

До Общинския съвет
На Община Лом

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От
Пенка Пенкова – Кмет на Община Лом

Относно: Информация за изпълнението на бюджета на Община Лом за 2009 г.

Приходната част на бюджета към 31.12.2009 г. е изпълнена на 87,00 % спрямо плана за годината, като при план 16 256 579 лв. са постъпили 14 142 431 лв.

Получените трансфери са 791 608 лв., а предоставеният трансфер е 120 668 лв., и възстановен трансфер 66 лв. Субсидията от републиканският бюджет е усвоена на 90,86 %, като при план 12 390 890 лв., са постъпили 11 257 813 лв., в т.ч.

1. § 31 11 – Обща допълваща субсидия - 8 298 901 лв. ;
2. § 31 12 – Обща изравнителна субсидия – 1 331 940 лв.;
3. § 31-13 – Субсидия за капитални вложения – 1 328 060 лв.;
4. § 31-18 – ликвидирание на последици от стихийни бедствия и производствени аварии – 23 540 лв.;
5. § 31 28 – Други получени от общините целеви трансфери /субвенции/ от ЦБ превозвачи – 275 372 лв.

<i>наименование</i>	<i>план</i>	<i>отчет</i>	<i>изпълнение в %</i>
Имуществени данъци	920 949	902 025	97,95 %
Неданъчни приходи	2 363 590	1 323 191	55,98 %
общо местни приходи	3 284 539	2 225 216	67,75 %
1. Обща допълваща субсидия	9 153 978	8 298 901	90,66 %
2. Обща изравнителна субсидия	1 474 600	1 331 940	90,33 %
3. Субсидия капитални вложения	1 463 400	1 328 060	90,75 %
4. Целеви бедствия и аварии	23 540	23 540	100 %
5. Целеви трансфери / субвенции /	275 372	275 372	100 %
Субсидия от МФ :	12 390 890	11 257 813	90,86%

Към 31.12.2009 г. Община Лом е получила **трансфери** общо 791 608 лв.,от които :

1. от Агенция по заетостта към МТСП	-	449 695 лв.
2. от МДААР за възнаграждение на ОИК	-	54 179 лв.
3. МТСП по проект на програма ФАР „Нов дом, нов шанс” –		139 727 лв.
4. МОМН – НП „Училището – територия на учениците” -		40 618 лв.
5. МОМН – квестори -		4 282 лв.
6. МОМН – без свободен час -		10 336 лв.
7. ПУДООС – колектор кв. ”Боруна” -		84 542 лв.
8. МОМН - ученически униформи		35 174 лв.
9. МОМН – Безплатен интернет		12 082 лв.
10. ДФ „Земеделие” – САПАРД		81 707 лв.

Към 31.12.2009 г. Община Лом е предоставила трансфер на МТСП по Меморандум, по проект Красива България, за обект „ Обновяване на площад в с. Ст.махала” гр. Лом в размер на 120 668 лв.

Към 31.12.2009 г. Община Лом е възстановила неусвоен остатък от предоставен трансфер през 2008 г. на МТСП, по проект „ Дневен център за възрастни” гр. Лом в размер на 66 лв.

Изпълнението на местните приходи е както следва:

- § 10-00 Патентен данък – при план 49 470 лв. са постъпили 56 451 лв. – 114,11 %
- § 13-00 Имуществени данъци, при план 920 949 лв. са постъпили 902 025 лв. – 97,95 %;
- § 24-00 Неданъчни приходи, при план 238 115 лв., са постъпили 205 698 лв. – 86,39 %;
- § 27-00 Общински такси, при план 989 117 лв., са постъпили 1 088 705 лв. – 110,07 %;
- § 40-00 Постъпления от продажби на активи, при план 1 114 238 лв. са постъпили 3 170 лв. 0,28 %.

По дейности отчетените разходи са както следва :

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

<u>НАИМЕНОВАНИЕ</u> на <u>ПЛАН</u>	<u>ИЗПЪЛНЕНИЕ</u>	<u>ИЗПЪЛНЕНИЕ</u>
<u>функцията</u>		<u>в %</u>
1. Общи държавни служби	1 007 603 лв.	880 218 лв. 87,36%
2. Отбрана и сигурност	262 043 лв.	243 214 лв. 92,81 %
3.Образование	5 459 568 лв.	4 970 600 лв. 91,04 %
4. Здравеопазване :	296 878 лв.	300 453 лв. 101,20 %
5.Социално осигуряване	2 294 091 лв.	2 185 040 лв. 95,25 %
6.Култура	218 207 лв.	213 730 лв. 97,95 %
7.Икономически дейности	71 118 лв.	112 395 лв. 158,04 %
Капиталови разходи	303 139 лв.	205 868 лв. 67,91 %

Резерв	841 800 лв.		
Всичко разходи			
държавни дейности	9 609 508 лв.	8 905 650 лв.	92,68 %
Дофинансиране	377 157 лв.	105 360 лв.	27,94 %
Вт.ч.КВ	7 170 лв.		

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

<u>НАИМЕНОВАНИЕ</u> на <u>функцията</u>	<u>ПЛАН</u>	<u>ИЗПЪЛНЕНИЕ</u>	<u>ИЗПЪЛНЕНИЕ</u> <u>в %</u>
1. Общи държавни служби :			
1.1.Общи държавни служби	803 992 лв.	667 309 лв.	83,00 %
1.3.Общински съвети	160 558 лв.	158 552 лв.	98,75 %
2. Отбрана и сигурност	25 780 лв.	25 780 лв.	100,00 %
3. Образование	1 493 869 лв.	1 399 427 лв.	93,68 %
4. Здравеопазване	56 151 лв.	56 142 лв.	99,98 %
5. Социално осигуряване :	494 921 лв.	626 079 лв.	126,50 %
6. Жилищно строител. и БКС,опазване ок.среда	3 052 542 лв.	1 603 102 лв.	52,52 %
7.Почивно дело, култура, религиозна дейност	310 127 лв.	191 134 лв.	61,63 %
8.Икономически дейности	424 663 лв.	228 499 лв.	53,81 %
Капиталови разходи	3 386 326 лв.	2 097 663 лв.	61,95 %
Резерв	276 300 лв.		
Всичко разходи местни дейности	6 662 045 лв.	4 797 472 лв.	72,01 %

За периода за капитални вложения са изразходени средства в размер **2 310 701** лв.

На 31.12.2009 г. Община Лом има наличност по бюджетната банкова сметка **1 840 652** лв.

Наличностите в легова равностойност по валутните сметки на Общината, които са открити по проекти на Програма ФАР са както следва:

- **2 785** лв. по проект Създаване на дневен център за възрастни “Грижа за нашите родители” гр. Лом, и проект “Добри съседи - добри партньори”.

- 1 618 лв. по проект „Нов дом - нов шанс”.
Наличността по извънбюджетната сметка за приватизация е 18 лв.
Наличността по набирателната сметка е 174 619 лв.
Наличността по извънбюджетната сметка по ОП е 277 794 лв.

Във връзка с гореизложеното предлагам на Общинския съвет на Община Лом да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Общинският съвет на Община Лом на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.30, ал.1 от Закона за общинските бюджети – приема за информация изпълнението на бюджета на Община Лом за 2009 г. в приходната и разходната му част.

Кмет на Община Лом:

П.Пенкова

Съгласувал:

Заместник кмет /Вл.Теофилов/

Изготвил:

Главен счетоводител /Цв.Цонев/