

РЕШЕНИЕ № 560 / 28.01.2010 Г.

ОТНОСНО: Приемане на отчета за касовото изпълнение бюджета на община Бяла Слатина към 31.12.2009 година.

ОБЩНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

На основание Докладна от кмета на общината с изх. № 6101-15 / 20.01.10. и чл. 30, ал. 1 от ЗОБ във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 5 от ПОДОСНКВОА.

Р Е Ш И :

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Бяла Слатина за 2009 година по прихода и разхода в размер на 17 337 303 лв. /съгласно докладна от кмета на общината с изх. № 6101-15 / 20.01.10./.

ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
БЯЛА СЛАТИНА

ДОКЛАДНА

От Венцислав Велков Василев, кмет на община Бяла Слатина

ОТНОСНО: касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2009 година на Община Бяла Слатина

Общинският бюджет е основния финансов инструмент и документ на политиката на общината за разрешаване на текущи потребности и създаване на база за реализиране на дългосрочни цели. Чрез бюджета и управлението на извънбюджетните фондове се реализират инициативи, водещи до постигане на стратегическите цели на общината.

Общинският бюджет се състои от приходна и разходна част.

Изпълнение на бюджета по приходната част

Приходната част е съвкупност от субсидии от Републиканския бюджет и общински /местни/ приходи.

За финансиране на делегираните от държавата дейности от държавния бюджет като трансфер, в общинския бюджет постъпват средства под формата на обща субсидия .

За осигуряване на минимално равнище на местните услуги в общината са предоставени като трансфер обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване.

Собствените приходи се разходват по решение на Общинския съвет. Средствата от целевата субсидия за финансиране на капиталови разходи са разпределени и изразходват за местни дейности. В общия размер на капиталовите разходи са включени и средства за изграждане и основен ремонт на местни общински пътища.

I. Взаимоотношения с Републиканския бюджет

Към 31.12.2009 година, с писма на Министерството на финансите е направена следната актуализация на бюджета в частта на взаимоотношения с Републиканския бюджет :

- ФРС-1 / 26.01.09 г. - увеличение на бюджетното взаимоотношение с Републиканския бюджет – други получени от общини целеви трансфери /§31-28/ в размер на 8 978 лв. за компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания за месец януари 2009 г., отразени във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, група „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, дейност

”Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, по съответния подпараграф за текущи трансфери, обезщетения и помощи;

- ФРС-2 / 16.02.09 г. - увеличение на бюджетното взаимоотношение с Републиканския бюджет – други получени от общини целеви трансфери /§31-28/ в размер на 35 821 лв. , в т.ч.:

1. Субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози за I-во тримесечие на 2009 г. в размер на 879 лв., отразени във функция „Икономически дейности и услуги”, група „Транспорт и съобщения”, дейност „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията”, по съответен подпараграф.

2. Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 години за I-во тримесечие на 2009 г. в размер на 25 964 лв., отразени във функция „Образование”, дейност „Други дейности по образованието” в подпараграф 10-20 - издръжка .

3. Компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания за месец февруари на 2009 г. в размер на 8 978 лв., отразени във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, група „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, дейност ”Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, по съответния подпараграф за текущи трансфери, обезщетения и помощи;

- ФО-5 / 27.02.09 г. увеличение на общата субсидия в размер на 103 282 лева. Средствата са за предоставяне на закуска / или плод, или млечнокисели продукти/ на децата в подготвителните групи към общинските детски градини и подготвителните групи в училищата и за учениците от I до IV клас в общинските училища за периода до 31.12.2009 година. Промяната е отразена в бюджета на общината за 2009 година във функция „Образование” по съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи.

- ФРС-5 / 17.03.09 г. - увеличение на бюджетното взаимоотношение с Републиканския бюджет – други получени от общини целеви трансфери /§31-28/ в размер на 8 978 лв. за компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания за месец март 2009 г., отразени във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, група „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, дейност ”Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта” по съответния подпараграф за текущи трансфери, обезщетения и помощи;

- 91-00-324 / 24.03.09 година – увеличение на общата изравнителна субсидия в размер на 17 000 лева относно финансиране осъществяването на мероприятия, свързани с дезинсекция на комари на Дунавския регион. Разпределени във функция „Икономически дейности и услуги” дейност „Други дейности по икономиката”.

- ФО-13 / 14.04.09 г. - намаление на общата субсидия в размер на –12 509 лева във връзка с промени в натурални показатели в образованието. Промяната е отразена във функция „Образование” в държавни дейности за възнаграждения на персонала.

- ФО-14 / 17.04.09 г. - увеличение на общата субсидия в размер на 6 099 лева въз основа на представена от общината справка за фактически изплатени средства за присъдена издръжка. Средствата са разпределени във функция „Икономически дейности и услуги”, делегирана от държавата дейност „Други дейности по икономиката” по съответния разходен параграф.

- ФО-15 / 22.04.09 г. - увеличение на общата субсидия в размер на 4 883 лева въз основа на представена от общината справка за фактически изплатени средства за лекарства на ветераните от войните и лекарствени продукти на военнопострадалите и военноинвалидите. Промяната е отразена във функция „Здравеопазване”, делегирана държавна дейност „Други дейности по здравеопазването”.

- ФО-16 / 23.04.09 г. - увеличение на общата субсидия в размер на 4 781 лева. Средствата са предоставени по предложение на Министерството на образованието и науката за реализиране на дейности по националните програми ”Информационни технологии в училище” и „Въвеждане на система за национално стандартизирано външно оценяване” за 2009 г. Промяната е отразена във функция „Образование” към съответните делегирани от държавата дейности по разходни параграфи.

- 08-00-668 / 23.04.09 година - увеличение на целева субсидия за капиталови разходи в размер на 200 000 лева. Промяната е отразена във функция „Жилищно строителство, БКС

и опазване на околната среда” в местна дейност ”Водоснабдяване и канализация” по параграфа за основен ремонт.

- ФРС-9 / 23.04.09 г. увеличение бюджетното взаимоотношение с Републиканския бюджет – други получени от общини целеви трансфери /§31-28/ в размер на 8 903 лв. за компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания за месец април 2009 г., отразени във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, група „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, дейност ”Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, по съответния подпараграф за текущи трансфери, обезщетения и помощи;
- ФО-19 / 16.05.09 год. - за увеличение на общата субсидия в размер на 32 580 лева. Средствата са за компенсиране на част от разходите за пътуване на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности по образование. Промяната е отразена във функция „Образование”.
- ФО-21 / 18.05.09 год. - увеличение на общата субсидия в размер на 85 808 лева за учебници и учебни помагала на учениците от I до IV клас и на децата от подготвителните групи в детските градини и училища, отразени във функция „Образование”.
- ФО-22 / 22.05.09 г. - увеличение на общата субсидия в размер на 57 164 лева. Средствата са за осигуряване на целодневна организация на учебния ден и за столово хранене на пътуващи ученици, отразени във функция „Образование”.
- 08-00-928 / 25.05.09 г. - увеличение на общата субсидия в размер на 5000 лева за подготовката и провеждането на 63-ти Национален и Международен поход „По пътя на Ботевата чета „Козлодуй -Околчица”. Промяната е отразена по съответните разходни параграфи на делегираната от държавата дейност ”Други дейности по културата”, група „Култура”, функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”.
- ФРС-10 / 27.05.09 г. увеличение бюджетното взаимоотношение с Републиканския бюджет – други получени от общини целеви трансфери /§31-28/ в размер на 19 348 лв. , в т.ч.

1. Субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози за II – ро тримесечие на 2009 г. в размер на 1 036 лв., отразени във функция „Икономически дейности и услуги”, група „Транспорт и съобщения” , дейност „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията”, по съответен подпараграф.

2. Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 години за II-ро тримесечие на 2009 г. в размер на 9 440 лв., отразени във функция „Образование”, дейност „Други дейности по образованието”, в подпараграф 10-20 - издръжка .

3. Компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания за месец май на 2009 г. в размер на 8 872 лв., отразени във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, група „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, дейност ”Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, по съответния подпараграф за текущи трансфери, обезщетения и помощи;

- ФРС-12 / 26.06.09 г. - увеличение на бюджетното взаимоотношение с Републиканския бюджет – други получени от общини целеви трансфери /§31-28/ в размер на 8 646 лв. за компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания за месец юни 2009 г., отразени във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, група „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, дейност ”Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, по съответния подпараграф за текущи трансфери, обезщетения и помощи;
- ФО-28 / 26.06.09 год. - увеличение на общата субсидия в размер на 24 500 лева за подпомагане дейността на народните читалища, в т.ч. за ремонт, компютърна техника и софтуер, художественотворческа дейност. Промяната е отразена по съответните разходни параграфи и делегирани от държавата дейност на група „Култура”, функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – дейност ”Читалища”.
- ФРС-13 / 22.07.09 г. – увеличение на бюджетното взаимоотношение с Републиканския бюджет – други получени от общини целеви трансфери /§31-28/ в размер на 11 832 лв. , в т.ч.

1. Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 години за II-ро тримесечие на 2009 г. - в размер на 3 315 лв., отразени във функция „Образование”, дейност „Други дейности по образованието” в подпараграф 10-16 - издръжка .

2. Компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания за месец юли на 2009 г. в размер на 8 517 лв., отразени във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, група „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, дейност ”Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, по съответния подпараграф за текущи трансфери, обезщетения и помощи;

- ФО-31 / 10.08.09 г. - увеличение на общата субсидия в размер на 12 818 лева във връзка с предоставяне на средства по предложение на Министерството на образованието и науката за изплащане на обезщетения на персонала за месеците май, юни и юли 09 г. по повод на Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”, мярка „Изплащане на обезщетения на персонала”. Разпределението е във функция „Образование” по съответните параграфи за обезщетения.
- ФО-32 / 12.08.09 год. - увеличение на общата субсидия в размер на 12 331 лв. за получени средства по предварително представена заявка за фактически изплатени суми за присъдена издръжка за второ тримесечие, отразени във функция „Икономически дейности и услуги”, делегирана от държавата дейност „Други дейности по икономиката”.
- ФО-33 / 17.08.09 г. - увеличение на други получени от общини целеви трансфери / § 31-18 / в размер на 375 000 лева за финансиране на 50 на сто на класираната общинска програма по модул „Оптимизиране на училищната мрежа”. Средствата са разпределени във функция „Образование” по съответните параграфи.
- ФО-34 / 24.08.09 г. - увеличение на общата субсидия в размер на 17 696 лв. във връзка с отпускане на средства в размер на 10 на сто от стандарта на един ученик в център, в който интегрирано се обучават ученици на ресурсно подпомагане. Разпределението е във функция „Образование”.
- ФРС-14 / 24.08.09 г. – увеличение на бюджетното взаимоотношение с Републиканския бюджет – други получени от общини целеви трансфери /§31-28/ в размер на 9 850 лв. , в т.ч.

1. Субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози за III – то тримесечие на 2009 г. 813 лв., отразени във функция „Икономически дейности и услуги”, група „Транспорт и съобщения”, дейност „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията”, по съответен подпараграф.

2. Компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания за месец август на 2009 г. в размер на 9 037 лв., отразени във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, група „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, дейност ”Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, по съответния подпараграф за текущи трансфери, обезщетения и помощи;

- ФО-35 / 25.08.09 г. - увеличение на общата субсидия в размер на 5 170 лева въз основа на представена от общината справка за фактически изплатени средства за второто тримесечие за лекарства на ветераните от войните и лекарствени продукти на военнопострадалите и военноинвалидите. Промяната е отразена във функция „Здравеопазване”, делегирана държавна дейност „Други дейности по здравеопазването”.
- ФО-37 / 07.09.09 г. - увеличение на общата субсидия в размер на 111 491 лева, във връзка с разпределението на средства по Национална програма „Диференцирано заплащане” във функция „Образование”.
- ФО-38 / 07.09.2009 г. - увеличение на общата субсидия в размер на 20 528 лева във връзка с разпределението на средства по Национална програма „Диференцирано заплащане”, втори модул „Директори на държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена” във функция „Образование”.
- ФРС-15 / 25.09.09 г. - увеличение на бюджетното взаимоотношение с Републиканския бюджет – други получени от общини целеви трансфери /§31-28/ в размер на 9 038 лв. за компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания за месец септември 2009 г., отразени във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, група „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, дейност

- ”Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, по съответния подпараграф за текущи трансфери, обезщетения и помощи;
- ФО-45 / 13.10.09 год. - увеличение на общата субсидия във връзка с отпускане на целеви средства в размер на 7 414 лева за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и училища. Промяната е отразена във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”, група „Физическа култура и спорт”, делегирана от държавата дейност „Спорт за всички”, по съответните параграфи;
 - ФРС-15 / 25.09.09 г. – увеличение на бюджетното взаимоотношение с Републиканския бюджет – други получени от общини целеви трансфери /§31-28/ в размер на 1 335 лв. за компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания за месец октомври 2009 г., отразени във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, група „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, дейност ”Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, по съответния подпараграф за текущи трансфери, обезщетения и помощи;
 - ФО-49 / 30.10.09г. - увеличение на общата субсидия в размер на 3 913 лева въз основа на представена от общината справка за фактически изплатени средства за второто тримесечие за лекарства на ветераните от войните и лекарствени продукти на военнопострадалите и военноинвалидите. Промяната е отразена във функция „Здравеопазване”, делегирана държавна дейност „Други дейности по здравеопазването”;
 - ФО-51 / 30.10.09 г. - увеличение на общата субсидия в размер на 12 421 лв. за получени средства по предварително представена заявка за фактически изплатени суми за присъдена издръжка за трето тримесечие, отразени във функция „Икономически дейности и услуги”, делегирана от държавата дейност „Други дейности по икономиката”;
 - ФО-54 / 16.11.09 г. - за увеличение на общата субсидия в размер на 10 044 лева. Средствата са за компенсиране на част от разходите за пътуване на педагогическия персонал за периода октомври - декември в делегираните от държавата дейности по образование. Промяната е отразена във функция „Образование”, подпараграф 10-20 Разходи за външни услуги;
 - ФО-55 / 16.11.09 г. - увеличение на общата субсидия в размер на 1 800 лева. Средствата са предоставени за реализиране на дейности по Националната програма „С грижа за всеки ученик”, по модул за осигуряване на обучение на таланти деца за участие в ученическите олимпиади – във функция „Образование”;
 - ФО-56 / 23.11.09 г. - увеличение на други получени от общини целеви трансфери / § 31-18 / в размер на 375 000 лева за финансиране на класираната общинска програма по модул „Оптимизиране на училищната мрежа”. Средствата са разпределени във функция „Образование” по съответните параграфи;
 - ФРС-18 / 26.11.09 г. – увеличение на бюджетното взаимоотношение с Републиканския бюджет – други получени от общини целеви трансфери /§31-28/ в размер на 40 379 лв. , в т.ч.

1. Субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози за IV – то тримесечие на 2009 г. 812 лв., отразени във функция „Икономически дейности и услуги”, група „Транспорт и съобщения”, дейност „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията”, по съответен подпараграф.

2. Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 години за периода 15.09. - 31.12. 2009 г. в размер на 26 677 лв., отразени във функция „Образование”, дейност „Други дейности по образованието” в подпараграф 10-16 - издръжка .

3. Компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания общо в размер на 12 890 лв., отразени във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, група „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, дейност ”Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, по съответния подпараграф за текущи трансфери, обезщетения и помощи;

- ФО-61 / 08.12.2009 г. - увеличение на обща субсидия в размер на 55 663 лева. Средствата са за делегираните от държавата дейности по образование, за които общината е получила положителна оценка съгласно разпоредбите на ПМС № 204 от 2009 г. Разпределението на средствата по училища и детски градини е отразено по съответните разходни параграфи на функция „Образование”.

- ФО-64 / 15.12.2009 г. - увеличение на обща субсидия в размер на 17 776 лева. Корекцията е за осигуряване на средства, съгласно ПМС № 84 от 2009 г. - за целодневна организация на учебния ден и за столово хранене на пътуващи ученици за 2009 година. Средствата са разпределени във функция „Образование”.
- ФО-66 / 19.12.2009 година - увеличение на обща субсидия в размер на 12 550 лева - за изплащане на обезщетения на персонала за месеците септември - ноември 2009 г., във връзка с Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”, мярка „Изплащане на обезщетения на персонала”, разпределени във функция „Образование”.
- ФО-67 / 21.12.2009 г. - увеличение на обща субсидия в размер на 30 985 лева във връзка с получени средства за реализиране дейности по национална програма „Диференцирано заплащане”, модул „Кариерно развитие на учителите и възпитателите”. Промяната е отразена в съответните дейности и разходни параграфи на функция „Образование”.
- ФО-69 / 28.12.2009 год. - увеличение на обща субсидия в размер на 3 000 лева въз основа на представената от общината справка за фактически изплатени средства за присъдена издръжка съгласно Наредбата за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка. Промяната е отразена във функция „Икономически дейности и услуги”, делегирана от държавата дейност „Други дейности по икономиката”.
- ФО-71 / 28.12.2009 г. - увеличение на обща субсидия в размер на 2 718 лева въз основа на представената от общината справка за фактически изплатени средства за лекарства на ветераните от войните и лекарствени продукти на военнопострадалите и военноинвалитите. Промяната е отразена във функция „Здравеопазване”, делегирана държавна дейност „Други дейности по здравеопазването”.
- ФО-73 / 29.12.2009 г. - увеличение на обща субсидия в размер на 658 лева. Средствата са предоставени по предложение на Министерството на образованието, младежта и науката за реализиране на дейности по национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище”. Промяната е отразена във функция „Образование”.
- ФРС-19 / 19.12.09 г. - увеличение на бюджетното взаимоотношение с Републиканския бюджет – други получени от общини целеви трансфери /§31-28/ в размер на 14 342 лв. за компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания, отразени във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, група „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, дейност ”Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, по съответния подпараграф за текущи трансфери, обезщетения и помощи;

След актуализацията на бюджетните взаимоотношения с Републиканския бюджет, приходите на бюджета на общината към 31.12.2009 година имат следния вид:

№	Вид приход	Начален план 2009 г.	Уточнен год. план към 31.12.09 г.	Изпълнение на бюджета 31.12.09 г.	% спрямо нач. год. 31.12.09г.
1.	Бюджетни взаимоотношения в т.ч.	12113868	13908882	12653203	104,45
1.1	Обща субсидия § 31-11	7180768	7831332	7114505	99,08
1.2	Обща изравнителна субсидия и други трансфери § 31-12	1538100	1555100	1401290	91,11
1.3	Целева субсидия за капиталови разходи § 31-13	3395000	3595000	3235500	95,30
1.4	Други получ. целеви трансф.§ 31-18	0	750000	750000	0,00
1.5	Други получ. целеви трансф.§ 31-28	0	177450	177450	0,00
1.6	Възстановени суми § 31-20	0	0	-25542	0,00

Изпълнението на бюджетните взаимоотношения към 31.12.2009 година спрямо началния годишен план е в размер на 104,45 %.

II. Местни приходи

Наименование на приходите	ЛВ			
	Начален план 2009	Уточнен год. план 2009 г.	Изпълн. към 31.12.09г	% на изпълн. спрямо нач. пл.
1. Имуществени и други данъци	525100	568363	568363	108,24
Данък върху доходите на физически лица	40000	43156	43156	107,89
-окончателен годишен /патентен/ данък	40000	43156	43156	107,89
Имуществени данъци	485000	523123	523123	107,86
- д-к върху недвижими имоти	155000	168927	168927	108,99
-д-к върху превозни средства	180000	190061	190061	105,59
-д-к при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин	150000	164135	164135	109,42
Други данъци	100	2084	2084	2084,00
2.Неданъчни приходи	1069900	1376125	1333260	124,62
Приходи и доходи от собственост	174000	218611	218611	125,64
-приходи от наеми на имущество	100000	120248	120248	120,25
-приходи от наеми на земя	60000	80713	80713	134,52
-приходи от дивиденди	10000	10726	10726	107,26
-приходи от лихви по тек. банк. сметки	4000	6924	6924	173,10
Общински такси	821300	913527	870662	106,01
-за ползване на детски градини	85000	90494	90494	106,46
-за ползв. на дет. ясли и др. по здравеоп	10000	12249	12249	122,49
-за ползв. на дом. соц. патронаж и др.	120000	147342	147342	122,79
-за ползване на пазари тържища, панаири, тротоари и др.	80000	80000	73947	92,43
-за битови отпадъци	380000	380000	364277	95,86
-за технически услуги	30000	30000	26759	89,20
-за административни услуги	100000	100000	83452	83,45
-за откупуване на гробни места	300	300	0	0,00
- за притежаване на куче	1000	1000	0	0,00
-други общински такси	15000	72142	72142	480,95
Глоби,санкции и наказателни лихви	11000	12312	12312	111,93
-глоби, санкции и неуст. нак. лих., обезщ. и начети	11000	12312	12312	111,93
Други неданъчни приходи	5000	97021	97021	1940,42
-други неданъчни приходи	5000	97021	97021	1940,42
Внесени ДДС и др. д/ци в/у продажби	-15000	-22018	-22018	-146,79
- внесен ДДС	-10000	-15114	-15114	-151,14
- внесен ДДС в/ху прих. от стоп. д/ст	-5000	-6904	-6904	-138,08
Постъпления от продажба на нефинансови активи	71000	153388	153388	216,04
-постъпления от продажба на сгради	0	58266	58266	0,00
-постъпления от продажба на земя	71000	95122	95122	133,97
Приходи от концесии	2600	3256	3256	125,23
Помощи, дарения и др.	0	28	28	0,00
ВСИЧКО: /1+2/	1595000	1944488	1901623	119,22

Приходите от общински характер са изпълнени на 119,22 % спрямо началния годишен план за 2009 г. от които най-важното перо са общинските такси, изпълняващи се на 106,01 %. Процентът на изпълнение на собствените приходи като цяло за същия период на 2008 година е 128,12 % или

за 2009 година е с 8,9 % по-нисък, а на общинските такси е 101,60 % или с 106,01 % или с 4,41 % по-висок за 2009 година.

В общия контекст изпълнението на приходите към отчетния период е в условия на икономическа криза и според действащата нормативна уредба. Общината търси и допълнителни инвестиции, за които активно участва с проекти в предприемачески инструменти ФАР, ИСПА, САПАРД и Структурни фондове на Европейския съюз, касаещи предоставяне на средства и подобряване инфраструктурата, както и предоставяне на средства, които подобряват и ще подобряват материалната база и благосъстоянието на дейностите с местен характер. Друг начин е подобряване системата за събиране на местните данъци и такси.

Изпълнение на бюджета по разходната част

На база така изпълнената приходна част са извършени разходи за 17 337 303 лв., като приоритетно бяха осигурени средства за изплащане на общинския дълг, заплати, храна, издръжка на образователните, здравните и социалните институции. Разходната част е групирана по функции, които включват точно определени групи и дейности.

След 2002 година дейностите се разделиха на:

- делегирани от държавата дейности / държавни дейности /;
- дейности общинска отговорност или общински /местни/ дейности;
- дофинансирани държавни дейности с общински приходи;

Чрез структурата на бюджетните разходи по функции се представя финансирането на основните дейности, осъществявани от общината.

В разходната част на общинския бюджет се определят бюджетни кредити за финансиране на текущи и капиталови разходи в местните и делегираните от държавата дейности.

Делегирани от държавата дейности

лв

№	Функция-дейност	Начален план 2009 г	Уточнен год. план 31.12.09 г	Отчет към 31.12.09г	% изпъл. спрямо уточ.план
1.	Държ. и общ. служ. и д-сти по избор.	0	43171	43171	100,00
2.	Общинска администрация	1048537	1048537	889321	84,82
3.	Отбранително-мобилизац.подготовка	2000	2000	180	9,00
4.	Други дейности по отбраната	43185	43185	28255	65,43
5.	Други дейности по отбраната-дофин.	86380	86380	77876	90,16
6.	Др.дейности по вътрешна сигурност	20047	20047	8982	44,80
7.	Превант. д-ст за нам.посл.кризи,бедст	1000	1000	0	0,00
8.	Ликвид. послед. стих .бедств. аварии	8144	8144	0	0,00
9.	Ликвид. посл. ст .бедств. ав.-дофин.	11501	11988	11988	100,00
10.	Образование	4697285	6092948	4555038	74,76
11.	Детска ясла, дет. кухня и ясл. гр.ОДЗ	137769	211700	168209	79,46
12.	Здравни кабинети в ДГ и училища	187447	113516	82704	72,86
13.	Други дейности по здравеопазването	0	16684	16684	100,00
14.	Програми за временна заетост	0	1105946	1105946	100,00
15.	Дом за стари хора	334096	334096	280686	84,01
16.	Домове за деца	1603585	1603585	1089076	67,92
17.	Др.сл.дейн. соц.осиг.подп.заетостта	0	108514	108514	100,00
18.	Спорт за всички	0	7414	7414	100,00
19.	Читалища	242420	266920	240862	90,24
20.	Други дейности по културата	0	5000	4776	95,52
21.	Читалища дофинанс. с общ. приходи	100000	115000	114981	99,98
22.	Др.дейн.трансп.път.пощи далекосъоб.	0	3540	3540	100,00
23.	Др.дейности по икономиката	0	33851	33851	100,00
	ВСИЧКО:	8523396	11283166	8872054	78,63

Трансферът от Министерството на труда и социалната политика по Програми за временна заетост, получен по § 61-00, с под § 61-05. Полученият трансфер е в размер на 1 105 946 лв., с който служебно е актуализиран началния бюджет съгласно § 12 от Преходни и Заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 година и е разпределен по съответните параграфи на държавна дейност "Програми за временна заетост" към функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи".

През периода са получени следните трансфери:

1. Съгласно писма на Министерство на регионалното развитие и благоустройството №№ 90-05-1005 / 01.06.2009 година средства в размер на 720 667 лева за финансиране обект „Изграждане на канализационна мрежа в ромски квартали в Бяла Слатина” и 90-05-1005 / 18.06.2009 година - средства в размер на 180 667 лева, относно финансиране на обект „Изграждане на канализационна мрежа в ромски квартали в Бяла Слатина”;
2. Писмо № 9110-06 / 25.06.2009 година на Министерство на образованието и науката - средства в размер на 9 724 лева и писмо № 9110-15/ 2 2.12.09 г. - в размер на 1 945 лева във връзка с осъществяване на дейностите по мярка „Без свободен час” – заместване на отсъстващи учители в училищата;
3. За провеждане на избори на депутати за Европарламент и Народно събрание са получени средства в размер на 43 171 лева;
4. За провеждане на зрелостни изпити - получени суми от Министерство на образованието и науката в размер на 200 лева за възнаграждения на квестори съгласно писмо № ФС-29-2005 / 22.05.09г;

Средствата са отразени в приходен подпараграф 61-01 – Получени трансфери и в разходната част на отчета на бюджета по съответни дейности и параграфи.

Съгласно договор през 2008 година, има отпуснат заем на общината от фонд „Енергийна ефективност” в размер на 162 223 лева за ремонт на две училища, който е с разсрочено плащане. За 2009 г. Сумата е - 38 500 лева и към 31.12. е внесена сума в размер на - 38 460 лева.

С така направената актуализация изпълнението на отчета на бюджета към 31.12.2009 година спрямо уточнения годишен план е 78,63 % за държавните дейности и държавни дейности, дофинансирани с общински приходи.

Преходният остатък от предходната 2008 година в размер на 1 993 602 лева, в т.ч. за държавни дейности – 1 396 006 лв. и за местни дейности – 597 596 лв., съгласно Решение № 378 / 26.03.2009 година на Общински съвет Бяла Слатина, е разпределен по съответни функции и параграфи, както следва:

- за държавни дейности 1 144 747 лв,
- за местни дейности 848 855 лв.

Числеността на персонала в делегираните от държавата дейности е план 606,50 броя и отчет 585 броя, от тях 5 незаети бройки в „Общинска администрация”, 1 незаета бройка в дейност „Детска ясла, детска кухня и яслени групи в ОДЗ”, 12,5 незаети бройки във функция „Образование”, делегирана държавна дейност „Общообразователни училища” и 3 незаети бройки в дейност „Дом за стари хора”.

Числеността на персонала в делегираните от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи е по план 15 броя и отчет 15 броя в дейност „Други дейности по отбраната”.

Местни дейности

№	Функция-дейност	лв			
		Начален план 2009 г.	Уточнен год. план 31.12.09г.	Отчет към 31.12.09г.	% изп. спрямо уточ.пл.
1.	Общинска администрация	1199805	1097341	737864	67,24
2.	Общински съвет	92900	92900	75060	80,80
3.	Образование	425000	446415	440015	98,57
4.	МБАЛ – общинска болница	60000	60000	56580	94,30
5.	Дет. ясла, дет.кухня, ясл.гр.ОДЗ	60900	60900	54788	89,96
6.	Домашен социален патронаж	360700	360700	307785	85,33
7.	Програми за временна заетост	168000	112643	112643	100,00
8.	Клуб на пенсионера и инвалида	44200	44200	14717	33,30

9.	Др.прогр.дейн.соц.осиг.подп.заег.	38500	38500	27326	70,98
10.	Водоснабдяване и канализация	3303069	4177606	4132864	98,93
11.	Осветление на улици и площади	140000	220000	172713	78,51
12.	Др.дейности по ЖС, БКС и РР	171000	165335	165335	100,00
13.	Озеленяване	64250	67722	67722	100,00
14.	Чистота	360000	448802	448802	100,00
15.	Изгражд. рем. подд .ул. мрежа	133000	326130	261561	80,20
16.	Др.дейности по опазв.околн.среда	0	774871	705525	91,05
17.	Спортни бази за спорт за всички	200000	300000	279140	93,05
18.	Радиотранслационни възли	25550	55302	55302	100,00
19.	Обреден дом /Обредни дейности/	3000	23437	20437	100,00
20.	Общински пазар	167300	189320	189320	100,00
21.	Сл.и дейн.поддр.рем.изгр.пътища	123400	123400	123400	100,00
22.	Др. дейности по икономиката	0	17000	16350	96,18
	ВСИЧКО:	7140574	9202524	8465249	91,99

Към 31 декември 2009 година, с писмо № 9400П-900015 / 05.10.09 г; и от 13.01.2010 г. на Министерство на околната среда и водите – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда са получени средства в размер на 58 998.50 лева за участие в проекти, отразени в § 64-01 Получени трансфери от ПУДООС. Разпределението на сумите е в кметствата на общината, общообразователните училища и детските градини по съответни параграфи, съгласно сключени договори за благоустрояване на инфраструктурата и подобряване материалната база на образователните заведения.

Съгласно писмо № 9100П-900002 / 07.10.09г. и от 13.01.2010 г. на горесцитираното министерство е отпуснат безлихвен кредит в размер на 556 400 лева. Средствата са разпределени във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” по съответни местни дейности и параграфи.

Изпълнението на бюджета на местни дейности е 91,99 %.

Числеността на персонала в местните дейности е с план 110 броя и отчет 109 броя, от тях 1 незаета бройка в дейност „Обреден дом” към функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”

След актуализацията на бюджета, изпълнението на отчета към периода спрямо уточнения годишен е 84,63 % /уточнен годишен план – 20 485 690 лв. и изпълнение към 31.12.2009 г. – 17 337 303 лв./.

Изнесените отчетни данни и направеният кратък анализ на приходната и разходната част на бюджета към 31.12.2009 година дават основание да се смята, че и през 2010 година общината ще се стреми да задоволява реалните потребности на институциите с цел реализиране на планираните мероприятия по социалната и инвестиционната програми, макар и в икономическа криза.

Наложително е също второстепенните разпоредители с бюджетни средства да се съобразяват с новите условия на финансиране, като ежедневно упражняват ефективен контрол върху разхода на бюджетните средства с цел усъвършенствувание на системата на финансово управление на общината.

На основание на гореизложеното, предлагам на Общинския съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Бяла Слатина за 2009 година по прихода и разхода в размер на 17 337 303 лв.

ЗАБЕЛЕЖКА: Цялостната разработка на отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2009 година се намира в стая 408 при Емилия Захариева и всеки общински съветник може да се запознае с нея.

КМЕТ НА ОБЩИНА

БЯЛА СЛАТИНА :.....

/ инж. Венцислав Василев /

РЕШЕНИЕ № 577 / 25.02.2010

ОТНОСНО: Приемане на отчета за капиталовите разходи за 2009 година.

ОБЩНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 5 и чл. 5, ал. 4 от ПОДОСНКВОА.

РЕШИ:

Приема отчета за капиталовите разходи за 2009 година (Приложение 4)

Приложение 4

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
ОТЧЕТ - 2009Г.

No	Наименование и местонахождение на обектите	Годишна задача 2009	Усвоено към края 4трим.	Капиталови разходи по източници на финансиране		
				Субсидия РБ	Собствени бюджетни средства	Други
1	2	5	6	7	11	17
Всички раздели		6603152	6103152	3235500	2026910	840742
Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи		350682	350682	330997	4685	15000
Функция 01: Общи държавни служби						
Обекти						
53	Реконструкция и основен ремонт на къща музей "Николай Хрелков" (замразен)	0	0			
Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи		4685	4685		4685	
Обекти		4685	4685		4685	
62	Основен ремонт на ДДЛРГ за създаване на "Център за настаняване от семеен тип" с.Б.Геран	4685	4685		4685	
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		192600	192600	192600		
Обекти		192600	192600	192600		
54	Основен ремонт ул."В.Левски" и ул."Ст.Караджа" гр.Б.Слатина	180000	180000	180000		
63	Основен ремонт кухня ЦДГ с.Попица	12600	12600	12600		
Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности		30000	30000	15000		15000
Обекти		30000	30000	15000		15000
59	Ремонт покрив Читалищи с.Търнава	30000	30000	15000		15000
Функция 08: Икономически		123397	123397	123397		

дейности и услуги						
Обекти		123397	123397	123397		
22	Основен ремонт Път IV VRC 1014 Соколаре-Тлачене от км 3,00 до км 15,800	123397	123397	123397		
Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи		6195890	5695890	2861403	2008745	825742
Функция 01: Общи държавни служби		20899	20899	20899		
5201 придобиване на компютри и хардуер		899	899	899		
17	Компютри Общинска администрация	899	899	899		
18	Програмни продукти Ощинска администрация (замразен)	0	0			
5204 придобиване на транспортни средства		20000	20000	20000		
38	Кола Общинска администрация	20000	20000	20000		
Функция 02: Отбрана и сигурност						
5206 изграждане на инфраструктурни обекти						
Обекти						
23	Изграждане на дренаж и подпорна стена на р.Скът от ОК 623,656 до ОК563 гр.Б.Слатина (замразен)	0	0			
Функция 03: Образование		504322	504322			504322
5201 придобиване на компютри и хардуер						
19	Компютри Образование (замразен)	0	0			
5206 изграждане на инфраструктурни обекти		504322	504322			504322
Обекти		504322	504322			504322
67	Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на територията на Община Бяла Слатина	504322	504322			504322
Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи		592580	592580	7000	585580	
5204 придобиване на транспортни средства		7000	7000	7000		
39	Лекотоварен автомобил ОП"ДСП" Б.Слатина	7000	7000	7000		
5206 изграждане на инфраструктурни обекти		585580	585580		585580	
Обекти		585580	585580		585580	
20	Изграждане на едно преходно и едно защитено жилище гр.Б.Слатина	585580	585580		585580	
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		5070089	4570089	2825504	1423165	321420
5206 изграждане на		5070089	4570089	2825504	1423165	321420

инфраструктурни обекти						
Обекти		4593790	4093790	2745504	1348286	
24	Канализация профил 101-ул. "Акация"	6608	6608	6408	200	
26	Канализационен профил 63 и профил 87-б-ул. "Цар Асен" и ул. "Л.Каравелов" гр.Б.Слатина	6016	6016		6016	
27	Канализация профил 81 ул. "Цар Асен" гр.Б.Слатина	1496	1496	1296	200	
28	Допълнително водоснабдяване на с.Търнава от ШК №2 и изграждане на съпътстващи водопроводи (замразен)	0	0			
29	Канализация Колектор III гр.Б.Слатина	7550	7550		7550	
30	Канализация гр.Б.Слатина: Главен колектор IV-а	7734	7734	334	7400	
31	Канализация ул. "Страхил Войвода"	176043	176043	1617	174426	
32	Реконструкция водопроводна мрежа ул. "Ст.Караджа" и ул. "Крайбрежна" гр.Б.Слатина	5240	5240	5040	200	
35	Реконструкция водопроводна мрежа с Търнава по ул. "Р.Даскалов" и др.	1371770	1371770	1359049	12721	
36	Реконструкция водопроводна мрежа с.Попица	1372610	1372610	1371410	1200	
37	Реконструкция водопроводна мрежа с.Търнава по ул. "Г.Димитров" и др.	500000	0			0
47	Канализация Колектор IV-а от ОК219 до ОК145 и Профили с №№66,67,127,131,132,133 и 134	1137373	1137373		1137373	
48	Пречиствателна станция с довеждащ колектор гр.Б.Слатина	350	350	350		
50	Реконструкция на хранителен и тласкателен водопровод с.Алтимир	1000	1000		1000	
ППР		476299	476299	80000	74879	321420
33	Проектиране инфраструктурни обекти	154879	154879	80000	74879	
65	Техническа помощ за подготовка на интегриран проект във водния сектор на гр.Бяла Слатина	139980	139980			139980
66	Подобряване на инфраструктурата за управление на отпадъците в Община Бяла Слатина	181440	181440			181440
Функция 08: Икономически дейности и услуги		8000	8000	8000		
5204 придобиване на транспортни средства		8000	8000	8000		
40	Лекотоварен автомобил ОП"ОПД" гр.Б.Слатина	8000	8000	8000		
Параграф 5500: Капиталови		56580	56580	43100	13480	

трансфери						
Функция 04: Здравеопазване		56580	56580	43100	13480	
5501: Капиталови трансфери за нефинансови предприятия		56580	56580	43100	13480	
52	Медицинска апаратура МБАЛ	56580	56580	43100	13480	