



ОБЩИНА ВАРНА

КМЕТ

**ЧРЕЗ Г-Н ИНЖ. ХРИСТО ДИМИТРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА**

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА

ОБЩИНА ВАРНА

Reg.№: РД24002711ВН

Дата: 29.01.2024

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ БЛАГОМИР КОЦЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА

ОТНОСНО: Обсъждане и приемане на Бюджета на Община Варна за 2024 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

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 2024 г. и индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно приложения по списък
- 2.Проекторешения за приемане на бюджета на Община Варна за 2024 г. и индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз

Във връзка с приемането на бюджета на Община Варна за 2024 г., предлагам Общински съвет – Варна да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

На основание чл. 21, ал.1, т.6, т.23, чл.44, ал.1, т.1, т.8 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА и чл.53 и чл. 54 от ЗДБРБ за 2024 г.; чл. 39 и чл. 94 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна:

I. Приема бюджета на Община Варна за 2024 г. по приходите и разходите, както следва.:

| | (в лв.) |
|--|--------------------|
| 1. ПРИХОДИ - ВСИЧКО по /Пр. 1/, в т.ч.: | 707 700 000 |
| 1.1 Приходи за делегирани държавни дейности, в т.ч.: | 338 528 686 |
| Неданъчни приходи за държавни дейности | 107 620 |
| Трансфери, в т.ч.: | 313 793 459 |
| -обща субсидия и др. трансфери за държавни дейности от ЦБ по §31-11 | 309 880 700 |
| - субсидия за капиталови разходи от ЦБ по §31-13 | 3 912 759 |
| Операции с финансови активи и пасиви /преходен остатък от 2023 г./ | 24 627 607 |
| 1.2. Местни приходи, в т.ч. (Пр. 1), | 369 171 314 |
| Имуществени и други данъци | 118 880 000 |
| Неданъчни приходи | 109 771 743 |
| Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ, в т.ч.: | 4 861 541 |
| - обща изравнителна субсидия и др. трансфери - § 31-12 за зимно поддържане | 259 700 |
| - получени от общини Целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи-§ 31-13 | 1 878 341 |
| - получени целеви трансфери от ЦБ за местни дейности по чл.53, т.2 и чл.56, ал.8 от Закона за публичните финанси | 2 723 500 |
| Трансфери, в т.ч.: | /-13 284 622/ |
| Трансфери между бюджети (нето) | /- 8 726 546/ |
| Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) | /-4 558 076/ |
| Временни безлихвени заеми, в т.ч.: | /-1 861 353/ |
| - предоставени заеми | /-43 541 358/ |

| | |
|--|-------------|
| - възстановени заеми | 41 680 005 |
| Операции с финансови активи и пасиви, в т.ч.: | 150 804 005 |
| Преходен остатък от 2023 г. в размер на 59 534 476 лв. | |

(в лв.)
707 700 000

2. РАЗХОДИ - ВСИЧКО по (Пр.2, Пр.3), в т.ч.:

| | |
|---|-------------|
| 2.1. Разходи за държавни дейности: | 338 528 686 |
| 2.2. Разходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности, в т.ч.: | 369 171 314 |
| а/ за местни дейност | 335 608 050 |
| б/ за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи | 33 563 264 |

II. Приема разходите по функции, / Пр.2 и Пр.3/, в т.ч.: **707 700 000**

| | |
|--|-------------|
| Ф-я Общи държавни служби | 42 405 000 |
| Ф-я Отбрана и сигурност | 8 105 000 |
| Ф-я Образование | 263 400 000 |
| Ф-я Здравеопазване | 38 826 000 |
| Ф-я Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 40 300 000 |
| Ф-я Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда | 202 009 000 |
| Ф-я Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело | 26 268 000 |
| Ф-я Икономически дейности и услуги | 77 801 000 |
| Ф-я Разходи, неklasифицирани в други функции | 8 586 000 |

III. Приема разходи по определени дейности:

1. разходи по определени дейности, разпределени в Община Варна, райони и кметства /Пр. 5/:

д.122 „Общинска администрация“ – 40 785 922 лв.

д. 239 „Др. дейности по вътрешната сигурност“ – 4 741 199 лв.

д.622 „Озеленяване“ – 4 075 000 лв. /без ОП „УПО“/, в т.ч. 75 000 лв. по райони за реализиране на проекти по §45-00

„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, 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

д.623 „Чистота“ – 42 666 536 лв. /без ОП „УПО“/

д.619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ – 43 787 812 лв.
/без ОП „УПО“ и ОП „ИП“/

д.759 „Други дейности по културата“ – 57 000 лв.

д.898 „Други дейности по икономиката“ – 11 587 121 лв. /без Хранителен комплекс и Туристически информационен център/

2. дейност 898 „Други дейности по икономиката“ /Пр. 6а/

13 039 357

3. Общински предприятия и дейности със съответните стойности
/Пр.№ 6/

4. дейност 606 „ Изграждане , поддържане и ремонт на улична мрежа“ – трансфер от Агенция пътна инфраструктура /АПИ/ за зимно поддържане на републикански пътища в размер на 116 917 лв.- преходен остатък от 2023 г. /Пр.22/

5. 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 – 821 544 лв., в т.ч. по ЗДБРБ за 2024 г. – 259 700 лв. и преходен остатък от 2021, 2022 и 2023 г. – 561 844 лв., / Пр.22/

IV. На основание чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.17, ал.1, т.6 от ЗМСМА Общински съвет – Варна приема План-сметка за разходите по чл.66 от ЗМДТ (План-сметка за дейност „Чистота“) за 2024 г. в размер на 47 004 845 лв., в т.ч. преходен остатък от 2023 г. – 5 504 845 лв. и финансова обосновка /Пр.7/

V. Приема **Разчет за финансиране на капиталови разходи** по функции, дейности, параграфи и източници на финансиране по бюджета за 2024 г. /Капиталова програма/ в размер на 160 239 536 лв., и **Индикативен разчет за капиталови разходи** по програми и проекти на Европейския съюз /ЕСИФ и ДМП/ в размер на 45 017 071 лв., в т.ч. разчет за капиталови разходи за съфинансиране по програми и проекти в размер на 5 968 157 лв./ Пр.4, Пр.21/

VI. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 51 от ЗДБРБ за 2023 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 с **целева субсидия за капиталови разходи** за 2024 г. по обекти за строителство и основен ремонт и други позиции на разходите в съответните функции и параграфи, в размер на **5 791 100 лв.** /Пр.4а/

VII. 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, 2022 г. и 2023 г. в размер общо на **6 269 242 лв.** /Пр.4б/

VIII. 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 разходи, финансирани от приходи по §40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи“**/Пр.10/

IX. Приема Разходи, финансирани с приходи от **приватизационни сделки** в размер на 3 521 005 лв., в т.ч. преходен остатък от 2023 г. – 2 621 005 лв.; по т. I. Придобиване и основен ремонт на ДМА – 3 473 546 лв. и т. II. Разходи, свързани с приватизационния процес – 47 459 лв. /Пр.10а/

X. Приема „Разчет на разходи и обекти, финансирани с банкови заеми“ /Пр.12/:

- Разчет на разходи и обекти, финансирани със заем от „Регионален фонд за градско развитие“ АД и „Банка ДСК“ АД на основание решения на Общински съвет- Варна № 909-4, т.І (Пр.25)20.04.2022 г., №1119-3(Пр.31)21.12.2022 г., усвоен към 31.12.2023 г.– 18 665 851 лв. /Пр. 12 а/

- Разчет на разходи и обекти, финансирани със заем от "Обединена Българска банка" АД на основание решения на общински съвет - Варна №909-4, т. II (Пр.25) 20.04.2022 г., № 1119-3(31)/21.12.2022 г.,№1232-3,т.IV(Пр.34)11.05.2023 г. и №1279-2 (Пр.36)11.08.2023 г. - 41 915 599 лв. /Пр. 12 б/

- Разчет на разходи и обекти, финансирани със заем от на основание решение на Общински съвет - Варна № 1418-2.IV/36/19.12.2018 г., № 913-4/25/20.04.2022 г. и № 1121-3/31/21.12.2022 г., усвоен към 31.12.2023 г. - 63 102 лв. /Пр. 12 в/

- Разчет на разходи и обекти, финансирани със заем от "ФОНД ФЛАГ" ЕАД на основание решения на Общински съвет – Варна №526-4, т.III (Пр.14)04.03.2021 г., № 1119-3(31)/21.12.2022 г. - 23 335 288 лв. /Пр. 12 г/

- Разчет на разходи и обекти, финансирани със заем от „Регионален фонд за градско развитие“ АД и „Банка ДСК“ АД на основание решения на Общински съвет - Варна №526-4, т.IV(14)04.03.2021г. № 1119-3(31)/21.12.2022 г., усвоен към 31.12.2023 г.– 5 952 003 лв. /Пр. 12 д/

- Разчет на разходи и обекти, финансирани със заем от „Регионален фонд за градско развитие“ АД и „Банка ДСК“ АД на основание решения на Общински съвет - Варна № №526-4, т.V (14)04.03.2021 г.; № 1119-3(31)/21.12.2022 г. - 10 000 000 лв. /Пр. 12 е/

- Разчет на разходи и обекти, финансирани със заем от Уникредит Булбанк АД на основание решение №1034-1(Пр.29)08.11.2022 г. на Общински съвет- Варна - 22 673 595 лв./Пр.12 ж/

- Разчет на разходи и обекти, финансирани със заем от „Регионален фонд за градско развитие“ АД и „Банка ДСК“ АД на основание решения на Общински съвет - Варна №1577-6(39)24.04.2019 г. ,усвоен към 31.12.2023 г.- 920 257 лв. /Пр. 12 з/

XI. Приема **Разчет на разходи, финансирани с приходи от концесионни плащания през 2024 г.** /Пр. 16/

XII. Приема разходи за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета в размер на 86 000 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 2024 г. за дейност 878“ Приюти за безстопанствени животна“ в размер на 813 169 лв. /Пр.1, Пр.2/

XIII. Приема разпределение на средствата от **Преходен остатък за 2024 г.** в размер на 84 162 083 лв. по функции и дейности./Пр. 11/

XIV. Приема **Разчет за численост и фонд работна заплата за 2024 г.** по функции и дейности без звената от функция „Образование“, прилагащи 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/

XV. На основание чл.21, ал.1, т.5, т.6, чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.1, ал.5, т.8.1. от ЗДБРБ за 2024 г., Общински съвет Варна приема увеличение на трудовите възнаграждения, считано от 01.01.2024 г. по функции и дейности, в т. ч. на местни дейности и дофинансиране на държавни дейности, в рамките на средствата по бюджета на Община Варна по Пр.18, а за делегираните от държавата дейности по д.122 „Общинска администрация“ в рамките на държавния стандарт и средства по чл.1, ал.5, т.8.1.1. от ЗДБРБ за 2024 г. за делегираните от държавата дейности за общинска администрация.

XVI. Приема **Списък на второстепенните разпоредители с бюджет** по бюджета на Община Варна за 2024 г. /Пр.19/

XVII. Утвърждава **Списък на длъжностите и на лицата с право на транспортни разходи** и с право на заплащане на част от транспортните разходи, съгласно чл.38 от ПМС за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2024 г. /Пр. 20/

XVIII. Приема **Разчет на разходи за изпълнение на дейности от местно значение, финансирани с 30% от приходите от отдаване под наем на имоти** – общински жилища,

предоставени за управление на кметовете на райони и кметства, съгл.чл.52, ал.5, т.2 от ЗМСМА за 2024 г. /Пр.15/

XIX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна одобрява **актуализирана бюджетна прогноза за периода 2024– 2026 г.** на постъпленията от местни приходи и на разходите за местните дейности на Община Варна, съгласно приложение /Пр.17/

XX. Приема Очакван размер на **просрочените вземания**, които ще бъдат събрани през 2024 г. /Пр.14/

XXI. 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 10 000 лв. по параграф §00-98 **„Резерв за непредвидени и неотложни разходи“**, местна дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“ /Пр.2/

XXII. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с докладна записка с №РД23005966АС_001ВН/20.03.2023 г. от Кмета на район „Аспарухово“ за необходимост от извършване на ремонтни дейности на ул. „Розова долина“ и докладна записка от началник отдел „Дейности по защита на населението“ с №УСКОР24000192ВН/25.01.2024 г., Общински съвет – Варна дава съгласие със средствата от преходен остатък от получени дарения за наводнението през 2014 г. в район „Аспарухово“ в размер на 35 686 лв., да бъде финансиран текущ ремонт на обект ул. „Розова долина“, район „Аспарухово“, Община Варна, §10-30 в местна дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии“/ Пр.2/.

XXIII. Приема **лимита за социално – битови разходи и разходи за представителни цели** по бюджета:

1. Приема лимити за Социално-битови разходи в размер на **3% от** утвърдените разходи за основни заплати на служителите, съгл.чл.39 от ПМС №13/29.01.2024

2. Приема разходи за представителни цели на:

- 1.1. Кмета на Община Варна и на Кметовете на райони и кметства в размер до 3% от общия годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация“, съгласно чл.98, ал.1 от ЗДБРБ за 2024 г., общо в размер на 106 957 лв./Пр. 13/
- 1.2. Разходи за представителни цели на Общински съвет - Варна в размер до 1,5% от общия годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация“, съгласно чл.98, ал.2 от ЗДБРБ за 2024 г. в размер на 53 478 лв., /Пр. 13/

XXIV. На основание чл.21, ал.1, т.6, чл. 52, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна определя, при изпълнението на бюджета за 2024 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

XXV. Приема общински програми по съответните функции и утвърждава лимити за целеви разходи, целеви субсидии и целеви трансфери за 2024 г. по функции, както следва:

1. Общински програми и дейности по съответните функции, финансирани с местни средства /Пр. 8/:

а) функция Общи държавни служби:

1. „Програма за дейността на Наблюдателната комисия към Общински съвет – Варна за 2024 г.“ в размер на 38 590 лв. по местна дейност 123 „Общински съвети“, §10-20

б) функция Образование

Всичко по програми в размер на 1 334 500 лв., в т.ч.:

1. Програма „Младежки дейности 2024“ по местна дейност 369 „Други дейности за младежта“, в размер на 690 000 лв., в т.ч. §42-19 - 5 000 лв., §43-01 – 35 000 лв., §45-00 – 358 500 лв. и §61-02 – 50 500 лв.

2. „Програма на Община Варна за мерките за насърчаване на творческите заложби на ученици и студенти с изяви дарби през 2024 г.“ по местна дейност 389 „Други дейности по образованието“, в размер на 115 000 лв., в т.ч. §42-19 – 15 000 лв. и §45 -00 – 10 000 лв.

3. „Програма на Община Варна за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти и в неравностойно социално положение през 2024 г.“ по местна дейност 389 „Други дейности по образованието“ в размер на 418 000 лв., в т.ч. по §42-19 – 2 500 лв. и §45-00 – 21 000 лв.

4. „Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите специалисти в Община Варна през 2024 г.“ по местна дейност 389 „Други дейности по образованието“ в размер на 111 500 лв., в т.ч. по §45-00 - 25 000 лв.

в) функция Здравеопазване:

Общински програми за промоция, профилактика и рехабилитация на общественото здраве по местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазване“, общо в размер на 525 000 лв., в т.ч.:

1. „Хипотерапия на деца с увреждания и проблеми в развитието“ в размер на 40 000 лв. по §43-02
2. „Програми контрол на миопия и ранно детско зрение и профилактика на сънната апнея“ в размер на 25 000 лв. по §43-02
3. „Профилактика на онкологични заболявания – рака на гърдата“ в размер на 20 000 лв. по §43-02
4. „Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни вещества“ в размер на 89 000 лв. по §43-02
5. „Скрининг на преканцерози на маточната шийка и оценка на яйчниковия резерв“ в размер на 40 000 лв. по §43-02
6. „Профилактика и диагностика в общински социални, детски и образователни заведения, чрез иновативен метод - телемедицина“ в размер на 20 000 лв. по §43-02
7. „Здрави деца - здрави поколения (биологичен часовник)“ общо в размер на 25 000 лв., в т.ч. 14 500 лв. по §45 и 10 500 лв. по §43-02
8. „Водна терапия за деца с увреждания и проблеми в развитието“ в размер на 45 000 лв. по §45
9. „Грижа за деца с диабет и редки заболявания“ в размер на 10 000 лв. по §45-00
10. „Обучение на специалистите работещи в детските ясли, яслените групи в детски градини, здравните кабинети в детски градини и училища и здравните медиатори“ в размер на 31 000 лв. по §61-02, „Предоставени трансфери“
11. Осигуряване на медицинско обслужване на два медицински пункта и един специализиран подвижен реанимационен екип на ПК "Приморски" и ПБ "Делфини", съгласно "Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи" и за дейности извън обхвата на НЗОК, в размер на 180 000 лв. по §43-02

г) функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

1. „Социална програма на Община Варна за 2024 г.“, в местните дейности 545 „Социални услуги в домашна среда“ и 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“, общо в размер на 5 732 148 лв., в т.ч. по §42-14 – 230 560 лв. и §45-00 – 4 440 908 лв.

д) функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:

1. Програма „Спорт“ в размер на 2 050 000 лв., местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“, в т.ч. по §42-19 – 32 000 лв. и §45-00 – 1 591 000 лв.

2. Програма „Международни и местни културни прояви за 2024 г.“, в размер на 4 410 000 лв., в т.ч. Програма на фолклорен ансамбъл „Варна“ към НЧ „Христо Ботев“ в размер на 100 000 лв. и Програма за реализиране на концепция за паметниково, художествено-пластично и монументално изграждане на територията на гр. Варна за 2024 г.“ в размер на 325 450 лв. и приема разчет на разходи, разпределени в следните дейности:

- в местна дейност – д.759 „Други дейности по културата“ – 3 964 150 лв., в т.ч. Общински фонд "Култура" за 1 800 000 лв. за целеви субсидии и трансфери по §42, §43, §45, 61-02, в т.ч. възнаграждения на Експертен съвет по §02 и §05

- в дофинансиране на държавна дейност – д.738 „Читалища“ по §45 - 175 850 лв.: за подпомагане дейността на народно читалище „Христо Ботев 1928“ за фолклорен ансамбъл „Варна“ – 100 000 лв. и за текущ ремонт на читалища – 75 850 лв.

- в местна дейност – д.740 "Музеи и художествени галерии с местен характер" – 10 000 лв.

Целеви трансфери в размер на 260 000 лв. по §61-02 „Предоставени трансфери“, в т.ч.:

- ✓ на Театрално-музикален продуцентски център – Варна /ТМПЦ/ в размер на 160 000 лв. за реализация на постановки и спектакли, съвместни проекти в програмата на ММФ "Варненско лято"
- ✓ 50 000 лв. Държавен куклен театър за подпомагане дейността, чрез съвместно финансиране
- ✓ 50 000 лв. по фонд Култура

е) функция Икономически дейности и услуги:

1. Програма „Спортно туристическа дейност 2024 г.“ в размер на 30 000 лв. по §43, местна дейност 862 „Туристически бази“

2. Разчет на разходите по програма Туризм, финансирани с приходи от туристически данък за 2024 г., в размер на 6 014 988 лв., в т.ч. 137 000 лв. по §45

2. Програма, финансирана с държавни средства

„Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора и дейности по психо-социална рехабилитация за 2024 г.“ в размер на 140 000 лв. по държавна дейност 469 „Други дейности по здравеопазване“

Упълномощава Кмета на общината да договори условия по предоставянето и отчитането на целевите субсидии и трансфери по т. XXV.

3. Целеви трансфери

а) на ДКЦ 2 „Св. Иван Рилски“ ЕООД – 150 000 лв. за ремонт на първия етаж по решение на Общински съвет – Варна № 1341-1/37/18.09.т.Х.

б) на ДКЦ 5 "Св. Екатерина" ЕООД – 149 505 лв. за изграждане на асансьорна уредба по решение на Общински съвет - Варна № 1341-1 , XXI,3,3.2 /Пр. 37/18,19.09.2023 г.

в) на СБАГАЛ - Варна ЕООД – 99 970 лв. за фотоволтаична инсталация по решение на Общински съвет - Варна №1243-3/Пр.34/11.05.2023 г.

XXVI. Приема целеви разходи/лимита/ за помощи по решения на Общински съвет - Варна по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“, по съответните функции /Пр.2/, както следва за:

А) функция Здравеопазване:

Общо за лечение на граждани и инвитро процедури, местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, по §42-14 „Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет“: – 580 000 лв., в т.ч. за: Подпомагане на лечението на граждани в размер на 188 337 лв. и Подпомагане на двойки за инвитро процедура в размер на 391 663 лв.

Б) функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:

Общо за комунално битови разходи на социално слаби граждани и подпомагане на деца на загинали полицаи, местна дейност 589 „Други дейности по социалното осигуряване“, по §42-14 „Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет“: – 230 560 лв. /Пр. 2/, в т.ч. за: Социално битови разходи на социално слаби граждани в размер на 220 000 лв. и Подпомагане на деца на загинали полицаи в размер на 10 560 лв.

В) функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:

- за погребения на социално слаби и бездомни, местна дейност 745 „Обредни домове и зали“ – 40 000 лв., по §42-14 „Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет“/Пр. 2/

Г) функция Икономически дейности и услуги:

- за предоставяне на средства за транспорт по групи правоимащи, местна дейност 849 „Други дейности по транспорта и пътищата“ – 6 034 980 лв., по §42-14 „Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет“ /Пр.9/

XXVII. 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.21/

XXVIII. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, 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 43 541 358 лв. за

финансиране на проекти и програми на ЕС, до възстановяването на разходите от Управляващия орган / Пр.1 и Пр. 21/

XXIX. 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 4 558 076 лв., по индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз /Пр.1 и Пр. 21/

XXX. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна дава съгласие получените от Министерство на околната среда и водите на Република България по параграф §61-00 „Трансфери между бюджети“ средства в размер на **1 270 463 лв.** от възстановени неверифицирани разходи по проект „Реконструкция и модернизация на ПСОВ – Варна – втори етап и изграждане на канализационна помпена станция „Акациите“ и тласкател, град Варна“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г., изплатени от бюджета на Община Варна, да бъдат разходвани за съфинансиране на капиталови разходи по проект „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ – Варна, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., одобрено с решение на Общински съвет - Варна №1133-3(31)21.12.2022 г.

XXXI. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна одобрява Програма за предпроектни проучвания и проектиране на обекти, включително обекти - недвижими културни ценности за 2024 г. - 2026 г. / Пр.23/

XXXII. 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 2024 г. в размер на 437 200 000 лв.

XXXIII. 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 2024 г. в размер на 429 700 000 лв.

XXXIV. На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.94, ал.2 и ал.3, т.5 от Закона за публичните финанси и чл. 39 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна определя:

1. Максимален размер на общински дълг, който може да бъде поет през 2024 г. - до 107 924 481 лв.
2. Максимален дълг към 31.12.2024 г. - до 235 548 168 лв.

3. Максимален размер на общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2024 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 31.12.2024 г. - до 5% от общата сума на приходите и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.

XXXV. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна дава съгласие **временно свободните средства** на Общината да се ползват за текущо финансиране на **социални услуги** по приключили проекти по оперативни програми, които през 2024 г. ще се изпълняват като делегирани от държавата дейности до възстановяването на средствата от централния бюджет, 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.

XXXVI. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна дава съгласие **временно свободните средства** 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.

XXXVII. 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 на Община Варна за 2024 г.** /Пр.24/

XXXVIII. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна дава съгласие при възникнала необходимост и временен недостиг, да се осигуряват **заемообразно средства** за осъществяване на одобрени проекти до възстановяването на разходите от Управляващия орган

XXXIX. 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:**

1. да определи конкретните лица, права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджет.
2. да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, разпределени по тримесечия.
3. 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.

4. възлага на Кмета на Община Варна функцията по изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски градини и училища по „Програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2024 г.“ и „Програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2024 -2026 г.“ и в качеството на възложител по ЗОП да осъществи необходимите действия.

XI. 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 да извършва компенсирани промени**, наложени в резултат на изменение в макроикономическите условия, възникване на неотложни потребности или други непредвидими обстоятелства, настъпили през бюджетната година, както следва:

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
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
3. в разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и / или неотложни разходи

В изпълнение на правомощията си по т.1., т.2. и т.3., Кметът издава заповеди.

След извършване на промените по бюджета, Кметът да представя информация за същите в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

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

1. да разработва и възлага подготовката на програми и проекти, 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, както и да извършва промени при необходимост, в т.ч. на индикативен разчет за капиталови разходи, предвидени за допълнително финансиране по чл.107, ал.13 по ЗДБРБ за 2024 г.
2. при необходимост да кандидатства за безлихвен заем от Централния бюджет и други източници на финансиране за авансово финансиране и съфинансиране на европейски програми и проекти.
3. да разработва и изменя, при необходимост, индикативен разчет за сметките за средства от Европейския съюз по европейски програми, съгласно изискванията на Министерство на финансите.

4. да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми.

5. да сключи договори с Министерството на културата за съвместно финансиране на културни институти в гр. Варна

Приложения, съгласно приложения по списък.

КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА
БЛАГОМИР КОЦЕВ /.....

Съгласно Зап. No: *K-002/26.01.24*





Бюджет на Община Варна за 2024 г. - списък на приложенията

Приложение Обяснителна записка за бюджета на Община Варна за 2024 г.

Приложение № 1 Бюджет на приходите по бюджета на Община Варна за 2024 г.

Приложение № 2 Бюджет на разходите по функции, дейности и параграфи за 2024 г.

Приложение № 3 Бюджет на разходите по функции и параграфи за 2024 г.

Приложение № 4 Разчет за финансиране на капиталови разходи по функции и източници на финансиране и разчет за капиталови разходи за съфинансиране по програми и проекти по източници на финансиране за 2024 г. Разчет за средствата по държавния бюджет, съгл. чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г.

Приложение № 4а Разчет за финансиране на капиталови разходи от целева субсидия за 2024 г.

Приложение № 4б Разчет за финансиране на капиталови разходи за обекти, финансирани с преходен остатък от целева субсидия от 2021 г., 2022 г. и 2023 г.

Приложение № 4в Индикативен разчет за капиталови разходи по "Инвестиционна програма за общински проекти", съгл. чл. 107, ал.13 от ЗДБРБ за 2024 г.

Приложение № 5 Бюджет по определени дейности, разпределени в Община Варна, райони и кметства – дейности: 122 „Общинска администрация“, дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“, 622 „Озеленяване“, 623 „Чистота“, д.619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, 759 „Други дейности по културата“ и 898 „Други дейности по икономиката“

Приложение № 6 Бюджет на общинските предприятия и дейности

Приложение № 6а Бюджет дейност 898 „Други дейности по икономиката“

Приложение № 7 План – сметка „Чистота“ за приходите и необходимите разходи, съгл.чл.66, ал.1 от ЗМДТ за 2024 г.

Приложение № 8 Общински програми по функции - „Образование“, „Здравеопазване“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ и „Икономически дейности и услуги“

Приложение № 9 Бюджет на дейност „Транспорт“ за разходите за транспорт по групи правоимащи за 2024 г.

Приложение № 10 Разчет на разходите, финансирани от приходи по §40 „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи“

Приложение № 10а Разчет на разходи, финансирани с приходи от приватизационни сделки за 2024 г.

Приложение № 11 Разпределение на средствата от преходния остатък от 2023 г. за бюджета за 2024 г.

Приложение № 12 Разчет на разходи и обекти, финансирани с банкови заеми

Приложение № 12а Разчет на разходи и обекти, финансирани със заем от „Регионален фонд за градско развитие“ АД и „Банка ДСК“ АД на основание решения на Общински съвет- Варна № № 909-4, т.І (Пр.25)20.04.2022 г., №1119-3(Пр.31)21.12.2022 г., усвоен към 31.12.2023 г.

Приложение № 12б Разчет на разходи и обекти, финансирани със заем от "Обединена Българска банка" АД на основание решения на общински съвет - Варна № №909-4, т. II (Пр.25) 20.04.2022 г., № 1119-3(31)/21.12.2022 г., №1232-3, т.IV(Пр.34)11.05.2023 г. и №1279-2 (Пр.36)11.08.2023 г.

Приложение № 12в Разчет на разходи и обекти, финансирани със заем от на основание решение на Общински съвет - Варна №№ 1418-2.IV/36/19.12.2018 г., № 913-4/25/20.04.2022 г. и № 1121-3/31/21.12.2022 г., усвоен към 31.12.2023 г.

Приложение № 12г Разчет на разходи и обекти, финансирани със заем от "ФОНД ФЛАГ" ЕАД на основание решения на Общински съвет – Варна №№526-4, т.III (Пр.14)04.03.2021 г., № 1119-3(31)/21.12.2022 г.

Приложение № 12д Разчет на разходи и обекти, финансирани със заем от „Регионален фонд за градско развитие“ АД и „Банка ДСК“ АД на основание решения на Общински съвет - Варна: № №526-4, т.IV(14)04.03.2021г. № 1119-3(31)/21.12.2022 г., усвоен към 31.12.2023 г.

Приложение № 12е Разчет на разходи и обекти, финансирани със заем от „Регионален фонд за градско развитие“ АД и „Банка ДСК“ АД на основание решения на Общински съвет - Варна: № № №526-4, т.V (14)04.03.2021 г.; № 1119-3(31)/21.12.2022 г.

Приложение № 12ж Разчет на разходи и обекти, финансирани със заем на основание решение №1034-1 (Пр.29)08.11.2022 г. на Общински съвет- Варна

Приложение № 12з Разчет на разходи и обекти, финансирани със заем от „Регионален фонд за градско развитие“ АД и „Банка ДСК“ АД на основание решения на Общински съвет - Варна: №1577-6(39)24.04.2019 г.

Приложение № 13 Лимит на разходи за представителни цели по бюджета за 2024 г.

Приложение № 14 Очакван размер на просрочени вземания, подлежащи за събиране през 2024 г.

Приложение № 15 Разходи за изпълнение на дейности от местно значение, финансирани с 30% от приходите от отдаване под наем на имоти – общ. жилища, предоставени за управление на кметовете на райони и кметства, съгл.чл.52, ал.5, т.2 от ЗМСМА за 2024 г.

Приложение № 16 Разчет на разходите, финансирани с приходи от концесионни плащания и наеми на морски плажове

Приложение № 17 Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2024–2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местните дейности на Община Варна

Приложение № 18 Разчет за численост и фонд работна заплата за 2024 г.

Приложение № 19 Списък на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Община Варна за 2024 г.

Приложение № 20 Списък на длъжностите и на лицата с право на транспортни разходи за 2024 г., съгл. ЗДБРБ за 2024 г.

Приложение № 21 Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз на Община Варна, в т.ч. индикативен разчет за капиталови разходи, финансирани със средства от Европейския съюз за 2024 г.

Приложение № 22 Трансфери за местни дейности за зимно поддържане и снегочистване на пътища

Приложение № 23 Програма за предпроектни проучвания и проектиране на обекти, включително обекти - недвижими културни ценности за 2024 г. - 2026 г.

Приложение № 24 Протокол от публичното обсъждане на проектобюджета за 2024 г. на Община Варна, въпроси и отговори на граждани