КОСТЕНЕЦ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КОСТЕНЕЦ

Гр.Костенец, обл. Софийска, ул."Иван Вазов" № 2, тел: 07142/ 20-36
e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 10

от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 16 септември 2026 година

На основание чл. 21 ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 и връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 94,ал.1, ал. 2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет за 2026 г. на РБ, ПМС за изпълнение държавния бюджет на Република България и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, с поименно гласуване с 10 гласа „за", 5 „против" и 1 „въздържал се", Общинския съвет – Костенец прие

Р Е Ш Е Н И Е

№ 142

Приема бюджета на Община Костенец за 2026 година, както следва:

1. По приходната част в размер **на общо 13 284 850 евро**, в т. ч.:

1.1. Приходи за делегирани държавни дейности в размер на **7 549 343 евро**, съгласно Приложение № 1 и № 2.

1.2. Приходи за местни дейности в размер на общо ***5 735 507 евро***, съгласно Приложение №3.

2. Приема бюджета на Община Костенец по разходната част в размер на **13 284 850 евро**, разпределен по основни видове разходи по бюджетни функции, групи и дейности, както следва, в т.ч.:

2.1. Разходи за делегираните държавни дейности в размер на ***7 549 343 евро*** , разпределени по функции, както следва:

- Ф-я I "Общи държавни служби" 862 900 евро
- Ф-я II "Отбрана и сигурност" 120 799 евро
- Ф-я III „Образование" 5 817 794 евро
- Ф-я IV "Здравеопазване" 255 187 евро
- Ф-я V "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 200 423 евро
- Ф-я VI "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело" 292 240 евро

2.2. Разходи за местни дейности в размер на ***5 258 170 евро***, разпределени по функции, както следва:

- Ф-я I "Общи държавни служби" 1 308 122 евро

- Ф-я II „Отбрана и сигурност” 830 533 евро
- Ф-я III Образование” 2 530 евро
- Ф-я IV “Здравеопазване” 37 600 евро
- Ф-я V “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 223 558 евро
- Ф-я VI “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” 2 124 964 евро
- Ф-я VII “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ 424 193 евро
- Ф-я VIII “Икономически дейности и услуги” 715 031 евро
- Ф-я IX „Разходи некласифицирани в други функции” 13 023 евро

2.3. Разходи за дофинансиране на делегираните дейности с местни приходи в размер на ***477 337 евро***, разпределени по функции, както следва:

- Ф-я I “Общи държавни служби” 405 764 евро
- Ф-я III „Образование“ 55 953 евро
- Ф-я VII “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” 15 620 евро .

3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на (- 1085 457) евро

4. Приема Инвестиционна програма за 2026 г. в размер на ***967 452 евро*** и одобрява разпределението по източници на финансиране, съгласно Приложение № 7.

5. Приема разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:

5.1. Помощи по Решение на Общинския съвет в размер на 36 580 евро;

5.2. Членски внос на Община Костенец в размер на 5 259 евро, отразени в текущата издръжка на местна дейност 122 “Общинска администрация”.

5.3. Средства за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните дейности в размер до 3 % върху плановите средства за работни заплати на лицата, назначени по трудово правоотношение.

5.3.1. Определянето, разходването и отчитането на средствата се извършват чрез съответните бюджети в рамките на бюджетната година.

5.4. Лимит за представителни разходи на кмета на общината в размер на 3% от издръжката на местна дейност 122 "Общинска администрация" или 15 900 евро.

5.5. Лимит за представителни разходи на председателя на общински съвет в размер на 1.5% от издръжката на местна дейност 123 "Общински съвет" или 7 950 евро.

5.6. За финансово подпомагане дейността на: СБДПЛР Костенец ЕООД и „Медицински център 1“ЕООД Костенец – 37 600 евро отразени в бюджета на местна дейност 412 “Общински болници”.

6. Утвърждава целеви средства и субсидии от приходите с общински характер:

6.1. За подпомагане дейността на клубове на инвалиди и пенсионери и сдружения– 6 000 . в дейност „Клубове на пенсионера и инвалида“

6.2. За подпомагане дейността на спортните клубове – 50 000 евро за субсидии, за национални и местни празници 22 000 евро в дейност „Общи държавни служби”, за борба с безстопанствени кучета – 12 000 евро.

7. Общински съвет Костенец Упълномощава Кмета на общината да одобри списък на длъжностите имащи право на транспортни разходи и да утвърди поименен списък на лицата, имащи право на транспортни разходи, съгласно разпоредбите на ЗДБРБ за 2026г. и ПМС за изпълнение на държавния бюджет за 2026г.

7.1. Стойността на билета за длъжностите се компенсира в размер на 100 % за автомобилния транспорт и за железопътния транспорт .

8. Съгласно Решение № 113/27.08.2020 г. на Общински съвет Костенец, определя численост на персонала за делегираната от държавата дейност 122 "Общинска администрация" в рамките на средствата, определени по единните стандарти – 67 бройки и допълнителна численост 24 бройки с източник на средства от местни приходи и утвърждава разходите за персонала финансиран от общинския бюджет и щатните бройки без звената от системата на народната просвета прилагащи делегирани бюджети както следва:

- Общинска администрация - 905 137 евро. за 91 щ.бр.
- Общински съвет – 133 354 евро.
- Отбрана и сигурност – 71 592 евро. за 6 щ.бр.
- Здравеопазване – 218 552 евро. за 15.5 щ.бр.
- Домашен социален патронаж – 113 335 евро. за 16 щ.бр.
- По ПМС 66 – 71 714 евро. за 7 щ. бр.
- Звено Спорт – 30 000 евро. за 4 щ.бр.
- Звено Траянови врата – 36 000 евро. за 5 щ. бр.
- ОП „БКС" – 520 000 евро . за 70 щ.бр.
- ОП „ГЗГФ" – 150 000 евро за 14.5 щ.бр.
- Музеи – 7 140 евро за 1 щ. бр.

9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет по Приложение № 9.

10. Задължава кмета да разпредели одобрения от Общинския съвет бюджет по тримесечия и утвърди разпределението. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

11. Упълномощава Кмета:

11.1. Да определи месечни лимити за финансиране на делегираните държавни дейности, съгласно ЗДБРБ за 2026 г.:

първо тримесечие – 30 на сто

второ тримесечие – 25 на сто

трето тримесечие – 20 на сто

четвърто тримесечие – 25 на сто

11.2. При икономически и финансови показатели и индикатори, водещи до оценки и прогнози за по-неблагоприятно развитие на икономиката от очакваното, след намаляване от Министерски съвет на не лихвените разходи и предоставени трансфери под утвърдения им размер, същите да бъдат намалени по съответните бюджети.

11.3. В случаи на неритмично постъпване и неизпълнение на собствените приходи по бюджета на общината през годината, финансирането на съответните разходи в рамките на одобрените бюджетни кредити да се извършва до общия размер на постъпленията.

12. Определя размера на общинския дълг за 2026 г. в размер на 1 373 299 евро на 01.01.2026 г. и размера на общинския дълг към 31.12.2026г. в размер на 654 445 евро.

Община Костенец предвижда поемане на нов дълг през 2026 г. с отделно нарочно решение на Общински съвет Костенец.

13. Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на местни и държавни дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет да се осигури с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове на общината.

14. Общия размер на задълженията от минали години които ще бъдат разплатени в бюджет 2026 г. е 163 703 евро и ще се съберат вземания от минали години в размер на 208 818 евро.

15. Определя приоритетите на бюджетните разходи за 2026 година, посочени в Доклада (Приложение №8).

16. При възникване на непредвидени обстоятелства – стихийни бедствия, аварии, катастрофи и други щети, финансирането на разходите за нормализиране обстановката в общината, да се счита за първостепенен приоритет за определения период.

17. Възлага на Кмета на общината:

17.1. Да ограничава или спира финансирането на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити при неспазване на финансовата дисциплина и на правилата по Системите за финансово управление и контрол.

17.2. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите и спонсорите;

18. Определя максималния размер на новите задължения за разходи които могат да надвишават в края на 2026 г. 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години (12 863 243 евро) или в абсолютен размер на 1 929 486 евро съгласно чл. 94 от ЗПФ.

19. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи които не могат да надвишават в края на 2026 г. 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години (12 863 243 евро) или в абсолютен размер на 6 431 622 евро.

20. В рамките на бюджетната година временно свободните средства за делегираните от държавата дейности могат да се ползват за финансиране и на други плащания по бюджета на общината, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери.

21. При спазване на общия размер на бюджета и възникване на неотложни и доказани потребности, Общински съвет оправомощава Кмета на общината да извършва компенсирани промени в изпълнение на чл. 125, ал. 1 от ЗПФ.

22. Упълномощава Кмета на общината да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински проекти и програми и да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и други международни програми, включително и на бюджетни организации чиито бюджет е част от общинския бюджет.

23. Упълномощава Кмета на общината да разработва и възлага подготовката на общински програми и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината и за изпълнение на общинския план за развитие.

24. Задължава управителите на Спортните клубове Читалищните настоятелства да представят годишен отчет на Общински съвет Костенец за изразходването на предоставените им средства под формата на субсидия.

25. Одобрява годишен индикативен разчет за сметките за средства от ЕС съгласно Приложение № 6.

26.Одобрява актуализирана бюджетна прогноза на община Костенец за местните дейности за периода 2027 г. – 2029 г.

27. Приема доклада мотиви по проекта на бюджет 2026 г. на община Костенец и приложенията към него.

28. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.