ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 **e-mail: obs@elena.bg**
Телефон/факс: 06151/65-57 **web: obs.elena.bg**

Р Е Ш Е Н И Е

№ 22/23.02.2010г.

ПРОТОКОЛ № 3/23.02.2010г.

ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Елена и извънбюджетните сметки и фондове за 2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.11, ал.7, чл.12 и чл. 30 от ЗОБ, чл.11 от Закона за общинския дълг /ЗОД/ във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2010 г., ПМС № 324 от 30.12 2009 г. за изпълнение на ДБРБ за 2010 г., писмо № ФО -1 / 13.01.2010 г. на Министерство на финансите, чл.28 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, **Общински съвет – Елена**

Р Е Ш И :

1. Приема бюджета на Община Елена за 2010 г. както следва:

1.1. ПО ПРИХОДИТЕ в размер на 7 060 219 лв. (Приложение № 1)**, в т.ч.**

1.1.1. приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 922 558 лв., в т.ч.

1.1.1.1. обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 3 415 637 лв.

1.1.1.2. целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни дейности в размер на 50 407 лв.

1.1.1.3. собствени приходи /неданъчни/ по делегираните бюджети на общообразователни училища 7 120 лв.

1.1.1.4. преходен остатък от 2009 г. в размер на 449 394 лв.

1.1.2. приходи за местни дейности в размер на 3 137 661 лв., в т.ч.

1.1.2.1. данъчни приходи 328 000 лв.

1.1.2.2. неданъчни приходи 706 505 лв., в т.ч. от такса за битови отпадъци в размер на 287 893 лв.

1.1.2.3. обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности 957 800 лв., в т.ч. обща изравнителна субсидия 796 600 лв., средства за зимно поддържане и снегопочистване 161 200 лв.

1.1.2.4. целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за общински /местни/ дейности 789 393 лв.

1.1.2.5. възстановени заеми 47 076 лв.;

1.1.2.6. преходен остатък от 2009 г. в размер на 308 887 лв.

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ 7 060 219 лв. разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно /Приложения №№2; 2-1; 2-2; 2-3; 2-А; 2-В; 2-С/, в т.ч.

1.2.1.Приема разходи за делегирани държавни дейности в размер 3 922 558 лв.

Разпределен по функции, както следва:

▪ Общи държавни служби	595 483 лв.
▪ Отбрана и сигурност	107 782 лв.
▪ Образование	2 045 355 лв.
▪ Здравеопазване	137 256 лв.
▪ Социално осигуряване и грижи	783 557 лв.
▪ Почивно дело и култура	253 125 лв.

1.2.2.За разходи с общински характер 3 137 661 лв.

разпределени по функции, както следва:

1.2.2.1.за местни дейности 2 925 452 лв., разпределен по функции както следва:

▪ Общи държавни служби	367 194 лв.
▪ Отбрана и сигурност	30 257 лв.
▪ Образование	178 330 лв.
▪ Здравеопазване	26 293 лв.
▪ Социално осигуряване и грижи	145 228 лв.
▪ Жил.строит., БКС и опазв. на ок.среда	1 002 029 лв.
▪ Почивно дело и култура	177 920 лв.
▪ Икономически дейности и услуги	943 201 лв.

1.2.2.2.за дофинансиране на държавни дейности 212 209 лв. - общи държавни служби 150 441 лв.; образование 34 657 лв.; здравеопазване 6780 лв.; соц.осигуряване, подпомагане и грижи 5 546 лв.; почивно дело и култура 14 785 лв.;

1.2.2.3.резерв за непредвидени и неотложни разходи по функция IX 55 000 лв., в т.ч. за местни дейности, съфинансиране на проекти, за неотложни и непредвидени разходи в изпълнение на Закона за защита при бедствия 5000 лв.

2. Приема Инвестиционна програма за 2010 г. общо 1 286 436 лв., в т.ч. капиталови разходи финансирани с целева субсидия 839 800 лв; капиталови разходи финансирани от собствени средства по параграф 40-00 - 170 000 лв.; от дарение 2 000 лв.; капиталови разходи финансирани от ИБСФ 40868 лв.; други 233 768 лв., в т.ч. преходен остатък от 2009 г. -223 268 лв.; от средства за подобряване на МТБ на училища 10 500 лв., съгласно приложен Поименен списък за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт в Община Елена за 2010 г. (съгласно Приложение №3).

3. Общински съвет упълномощава кмета на общината, при изпълнение разпоредбите на чл.17 от ЗДБРБ за 2010 г. от страна на МС, да извърши корекция на предоставените трансфери, към второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

4.Определя максималния размер на дълга, както следва**:**

4.1. максимален размер на новия общински дълг за 2010 г. 1 500 000 лв**.**

4.2. задължава кмета на общината да внесе в Общински съвет Елена отделно предложение за поемане на дълг в размера по т.4.1. в съответствие със ЗОД, в случай че е необходимо поемането му.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. За социално-битови разходи на персонала в размер до 3% от начислените трудови възнаграждения.

5.2. Представителни разходи в размер на 6000 лв. за общинска администрация и 2000 лв. за Общински съвет.

5.3. За работно облекло до 150 лв. За работещи в системата на народната просвета, които прилагат делегирани бюджети размерът на средствата е по решение на директора на УВЗ. Средствата се предоставят на разпоредители, които не допускат преразход на утвърдените си бюджети.

6. Приема разчет за целеви разходи както следва:

6.1. За членски внос в сдружения – 8 500 лв.;

6.2. За помощи 18 000 лв., в т.ч. на ученици от социално слаби семейства за началото на учебната година /учебни пособия/– 3 000 лв.; за лечение и други по решение на ОбС 3 000 лв.; за настанени жители на общината в „Хоспис Елена" ЕООД до 12000 лв.

6.3. Субсидии : за подпомагане на спортни клубове и туристическо дружество, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел съгласно чл.59 /2/ от Закона за физическо възпитание и спорт (ЗФВС), Упълномощава Кмета на Общината да договори условията за ползване и отчитане на средствата.

6.3.1. За спортните клубове към Детски специализирани спортни школи 100% сума **10 372** лв.;. както следва:

- СК по борба 100% сума **4372** лв.;
- СК по джудо 100% сума **6000** лв.;

6.3.2. За клубовете към специализираните спортно-туристически школи на 100% сума 6530 лв.; както следва:

- Клуб по ски-туризъм на **100% сума 1500 лв.;**
- Клуб по спортно катерене на **100% сума 2000 лв.;**
- Клуб по туризъм на **100% сума 1000 лв.;**
- Клуб по вело-туризъм на **100% сума 500 лв.**;
- Клуб на ветерани туристи на **100% сума 1 530 лв.;**

Средствата се отпускат след представяне на Отчет за приходите и разходите за 2009 г., сключване на договор с общината, съгласно тримесечна разбивка, както и след

представяне на актуален лиценз. Неусвоените средства се възстановяват до края на годината по сметката от която са получени.

6.3.3. Субсидия на основание чл.59, ал.1, т.3 от ЗФВС за стопанисване на туристическа база, предвидена за социален туризъм във високопланинските и отдалечени райони – на **100% сума 15 440 лв.** Средствата се предоставят на ТД "Чумерна" след сключване на договор с общината, представяне на актуален лиценз, на Отчет за приходите и разходите за 2009 г. и съгласно тримесечна разбивка. Неусвоените средства се възстановяват до края на годината по сметката от която са получени.

6.3.4.Субсидия за Футбол **сума 21 932 лв.**

- На ФК "Чумерна" се предоставят средства в размер на 20 000 лв. след сключване на договор с общината, представяне на актуален лиценз, на Отчет за приходите и разходите за 2009 г. и съгласно тримесечна разбивка. Неусвоените средства се възстановяват до края на годината по сметката от която са получени.
- На ФК с.Константин се предоставят средства в размер на 1932 лв. след сключване на договор с общината, представяне на актуален лиценз, на Отчет за приходите и разходите за 2009 г. и съгласно тримесечна разбивка. Неусвоените средства се възстановяват до края на годината по сметката от която са получени.

6.4. Определя лимит за общински културни прояви и национални празници, съгласно календара за културни прояви (дейност 759 "Други дейности по културата") – 37 550 лв.

6.5. Определя лимит за спортни прояви съгласно спортно – туристическия календар (дейност 714 "Спортна база за спорт за всички") – 13 400 лв.

6.6. Субсидия за подпомагане издаването на общинския вестник на основание чл.54, ал.3 от ЗМСМА за „Еленски балкан" ООД (дейност 898 "Други дейности по икономиката")– 10 340 лв.

6.7. За материално-веществени разходи по програмата "От социални помощи към осигуряване на заетост" - 13248 лв.

7. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи (чл.30, ал.2 от ПМС №324 от 2009 г.) - Приложение № 4

7.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата, имащи право на транспортни разходи в случай, че са изпълнени условията на чл.30, ал.2 от ПМС №32 от 2009 г..

7.2. Упълномощава кмета на общината да извършва разходи за заплащане на педагогическия персонал до 85 % по автомобилния транспорт за автобус от местоживеенето до месторабо тата в друго населено място и обратно, в рамките на получените средства – съгласно чл. 83 от ПМС №324/ 2009 г.

8. Утвърждава разчета на субсидиите на читалищата в размер на 109 089 лв., съгласно предложението на Комисията за разпределение на средствата, предвидени по общинския бюджет, както следва:

8.1. Субсидирана численост и средства по читалища:

№	Читалище	Субсидирана численост	Субсидия 100%

1.	Елена	7,0	44919
2.	Беброво	1,0	6417
3.	Константин	1,0	6417
4.	Костел	0,5	3209
5.	Тодювци	0,5	3209
6.	Дрента	0,5	3209
7.	Палици	0,5	3209
8.	Руховци	0,5	3209
9.	Буйновци	0,5	3209
10.	Каменари	0,5	3209
11.	Илаков рът	0,5	3209
12.	Шилковци	0,25	1604
13.	Разпоповци	0,25	1604
14.	Чакали	0,5	3209
15.	Марян	0,5	3209
16.	Бадевци	0,5	3209
17.	Средни колиби	0,25	1604
18	Багалевци	1.0	6417
19.	Резерв	0,75	4808
	ОБЩО:	**17,0**	**109089**

9. Утвърждава средствата за заплати за 2010 г. за делегираните от държавата дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 5.

10. Общински съвет определя числеността на персонала за делегираната от държавата дейност Общинска администрация 60 бр. и допълнителна численост 10 бр. в държавна дейност Общинска администрация, дофинансирана с общински приходи.

11. Определя числеността на персонала в местни дейности и средствата за заплати, съгласно Приложение № 6.

12. Приема план-сметките на извънбюджетните фондове, в съответствие с Приложение № 9 към параграф 32 от ПЗР на ЗДБРБ за 2010 г. – Приложение № 7.

13. Приема от преходния остатък от 2009 г. от ТБО, през 2010 г. да се изразходват 13 000 лв., в т.ч. за запръстяване на депо за твърди битови отпадъци 5 000 лв. и за миене в гр. Елена и населени места в общината 8 000 лв. над одобрените разходи по план-сметка за 2009 г.

14. Приема разпределение на преходния остатък от 2009 г. за държавни и местни дейности, съгласно Приложение №8.

15. Определя следните **приоритети** за разходването на бюджетните средства**,** в рамките на утвърдените бюджетни кредити**:**

15.1. Разходите с целеви характер, зависещи от размера на приходите (такса за битови отпадъци, трансфери и др.), се извършват приоритетно до размера на постъпленията;

15.2. Разходи, осигуряващи жизнено важни доходи и плащания (трудови възнаграждения, осигурителни плащания, стипендии);

15.3. Разходи за издръжка:

15.3.1. Приоритетно предоставяне на средства от постъпилите общински приходи за храни в Целодневни детски градини, Детска ясла и Домашен социален патронаж;

15.3.2. Разходи за отопление, осветление, вода и друга текуща издръжка - съобразно размера на постъпилите приходи съответно с държавен и общински характер;

15.4. Разходи за поддръжка и застраховане на публичната общинска собственост.

16. Дава съгласие възникналия временен недостиг на бюджетни средства за местни дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове на общината съгласно чл.24, ал.1, т.1 от ЗОБ.

17. Възлага на кмета на общината:

17.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

17.2. Ограничава или спира финансирането на бюджетите организации и звена и субсидираните дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол.

17.3. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на делегираните от държавата дейности, да отправя мотивирано искане до министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия.

17.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите, донорите.

17.5. Да информира 2 пъти годишно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени задължения в размер, над 5% спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания.

17.6. Да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци.

17.7. 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, с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по функция Образование и функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи, при условие, че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

18. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета на общината за бюджет 2010 г. съгласно чл.27, ал.1 от ЗОБ:

18.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различни видове разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

18.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от дейност в дейност в рамките на една бюджетна група без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

18.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит за местни дейности;

18.4. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

18.5. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинасиране на общински програми и проекти.

18.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определени годишни цели на общината.

18.7. Дава съгласие да се ползва безлихвен заем от Централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС в размер до 1 000 000 лв.

19. Задължава второстепенните разпоредители, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 19 март 2010 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия общинския бюджет в условията на криза.

СИМЕОН КЪНЧЕВ
Председател на
Общински съвет – Елена