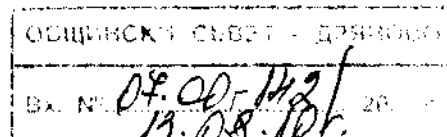




ОБЩИНА ДРЯНОВО



ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДРЯНОВО

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от д-р Иван Илиев Николов
кмет на община Дряново

ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО ЗА 2010 Г.

Уважаеми общински съветници,

Във връзка с промените в Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. /ЗИД на ЗДБРБ за 2010 г./ и разпоредбите на Решение № 463/05.07.2010 г. за разделяне на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на местни и делегирани от държавата и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности, както и § 5 от ЗИД на ЗДБРБ за 2010 г. и изменените размери на взаимоотношенията между централния бюджет и бюджета на общината за 2010 г., спрямо първоначално приетите трансфери и субсидии наложиха актуализация на общинските разходи. Намалението в годишен размер на субсидиите, получавани от РБ за нашата община е в размер на 5 %. В абсолютна сума е 225456 лв. Общата допълваща субсидия е намалена с 109756 лв., изравнителната субсидия с 64400 лв., целевата субсидия за капиталови разходи с 51300 лв.

ВИД ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ	ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН	АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН	РАЗЛИКА к.3 - к.2	% НА НАМАЛЕНИЕ
1	2	3	4	5
1. Обща допълваща субсидия	4487314	4377558	-109756	3
2. Обща изравнителна субсидия	514900	453100	-61800	12
3. Зимно поддържане и снегочистване	68000	65400	-2600	4
4. Целева субсидия за капиталови разходи	341500	290200	-51300	15
В Т.Ч.				
- за изграждане и основен ремонт на общински пътища	245000	208200	-36800	15
- за основен ремонт и придобиване на ДМА	96500	82000	-14500	15
ВСИЧКО:	5411714	5186258	-225456	5

С най – голям процент на намаление е субсидията за капиталови разходи – 15 % и общата изравнителна субсидия за финансиране на местните дейности – 12 %. Така предложената рамка на бюджета ще доведе до невъзможност за осъществяване на първоначално предвидените дейности от Общинска администрация и увеличаване на размера на просрочените задължения. Намалението на бюджетните разходи не засяга функциите „Отбрана и сигурност“, „Образование“ и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“. Намаленият размер на финансиране ще доведе до влошаване качеството на предлаганите услуги и финансиране на дейности, които са държавно делегирани с местни приходи.

Актуализираният бюджет на общината е както следва:

I. ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ /Приложение № 1/

1. Данъчни приходи – изпълнението на данъчните приходи към 30.06.2010 г. е 47,41 %. В актуализирания план не се предвижда промяна в размера.

2. Неданъчни приходи – увеличение с 13020 лв. По видове приходи, както следва:

- § 2408 „Приходи от лихви по текущи банкови сметки в лв.“ – увеличение с 5800 лв.

- § 2701 „Такси за ползване на детски градини“ – увеличение с 11000 лв.

- § 2706 „Такси за ползване на полудневни детски градини“ – намаление с 2210 лв.

- § 2729 „Други общински такси“ – намаление с 1000 лв.

- § 3611 „Получени застрахователни обезщетения за ДМА“ – увеличение с 1143 лв.

- § 3612 „Получени други застрахователни обезщетения“ – увеличение с 1007 лв.

- § 3619 „Други неданъчни приходи“ – намаление с 3585 лв.

- § 4501 „Дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми от страната“ – увеличение с 865 лв.

3. Взаимоотношения с централния бюджет

3.1. Обща допълваща субсидия – намаление с 109756 лв., спрямо първоначално приетия бюджет, а спрямо уточнения план към 30.06.2010 г. – намаление с 83237 лв.

3.2. Обща изравнителна субсидия и трансфери за зимно поддържане и снегочистване – намаление с 64400 лв.

3.3. Целева субсидия за капиталови разходи – намаление с 51300 лв.

3.4. Други получени целеви трансфери от ЦБ /получени средства от Междуправителната комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет/ – увеличение с 567513 лв.

3.5. Получени целеви трансфери за транспорт на ветерани и ученици – увеличение с 12405 лв.

4. Трансфери от/за бюджетни и извънбюджетни сметки – увеличение с 69751 лв., от които средства от ПУДООС – 67497 лв. за финансиране на обект „ВМ квартал „Изгрев“ – II-ри етап“, 2024 лв. от МТСП по програми за осигуряване на заетост и 230 лв. от РИО Габрово за провеждане на държавни зрелостни изпити.

Включвайки намалението на първоначалния бюджет на общината, съгласно § 5 от ЗИД на ЗДБРБ за 2010 г. /намаление с 225456 лв./ и всички корекции на бюджета с допълнително предоставени целеви трансфери и субсидии до 23.07.2010 г. образуват актуализирания план, който е в размер на 7922370 лв.

II. РАЗХОДНА ЧАСТ /Приложения №№ 2, 3 и 4/

Намалението на разходите за държавни дейности спрямо първоначалния бюджет е 109756 лв., колкото е намалението на общата допълваща субсидия, имайки предвид всички корекции на плана на бюджета до 23.07.2010 г. намалението на разходите е с 93148 лв. Увеличението на плана на държавните дейности с 592083 лв. е в резултат на получени средства за ликвидиране на последиците от бедствия в размер на 567513 лв., средства за обезщетения на персонала в образованието и

стипендии даровити деца - 4524 лв., заплати и осигуровки на заетите в програми временна заетост - 2024 лв., средства за транспорт ученици и ветерани - 12405 лв., средства за спортни проекти учебни и детски заведения - 3201 лв.

За местните дейности и държавните дейности дофинансирани с местни приходи намалението е 111995 лв. в резултат на намалението на субсидиите за местни дейности. Увеличението е 76813 лв., което се дължи на получени средства от ПУДООС в размер на 67497 лв., дарения за финансиране на проект „Младите хора, местната власт и медиите обединени в структурен диалог“ - 865 лв., обезщетения на пенсионери 5551 лв. и 2900 лв. дофинансирани на ОУ „В. Априлов“ с. Гостилица.

Като цяло актуализираният план на разходите по бюджета към 23.07.2010 г. в частта за държавни дейности спрямо уточнения план към 30.06.2010 г. се увеличава с 498935 лв. /в резултат на получените средства за възстановяване на щети от бедствия/, плана на дофинансираните с местни приходи държавни дейности се увеличава с 7784 лв., а разходите за местни дейности намаляват с 42967 лв.

III. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ /Приложение № 5/

Актуализираният план на разчета за капиталови разходи е 1726359 лв. или е увеличен с 799673 лв., спрямо първоначално приетия. Увеличението се дължи на финансиране на обекти в размер на 549877 лв. със средства от МК за възстановяване и подпомагане към МС, както и финансиране на обекти със средства от ПУДООС - 303096 лв. Намалението се дължи на намаления размер на целевата субсидия за капиталови разходи от 01.07.2010 г. с 51300 лв. и пренасочване на средства от преходния остатък от 2009 г. от капиталови разходи към издръжка - 3000 лв. Поради намаления размер на целевата субсидия за капиталови разходи два от обектите „Ремонт ул. "Борова гора", ул. "Железничарска" и ул. "Михаил Иванов" - гр. Дряново" - 26800 лв. и „Ремонт път /III-609/ Дряново-Муця-Българени-Игнатовци-Кукля" - 24455 лв. се прехвърлят за финансиране с приходи по §40 - постъпления от продажба на общински нефинансови активи.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18 от ЗОБ и във връзка със Закона за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2010 г., ПМС № 324/30.12.2009 г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2010 г. и чл. 37, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет по чл. 9а от ЗОБ, предлагам Общински съвет Дряново да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Приема актуализирания бюджет за 2010 г., както следва:
 - 1.1. По прихода в размер на 7922370 лв. /съгласно Приложение № 1/, в т.ч.:
 - 1.1.1. Приходи за държавни дейности в размер на 5422656 лв., в т.ч.:
 - 1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 4460134 лв.;
 - 1.1.1.2. Собствени средства на второстепенни разпоредители, в сферата на образованието, прилагачи системата на делегираните бюджети 14440 лв.
 - 1.1.1.3. Целеви трансфери и субсидии от Централния бюджет в размер на 627943 лв.
 - 1.1.1.4. Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки и фондове 20674 лв.
 - 1.1.1.5. Преходен остатък от 2009 г. в размер на 299465 лв.
 - 1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2499714 лв., в т.ч.:
 - 1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 368200 лв.
 - 1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 954586 лв.
 - 1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 453100 лв.
 - 1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 290200 лв., в т.ч. за ремонт на общинска пътна мрежа 220500 лв.

1.1.2.5. За зимно поддържане и снегочистване на общински пътища 65400 лв.

1.1.2.6. Целеви трансфери от/за бюджети и ИБСФ 331663 лв.

1.1.2.7. Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки и фондове 320996 лв.

1.1.2.8. Друго финансиране /погасяване на дълг към Фонд „ФЛАГ“ ЕАД/ - 325093 лв.

1.1.2.9. Преходен остатък от 2009 г. - 40662 лв.

1.1.2.10. Разпределя приходите от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгл. чл. 14, ал. 2 от ЗДБРБ за 2010 г. /§ 4000 от ЕБК/ в размер на 142435 лв. за финансиране на капиталови разходи, съгласно Приложение № 5

1.2. По разходите в размер на 7922370 лв., разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложения №№ 2, 3 и 4, в т.ч.:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 5422656 лв., от тях:

1.2.1.1. От държавни трансфери - 4460134 лв.

1.2.1.2. От собствени приходи - 14400 лв.

1.2.1.3. От други трансфери от Централния бюджет - 648617 лв.

1.2.1.4. От преходен остатък - 299465 лв.

1.2.2. За държавни дейности дофинансирани с местни приходи - 82960 лв.

1.2.3. За местни дейности в размер на 2416754 лв.

1.3. Приема инвестиционната програма в размер на 1726359 лв., съгласно приложен поименен списък на финансираните обекти, както и вътрешните компенсирани промени, съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 3 от ЗДБРБ за 2010 г. /Приложение № 5/.

2. Променя разчета за:

2.1 еднократни помощи при раждане на дете по 300 лв., обща сума 15000 лв.

2.2. помощи за социално слаби граждани 500 лв.

2.3. субсидии за читалища - 155933 лв. Задължава кмета да подготви справка за разпределението им по читалища, съгласно новия размер субсидия.

3. Определя нов размер на представителните разходи

3.1. На кмета на общината в размер на 5000 лв.

3.2. На директора на Исторически музей Дряново - 600 лв.

4. Променя числеността на персонала на ДВПР с. Радовци в съответствие с длъжностите по утвърдената методика от министъра на труда и социалната политика за предоставяне на социални услуги 58 щатни бр. и 1 нещатни бр.

5. Извършва промяна в Приложение № 9 към т. 6.6 от Решение № 383/29.01.2010 г. на Общински съвет Дряново, както следва:

5.1. Дейност „Общинска администрация“ - 373509 лв.

5.2. Исторически музей Дряново - 47502 лв.

6. Задължава кмета да разпредели одобрените средства по общинския бюджет по тримесечия и месеци, съгласно ЕБК и в срок до 20 дни след приемането на бюджета да го представи в Министерство на финансите и Сметна палата, съгласно § 18, ал. 4 от ЗИД на ЗДБРБ за 2010 г.

7. Всички останали точки от Решение № 383/29.01.2010 г. на Общински съвет Дряново за утвърждаване на приходите и разходите по бюджета на Община Дряново за 2010 г. остават непроменени.

С уважение

Д-Р ИВАН НИКОЛОВ
Кмет на община Дряново