

РЕШЕНИЕ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ С ПРОТОКОЛ № 32 ОТ 28.01.2010 г.

По точка Трета от дневния ред – Проект за Бюджет 2010 година на община Силистра.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ

РЕШЕНИЕ

№ 1024

1. На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.11 ал.7, чл.12 и 30 от ЗОБ, чл.9, ал.2 и чл.11 от ЗОД и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2010 г., ПМС 324 за изпълнение на бюджета за 2010 г., и Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община Силистра, **приема** бюджета на Община Силистра за 2010 г. в приходната и разходната част, както следва:

1.1. По приходите в размер на 27 353 529 лв. /съгласно Приложения № 1 и 1а/

1.1.1. Приходи с държавен характер в размер на 16 051 379 лв.,

в т.ч. :

1.1.1.1. Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини в размер на 14 882 673 лв.;

1.1.1.2. Собствени приходи на училища, детски градини и обслужващи звена, прилагащи системата на делегирани бюджети (съгл. ФО 1/13.01.2010 г.) – 97 022 лв.;

1.1.1.3. Предоставен трансфер – - 5 762 лв.

1.1.1.4. Преходен остатък от 2009 г. в размер на 1 077 446 лв., формиран от: реализирани икономии на средства по единните разходни стандарти, субсидии за капиталови разходи, собствени приходи на училищата и обслужващите звена, прилагащи системата на делегирани бюджети и др. целеви средства за 2009 г. за държавни дейности. В § 61-02 в намаление е заложен преходният остатък от държавния трансфер за провеждането на избори за народни представители през 2009г. в размер на 5 762 лв., който ще бъде възстановен през 2010 г.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 11 302 150 лв.,

В т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 2 087 587 лв.;

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 5 538 969 лв.;

1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 495 900 лв.;

1.1.2.4. За зимно поддържане на пътищата 51 000 лв.

1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 2 153 400 лв., в т.ч. 226 100 лв. за ремонт на общински пътища, 1 750 000 лв. за екологичен обект и 177 300 лв. за капиталови разходи.

1.1.2.6. Друго финансиране в размер на – - 336 170 лв., в т.ч. предоставени трансфери – - 50 000 лв., временни безлихвени заеми – - 87 670 лв. и за погасяване на отпуснат от набирателна сметка кредит за финансиране на дефицита в местни дейности – - 198 500 лв.

1.1.2.7. Преходен остатък от 2009 г. в размер на 311 464 лв., в т.ч. от валутната сметка – 160 лв., формиран от дарения, изравнителна субсидия, целева субсидия за капиталови разходи и др.

1.2. По разходите в размер на 27 353 529 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, *съгласно Приложения № 2 и 2а*, в т.ч.:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 16 440 423 лв., от които:

1.2.1.1. От държавни трансфери - 14 882 673 лв.;

1.2.1.2. От собствени средства и трансфери – 91 260 лв.

1.2.1.3. От преходен остатък за 2010 г. за държавни дейности – 1 077 446 лв., разпределен както следва:

Разпределението му по дейности е както следва:

В държавна дейност 311 „Целодневни детски градини и Обединени детски заведения” в размер на 135 840лв., в т.ч.:

ОДЗ "Нарцис" - Силистра	10433
ЦДГ "Роза" - Силистра	15711
ЦДГ "Ян Бибиян" - Силистра	11090
ЦДГ "Добруджа" - Силистра	8943
ЦДГ "Радост" - Силистра	18590
ЦДГ "Иглика" - Силистра	30074
ЦДГ Калипетрово	7340
ЦДГ 2 - Айдемир	19978
ЦДГ - Иширково	13681

В държавна дейност 322 „Общообразователни училища” в размер на 489 239лв., в т.ч.:

ЕГ"П.Яворов"	-	75255
--------------	---	-------

Силистра	
ПМГ "Св. Кл. Охридски" - Силистра	46163
СОУ "Н. Вапцаров" - Силистра	99556
СОУ "Ю. Гагарин" - Силистра	10927
ОУ "Отец Паисий" - Силистра	53623
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Силистра	86901
ОУ "Иван Вазов" - Силистра	66477
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Калипетрово	10694
ОУ "Хр. Ботев" - с. Айдемир	22330
ОУ "Св. Кл. Охридски" - с. Иширково	8324
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Брадвари	8989

В държавна дейност 324 „ Спортни училища ” - ОСУ „Дръстър” в размер на 17 793лв.

В държавна дейност 332 „ Общежития ” - ООС „Младост” в размер на 31 280лв.

В държавна дейност 337 „ Извънучилищни дейности ” в размер на 2 958лв., в т.ч.:

ЦРД	915
ЦУТНТ	1443
УСШ	450
НАО	150

В държавна дейност 559 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта ” в размер на 111 922лв. - неусвоена сума за компенсирани на безплатни или по намалени цени пътувания

В държавна дейност 389 „Други дейности по образованието ” в размер на 20 936лв. - неусвоена сума за компенсирани на безплатни или по намалени цени пътувания

В държавна дейност 532 „Програми за временна заетост” в размер на 487лв.

В държавна дейност 739 „Музеи и худ.галерии с регионален характер” в размер на 24 297лв.

В държавна дейност 529 „Кризисен център” в размер на 2 000лв.

В държавна дейност 546 „Домове за деца” в размер на 18 000лв.

В държавна дейност 540 „Домове за стари хора” в размер на 145 932лв.

В държавна дейност 541 „Домове за възрастни хора с увреждания” в размер на 67 000лв.

В държавна дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и интерграция” в размер на 2 000лв.

В държавна дейност 551 „Дневни центрове” в размер на 2 000лв.

1.2.1.4. От местни приходи за дофинансиране на делегирани държавни дейности – 389 044 лв. , от които 269 354 лв. са преходен остатък от 2009г., разпределен както следва:

- В дейност „Библиотеки с регионален характер – дофинансиране на ДДД с местни приходи” – 1 150лв. по волята на дарители от 2009 г.

- В дейност „Общинска администрация - дофинансиране на ДДД с местни приходи” – реализирана икономия от ЕРС във функциите „Общи държавни служби” и „Отбрана и сигурност” и собствени приходи насочени за дофинансиране на трудовите разходи - 268 204 лв.

1.2.2. За местни дейности в размер на 10 913 106 лв. в т.ч. резерв в размер на 400 000лв., от които:

• преходен остатък за 2010 г. - 42 110 лв., в т.ч. и 160 лв. – легова равностойност на наличността по валутната сметка. Разпределението му по дейности е както следва:

- В местна дейност „Други дейности по опазване на околната среда” – средства от ПУДООС - 278 лв.

- В местна дейност „Други дейности по икономиката” – обща изравнителна субсидия от 2009г. за дезинсекция на комари - 37 361 лв.

- В местна дейност „Други дейности по културата” – средства от дарения - 1 276 лв.

- В местна дейност „Общинска администрация” – 3 195лв в т.ч. средства от целева субсидия за капиталови разходи - 3 035 лв. и 160 лв. – легова равностойност по валутната сметка.

• Резерв за неотложни и непредвидени разходи за местни дейности в размер на 300 000лв. заложен в дейност „Резерв”.

2. План за капиталови разходи за 2010 г. с поименно разпределение в размер на **4 408 055** лв. по *Приложение № 3*, в това число:

- 2 153 400 лв. – от целева субсидия;

- 227 500 лв. – от фонд „Приватизация”;

- 2 027 155 лв. – от собствени средства и преходен остатък.

3. Утвърждава разчета за субсидии на нефинансови предприятия в размер на 95 000 лв. за финансиране дейността на спортните клубове, в т.ч. 50 000лв. за ОФК „Доростол” 2003.

4. На основание чл. 5, ал. 2 от Закона за закрила и развитие на културата, **утвърждава** трансфер за Драматичен театър „Сава Доброплодни”- гр.Силистра в размер на 50 000 лв..

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. Социално-битови разходи в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;

5.2. Представителни разходи в размер на 45 000 лв., в т.ч. за общински съвет – 15 000 лв.;

5.3. Режийни разноски в размер на 1,40 лв. на ученик, за ученическо-столово хранене от спортните паралелки към Общинско спортно училище – гр. Силистра. Осигурените средства да се отразят във ф-я “Образование”- местна дейност “Столове”;

5.4. Помощи по Решение на Общински съвет – 17 000 лв., в т.ч. помощи за погребения – 2 000 лв.

5.5. На основание чл.31, ал.1 от ПМС за изпълнение на Закона за бюджета на РБ от 2010 г. определя разходите за погребения за самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведенията за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица в размер от 211,70 лв. с ДДС за едно погребение, в т.ч. за ковчег – 56.00 лв.

5.6. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.30, ал.1 от ПМС за изпълнение на Закона за бюджета на РБ за 2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2010 г. утвърждава длъжностите, които имат право на транспортни разноски, както следва:

-	Работник - поддръжка	2 бр;
-	Специалист “Гробищен регистър”	2 бр;
-	Изпълнител “Работник гробищни дейности”	4 бр;
-	Каменоделци	1 бр.

5.7. Утвърждава списък на учителите, които имат право на транспортни разходи (в размер на 85 % от действителните), от местоживеенето до местоработата им и обратно при спазване на условията по чл.30, ал.1, т.2 на ПМС 324 за изпълнение на ДБРБ за 2010 г., съгласно *Приложение № 4*.

6. Определя численост на персонала и средства за работни заплати, както следва за:

6.1. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Утвърждава разходи за заплати за делегираните от държавата дейности в рамките на средствата определени по единни разходни стандарти за 2010 г., разпределени по месеци, съгласно *Приложение № 7* - неразделна част от Решението на Общински съвет, както следва за:

6.1.1. Функция 1 “Общи държавни служби”

• Численост 132 бройки в дейност “Общинска администрация” и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 1 164 240 лева за сметка на трансфера по единния разходен стандарт

6.1.2. Функция 2 “Отбрана и сигурност”

• Численост 7 бройки по Приложение № 6.2 към чл. 11, ал. 2 от Закона за ДБРБ за 2010 г. и определени с РМС 937/2009 г. - натурални показатели за делегирани от държавата дейности и средства по § 01-00 “Заплати

и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 33 910 лева, разпределени по дейности, както следва:

- Дейност “Други дейности по отбраната” – средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 8 388 лв.

- Дейност “Други дейности по вътрешната сигурност” – средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 25 522 лева.

6.1.3.Функция 3 “Образование”

• Дейност “Извънучилищни дейности” – численост 6,5 бр. към 01.01.2010 г. и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 52 705 лева.

6.1.4.Функция 4 “Здравеопазване”

• Дейност “Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ” - численост 115 бр. към 01.01.2010 г. и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 607 100 лева.

• Дейност “Здравен кабинет в детски градини и училища” - численост 27 бр. към 01.01.2010 г. и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 170 000 лева

6.1.5.Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

• Дейност “Кризисен център” - численост 6,5 бр. към 01.01.2010 г. и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 31 200 лева

• Дейност “Домове за стари хора” - численост 67 бр. към 01.01.2010 г. и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 332 040 лева.

• Дейност “Домове за възрастни хора с увреждания” - численост 52 бр. към 01.01.2010 г. и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 253 680 лева.

• Дейност “Домове за деца” - численост 26 бр. към 01.01.2010 г. и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 131 160 лева.

• Дейност “Дневни центрове за стари хора” - численост 3 бр. към 01.01.2010 г. и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 13 020 лева.

• Дейност “Центрове за социална рехабилитация и интеграция” - численост 3,5 бр. към 01.01.2010 г. и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 15 900 лева.

• Дейност “Дневни центрове” - численост 19 бр. към 01.01.2010 г. и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 92 880 лева.

• Дейност “Защитени жилища” - численост 3,5 бр. към 01.01.2010 г. и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 16 656 лева.

6.1.6. Функция 7 “Почивно дело, култура, религиозни дейности”

- Дейност “Музеи и художествени галерии с регионален характер” - численост 25 бр. към 01.01.2010 г. и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 141 716 лева

- Дейност “Библиотеки с регионален характер” - численост 24 бр. към 01.01.2010 г. и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 144 269 лева.

Утвърждава разходи за заплати за дофинансиране на делегираните държавни и местни дейности, разпределени по месеци, съгласно Приложение № 7А - неразделна част от Решението на Общински съвет, както следва:

6.2. ДОФИНАНСИРАНЕ

6.2.1. Численост 41 бройки в дейност “Общинска администрация” и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 270 800 лева за сметка на общински приходи и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2010 г. в размер на 574,64 лева

6.3. ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

6.3.1. Функция 3 “Образование”

- Численост 25,5 бройки в дейност “Извънучилищни дейности” и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 157 654 лева и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2010 г. в размер на 512,00 лева

- Численост 11 бройки в дейност “Други дейности по образованието” и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 63 700 лева и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2010 г. в размер на 479,03 лева

6.3.2. Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

- Численост 35 бройки в дейност “Домашен социален патронаж” и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 156 240 лева и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2010 г. в размер на 365,82 лева

6.3.3. Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”

- Численост 32 бройки в дейност “ДД по жилищно строителство и благоустройство и РР” и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 174 000 лева и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2010 г. в размер на 450,90 лева

- Численост 27 бройки за ОбП “Жилфонд” и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 118 187 лева и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2010 г. в размер на 378,04 лева

- Численост 26 бройки за ОбП “РД за ТБО” и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 161 318 лева и средна месечна брутна работна заплата в размер на 517,04 лева от 01.01.2010 г.

6.3.4.Функция 7 “Почивно дело, култура, религиозни дейности”

- Численост 37 бройки за група “Култура и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 171 426 лева и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2010 г. в размер на 379,40 лева

- Численост 21 бройки за ОбП “Обреди” и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 82 920 лева и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2010 г. в размер на 383,91 лева

6.3.5.Функция 8 “Икономически дейности и услуги”

- Численост 12 бройки в дейност “Други дейности по икономиката” и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 66 000 лева и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2010 г. в размер на 447,03 лева

- Численост 36 бройки за отдел “СООР” и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 178 000 лева и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2010 г. в размер на 399,17 лева

- Численост 10 бройки за ОбП “Общински пазари и паркинги” и средства за заплати по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 47300 лева и средна месечна брутна месечна работна заплата от 01.01.2010 г. в размер на 387,93 лева

Задължава Кмета на Общината да състави длъжностно щатно разписание в рамките на средствата за работна заплата по т. 6.1. и т. 6.2. съответно за делегираната и дофинансираната дейност “Общинска администрация” съобразно приетата структура и утвърди длъжностни щатни разписания по т. 6.3. - за местните дейности, в рамките на утвърдената от Общинския съвет обща численост и средства за работни заплати за 2010 г.

7. Приема план–сметките на извънбюджетните фондове, съгласно /Приложение № 5. /В съответствие с прил. № 9 към § 32 от ЗДБРБ за 2010 г./ по прихода – 262 500 лв. и по разхода – 262 500 лв.

8. Приема финансовите сметки на общинските предприятия, съгласно Приложение № 6.

9. Определя, съгласно чл.11 и при спазване изискванията по чл.12 от ЗОД:
- Годишния размер на плащанията по общинския дълг (чл.12, ал.1 ЗОД) да не е по вече от 2 457 203 лв. ;
- Номиналът на издаваните общински гаранции не може да надвишава (чл.12, ал.2 ЗОД) – 491 440 лв.

- Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции – не повече от 2 948 643 лв.

- Задължава кметът на общината да изпраща до министъра на финансите, с копие до Сметната палата, решението по чл.9, ал.2 в 10-дневен срок от неговото приемане, заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг.

10. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация и по тримесечия. Месечния план да се счита за равен на една трета от тримесечния план.

11. Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на:

11.1. “местни” дейности текущо да се ползват временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове на общината.

11.2. делегирани от държавата дейности да се отправи мотивирано искане (по реда на §29, ал.3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2010г.) за предоставяне на авансова сума от одобрената субсидия.

11.3. разходи до възстановяването им **по одобрени проекти и програми**, съфинансирани от ЕС да се отправи мотивирано искане за ползване на безлихвен заем от централния бюджет.

12. Възлага на кмета на общината :

12.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните и третостепенни разпоредители с бюджетни кредити;

12.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Система за финансово управление и контрол;

12.3. 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.

12.4. 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 на съответната функция, с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по функция „Образование”, при условие, че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

12.5. Да представи информация за делегираните държавни дейности, както следва:

12.5.1. във функция „Образование” – разпределение на бюджетните кредити, съгласно ЕБК за 2010 г., по формула, утвърдена от директорите на училищата и детските градини;

12.5.2. в група „Култура” – разпределението на субсидията за народните читалищата, определена на база на единния разходен стандарт по бюджетни структури.

13. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година, доколкото със

закон не е определено друго, предоставя следните правомощия на кмета /чл.27 от ЗОБ/:

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

13.2. 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 ѝ размер в частта за местните дейности;

13.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по т.1.2.2.

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

13.5. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.

13.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства да реализиране на определените годишни цели на общината.

14. Приема просрочените задължения към 31.12.2009 г. на стойност 2 730 263 лв. да се разплатят от бюджета за 2010 г. и размера на просрочените вземания – 2 855 536 лв. да бъдат събрани през бюджетната година.

15. Задължава Кмета да представи общинският бюджет в областното поделение на Сметната палата и в Министерството на финансите в законоустановения срок.

16. Приема Антикризисна програма за увеличаване на местните приходи и за оптимизиране на разходите при изпълнение на бюджет 2010 г.

17. Задължава Кмета на община Силистра на следващото заседание на Общински съвет да предложи актуализация на бюджет 2010, която актуализация да отразява в стойност предложените мерки в Антикризисната програма по прихода и разхода на бюджета.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: _____ /п/_____
/Александър Сабанов/

ВЯРНО, с оригинала при ОбС - Силистра
Мл. експерт „АИО на ОбС“:

/М.Червенкова/