



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДУПНИЦА

Изх. №/.....

**ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 2 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБ.С ДУПНИЦА
ОТ 22.02.2013 Г.**

ОТНОСНО: Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на бюджета на Община Дупница за 2013 год. /Вх.№ 95/08.02.2013г./

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 2013 г., ПМС №1/09.01.2013 г. за изпълнение на ДБРБ за 2013 г. и Наредбата на общинския съвет по чл.9а от ЗОБ и ЗОС, Об.С прие

РЕШЕНИЕ

№ 19

1. Приема първоначален бюджет на Община Дупница за 2013 г. по прихода и разхода в общ размер на 22 344 206 лв., от които:

1.1. Приходи и разходи за делегирани от държавата дейности 11 295 761 лв. и приходи и разходи за местни дейности 11 048 445 лв., разпределени съгласно Приложение №1, №2 и №3, както следва:

1.1.1. Приходи от държавни трансфери в общ размер на 13 324 177 лв., в т.ч. обща субсидия за делегирани държавни дейности в размер на 10 908 077 лв. Трансфери за местни дейности 2 416 100 лв., от които обща изравнителна субсидия 1 987 300 лв., трансфер за зимно поддържане и снегопочистване 44 500 лв. и целева субсидия за капиталови разходи 384 300 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи се разпределя според ЗДБРБ и ПМС №1/2013 г. както следва:

- за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА 232 200 лв. ;

- за изграждане и основен ремонт на общински пътища 152 100 лв.

1.1.2. Собствени приходи от местни дейности в размер на 7 901 200 лв., в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 2 176 000 лв.;

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 5 725 200 лв., в т.ч от такса битови отпадъци в размер на 2 282 445 лв., в съответствие с план-сметката за разходите за 2013 г. по приложение № 4 ;

1.1.3. Друго финансиране за местни дейности, в т.ч. трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки и фондове, временни безлихвени заеми по бюджетни и извънбюджетни сметки и фондове, вътрешно финансиране и преходен остатък за капиталови разходи от 2012 г., общо в размер на 731 145 лв.

Общински съвет - Дупница
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Погнус:

1.1.4. Преходен остатък от 2012 г. в делегираните от държавата дейности, в размер на 387 684 лв.

1.2. По разходите, в общ размер на 22 344 206 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение №1, №2 и №3, в т.ч.:

1.2.1. Разходи за делегирани държавни дейности в размер на 11 295 761 лв., в т.ч. преходен остатък от 2012 г. 387 684 лв. Преходният остатък се разпределя във Функция „Образование“.

1.2.2. Разходи за местни дейности в общ размер на 11 048 445 лв., в това число резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 55 234 лв. и за дофинансиране на делегирани държавни дейности 678 547 лв.

1.3 Инвестиционна програма за 2013 г., финансирана със собствени приходи, целева субсидия за капиталови разходи и преходен остатък от 2012 г. в общ размер на 2 872 665 лв., съгласно приложения поименен списък Приложение №5.

2. Определя нов размер на общинският дълг и общинските гаранции към края на 2013 г., както следва:

2.1.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2013 г., по §35 от ЗДБРБ за 2013 г., който не се включва в обхвата на разпоредбата по чл. 12 от Закона за общинския дълг (ЗОД) 2 455 500 лв.;

2.1.2. Общински гаранции, които ще бъдат издадени през 2013 г. 0,00 лв.

2.1.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции в обхвата на разпоредбите на чл. 12 от ЗОД към края на 2013 г. 2 603 339 лв.

2.2. Задължава кмета на общината да внесе в Общински съвет – Дупница отделна докладна записка за всяко конкретно поемане на дълг.

2.3. Приема годишният доклад по дълга за 2012 г. и намеренията за поемане на дълг през 2013 г. по Приложение №6.

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

3.1. Членски внос 12 000 лв.

3.2. Помощи за погребение 2 000 лв.

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

3.4. Субсидии за организации с нестопанска цел за развитие на ученически и масов спорт 150 000 лв., разпределени според правилата на общинската наредба.

3.5. 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 70 000 лв.

3.6. Субсидии за реализиране на дейностите по общински годишен план за младежта на Община Дупница 5 000 лв.

3.7. Субсидии за читалищата, определени по единни разходни стандарти 241 434 лв.

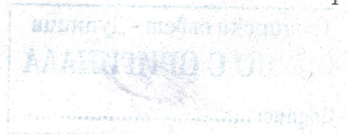
3.8. За разпределение на средствата по т.3.2-3.6., кмета на общината може да внася текущо в общинския съвет допълнителни критерии и механизми, но не по-късно от 30.04.2013 г.

3.9. Упълномощава кмета при предоставянето на субсидиите по т. 3.2-3.6. да договоря и допълнителни условия за целевите разходи, свързани с времето и начина на изразходването, предоставянето и отчитането на тези средства, при спазване на принципът разходите да се извършват до размера на приходите.

4. Приема следните лимити за разходи:

4.1. Социално-битови в размер до 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.

5. Утвърждава списък на лицата и длъжностите, които имат право на транспортни разходи за сметка на бюджетната организация, в която работят за 2013 г., по Приложение №7, с право на възстановяване в рамките на 85 % от действителните разходи.



5.1. Упълномощава кмета на общината текущо при промяна на лицата, да утвърждава поименен списък по т.5;

6. Определя числеността на персонала и месечните средства за фонд работна заплата в местните дейности за 2013 г., съгласно Приложение №8.

7. Приема **план-сметките на извънбюджетните сметки и фондове** по § 26 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013 г., съгласно Приложение №9.

8. Приема план-графика за обслужване на просрочените вземания за 2013 г., размера на просрочените вземания и размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година по Приложение №10 и №11.

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

10. Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на Делегирани от държавата дейности, да се отправи мотивирано искане за предоставяне на авансова сума от одобрената със ЗДБРБ субсидия.

10.1. За 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.

11. Възлага на кмета на общината :

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

11.2. 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;

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

11.4. 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.

12. 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 :

12.1. 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;

12.2. 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;

12.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит.

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

12.5. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти, включително и по реда на §41 от ЗДБРБ за 2013 г.

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

12.7. 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 Единната бюджетна класификация за 2013 г.

12.8. 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 2013 г.

12.9. Възлага на директорите на общински училища и детски градини да внесат за утвърждаване от общинския съвет в срок до 15 март 2013 г. инвестиционните дейности, 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 2012 г.

13. Възлага на кмета на общината и ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 20.03.2013 г. консолидирана годишна програма, съдържаща конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет и за оптимизиране на разходите.

14. Приема за информация протокола от публично обсъждане на бюджета, Приложение №12.

СЪГЛАСУВАНО С:

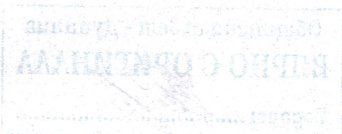
/адв. Милен Попов/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБ.С:

/Ивайло Константинов/



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



ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА, 6003

За: 2013

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ Първоначален план
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	§§ 01 - 46	7901200
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20	2176000
2. Неданъчни приходи	§§ 24 - 42	5725200
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24	1050755
в. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция приходи от наеми на имущество и земя	под. § 24-01 под. § 24-04 под. §§ 24-05 и 24-06	350000 579555
2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27	3529445
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§28	55000
2.4 Други неданъчни приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42	-110000
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под. § 40-71	1200000
3. Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната	§ 45	
4. Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина	§ 46	
II. РАЗХОДИ	§§ 01 - 57	22344206
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§ 01	7264266
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02	582233
3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08	1561055
4. Текуща издръжка	§§ 10; 46; 00-98	9070106
5. Лихви	§§ 21 - 29	338091
в. ч. т. външни	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92	
официални разходи, стипендии	§§ 39 - 42; 00-98	127122
в. т. ч. стипендии	§ 40	90122
7. Субсидии	§§ 43 - 45; 49	473434
с придобиване на нефинансови активи	§§ 51 - 54	2872665
9. Капиталови трансфери	§ 55	
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	(+ § 57 - под. § 40-71)	
в. т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	под. § 57-01	
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	(-) под. § 40-71	
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§ 00-98	55234
III. Трансфери (субсидии, вноски, временни заеми)	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78	17005287
1. Субсидии / вноски от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 60	17280287
2. Други трансфери	§§ 32; 61 - 67; 74 - 78	-275000
в. т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 74 - 78	-275000
трансфери за отчислени постъпления	§ 65	
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 69	
IV. Вноска в бюджета на ЕС	§ 33	
V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV		2949965
VI. Финансиране	§§ 70 - 98	-2949965
1. Външно финансиране	§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49	
получени външни заеми	под. §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97	
погашения по външни заеми	под. §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;	
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	§ 81	
получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	§ 82	
операции с др. ЦК и финансови активи	под. § 92-01	
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	под. §§ 95-21 и 95-22	
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода	под. §§ 95-28/95-29 и 95-49	
2. придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	§ 70	
3. Възмездни средства	§§ 71 - 73 и 79	
предоставени	под. § 71-01 и § 72-01	
възстановени	под. § 71-02 и § 72-02	
плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг - възс.	§ 73	
предоставени заеми към крайни бенифициенти	под. § 79-01	
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	под. § 79-02	
4. Приватизация	§ 90	
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 91	
6. Друго вътрешно финансиране	§§ 83 - 86; 88; 92-02; 93	-2562281
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	§§ 83 - 86 и 92-02	-4220330
друго финансиране	§§ 88 и 93	1270365
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§89	
8. Наличности в началото на периода	под. §§ 95-01 до 95-06	813149
9. Наличности в края на периода	под. §§ 95-07 до 95-13	78212
10. Преценка на валутни наличности	под. § 95-14	
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	под. §§ 96-01 до 96-03	
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под. §§ 96-07 до 96-09	
13. Касови операции: депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции	§ 98	
в. т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под. § 98-30	

КМЕТ: _____
/име, подпис, печат/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Общински съвет - Дупница
ВЯРНО И АУТЕНТИЧНО
Погне: _____

