

**ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ШУМЕН**

**ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Красимир Костов – кмет на община Шумен**

Относно: Приемане бюджет на община Шумен за 2009 г.

Проектът за бюджет е разработен в съответствие с действащите законови и подзаконови нормативни актове и отразява намеренията на общината за провеждане на комплексна финансова политика в сферата на икономиката и социалните дейности през 2009 г.

Проектът за бюджет е подчинен на изискванията на:

- Законът за държавния бюджет на Република България за 2009г.;
- Законът за общинските бюджети;
- Постановлението на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на РБългария за 2009г.;
- Указанията на Министерството на финансите за съставянето и изпълнението на бюджета на общините за 2009г.
- Финансовата политика на общината, приета от ОбС.

Проектобюджетът на общината е разработен на основата на:

- Плана за икономическото развитие на Общината за 2007 – 2013 г.
- Стандартите за делегираните от държавата дейности, утвърдени с Решение на Министерския съвет № 29/23.01.2009 г.
- Предложенията постъпили от бюджетните заведения, дейности и населените места за финансиране на предоставените им публични услуги;
- Изпълнението за бюджета за 2008г.;
- Планираните за 2009 г. натурални показатели в отделните функции и дейности;
- Бюджетът на община Шумен за 2009 година е разработен в съответствие с прогнозната макрорамка за страната, залегнала в ЗДБРБ за 2009 г.:
 - минимална работна заплата от 01.01.2009 г. – 240 лв.;
 - политиката по доходите в бюджетната сфера през 2009 г. - 10 процентно нарастване на средствата за заплати спрямо разчетените за 2008 г.;
 - осигурителните вноски за ДОО – основните промени са свързани с увеличаването размера на здравноосигурителната вноска от 6% на 8% и с новия размер и разпределение на осигурителната тежест за фонд „Пенсии”. От 01.01.2009 г. се предвижда намаление на фонд „Пенсии” от 22% на 18%. Съотношението работодател/работник за 2009 г. е 60:40.

Бюджетът на община Шумен за 2009 г. е разработен при много неблагоприятни условия от 2008 г., както по отношение на очакваните

собствени приходи, така и относно задържане на 10% от средствата по стандарт и целевите държавни трансфери.

Отчитайки тези обстоятелства, с изпълнението на бюджета за 2009 г. следва да се постигнат следните основни цели и задачи:

- Осигуряване на нормално функциониране на всички бюджетни структури;
- Поддържане и развитие на социалната и техническа инфраструктура;
- Преструктуриране и разширяване обхвата и качеството на публичните услуги, съобразени с потребностите на населението;
- Търсене на нови възможности за привличане на финансови средства по Оперативните програми на Европейския съюз и чрез публично-частно партньорство.

Макрорамката на бюджет 2009 на община Шумен е в размер на 59 215 086 лв. и има следните параметри:

I. По прихода	59 215 086 лв.
1.1. Приходи с държавен характер	33 752 073 лв.
1.1.1. Обща субсидия за делег. държавни дейности	32 577 650 лв.
1.1.2. Преходен остатък	1 174 423 лв.
1.2. Приходи с местен характер	25 463 013 лв.
1.2.1. Имуществени данъци	5 820 000 лв.
1.2.2. Неданъчни приходи	12 877 040 лв.
в т.ч.:	
такса битови отпадъци	5 500 000 лв.
1.2.3. Взаимоотношения с ЦБ	4 017 200 лв.
в т.ч.:	
обща изравнителна субсидия	2 954 900 лв.
зимно поддържане и снегочистване	87 100 лв.
целева субс. за КР за финанс. на местни д/сти	975 200 лв.
от тях за изграждане на общ. пътища	332 500 лв.
1.2.4. Трансфери	- 125 000 лв.
1.2.5. Операции с финансови активи и пасиви	- 1 333 333 лв.
1.2.6. Друго финансиране	- 34 460 лв.
1.2.7. Преходен остатък	4 241 566 лв.
II. По разхода	
2.1. Разходи за делег. от държавата дейности	33 752 073 лв.
2.2. Разходи за делег. от държавата д/сти, дофин. с общински приходи	842 569 лв.
2.3. Разходи за местни дейности	24 620 444 лв.

I. ПРИХОДИ

Структурата на приходите общо на бюджет 2009 има следния вид:

- Преходен остатък от 2008 г – 5 415 989 лв., при 4 316 516 лв. от 2007 г.
- Обща субсидия за делегираните от държавата дейности - 32 577 650 лв., при 25 823 620 лв. за 2008 г.

- Обща изравнителна субсидия – 2 954 900 лв., при 2 226 000 лв. за 2008 г.
- Целева субсидия за капиталови разходи 975 200 лв.(в т.ч. 332 500 лв. за изграждане и основен ремонт на общ.пътища), при 905 100 лв.(в т.ч. 299 200 лв. за изграждане и основен ремонт на общ.пътища) за 2008 г.
- Средства за зимно поддържане и снегопочистване – 87 100 лв., при 62 200 лв. за 2008 г.
- Данъчни приходи – 5 820 000 лв., при 5 800 000 лв. за 2008 г.
- Неданъчни приходи – 12 877 040 лв., при 12 323 100 лв. за 2008 г.

Разчетените с проекта за бюджет приходи възлизат на 59 215 086 лв., от които приходи с държавен характер 33 752 073 лв. и с местен характер 25 463 013 лв., посочени в Приложение №1.

При първоначален план за 2008 г. 26 099 354 лв. за държавни дейности сега са разчетени 33 752 073 лв., със 7 652 719 лв. повече, а за местни дейности при първоначален план за 2008 г. 25 232 182 лв. са разчетени 25 463 013 лв., или с 230 831 лв. повече.

Разпределението на преходния остатък се вижда от Приложение №13, в което са разчетени разходи в размер на 5 415 989 лв., от които:

1. Разходи с целеви характер - 2 375 824 лв.

- за държавни дейности - 609 970 лв.;
- за дофинансирани държ.дейности – 6 337 лв.
- за местни дейности– 1 759 517 лв.

2. Останали средства - 3 040 165 лв.

- за държавни дейности – 564 453 лв.;
- за дофинансирани държ.дейности – 419 592 лв.
- за местни дейности– 2 056 120 лв.

Структура на приходите с държавен характер :

	наименование	проект – 2009 г.		план – 2008 г.	
			%		%
1.	Обща субсидия за делег.държ.д/сти	32 577 650	96,52	25 823 620	98,94
2.	Преходен остатък от 2008 г.	1 174 423	3,48	275 734	1,06
	Всичко:	33 752 073	100,00	26 099 354	100,00

Структура на собствените приходи:

	наименование	проект – 2009 г.		план – 2008 г.	
			%		%
1.	Имуществени данъци	5 820 000	31,13	5 800 000	32,00
2.	Неданъчни приходи	12 877 040	68,87	12 323 100	68,00
2.1.	Приходи и доходи от собственост	1 646 180	8,80	1 123 000	6,20
2.2.	Общински такси	7 467 860	39,95	7 704 100	42,51
2.3.	Глоби, санкции и наказателни лихви	180 000	0,96	120 000	0,66
2.4.	Други неданъчни приходи	180 000	0,96	450 000	2,48
2.5.	Внесени ДДС и др.дан.в/у продажбите	-1 330 000	-7,11	-1 000 000	-5,51
2.6.	Пост. от прод. на нефин. активи	4 710 000	25,19	3 900 000	21,52
2.7.	Приходи от концесии	23 000	0,12	26 000	0,14
	Всичко собствени приходи:	18 697 040	100,00	18 123 100	100,00

Собствените приходи са посочени в Приложение №1А.

Те са разчетени въз основа на извършен анализ на изпълнението на същите за предходната година, като са взети предвид тенденциите в развитието на икономиката, както и настъпили промени в нормативната уредба. Наблюдава се малък ръст спрямо първоначално планираните за 2008 г. Разчетени са едва с 573 940 лв. в повече, дължащо се най-вече на планираните постъпленията от такса „Битови отпадъци”.

При разработването на прогнозите се отчете стагнацията на пазара, което се отрази в намаление на приходите от данък при придобиване на имущество по възмезден начин, намалени приходи от продажба на собственост и разпоредителни сделки с общинско имущество. В същото време изменения в нормативната база водят до загуба на определени приходоизточници – отпадна годишната такса за контрол по спазване изискванията за извършване на търговия с тютюн и тютюневи изделия (промени в чл.113 от ЗМДТ). Отчете се и действието на разпоредбата на §84 от ЗДБРБ за 2009 г., съгласно която общините нямат право да събират приходи от такси или други приходи във връзка с режими, регулиращи стопанската дейност, която не произтича от закон.

От разчетените приходи с местен характер са приспаднати предвидените средства за погасяване изплащането на главницата по облигационен заем в размер на 1 333 333 лв., оставащите за 2009 г. 34 460 лв. за лизингови вноски по сключени с „Автотрейд” ООД гр.Варна договори във връзка със закупуването на три автомобила., както и 125 000 лв., трансфер за финансиране на Драматично-кукления театър и Държавната филхармония.

II. РАЗХОДИ

Предвидените разходи за делегираните от държавата дейности са 33 752 073 лв., в т.ч.: 32 577 650 лв. обща субсидия за делегирани от държавата дейности по чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2009 г. и 1 174 423 лв. от реализиран от 2008 г. преходен остатък.

По основни отрасли разчетените средства са:

ФУНКЦИЯ	2008г.	2009г.	%
Общи държавни служби	1 833 289	2 648 535	144,47
Отбрана и сигурност	144 705	291 226	201,25
Образование	13 737 451	17 377 527	126,50
Здравеопазване	6 078 613	8 240 373	135,56
Социални грижи	2 582 008	3 200 878	123,97
Култура	1 723 288	1 993 534	115,68
Общо:	26 099 354	33 752 073	129,32

В разчетните показатели са посочени пълния размер на средствата по стандарти и утвърденото разпределение на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет. Съгласно ЗДБРБ за 2009 г. е определено задържане на 10% резерв, като остатъкът се разпределя по видове разходи.

Средствата от преходния остатък от 2008 г., определени за финансиране на делегираните от държавата дейности са над определените стандарти.

Най-съществените промени при планирането на текущите разходи за делегираните от държавата дейности се свеждат до следните нови моменти:

Общи държавни служби – въвеждат се единни стандарти за минимално кадрово осигуряване на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация”.

Отбрана и сигурност – въвеждат се стандарти за численост по групи общини за издръжка на делегирана от държавата дейност „Доброволни формирования при защита при бедствия”. Включват се средства за обучение, застраховка и екипировка на 1 доброволец.

Образование – променя се начина на разпределение на част от средствата по стандарти и наименования на дейности:

- Детски градини и ОДЗ се групират в две основни групи – за населени места до 1500 ж. и с над 1500 ж. Въвежда се нов разходен стандарт за яслена група към ЦДГ и ОДЗ;

- подготвителните групи се разделят на: целодневни към ДГ и ОДЗ и на полудневни в ДГ, ОДЗ или училище и в подготвителен клас в училище;

- в централния бюджет са предвидени средства за закуска на децата в подготвителните групи и за учениците от I до IV клас, които ще се предоставят допълнително;

- отпада финансирането с единен разходен стандарт на логопедичните кабинети;

- извън средствата по единните разходни стандарти, за извънучилищни дейности се предоставят по 15 лв. на ученик.

Здравеопазване – въвеждат се нови единни разходни стандарти и дейности за:

- медицинско обслужване в здравен кабинет на: дете от ЦДГ и ОДЗ, дете на 6 г. от подготвителна група или клас, на ученик, на дете в яслена група към ЦДГ и ОДЗ;

- детска ясла на дете, детска млечна кухня на дете;

- здравни медиатори на брой

Почивно дело, култура, религиозни дейности – въвеждат се нови единни разходни стандарти за субсидирана бройка при финансирането на библиотеки, музеи и художествени галерии с регионален характер.

Разходите за **местни дейности** са предвидени в размер на 24 620 444 лв./в т.ч.: 18 977 077 лв. за издръжка и 5 643 367 лв. за КР. За 2008 г. в първоначален бюджет за местни дейности бяха предвидени средства в размер на 23 617 459 лв.

Разпределението по функции и параграфи е посочено в Приложения №№ 2 и 3.

Съставянето на плана на бюджетните разходи се основава на подробен анализ на финансовото състояние на общината и отчетените резултати от предходната година. Отчитайки новите условия и размера на ресурсния фонд

за разпределение, въз основа на изготвена съпоставима база, начертани антикризисни мерки и вътрешни резерви разходите по структури са оптимизирани, гарантирайки посрещането на най-неотложните потребности.

С проекта за бюджет за 2009 г. е предвидено **дофинансиране на държавни дейности** с местни приходи в размер на 842 569 лв. / в т.ч.: 758 049 лв. за издръжка и 84 520 лв. за КР/.

По функции разпределението на издръжката е следното:

- Функция "Общинска администрация"-317 416 лв. за заплати и осигуровки на 46 щатни бройки, финансирани от собствени приходи;
- Функция "Образование"- 232 202 лв. за текуща издръжка;
- Функция "Социални грижи"- 2 625 лв. за текуща издръжка;
- Функция "Култура" – 205 806 лв., в т.ч. за издръжка на филиал БАН - 15 000 лв., Регионална библиотека - 20 630 лв. от собствени приходи за заплати и осигуровки на 3 щатни бройки и издръжка, Регионален исторически музей -170 176 лв. от собствени приходи за заплати и осигуровки на 3 щатни бройки и издръжка.

Преходен остатък

От преходния остатък, реализиран в края на 2008 г. в размер на 5 415 989 лв. в бюджет 2009 ще бъде предложено да се финансират следните дейности и разходи :

1. Разходи с целеви характер - 2 375 824 лв.

- за държавни дейности -609 970 лв.;
- за дофинансирани държ.дейности – 6 337 лв.
- за местни дейности– 1 759 517 лв.

2. Останали средства - 3 040 165 лв.

- за обезпечаване на фонд „Работна заплата” – 940 300 лв. (заплати м.ХІІ.2008 г., заплати и осигур. вноски за 46 щатни бройки от Общинска администрация и 1 щатна бройка в Художествена галерия)
- обслужване на двете лихвени плащания – 174 000 лв.;
- за компенсиране недостига за утвърдените самостоятелни маломерни паралелки във функция „Образование” – 76 370 лв.;
- дофинансиране на дейности от функция „Култура” – 15 000 лв.;
- разпределени средства в капиталов разчет и за текущи ремонти - 679 000 лв.;
- за дейности по благоустрояване и опазване на околната среда – 295 490 лв.;
- за ръст в размера на възнагражденията на общинските съветници – 60 000 лв.;
- резерв за неотложни и непредвидени разходи – 800 005 лв.

Общински дълг

В бюджета за 2009 г. са обезпечени плащания в размер на:

- 1 333 333 лв. главница за облигационен заем;
- 174 000 лв. лихви по облигационен заем.

Рамката на **капиталовите разходи** към бюджет 2009 г. е в размер на 6 036 864 лв., в това число :

- с източник собствени бюджетни средства - 3 285 527 лв.;
- с източник бюджетни целеви средства - преходен остатък от 2007 г. и 2008 год. – 1 674 758 лв.;
- с източник целева субсидия за капиталови разходи - 975 200 лв.;
- с източник специален фонд за инвестиции и ДМА, съгласно чл.10,ал.1,т.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол - 101 379 лв.

Формирането на инвестиционната политика на Община Шумен, премина през няколко етапа:

- изготвяне на списък на проектите, финансирани от бюджетни целеви средства - преходен остатък от 2007 г. и 2008 год., в т.ч. и на преходните проекти с поети договорни задължения;
- осигуряване на необходимото им дофинансиране;
- осигуряване на необходимото съфинансиране по договорени за изпълнение проекти от външни помощи / ПУДООС/;
- определяне на годишните приоритети за нови обекти, на база възможности за финансиране и постигане на поставените стратегически цели;
- предвиждане на собствен финансов ресурс за неотложни проектно-проучвателни работи, за които няма друг източник за финансиране;
- във връзка с увеличаване на възможностите за привличане на средства по оперативните програми, планиране на средства за разработване на проекти и средства за придобиване на собственост върху земята, главно условие за кандидатстване;

Въз основа на извършената подготвителна дейност, се изготви проект на разчета за капиталови разходи за 2009 год., по източници на финансиране, функции, дейности и пообектно, в приложение № 6, към настоящата докладна записка.

От общия размер на планираните капиталови разходи- 6 036 864 лв.:

- **207 598 лв.** са за финансиране на капиталови разходи в държавни дейности, от целеви средства - преходен остатък от 2008 година;
- **140 595 лв.** са за дофинансиране на капиталови разходи в държавни дейности;
- **5 688 671 лв.**, са за финансиране на капиталови разходи в местни дейности.

От общия размер на планираните капиталови разходи – 6 036 864 лв.:

- **1 674 758 лв.** са преходен остатък от 2007 и 2008 г. за целево финансиране на проекти, в това число:

- Основни ремонти при бедствия, аварии и катастрофи - 132 741 лв. от целеви средства, преходен остатък от 2008 г.;
 - Рехабилитация на улична мрежа с компактно ромско население – 100 000 лв. за водопровод на ул.”Северна” - от целеви средства, преходен остатък от 2008 г. по спечелен проект от МРРБ, на обща стойност 1 100 000 лв., който ще се финансира през 2009 година;
 - Многофункционални жилищни сгради за социално слаби- 814 500 лв. – средства , преходен остатък от продажба на общински жилища през 2008 г.;
 - Основни ремонти на ЦДГ № 30 и ЦДГ № 25 Шумен – 150 000 лв. от целеви средства, преходен остатък от 2008 г.;
 - Основни ремонти на четири училища – 66 732 лв., от целеви средства, преходен остатък от 2008 година, по модул”Оптимизация на училищната мрежа”;
 - Целеви средства за ДМА - 8 125 лв., преходен остатък от 2008 година, по модул”Оптимизация на училищната мрежа”;
 - Водопровод на ул.”Цветан Зангов”- Шумен- 30 516 лв. от целеви средства, преходен остатък от 2008 г.;
 - Парк”Студентски”-първи етап Шумен – 67 084 лв. от целеви средства, преходен остатък от 2008 г.;
 - Проектни работи за типови модули за комплексни услуги на населението – 36 000 лв. - от целеви средства, преходен остатък от 2007 година;
 - Основен ремонт на къща „Елеонора”-1 и 2, Шумен - 66 060 лв. от целеви средства, преходен остатък от 2008 г.;
 - Булдозер – 73 000 лв., част от годишната вноска, от средства, преходен остатък от приходите от такса смет през 2008 г.;
 - Разширение на приют за безстопанствени кучета Шумен- 130 000 лв. от собствени средства, преходен остатък от 2008 година;
- **1 427 164 лв. са за дофинансиране на преходни обекти от собствени бюджетни средства през 2009 г., в това число:**
- Многофункционални жилищни сгради за социално слаби- 800 000 лв. очаквани приходи от продажба на общински жилища;
 - ППР – типов проект за асансьор за инвалиди в СОУ – 14 320 лв.;
 - Структурно окабеляване в административната сграда на общината-59 320 лв.;
 - Основен ремонт на СЗ”Плиска”- 40 300 лв.;
 - Основен ремонт на отоплителна инсталация на ЦДГ № 19 - 3 144 лв.;
 - Основен ремонт на котелно на ЦДГ №10 -4 000 лв.;
 - Основен ремонт на отоплителна инсталация на ДЯ № 17 – 4 000 лв.;

- Водопровод на ул."Цветан Зангов"-Шумен- 250 000 лв
- Основен ремонт на къща „Елеонора”-1 и 2, Шумен-14 000 лв.;
- Съфинансиране на православен храм"Свети Райко Шуменски"- 30000лв.;
- Канализация на с.Мадара – втори етап – 21 000 лв., съфинансиране по проект от ПУДООС за 2009 година, на стойност 1 200 000лв.;
- Допълнително водоснабдяване на с.Салманово -8 000 лв., съфинансиране по проект от ПУДООС за 2009 година, на стойност 213 000 лв.;
- Общ устройствен план на гр.Шумен – 30 000 лв.;
- Екологична оценка към ОУП - Шумен – 7500 лв.;
- Технически проект на пазар за цветя – Шумен 8 580 лв.;
- Булдозер – 133 000 лв., останалата част от годишната вноска от постъпили средства от такса смет през 2009 г.;
- **975 200 лв. е целевата субсидия за 2009 година, както следва:**
 - 332 500 лв. за ремонт на общинската пътна мрежа, предложена в четири участъка по приложение № 6;
 - Парк „Студентски”- първи и втори етап – 642 700 лв.;

Съгласно чл.17, ал.1 от ЗДБ, целевата субсидия е утвърдена в размер на 90%, поради което в разчета 10% са посочени пообектно като резерв.

- **1 858 363 лв. са планирани за новозапочващи проекти, както следва:**
 - Преустройство на общинска сграда на ул."Съединение"/бивше пощенско училище/ в ЦДГ-150 000 лв.;
 - Основен ремонт на четири детски градини – 50 000 лв.;
 - Основен ремонт на селски здравни кабинети – 50 000 лв.;
 - Основен ремонт на зала за вдигане на тежести-11 000 лв.;
 - Основен ремонт на покрив кметство с.Овчарово-50 000 лв.;
 - Разширение на Гробищен парк – 60 000 лв.;
 - Костница на Гробищен парк-10 000 лв.;
 - Паркинг на ул."Съединение" пред Летен театър - 30 000 лв.;
 - Благоустрояване на района около НЧ"Т.Петков"- 40 000 лв.;
 - Благоустрояване на градинка пред НЧ "Ст.Чилингиров", кв."Гривица"-40 000 лв.;
 - Благоустрояване на района на ул."В.Левски"№19 - 20 000 лв.;
 - Площадка за делтапланири Шуменско плато – 10 000 лв.;
 - ППР – благоустрояване на ЖК"Херсон" - 30 000 лв.;
 - ППР – благоустрояване на ЖК"Тракия"-62 000 лв.;
 - ППР на Възрожденски комплекс-10 000 лв.;
 - Програмни продукти за общинска администрация - 24 840 лв.;
 - Устройствони планове – 80 000 лв.;

- Придобиване на земя – 300 323 лв. – за обезщетяване на отчуждени собственици, във връзка с инфраструктурни обекти;
- Капиталови трансфери за закупуване на медицинска апаратура за МБАЛ, ДКЦ и МОДОЗС – 160 000 лв.;
- Лекотоварен автомобил за ЦРСИ и ФУ – 10 200 лв.;
- Климатизици за Младежки дом-5000 лв.;
- Инструменти за Духов оркестър – 10 000 лв.;
- Мини челни товарачи – два броя - 220 000 лв. от постъпили средства от такса смет през 2009 г.;
- ППР - външни помощи – 30 000 лв. - за проекти от ПУДООС, СИФ, фонд "Красива България", програми на МОН и МК и други;
- ППР - техническа помощ –79 000 лв. за проекто-проучвателни работи за обекти със собствено финансиране;
- ППР- 301 000 лв. за разработване на проекти за кандидатстване по Оперативни програми за финансиране от ЕФ

С планираните средства ще се финансират проекти по:

Оперативна програма „Регионално развитие”

Възможностите са за:

- Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура;
- Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на медицински и здравни заведения;
- Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на ПУП;
- Обновяване, рехабилитация, реконструкция и ремонт на съществуващи индустриални зони;

Оперативна програма „Околна среда”

Приоритети:

- Разширяване на Депо за твърди битови отпадъци (2 и 3 клетки);
- II-ри етап на интегриран воден цикъл на гр.Шумен, включващ:
 - строителство и реконструкция на главен довеждащ водопровод от язовир „Тича” до РШ Търговище;
 - изграждане на канална помпена станция в кв.Дивдядово;
 - разширение на ПСОВ гр.Шумен (трето стъпало);
 - ремонт на система шахтови кладенци в с.Мараш и кв.Мътница;
 - ремонт и реконструкция на помпени станции за питейна вода на територията на община Шумен.
- **101 379 лв. от извънбюджетната сметка по Специален фонд за инвестиции и ДМА, съгласно чл.10, ал.1, т.3 от ЗПСПК, за последната вноска за обекти ”Доставка, преоборудване и монтаж на котелни на природен газ – втори етап и за услуги, във връзка с въвеждане на обектите в експлоатация;**

В общинския бюджет за 2009 година са заложили средства и за:

- Поддръжка на уличната мрежа на гр.Шумен и населени места в общината, в размер на 1 791 290 лв. и заделен резерв 208 710 лв.(от общата изравнителна субсидия – 200 000 лв. и 8 710 лв. от трансфера за зимно поддръжане и снегочистване на общински пътища);

- Поддръжка на В и К мрежи и съоръжения, в размер на 278 000 лв., с които ще се извършва почистване на дъждоприемни шахти, подмяна на решетки, аварийни ремонти, почистване на корита на реки и дерета в регулация и др. В дейността е заделен резерв 30 000 лв. от общата изравнителна субсидия;

- Поддръжка на паркове и градини , в размер на 650 000 лв. за поддръжка на зелените площи в гр.Шумен и ремонт на съществуващи детски площадки;

- Поддръжка на уличното осветление в гр. Шумен и населените места, в размер на 499 000 лв. и заделен резерв 65 490 лв. от общата изравнителна субсидия;

Новите моменти в бюджет 2009 г.:

1. Бюджетът за 2009 г. е разработен в условията на финансова и икономическа криза и произтичащите от това последствия, което поражда необходимост общината да преразгледа политиката по отношение на управление на местните финанси и поставените цели и приоритети, произтичащи от стратегията за развитие и реалните икономически условия;

2. Задържането на 10% от средствата по стандарт и целевите държавни трансфери;

3. През 2009 г. финансирането на делегираните от държавата дейности по функциите „Общи държавни служби”, „Образование”, „Здравеопазване”, „Социално подпомагане, осигуряване и грижи” и „Почивно дело, култура и религиозни дейности” се извършва по единни разходни стандарти;

4. Средствата за заплати през 2009 г. за делегираните от държавата дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, се утвърждават от общинския съвет по предложение на кмета на общината;

5. С цел смекчаване на вероятните последици от финансовата и икономическа криза следва да се разработи и утвърди антикризисна програма на общината, включваща следните основни действия и мерки:

- след анализ на изпълнението на бюджета към 30.06.2009 г. по приходната и разходната част, при необходимост и доказани възможности да се извърши актуализация или се разместват кредити, с цел оптимално усвояване на разчетените средства;

- да се оптимизира структурата на общинската администрация и на всички останали дейности;

- да се ползва съдействието на Агенцията за държавни вземания и частни съдебни изпълнители, за събиране на стари задължения (недобори) с цел постигане на максимална събираемост и увеличаване на приходите по бюджета;

- да се ползва съдействието на Службата по вписванията (информация по договори за покупко-продажби) и КАТ (информация за регистрирани автомобили);

- да се намалят разходите за представителни цели и командировки;

- да се засили финансовата дисциплина съобразно изискванията на разписаната СФУК;

- привличане на допълнителни средства както чрез участие в национални, регионални и международни програми, така и чрез използване на възможностите от държавния бюджет;

- да се засили ролята на публично-частното партньорство за изграждане на инфраструктурни обекти;

- да се разработи механизъм за повишаване събираемостта на наложените от дирекция „Инспекторат” глоби;

- дирекция „Социална политика и здравеопазване” да поддържа тясна връзка с МТСП и Агенцията за социално подпомагане и се търсят възможности за разкриване на нови делегирани от държавата дейности, като специализирани трапезарии или диетично столово хранене.

По така изградени параметри и механизъм за разпределение на общия обем от кредити, на основание чл.11, ал.6 и ал.7 от Закона за общинските бюджети, внасям за разглеждане проекта на бюджет за 2009 г. и предлагам на Общински съвет Шумен, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Приема бюджета на община Шумен за 2009 г., както следва:

I. По прихода	59 215 086 лв.
1.1. Приходи с държавен характер	33 752 073 лв.
1.1.1. Обща субсидия за делег. държавни дейности	32 577 650 лв.
1.1.2. Преходен остатък	1 174 423 лв.
1.2. Приходи с местен характер	25 463 013 лв.
1.2.1. Имуществени данъци	5 820 000 лв.
1.2.2. Неданъчни приходи	12 877 040 лв.
в т.ч.:	
такса битови отпадъци	5 500 000 лв.
1.2.3. Взаимоотношения с ЦБ	4 017 200 лв.
в т.ч.:	
обща изравнителна субсидия	2 954 900 лв.
зимно поддържане и снегочистване	87 100 лв.
целева субсидия за КР за фин. на местни д/сти	975 200 лв.
от тях за изграждане на общ. пътища	332 500 лв.
1.2.4. Трансфери	- 125 000 лв.
1.2.5. Операции с финансови активи и пасиви	- 1 333 333 лв.
1.2.6. Друго финансиране	- 34 460 лв.
1.2.7. Преходен остатък	4 241 566 лв.

II. По разхода

2.1. Разходи за делегирани от държ. дейности 33 752 073 лв.

**2.2. Разходи за делег. от държ. д/сти, дофин.
с общински приходи** 842 569 лв.

2.3. Разходи за местни дейности 24 620 444 лв.

Размерът на бюджетните приходи и бюджетните кредити по функции и параграфи са съгласно Приложения №№ 1, 1А, 2 и 3.

2. Приема размера на средствата, заделени като резерв, както следва:

I. В делегираните от държавата дейности 3 257 765 лв.

1.1. функция „Общи държавни служби” 253 872 лв.

1.2. функция „Отбрана и сигурност” 15 567 лв.

1.3. функция „Образование” 1 668 318 лв.

1.4. функция „Здравеопазване” 813 212 лв.

1.5. функция „Соц. осигуряване, подпом. и грижи” 312 888 лв.

1.6. функция „Почивно дело, култура, религ. д/сти” 193 908 лв.

II. В местни дейности 401 720 лв.

2.1. обща изравнителна субсидия 295 490 лв.

2.2. трансфер за зимно поддържане и снегочистване
на общински пътища 8 710 лв.

2.3. целева субсидия за капиталови разходи, в т.ч.: 97 520 лв.

- за изгр. и основен ремонт на общ. пътища 33 250 лв.

- останалата част от целевата субсидия 64 270 лв.

3. Приема прогноза за местните приходи за периода 2010-2012 г. по Приложение № 1Б.

4. Утвърждава приоритетите, по които да се разходват бюджетните средства, както следва:

- заплати, осигурителни плащания, обещетения, стипендии и медикаменти, включително да извънстационарно безплатно лекарствено снабдяване, както и издръжка на социалните, здравните и образователните заведения за делегираните от държавата дейности;
- заплати, осигурителни плащания, обещетения, храна,, отопление, осветление за местни дейности;
- разходи за държавни дейности, дофинансирани със собствени източници.

5. Дава правомощия на кмета на общината, съгласно чл.27, ал.1(т.1 и т.2) и ал.2 и по чл.28, ал.1 от Закона за общинските бюджети, при спазване на общия размер на бюджета и разделението му на държавни и местни дейности.

6. На основание §31, ал.2 от ПЗРЗДБРБ за 2009 г., одобрява разпределението на формирания преходен остатък по бюджета на общината за 2008 г. в размер на 5 415 989 лв., съгласно Приложение №13.

7. Утвърждава лимит за посрещане на гости и представителни разходи на общинската администрация в размер на 45 000 лв. и за възнаграждения и издръжка на Общински съвет 160 000 лв. по Приложение №12.

8. Утвърждава обща численост на персонала по бюджета за 2009 г., разпределена по дейности, в т.ч. за дейност „Общинска администрация” и размера на средствата за заплати и възнаграждения на персонала, други възнаграждения и осигурителни вноски от работодател в дейности финансирани от общинския бюджет, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, съгласно Приложение №4.

9. Приема размера на собствените средства и начина на финансиране на общинските предприятия и бюджетните дейности, реализиращи собствени приходи при община Шумен по Приложение №7.

10. На база на разчетени собствени приходи от входни билети, такси, рекламни материали и други на Регионален исторически музей, Регионална библиотека „Ст.Чилингиров” и Комплекс „Създатели на българската държава”, 100% от допълнително реализираните приходи над първоначално планираните да се предоставят за обезпечаване на допълнителни финансови необходимиости за заплати и осигурителни плащания на дофинансирана численост, издръжка и капиталови разходи по утвърдени план-сметки на съответните структури.

11. Утвърждава приходно-разходните сметки за извънбюджетните средства на общината за 2009 г., съгласно Приложение №5, както следва:

Приход 385 379 лв.
Разход 311 499 лв.

12. Приема разчет за финансиране на капиталови разходи за 2009 година, по Приложение №6, по съответните източници, параграфи, функции и пообектно в размер на 6 036 864 лв., в т.ч.: за финансиране на държавни дейности -207 598 лв., за дофинансиране на държавни дейности - 140 595 лв. и 5 688 671 лв. за финансиране на местни дейности , както следва:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	КАПИТАЛ. РАЗХОДИ ОБЩО /лв./	ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ /лв./	ЗА ДОФИНАНС. ДЕЛЕГ. ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ /лв./	ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ /лв./
1.	СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА	3 285 527	-	84 520	3 201 007
	ПАР.51- 00 “ОСНОВНИ РЕМОНТИ”	305 764	-	20 000	285 764
	ПАР.52-00 ”ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА”	2 377 100	-	24 520	2 352 580

	ПАР.53 -00 ”ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА”	142 340	-	-	142 340
	ПАР.54-00 ”ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ”	300 323	-	-	300 323
	ПАР.55-00”КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	160 000	-	40 000	120 000
2.	ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА – ПРЕХ. ОСТАТЪК ОТ 2007 И 2008 г.	1 674 758	207 598	-	1 467 160
	ПАР.51 -00 “ОСНОВНИ РЕМОНТИ”	415 533	199 473	-	216 060
	ПАР.52-00 ”ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА”	1 259 225	8 125	-	1 251 100
3.	ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ ДБ-90%	877 680	-	-	877 680
	ПАР.51- 00 “ОСНОВНИ РЕМОНТИ”	299 250	-	-	299 250
	ПАР.52-00 ”ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА”	578 430	-	-	578 430
4.	ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ ДБ-10%	97 520	-	-	97 520
	ПАР.51 -00 “ОСНОВНИ РЕМОНТИ”	33 250	-	-	33 250
	ПАР.52-00 ”ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА”	64 270	-	-	64 270
5.	ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ “СПЕЦИАЛЕН ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ДМА ПО ЗПСК	101 379	-	56 075	45 304
	ПАР.52-00 ”ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА”	101 379	-	56 075	45 304
	ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2009 г.	6 036 864	207 598	140 595	5 688 671

13. Да се осигурят средства за допълнителна дейност на Драматично-куклен театър в размер на 100 000 лв. и за Държавната филхармония 25 000 лв., след сключени договори със съответните институции.

14. Да се поемат разходите за погребения на лица, съгласно следните критерии: за самотни граждани, без близки и роднини, бездомни граждани, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в

службите за социално подпомагане по утвърдени план-сметки Приложения №№ 8 и 9, с източник на финансиране имуществените данъци, такси, неданъчни и други приходи с местен характер.

15. Финансирането на областните диспансери да се извършва от общинския бюджет на базата на сключен договор и в размер съгласно чл.17, ал.2 от ЗДБРБ за 2009 г. , както следва:

- Диспансер за онкологични заболявания до 3 318 120 лв.
- Диспансер за пневмо-фтизиатр. заболявания до 1 474 200 лв.
- Диспансер за кожно-венерически заболявания до 453 960 лв.

16. Едноличните търговски дружества с общинско имущество отчисляват дивидент за общината от печалбата, след данъчно облагане за финансовата 2008 г., както следва:

1. дружествата с ограничена отговорност – 50 на сто от печалбата;

2. акционерните дружества след приспадане на отчисленията за фонд „Резервен” в размер на 10 на сто в съответствие с чл.246, ал.2, т.1 от Търговския закон – 50 на сто от печалбата

Задължава изпълнителните органи на дружествата с общинско имущество да приведат дължимия дивидент по сметките на общината до 30.06.2009 г.

17. Представителите на общината в общото събрание на търговските дружества с над 50 на сто общинско участие, да осигурят приемане на годишните счетоводни отчети в сроковете по Закона за счетоводството и по Търговския закон, като предложат отчисляване на дивидент за общината при разпределяне на печалбата в размер, както следва:

1. дружествата с ограничена отговорност – 50 на сто от печалбата;

2. акционерните дружества след приспадане на отчисленията за фонд „Резервен” в размер на 10 на сто в съответствие с чл.246, ал.2, т.1 от Търговския закон – 50 на сто от печалбата

Задължава търговските дружества с общинско участие да представят за утвърждаване от Общинския съвет през м.април 2009 г. отчет за дейността си.

18. Освобождава от отчисляване на дивидент за общината от печалбата за 2008 г. едноличните търговски дружества с общинско имущество, по Приложение №10. Освободените средства да се ползват за закупуване на диагностична и лечебна апаратура и строително-монтажни работи.

19. Утвърждава структурата и размера на общинския дълг за 2009 г., съгласно Приложение №11.

20. Упълномощава кмета на общината да утвърди по предложение на ръководителите на бюджетни структури списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски от местонахождението до местоработата и обратно, когато за съответната работа няма кандидат от

населеното място. Отчитането на разходите да става въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).

21. Утвърждава дневен хранителен оклад за деца в детските градини и за ношуващите групи към тях, считано от 01.04.2009 г., в следните стойности:

	дневен оклад	в т.ч.:			
		сутрешна закуска	обяд	следобедна закуска	вечеря
ЦДГ - град	1.70	0.43	0.93	0.34	
ЦДГ - села	1.70	0.43	0.93	0.34	
ЦДГ-нощув. групи	2.30	0.43	0.93	0.34	0.60

22. На основание чл.30, ал.2 от ПМС № 27/ 09.02.2009 г. утвърждава изплащане на 100% транспортни разходи на педагогическия персонал от местонахождението до местоработата, като 10% от тях са за сметка на общинските приходи.

23. На основание чл. 30, ал.1 от ПМС № 27/ 09.02.2009 г. утвърждава изплащане на транспортни разходи на непедagogическия персонал в границите на населеното място, в изпълнение на трудовите им задължения и изисквания, определени с длъжностните им характеристики по списък утвърден от кмета на общината.

24. Да се осигурят средства за плащане на абонаментни карти за безплатно пътуване по вътрешно-градския транспорт на пенсионери над 65 годишна възраст и многодетни майки в размер на 200 000 лв. Картите се издават за период до 31.03.2010 г.

КРАСИМИР КОСТОВ

Кмет на община Шумен

Съгласувал,
Д-р по ик. Ал.Генчев

Зам.-кмет по „Бюджет и финанси“:

Предложил,
Мариана Паскова

Директор на дирекция „Бюджет и финанси“