



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДУПНИЦА

Изх. №/.....

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 2 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБ.С ДУПНИЦА ОТ 16.02.2012 Г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане отчета за изпълнението на бюджета на Община Дупница за 2011 год. и приемане на бюджет на Община Дупница за 2012 год. /Вх. № 108/09.02.2012 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 30 от ЗОБ, чл.9, ал.2 и чл.11 от ЗОД и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2012 г., ПМС №367/27.12.2011 г. за изпълнение на ДБРБ за 2012 г. и Наредбата на общинския съвет по чл.9а от ЗОБ и ЗОС, Об.С прие

РЕШЕНИЕ

№ 23

1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Дупница за 2011 г. по приходната и разходната част по функции, дейности, параграфи и под параграфи - съгласно Приложение №1, №2, №3, №8 и № 9 в частта за 2011 г. , както следва:

1.1. По приходите общо 20 585 619 лв.

1.2. По разходите общо 19 772 470 лв.

1.3. Налични по сметки 813 149 лв.

2. Приема отчета за капиталовите разходи за 2011 г., съгласно Приложение №4.

3. Приема отчета за изпълнение на извън бюджетните сметки и фондове за 2011 г., съгласно Приложение №5.

4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2011 г. съгласно Приложение №6.

РЕШЕНИЕ

№ 24

5. Приема първоначален бюджет на Община Дупница за 2012 г. както следва:

5.1. По прихода в общ размер на 22 387 215 лв., съгласно Приложение № 7, №8 и №9,

в т.ч.:

5.1.1. Приходи от държавни трансфери в общ размер на 12 081 294 лв., в т.ч. обща субсидия за делегирани държавни дейности в размер на 9 930 294 лв. Трансфери за местни дейности 2 151 000 лв., от които обща изравнителна субсидия 1 864 600 лв.,

Общински съвет - Дупница
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Поспис:

трансфер за зимно поддържане и снегочистване 32 900 лв. и целева субсидия за капиталови разходи 253 500 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи се разпределя според Постановление № 367 от 2011 г. както следва:

- за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА 124 200 лв.;
- за изграждане и основен ремонт на общински пътища 129 300 лв.

5.1.2. Собствени приходи от местни дейности в размер на 9 383 260 лв., в т.ч.

5.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 2 722 100 лв.;

5.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 6 661 160 лв., в т.ч от такса битови отпадъци в размер на 2 323 860 лв. в съответствие с актуализираната план-сметка за 2012 г. по приложение №16;

5.1.3. Друго финансиране в размер на -742 615 лв.

5.1.4. Преходен остатък в държавни дейности за 2011 г. 1 665 276 лв., от които 813 149 лв. налични по сметка, а с 852 127 лв. са финансирани местни дейности.

5.2. По разходите в размер на 22 387 215 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 7, №8 и №9, в т.ч.:

5.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 11 595 570 лв., в т.ч. преходен остатък от 2011 г. 1 665 276 лв. Преходният остатък се разпределя по съответните функции и дейности както следва:

- Функция "Образование" 1 054 555 лв.
- Резерв за непредвидени и неотложни разходи 610 721 лв.

5.2.2. За местни дейности и дофинансиране, в размер общо на 10 791 645 лв.;

В това число:

5.2.2.1. Резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 282 648 лв.

5.2.2.2. За дофинансиране на делегирани държавни дейности 1 128 172 лв.;

5.3 Инвестиционна програма за 2012 г., в т.ч. финансирана с бюджетни средства – собствени приходи и целева субсидия за капиталови разходи в размер на 3 333 673 лв., съгласно приложения поименен списък Приложение №10.

6. Определя максималния размер на дълга, както следва, съгласно Приложение № 6А:

6.1. максимален размер на новия общински дълг за 2011 г. по §37 от ЗДБРБ за 2012 г. (не се включват в обхвата на разпоредбата по чл. 12 от Закона за общинския дълг) **7 000 000 лв.;**

6.2. Общински гаранции, които ще бъдат издадени през 2012 г. 0 лв.

6.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2012 г. 3 047 151 лв.

6.4. задължава кмета на общината да внесе в Общински съвет – Дупница отделна докладна записка за поемане на дълг в размерите по т.6.1. и т.6.3. в съответствие със ЗОД, в случай че е необходимо поемането му.

7. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва за:

7.1. Членски внос 16 000 лв.

7.2. Помощи за погребение 2 000 лв.

7.3. Други помощи по решение на ОбС 30 000 лв.

7.4. За изпълнение на мерки за подпомагане на насърчаване на даровити деца, съгласно Общинската програма за закрила на детето, за сметка на средствата от преходния остатък за извънкласни дейности от 2011 г. 20 000 лв.

7.5. Субсидии за организации с нестопанска цел за развитие на ученически и масов спорт 224 000 лв., от които 84 000 лв. за ОСК "Марек".

7.5.1. Субсидии за оркестри и състави, регистрирани като организации с нестопанска цел на територията на община Дупница за участието им и организацията на конкурси и



фестивали в страната и чужбина, определени въз основа на одобрена програма на основание Правилника за организацията и дейността на общински фонд Култура 30 000 лв.

7.6. Субсидии за читалища и художествена самодейност 216 600 лв.

7.7. За разпределение на средствата по т.7.2-7.6. кмета на общината може да внася текущо в общинския съвет допълнителни критерии и механизми, но не по-късно от 15.04.2012 г.

7.8. Упълномощава Кмета да сключи договори за предоставянето на субсидиите по горните точки, като договоря и допълнителни условия за целевите разходи и други, свързани с времето и начина на изразходването, предоставяне и отчитането на тези средства.

8. Приема следните **лимита за разходи**:

8.1. Социално-битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения, при условие, че са реализирани целесъобразни икономии от други разходи по бюджетите на второстепенните разпоредители, след мотивирано искане и издадена заповед на кмета на общината;

9. Утвърждава списък на лицата и длъжностите, които имат право на транспортни разходи за сметка на бюджетната организация, в която работят за 2012 г., по Приложение №13, с право на възстановяване в рамките на 85 % от действителните разходи.

9.1. Упълномощава кмета на общината текущо при промяна на лицата, да утвърждава поименен списък по т.9;

10. Определя **числеността на персонала и месечните средства за работна заплата в местните дейности за 2012 г.**, съгласно Приложение № 14.

11. Приема **план-сметките на извънбюджетните фондове за 2012 г.**, съгласно Приложение №11.

12. Определя (съгласно чл.11 и при спазване изискванията по чл.12 от ЗОД) годишния размер на плащанията по общинския дълг и намеренията на общината, съгласно Приложение № 6 и №6А.

12.1. Възлага на кмета да състави план-график за разплащане през 2012 г. на просрочените задължения от минали години, в размер не по-малко от 10% от общата сума на задълженията по Приложение №12, както и размера на събраните вземания по Приложение №12А.

13. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по тримесечия и по месеци.

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

14.1. Делегирани от държавата дейности да се отправи мотивирано искане за предоставяне на авансова сума от одобрената субсидия.

14.2. Разходи до възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС, в т.ч. по оперативни програми да се отправи мотивирано искане за ползване на безлихвен заем от централния бюджет.

15. Възлага на кмета на общината :

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

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

15.3. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства.

15.4. Да предлага на общинския съвет **след 30 юни** да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи в делегираните от държавата дейности на съответната функция, с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по



образование, при условие, че няма просрочени задължения в делегираната дейност от която се пренасочва.

16. 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 :

16.1. 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;

16.2. 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;

16.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит.

16.4. Да се разпорежда със средствата предвидени като резерв в приходната част за предоставяне на трансфер за специалната извънбюджетна сметка в размер на 280 000 лв. Средствата се предоставят само за целите на разработването и изпълнението на общински проекти, съфинансирани от оперативните и други общностни програми на ЕС.

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

16.6. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти, включително и по реда на §43 от ЗДБРБ за 2012 г.

16.7. 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.

17.1. Утвърждава разходите на Общинско предприятие „Паркинги и гаражи“ да бъдат отчитани в рамките на бюджета за дейност „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата“ в съответствие с ЕБК за 2012 г.

17.2. Утвърждава разходите на Общинско предприятие „Поддържане и озеленяване на територии за обществено ползване“ да бъдат отчитани в рамките на бюджета за дейност „Чистота“ в съответствие с ЕБК за 2012 г.

17.3. Възлага на директорите на общински училища и детски градини да внесат за утвърждаване от общинския съвет в срок до 15 март 2012 г. инвестиционните дейности, за които предвиждат да финансират за сметка на разпределената с формулата целева добавка за подобряване на МТБ от обща допълваща субсидия за делегираните дейности и/или преходните остатъци от 2011 г.

18. Възлага на кмета на общината и ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 20.03.2012 г. консолидирана годишна програма, съдържаща конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет и за оптимизиране на разходите.

19. Приема за информация протокола от публично обсъждане на бюджета.
Приложение № 15.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБ.С:

/Ивайло Константинов/

СЪГЛАСУВАНО С:

/адв. Милен Попов/

2600 Дупница, пл.Свобода 1, тел.: +359 701 592 51, факс: +359 701 592 52,
E-mail: obshtsavet.dupnitsa@dupnitsa.bg, web: www.dupnitsa.bg, ISO9001:2008

Общински съвет - Дупница
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Погнуе:

ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА 6003

За: 2012

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	\$	БЮДЖЕТ Първоначален план
I. СОВОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ		
1. Данъчни приходи	\$ 01÷46	9 383 260
2. Неданъчни приходи	\$ 01÷20	2 722 100
3. Помощи, дарения и други безвъзм. получени суми от страната и чужбина	\$ 24÷42 \$ 45 и 46	6 661 160
II. РАЗХОДИ		
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	\$ 01	22 387 215
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	\$ 02	6 855 446
3. Осигурителни вноски	\$ 05, \$ 08	609 008
4. Издръжка	\$ 10	1 425 950
5. Други текущи разходи	\$ 21÷29 и \$ 40÷46	8 519 508
6. Капиталови разходи	\$ 51÷55	750 261
7. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	\$ 00-98	3 333 673
III. Трансфери (субсидии, вноски, временни заеми)		
1. Взаимоотношения с ЦБ	\$ 31; 61÷64; 74÷78	893 369
2. Трансфери	\$ 31	11 411 294
3. Временни безлихвени заеми	\$ 61÷64 \$ 74÷78	12 081 294 -300 000 -370 000
IV. Дефицит / излишък		
контрола	IV=I-II+III	20 794 554
V. Финансиране		
контрола	IV+V=0	-1 592 661
A1. Външно финансиране	V=A1+A2	1 592 661
1.1. получени външни заеми и общински ЦК емитирани на м/нар. капиталови п	\$ 80 и 81	0
1.2. погашения по външни заеми	под \$ 80-11; 80-12; 80-31; 80-32; 80-51; 80-52; 80-97 и \$ 81 под \$ 80-17; 80-18; 80-37; 80-38; 80-57; 80-58; 80-80 и 80-98	
A2. Вътрешно финансиране		
2.1. Получени заеми от банки и други лица в страната	\$ 83-11, \$ 83-12, \$ 83-71 и \$ 83-72	1 592 661
2.2. Погашения по заеми от банки и други лица в страната	\$ 83-21, \$ 83-22, \$ 83-81 и \$ 83-82	7 000 000
2.3. Операции с държавни (общински) ЦК (нето)	\$ 85, \$ 86 и \$ 91	-6 129 465
2.4. Възмездно финансиране	\$ 70 и \$ 72	-917 665
2.5. Друго финансиране	\$ 88 и \$ 93	826 642
2.6. Депозити и средства по сметки (нето)	\$ 95	813 149
2.6.1. Остатък от предходен период (+)	под \$ 95-01 до 95-06	813 149
2.6.2. Наличности в края на периода (-)	под \$ 95-07 до 95-14	0

КМЕТ: инж. Методи Чимев

/име, подпис, печат/



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: Ивайло Константинов

/име, подпис, печат/

