

ПРОЕКТ!

ДО ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ЛОМ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

Пенка Пенкова - Кмет на Община Лом

Относно: Изпълнение на бюджета на Община Лом към 31.12.2008 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 30, ал.1 от Закона за общинския бюджет и чл. 32 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Лом, Ви представям годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Лом към 31.12.2008 г.

Годишният бюджет на общината с актуализациите за 2008 г. достигна 13 845 524 лв., спрямо отчета за 2007 г. бюджетът е по-голям с 959 399 лв. или нарастването е 7,45 %.

Делът на собствените приходи от общите е 22,52 %, а през 2007 г. той е 21,68 %.

Получените трансфери през 2008 г. са по - малко с 1 579 016 лв., спрямо предходната година. Постъпилите собствени приходи през 2008 г. спрямо уточнения план са изпълнени на 105.27 %, налице е преизпълнение с 165 610 лв. или 5,27 %, през 2007 г. собствените приходи са изпълнени на 80,48 % .

Приходната част на бюджета към 31.12.2008 г. е изпълнена на 101.14 % спрямо уточнения план за годината, като при актуализиран план 14 509 484 лв. са постъпили 14 675 111 лв.

Получените трансфери са 1 299 947 лв., а предоставеният трансфер е 49 700 лв.Субсидията от републиканският бюджет е усвоена на 100 %, като при актуализиран план 10 268 073 лв., са постъпили 10 268 073 лв., в т.ч.

1. § 31 11 – обща допълваща субсидия - 7 825 168лв. ;
2. § 31 12 – обща изравнителна субсидия – 1 068 710 лв.;
3. § 31-13 – Субсидия за капитални вложения – 581 623 лв.;
4. §31-18 – трансфери / субвенции/ от ЦБ от ПКЗНБАК и Модул “ Оптимизиране на училищната мрежа” – 525 368 лв.;
5. § 31 28 – други получени от общините целеви трансфери /субвенции/ от ЦБ за превозвачи – 267 204 лв.

<i>наименование</i>	<i>план</i>	<i>отчет</i>	<i>изпълнение в %</i>
Имуществени данъци	775 979	946712	122.00 %
Неданъчни приходи	2 363757	2 358634	99.78 %
общо местни приходи	3139736	3305346	105.27 %

1. Обща допълваща субсидия	7 825168	7825168	100 %
2. Обща изравнителна субсидия	1 068710	1 068710	100 %
3. Субсидия капитални вложения	581623	581623	100 %
4. Целеви трансфери / субвенции /	525368	525368	100 %
4. Целеви трансфери / субвенции /	267204	267204	100 %
Субсидия от МФ :	10268073	10268073	100%

Към 31.12.2008 г. Община Лом е получила **трансфери** общо 1 299 947 лв., от които :

1. от МТСП за закуски на ученици - 40 061 лв.
2. от Агенция по заетостта към МТСП - 443 180 лв.
3. от МДААР за възнаграждение на ОИК - 903 лв.
4. МОН – възнаграждения квестори - 1188 лв.
5. По проект на програма ФАР “Изкуство без възраст и граници” – 6 389 лв.
6. МОН - за ОУ Костантин Фотинов - за честване на годишнини и юбилеи - 1400 лв.;
7. МОН по проекти на СОУ ЧЕМИ и ОУ Н. Първанов по проекти за изработване на ученически униформи – 51 494 лв.;
8. МОН – ЦЧР по проект на програмата Коменски на ОУ Н. Първанов – 1116 лв.;
9. МК - книги за библиотеките на ОУ Хр. Ботев и СОУ Отец Паисий – 4 382 лв.;
10. МТСП по проект Дневен център за възрастни – 13 575 лв.
11. По проект на програма ФАР към МТСП “ Дневен център за възрастни” – 84 022 лв.;
12. от ПУДООС за водоснабдяване - 182 163 лв.;
13. НАПИ – финансиране на Уличен канализационен колектор – 220 074 лв.;
14. МРРБ – финансиране на обект „Укрепване на брега на р. Дунав в района на градската част „ – 250 000 лв.

Към 31.12.2008 г. Община Лом е предоставила **трансфер** на СИФ за финансиране на микропроект “ Изграждане на битова канализация” гр. Лом в размер на **49 700 лв.**

Към 31.12.2008 г. по извънбюджетната сметка на I ОУ “ Н. Първанов”, е предоставен трансфер в размер на **9 930 лв.** за реализиране на проект по оперативна програма “ Човешки ресурси” към НФ.

Изпълнението на местните приходи, е както следва:

- § 13-00 Имуществени данъци, при план 721 299 лв. са постъпили 890 505 лв. – 123,46 %;
- § 24-00 Неданъчни приходи, при план 143 000 лв., са постъпили 175 498 лв. – 122,73 %;
- § 27-00 Общински такси, при план 1 064 993 лв., са постъпили 1 011 979 лв. – 95,02 %, в т. ч. за ТБО – 712 656 лв.;
- § 40-00 Постъпления от продажби на активи, при план 1 134 648 лв. са постъпили 1 385 084 лв. - 122,07 %.

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	633 530 лв.	600 661 лв. 94,81 %
2. Отбрана и сигурност	76 605 лв.	63 144 лв. 82,43 %
3.Образование	5 112084 лв.	5036370 лв. 98,52 %

4. Здравеопазване :

4.1. Детски ясли	268 286 лв.	264 961 лв.	98,76 %
4.2. Др. дейности	<i>по</i>		
здравеопазването	202827 лв.	177 364 лв.	87,45 %
5. Социално осигуряване	2 187 797 лв.	2 137 150 лв.	97,69 %
6. Култура	209289 лв.	204147 лв.	97,54 %
7. Икономически дейности	97 712 лв.	86712 лв.	88,74 %
Капиталови разходи	530061 лв.	372423 лв.	70,26 %
Всичко	разходи		
държавни дейности	9318191 лв.	8 942932 лв.	95,97 %
Дофинансиране	143859 лв.	138411 лв.	96,21 %
Вт. ч. КВ	70280	70280	

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

<u>НАИМЕНОВАНИЕ</u>	<u>на</u>	<u>ПЛАН</u>	<u>ИЗПЪЛНЕНИЕ</u>	<u>ИЗПЪЛНЕНИЕ</u>
<u>функцията</u>				<u>в %</u>
<u>1. Общи държавни служби :</u>				
1.1. Общи държавни служби		726724 лв.	506273 лв.	69,67 %
1.3. Общински съвети		123160 лв.	123160 лв.	100 %
3. Образование		502378 лв.	488006 лв.	97,14 %
4. Здравеопазване		90 840 лв.	77 711 лв.	85,55 %
<u>5. Социално осигуряване :</u>				
5.1. Домашен социален патронаж		255 532 лв.	242 387 лв.	94,86 %
5.2. Клубове на пенсионера		7869 лв.	7 869 лв.	100%
5.3. Програми за временна заетост		50440 лв.	50440 лв.	100 %
5.4. Межд. програми и споразумения		150381 лв.	150058 лв.	99,79 %
6. Жилищно строител. и БКС, опазване ок. среда		1404008 лв.	884052 лв.	62,97 %
7. Почивно дело, култура, религиозна дейност		228 440 лв.	202 239 лв.	88,53%
8. Икономически дейности		234 773 лв.	175 769 лв.	74,87 %
Капиталови разходи		1953533 лв.	1856217 лв.	95,02 %
Всичко	разходи	местни		
дейности		5728078 лв.	4 764181 лв.	83,17 %

За капитални вложения са изразходени средства в размер **2 298 920** лв.

През 2008 г. за първи път се приложи системата на делегирани бюджети в общообразователните училища. За успешното и правилно прилагане на системата на делегирани бюджети общината получи допълнително 64 940 лв., които бяха разпределени между училищата.

Несъбраните вземания на общината към 31.12.2008 г. са в размер на 76 140 лв., в т. ч.:

- с най голям относителен дял от общия на просрочените вземания, са наемите от отдадено общинско имущество - 63 899 лв. или 83,92 %;

- не внесени такси за ползване услугите на ДСП и ЦДГ- 12 241 лв. или 16,08 % .

Към некоректните наематели на общинско имущество са заведени съдебни дела.

Просрочените вземания през 2008 г. съпоставени с просрочените вземания през 2007 г., са намалели с 14 805 лв.

Просрочените задължения на общината към 31.12.2008 г. са в размер на 104 394 лв. - задължения по съдебно дело за минал период.

Размерът на преходния остатък към 31.12. 2008 г. е 1 507 574 лв. и е със следното разпределение: 375 259 лв. за държавни дейности, (от които 181 188 лв. с целеви характер) и 1 132 315 лв. за местни дейности, (от които с целеви характер са 546 073 лв. за Чистота, 250 000 лв. – укрепване брега на р. Дунав, 80 000 лв. за основни ремонти на ЦДГ, 27 680 лв. дарения) Остатъците през 2007 г. са съответно – в държавните дейности 111 431 лв. и в местните дейности – 513 634 лв.

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

- 2 657 лв. в Пощенска Банка АД Козлодуй по проект Създаване на дневен център за възрастни “Грижа за нашите родители” гр. Лом, и проект “Добри съседи ,добри партньори”

Наличността по извънбюджетната сметка за приватизация е 18 лв.

Наличността по набирателната сметка е 77 359 лв.

Към 31.12.2008 г. във връзка с реализиране на проект, финансиран със средства от Националния фонд по оперативна програма ”Човешки ресурси”, е открита извънбюджетна сметка на I ОУ“Н.Първанов”Лом. Постъпилите средства по извънбюджетната сметка са в размер на 9 930 лв.

За периода са открити следните извънбюджетни сметки на общината:

- за финансиране със средства от Националния фонд на проекти по оперативни програми „Околна среда” и „Човешки ресурси”. Към 31.12.2008 г. по откритата сметка не са постъпили средства.
- за финансиране на проект по програма ФАР към МТСП – Център за деца „ Нов дом нов шанс”. Към 31.12.2008 г. по откритата сметка не са постъпили средства.

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 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 1 от ЗОБ – приема актуализирания бюджет и отчета на Община Лом за 2008 г. по приходната и разходната му част.

С уважение,

ПЕНКА ПЕНКОВА

Кмет на Община Лом

Съгласувал:

Владимир Теофилов

Заместник-кмет ФМИРП

Изготвили:

Нели Спасова

Гл. счетоводител

Таня Кузманова

Гл. експерт „Бюджет и ТРЗ”