европейския съюз по оперативните програми, съгласно изискванията на Министерство на финансите.
- да предоставя временни безлихвени 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, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
- да сключи договори с Министерството на културата за съвместно финансиране на културни институти в гр. Варна

Приложения, съгласно текста.

КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА

ИВАН ПОРТНИХ

