

**ДО
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
НА ОБЩИНА ЛОМ**

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

Пенка Пенкова - Кмет на Община Лом

Относно: Приемане на Бюджет 2010 на Община Лом

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Новите моменти при подготовката на общинските бюджети за 2010 год. са:

Отпадане предвиждания регламент за 90% предоставяне на държавните трансфери – с Министерство на финансите;

Подобрен механизъм за разпределяне между общините на общата изравнителна субсидия - с Министерство на финансите;

Запазване на сроковете за предоставяне на общата изравнителна субсидия от 2009 год. - с Министерство на финансите;

Осигуряване на по-добра «чуваемост» и договорености с Министерски съвет за търсене на адекватни и взаимно отговорни решения по проблемите на общините за усвояване на средствата по Оперативните програми;

Реалистични прогнози за приходите и консервативна политика за разходите;

Общините влизат в 2010 год. с намалени държавни трансфери (7.5%) силно редуцирани собствени приходи; с «изядени» средства от преходния остатък; със 130 млн. лв. повече задължения и намалени възможности за привличане на заемни средства;

Основен източник на допълнителни средства са проектите по Оперативните програми. Те обаче са обвързани с необходимост от общинско съфинансиране в размер на 5% от стойността на проекта. За разлика от предходни години в ЗДБРБ за 2010 год. не са включени средства за държавна подкрепа за бедните общини. Намалени са възможностите за подпомагането им и от фонд ФЛАГ. С прехода към използване на регионалните депа се очаква увеличаване на такса «Битови отпадъци», което стопява потенциала за увеличаване на местните данъчни приходи. В тази ситуация, общините трябва да разработват бюджет, който се базира на следните «външни ограничения»:

Преустановяване/намаляване на средствата за дофинансиране на делегираните от държавата услуги;

Приоритизация на местните услуги. Планиране на разходите за тях до реалните размери на собствените приходи.

Планирането на разходите е същинската част от бюджетния процес на етапа съставяне и приемане на бюджета и е конкретен израз на местната финансова политика за 2010 година на Община Лом. Той се разработва в условията на финансова криза.

Финансиране на инвестиционната програма предимно чрез средствата от ЕС и други външни проекти.

Известно увеличаване на приходите от данък върху недвижимите имоти може да се очаква и от включването в кръга на облагаемите с данък имоти на тези с данъчна оценка над 1 680 лв./през 2009 г не се облагаха имоти с данъчна оценка под 2520 лв/

Съгласно разпоредбите на § 29.ал.2 от ПЗР на ЗДБРБ за 2010 година реализираните в края на годината икономии от средствата за финансирането на делегираните от

държавата дейности, остават като преходен остатък и се използват за финансиране на същите дейности през следващата година.

За всички общински дейности числеността на персонала се утвърждава от Общинския съвет, като положителните или отрицателни финансови последици в сравнение с базата 2010г. са за сметка на местните приходи.

Предложенията и разпределението на предвидените средства по бюджета на дейност "Читалища" се извършва от комисия назначена със заповед на кмета, в която влизат представители на общината и всяко читалище.

На основание на чл.59, ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорта /ЗФВС/ по решение на Общинският съвет общините могат да подпомагат с местни приходи спортни клубове и спортни дружества, чиито седалища и дейности са на територията на общината.

Размерът на средствата за работна заплата за 2010 година за делегираните от държавата дейности и за местните дейности по общинските бюджети се определя на основата на ПМС №46 от 26.02.2009 година

Във връзка със засилване гражданското участие и прозрачност в процесите на управление в общините и на основание на чл.11 ал.6 от ЗОБ се извърши публично обсъждане на бюджета на Община Лом на Изготвен е протокол, който е неразделна част от бюджета.

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет на Община Лом да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 21, ал.1, т. 6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.11, ал.7, чл.12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на ЗДБ на РБ за 2010 год.

1. Приема бюджета на Община Лом за 2010 год. както следва:

1.1. По приходите в размер на 14 531 323 лв /съгласно Приложение 3 и 4/

1.1.1. Приходи от държавен трансфер в размер на 8 605 192 лв. /Приложение 3/ в т.ч.:

- Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 8009700 лв.

- Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавните дейности в размер на 83700 лв.

- Преходен остатък в размер на 511792 лв

1.1.2. Приходи с местен характер в размер на 5 926 131 лв. Приложение 4 в т.ч.

- Данъчни приходи в размер на 649000 – лв.

- Неданъчни приходи в размер на 2371466– лв.

- Обща изравнителна субсидия в размер на –1397300 лв.

- Целева субсидия за КВ за финансиране на общински дейности- в т.ч.144600 лв

-за строителство ,основен ремонт и придобиване ДМА -15000 лв

- за изграждане и основен ремонт на общински пътища - 129600 лв

1.1.3. Зимно подържане и снегочистване на общински пътища 30500 лв

1.1.4. Преходен остатък в размер на 1333265 лв в т.ч. от такса "битови отпадъци" – 1107873 лв.

1.1.5. Приема приходите и разходите по извънбюджетните средства/Приложение 8/

1.2. По разходите в размер на 14 531 323 лв

разпределени по функции, групи, дейности и параграфи / съгласно Приложение 1, 2, 3 и 4/

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер 8 605 192 лв от тях

- От държавни трансфери – 8 093 400 лв
- 1.2.2. Местни дейности в размер на 5 926 131 лв.
- в т.ч. за дофинансиране на държавни дейности както следва:
- обезщетения за неизползван отпуск на повременната заетост - 2000 лв
- читалище "Постоянство" - 15000 лв
- читалище "23 IX" - 3000 лв
- читалище Ст.махала - 2000 лв
- читалище Замфир - 2000 лв
- читалище Трайково - 1500 лв
- читалище Ковачица - 1500 лв
- читалище Моминброд - 1000 лв
- читалище Младеново - 1000 лв
- читалище Д.Линево - 500 лв
- читалище Сливата - 500 лв

- 1.2.3. Приема Инвестиционна програма в размер на 1 937 449 лв. от разчета за капиталовите разходи на държавни и общински дейности за 2009г. Приложение 2 и поименен списък.
- за делегираните от държавата дейности - 200000
- за местни дейности - 1737449
- 1.2.4 . Приема разчета за разходите по кметства, съгласно Приложение 1
- 1.2.5. Приема размера на просрочените вземания в размер на 95253.....
- в т.ч от наеми - 85798 лв

2. Утвърждава числеността и средствата за заплати /§1/ за 2010 г /Приложение 6/

- общинска администрация 709000 лв за 75.5 бр
- детски градини - 709000 лв за 132 бр
- детски ясли - 163200 лв за 29 бр.
- училищно здравеопазване - 92200 лв за 16 бр.
- здравни медиатори - 19224 лв за 6 бр.
- дом за възрастни с умствена изостаналост - 115216 лв за 24 бр.
- дом за възрастни с физич. увреждания - 152700 лв за 35 бр.
- дом за възрастни с деменция - 134700 лв за 31 бр.
- дом за стари хора - 69500 лв за 16 бр
- дом за деца – 218880 лв за 38 бр
- дневен център за стари хора – 18000 лв за 4 бр.
- дневен център за соц.реhabилитация и интеграция - 40104 лв за 9 бр.
- център за вр.настаняване – 16000 лв за 4 бр.
- местни дейности /Приложение 7/

3. Приемане следните лимити за разходи:

- 3.1. Социално-битови в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения
- 3.2. Представителни разходи в размер на - 6000 лв.
- 3.3. Командировките в чужбина на кмета – 6000 лв
- 3.4 Помощи по решение на Общинския съвет в размер на - 4000 лв., като за всяко тримесечие се разходва сума не повече от 1000 лв.
- 3.5 Разходи за членски внос - 7500 лв
- 3.6 Разходи за погребения - 9000 лв

4. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи/педагогически персонал, соц.домове и училищно здравеопазване, и упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата и размера на средствата в рамките на 90 % от действителните разходи – Приложение 9

5. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел, съгласно протокол на комисията/Приложение 5/

5.1. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата.

6. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци;

7. Утвърждава субсидията на спортните клубове, съгласно протокол от комисия

8. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета / чл27. ал1 от ЗОБ /

- Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност без средствата за заплати и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности

- Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия и размер в частта за местните дейности

9. Възлага на кмета да :

9.1. Определи конкретните правомощия на второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджетни кредити.

9.2. Ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина.

9.3. Да предлага на общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности без функция образование при условие ,че няма просрочени задължения в делегираната дейност от която се пренасочва

Други:

- да кандидатства за средства от централния бюджет за съфинансиране на проекти;
- да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определени годишни цели на общината;
- да се разпорежда със средствата предвидени за аварийни нужди;
- да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.

С уважение,

ПЕНКА ПЕНКОВА

Кмет на Община Лом

Съгласувал:

Владимир Теофилов

Зам.-кмет на Община Лом

Изготвил:

Т.Кузманова

Гл.експерт Бюджет