



ул. "Трети март"72  
7583 Ситово

тел.: 086/88-22-13  
e-mail: sitovo@mail.bg

**ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
СИТОВО**

## ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от инж. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НЕДЕЛЧЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СИТОВО

**ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕТО И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СИТОВО  
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2013г. – 31.12.2013г.**

Разработването на Бюджет 2013 година на Община Ситово е осъществено при съблюдаване на действащата нормативна уредба имаща отношение към общинските бюджети – чл.24 и чл.28, ал.1 от Закона за устройство на държавния бюджет, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2013г.; разпоредбите на Постановление № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013г. за изпълнението на държавния бюджет на РБългария за 2013г. (ПМС № 1 от 2013г.); разпоредбите на Решение № 327 на Министерски съвет от 25.04.2012г., Решение № 850 на Министерски съвет от 12.10.2012г. и Решение № 20 на Министерски съвет от 10.01.2013 г. за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2013г., разпоредбите на ПМС № 250 от 11.10.2012г. относно определяне на размера на минималната работна заплата за 2013 г. и дадените указания от Дирекция "Финанси на общините" – при Министерство на финансите с писмо № ФО-1/21.01.2013 год. за основните принципни насоки при съставянето и изпълнението на бюджетите на общините за 2013год.

### **I. По съставянето на бюджета на Общината**

В изпълнение на актуализираната Програма за финансова децентрализация, Министерски съвет прие Решение № 327 от 25.04.2012 г., Решение № 850 от 12.10.2012 г. и Решение № 20 от 10.01.2013 г. за разделения на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата и за определяне на стандарти за числеността на персонала и стандарти за издръжка на делегираните от държавата дейности – общинска администрация, образование, здравеопазване, отбрана и сигурност; културата през 2013 г.

С чл.11, на ЗДБРБ за 2013 г. е определен размерът на стойностните и натуралните показатели на общините за делегираните от държавата дейности, в съответствие със стандартите утвърдени с Решение № 327 от 25.04.2012 г., Решение № 850 от 12.10.2012 г. и Решение № 20 от 10.01.2013 г. Конкретните разчетни натурални и стойностни показатели, на основата на които са определени разходите за делегираните от държавата дейности за 2013 г са в съответствие с Приложение 1 към Докладна записка за Бюджет 2013.

С чл.10, ал.1 на закона са определени размерите на взаимоотношенията между централният бюджет и бюджетите на общините под формата на: **обща субсидия за делегираните от държавата дейности; трансфери за местни дейности - обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно поддържане и снегочистване и целева субсидия за**

**капиталови разходи**, в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища и екологични обекти за 2013 г. За Община Ситово тези взаимоотношения са както следва:

Таблица 2

ОБЩИНА	БЮДЖЕТНИ ВЗАИМО- ОТНОШЕНИ Я	ОБЩА СУБСИДИЯ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	Трансфери за местни дейности		Целева субсидия за капиталови разходи		
			Обща изравнителна субсидия	За зимно поддържане и снегочист ване на общински пътища	Общо	В т.ч. за изграждане и ремонт на общински пътища	В т.ч. за екологич ен обект
СИТОВО	2 349 238 лв	1 697 638 лв	402 600 лв	36 300 лв	212 700 лв	123 600 лв	0 лв

Средствата от ЦБ ще бъдат предоставени общо по тримесечия в съответствие с чл.13 от ЗДБРБ за 2013 г.

Средствата за делегираните от държавата дейности са определени в съответствие с утвърдените натуралните и стойностни показатели за прилагане на стандарти за финансиране на делегираните държавни дейности за 2013 г.

## **II. Промяна на взаимоотношенията с ЦБ**

**През м.Февруари с писмо № ФРС-2 / 19.02.2013 г.** на МФ в съответствие с чл.10, ал.1 и Приложение № 5, т. 1 и т. 2 към чл. 9, ал. 1 на ПМС№ 1 от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г., **се увеличиха получените от общината целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА (§§ 31-28) с 28 278 лева за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози, компенсация за безплатен превоз на ученици до 16г и компенсация за безплатни или по намалени цени пътувания за първо тримесечие на 2013 г.**

**През м.Февруари с писмо № ФО-4 / 28.02.2013 г.** на МФ на основание чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, в изпълнение на § 4, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2013 г., чл. 34, ал. 2 на ПМС № 1 от 09.01.2013 г. и Решение № 1 от 11.02.2013 г. на Междудементалната комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет **се увеличиха получените от общината целеви трансфери (§§ 31-18) с 27 000 лева за ларвицидна и имагицидна обработка срещу комари.**

**През м.Април с писмо № ФО-9 / 09.04.2013 г.** на МФ на основание чл.34, ал.1 от Закона за устройството на държавния бюджет, в изпълнение на чл.37, ал.1 от ПМС № 1 от 09.01.2013 г. и писмо № 0201-183/29.03.2013г. на МОМН за промени в натуралните показатели в делегираните от държавата дейности по образование **се увеличи общата допълваща субсидия (§§ 31-11) с 56 506 лева**

**През м.Април с писмо № ФО-10 / 09.04.2013 г.** на МФ на основание чл.34, ал.1 от Закона за устройството на държавния бюджет, в изпълнение на чл.41а, ал.10 от Закона за народната просвета и писмо № 0201-183/29.03.2013г. на МОМН за възстановяване на средства от преходните остатъци на професионалните училища **се увеличи общата допълваща субсидия (§§ 31-11) с 65 лева**

**През м.Април с писмо № ФО-11 / 09.04.2013 г.** на МФ на основание чл.34, ал.1 от Закона за устройството на държавния бюджет, във връзка с ПМС № 33 от 2013г. , в изпълнение на чл.37, ал.1 от ПМС № 1 от 09.01.2013 г. и писмо № 0201-183/29.03.2013г. на МОМН **се увеличи общата допълваща субсидия (§§ 31-11) с 1 654 лева за стипендии на ученици след завършено основно образование**

**През м.Април с писмо № ФРС-6 / 11.04.2013 г.** на МФ на основание чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет., **се увеличиха получените от общината целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА (§§ 31-28) с 25 323 лева за, компенсация за безплатен превоз на ученици до 16г за 2013 г.**

**През м.Април с писмо № ФО-13 / 12.04.2013 г.** на МФ на основание чл.34, ал.1 от Закона за устройството на държавния бюджет, в изпълнение на чл.48, ал.4 от ПМС № 1 от 09.01.2013 г. и

писмо № 0201-183/29.03.2013г. на МОМН **се намали общата допълваща субсидия (§§ 31-11) с 1 541 лева за здравеопазване**

**През м.Април с писмо № ФО-15 / 18.04.2013 г.** на МФ на основание чл.34, ал.1 от Закона за устройството на държавния бюджет, в изпълнение на чл.62 от ПМС № 1 от 09.01.2013 г. и писмо № 0201-206/05.04.2013г. на МОМН **се увеличи общата допълваща субсидия (§§ 31-11) с 27 896 лева за пътни на педагогическия персонал за първо полугодие на 2013г.**

**През м.Април с писмо № ФО-16/ 25.04.2013 г.** на МФ на основание чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, в изпълнение на чл.61, ал.1 от ПМС № 1 от 09.01.2013 г. и писмо № фо-1/21.01.2013г. на МФ **се увеличи общата допълваща субсидия (§§ 31-11) с 638 лева за фактически изплатена присъдена издръжка за първото тримесечие на 2013г.**

**През м.Май с писмо № ФО-22/ 20.05.2013 г.** на МФ на основание чл.34, ал.1 от Закона за устройството на държавния бюджет, в изпълнение на ПМС № 104 от 2003 г. и писмо № 0201-273/14.05.2013г. на МОМН **се увеличи общата допълваща субсидия (§§ 31-11) с 13 503 лева за учебници и учебни помагала на учениците от I до VII клас и децата от подготвителните групи в детски градини и училища.**

**През м.Юли с писмо № ФРС-7/ 05.07.2013 г.** на МФ на основание чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, **се увеличиха получените от общината целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА (§§ 31-28) с 584 лева за компенсация за безплатни или по намалени цени пътувания за трето тримесечие на 2013 г.**

**През м.Юли с писмо № ФО-26/ 19.07.2013 г.** на МФ на основание чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, в изпълнение на чл.61, ал.1 от ПМС № 1 от 09.01.2013 г. и писмо № фо-1/21.01.2013г. на МФ **се увеличи общата допълваща субсидия (§§ 31-11) с 119 лева за фактически изплатена присъдена издръжка за второто тримесечие на 2013г.**

**През м.Юли с писмо № ФО-27/22.07.2013г.** на МФ на основание чл. 34, ал.1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет в изпълнение на чл.65, от ПМС № 1 от 09.01.2013г., ПМС № 129 от 11.07.2000г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт **се увеличи общата допълваща субсидия (§ 31-11) с 1 594 лева. за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и училища.**

**През м.Август с писмо № ФО-31/07.08.2013г.** на МФ на основание чл. 34, ал.1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет в изпълнение на ПМС № 203 от 2013г. за одобряване на националната програма за развитие на средното образование и писмо № 0201-450/31.07.2013г. на МОМН, **се увеличи общата допълваща субсидия (§ 31-11) с 1 232 лева. за изпълнение на Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище.**

**През м.Октомври с писмо № ФО-41/ 17.10.2013 г.** на МФ на основание чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, в изпълнение на чл.61, ал.1 от ПМС № 1 от 09.01.2013 г. и писмо № ФО-1/21.01.2013г. на МФ **се увеличи общата допълваща субсидия (§§ 31-11) с 2400 лева за фактически изплатена присъдена издръжка за третото тримесечие на 2013г.**

**През м.Октомври с писмо № ФО-45 / 24.10.2013 г.** на МФ на основание чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, в изпълнение на чл.62 от ПМС № 1 от 09.01.2013 г. и писмо № 0201-588/26.09.2013г. на МОМН **се увеличи общата допълваща субсидия (§§ 31-11) с 20 288 лева за пътни на педагогическия персонал за второ полугодие на 2013г.**

**През м.Ноември с писмо № ФО-49 / 04.11.2013 г.** на МФ на основание чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, в изпълнение на Решение на Министерския съвет № 203 от 29.03.2013 г. и писмо № 0201-638/21.10.2013г. на МОМН **се увеличи общата допълваща субсидия (§§ 31-11) с 2 310 лева за реализиране на дейностите по съответните модули на НП „С грижа за всеки ученик“.**

**През м.Ноември с писмо № ФО-50 / 06.11.2013 г.** на МФ на основание чл.34, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета и предложение с писмо № 0201-672/31.10.2013г. на МОМН **се увеличи общата допълваща субсидия (§§ 31-11) с 6 035 лева за**

изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директори на училища и детски градини за учебната 2012/2013 г.

**През м.Ноември с писмо № ФО-53/21.11.2013г.** на МФ на основание чл. 34, ал.1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет в изпълнение на РМС № 203 от 2013г. за одобряване на националната програма за развитие на средното образование и писмо № 0201-683/06.11.2013г. на МОН, **се увеличи общата допълваща субсидия (§ 31-11) с 13 878 лева** за реализиране на дейностите по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище”.

**През м.Ноември с писмо № ФРС-8/ 28.11.2013 г.** на МФ на основание чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, **се увеличиха получените от общината целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА (§§ 31-28) с 14 353 лева** за компенсация за безплатни или по намалени цени пътувания за четвърто тримесечие на 2013 г.

**През м.Декември с писмо № ФО-54/06.12.2013г.** на МФ на основание чл. 34, ал.1 от Закона за устройството на държавния бюджет в изпълнение на РМС № 203 от 2013г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование и писмо № 0201-753/29.11.2013г. на МОН, **се увеличи общата допълваща субсидия (§ 31-11) с 4 068 лева** за изплащане на обезщетения на персонала във функция „Образование” по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”.

**През м.Декември с писмо № ФО-55/06.12.2013г.** на МФ на основание чл. 34, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет в изпълнение на ПМС № 186 от 2010г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I до IV клас в държавните и общинските училища, **се увеличи общата допълваща субсидия (§ 31-11) с 2 275 лева** за допълнително финансиране за периода 15.09.2013 г.-31.12.2013 г. на целодневната организация на учебния ден на учениците от IV клас..

**През м.Декември с писмо № ФО-59/13.12.2013г.** на МФ на основание чл. 34, ал.1 и ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, чл. 42 от Закона за защита при бедствия, в изпълнение на чл. 107 от Постановление № 1 на МС от 09.01.2013 г. и предложение на община Ситово с писмо № 04-19-34/14.06.2013 г., **се увеличи общата допълваща субсидия (§ 31-11) с 4810 лева** за финансиране разходите за сформираното доброволно формирование за защита при бедствия и аварии в общината..

**През м.Декември с писмо № ФРС-10 /07.12.2013 г.** на МФ на основание чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет., **се увеличиха получените от общината целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА (§§ 31-28) с 5 198 лева** за компенсация за безплатен превоз на ученици до 16г за 2013 г.

**През м.Декември с писмо № ФО-61/ 17.12.2013 г.** на МФ на основание чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, в изпълнение на чл.61, ал.1 от ПМС № 1 от 09.01.2013 г. и писмо № ФО-1/21.01.2013г. на МФ **се увеличи общата допълваща субсидия (§§ 31-11) с 272 лева** за фактически изплатена присъдена издръжка за четвъртото тримесечие на 2013г.

**През м.Декември с писмо № ФО-64/ 18.12.2013 г.** на МФ на основание чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, в изпълнение на чл.2 и чл.6 от ПМС № 288 от 14.12.2013 г. **се увеличи общата допълваща субсидия (§§ 31-11) с 4000 лева** за осигуряване на възможност за достъп до телевизионни услуги на лица със специфични социални потребности в населените места, които не са покрити с цифров ефирен сигнал.

### **III. Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки**

**Трансферите между бюджетни сметки са на стойност 97 832 лева, от тях:**

- **16 563 лева** от Областна администрация – гр.Силистра във връзка с проведените Национален референдум и Парламентарни избори през 2013 г. Отразяване в приходната част – по §§ 61-01 „Получени трансфери”, в разходната част в дейност „Държавни и общински служби и дейности по изборите” функция „Общи държавни служби”;

- **24 800 лева** от Фонд „Социална закрила” към МТСП по проект „Обществена трапезария” – отразени в приходната част по §§ 61-01 „Получени трансфери”, а в разходната част във функция

“Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, дейност “Др.служби и дейности по соц. осиг., подпомагане и заетост” по съответните разходни параграфи.

- **95 лева** от РИО – гр.Силистра – отразени в приходната част по §§ 61-01 „Получени трансфери”, а в разходната част във функция “Образование”, дейност “Др.служби и дейности по соц. осиг., подпомагане и заетост” по съответните разходни параграфи.

- (-) **18 926 лева** представляват предоставени трансфери на Община Силистра за отчисления по чл.71а и чл.71е от ЗУО, отразени в приходната част по §§ 61-02 „Трансфери между бюджети - предоставени трансфери”, в разходната част в дейност “Чистота”, по съответните параграфи.

- **75 300 лева** по програми на МТСП – Бюро по труда – Силистра., отразени в приходната част по § 61-05 „Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост”, а в разходната част във функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, дейност “Програми за временна заетост” по съответните параграфи за отчитане на изплатените заплати и внесени осигуровки.

Трансферите между бюджетни и извънбюджетни сметки са на стойност **406 569**

### лева

- **1 759 829 лева** представляват получени за възстановяване на безлихвен заем от централния бюджет (съгласно ПМС № 59 от 2011 г.) средства по одобрен проект по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., отразени в приходната част по §§ 62-01 (+) „Получени трансфери” и § 74-00 (-) „Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ”.

- **358 783 лева** са получени трансфери от извънбюджетните сметки и фондове на Община Ситово по бюджетната сметка на Общината за извършване на разходи за почистване на пасища, чрез субсидията получена на декар площ от ДФ „Земеделие”, отразени в приходната част по §§ 62-01 (+) „Получени трансфери” и в разходната част по съответните разходни параграфи.

- **106 229 лева** представляват получени средства по одобрен проект по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., за възстановяване на банков заем, отразени в приходната част по §§ 62-01 (+) „Получени трансфери”.

- **3 332 лева** са получени трансфери от извънбюджетните сметки и фондове на Община Ситово по бюджетната сметка на Общината и представляват начислена лихва върху суми по извънбюджетна банкова сметка, открита за целите на проекти към РА - ДФ „Земеделие”, която лихва, съгласно указания на ДФ „Земеделие”, не следва да бъде възстановена на фонда. Отразени са в приходната част по §§ 62-01 (+) „Получени трансфери”.

- (-) **2 377 лева** предоставени трансфери от бюджета по извънбюджетните сметки и фондове на Община Ситово за съфинансиране по проект BG051PO001-5.1.04-0055-C0001 “Помощ в дома”, отразени в приходната част по §§ 62-02 (-) „Предоставени трансфери”.

- (-) **42 207 лева** предоставени трансфери от бюджета по извънбюджетните сметки и фондове на Община Ситово за съфинансиране по проект BG051PO001-5.1.02-0002-C0001 СПОХ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” – ДСП, ОТ, СТОЛ, отразени в приходната част по §§ 62-02 (-) „Предоставени трансфери”.

- (-) **5 626 лева** предоставени трансфери от бюджета по извънбюджетните сметки и фондове на Община Ситово за съфинансиране по проект “КОРЕКЦИЯ НА ДЕРЕ-с.ПОПИНА”, отразени в приходната част по §§ 62-02 (-) „Предоставени трансфери”.

- (-) **4 918 лева** предоставени трансфери от бюджета по извънбюджетните сметки и фондове на Община Ситово за съфинансиране по проект „Реконструкция на улици в община Ситово”, мярка 322, ОП „Развитие на селските райони”, отразени в приходната част по §§ 62-02 (-) „Предоставени трансфери”.

- (-) **1 759 829 лева** представляват извършено плащане съгласно условията и реда за отпускане на безлихвен заем на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрен проект по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., отразено в приходната част едновременно като получен заем по § 74-00 (+) „Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ” и като предоставен трансфер между бюджетни и извънбюджетни сметки и фондове по §§ 62-02 (-).

- (-) **6 647 лева** предоставени трансфери от бюджета по извънбюджетните сметки и фондове на ПГСС – с.Ситово (второстепенен разпоредител на Община Ситово) за декар площ от ДФ

„Земеделие“ (средствата са предварително предоставени по бюджетната сметка на ПГСС – с.Ситово), отразени в приходната част по §§ 62-02 (-) „Предоставени трансфери“.

#### **IV. Временни безлихвени заеми**

**Общата стойност на получени и възстановени временни безлихвени заеми в отчета на община Ситово към 31.12.2013г. е 70 687 лева**

**Към 31.12.2013г. в Община Ситово има получен безлихвен заем от ЦБ, предоставени към извънбюджетните ѝ сметки временни безлихвени заеми и възстановени от извънбюджетните ѝ сметки временни безлихвени заеми, както следва:**

- **1 759 829 лева** получен безлихвен заем съгласно ПМС № 59 от 11 март 2011 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрен проект по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. и за тяхното възстановяване, отразен в приходната част едновременно като получен заем по §§ 74-11 (+) „Получени временни безлихвени заеми от ЦБ“ и като предоставен трансфер между бюджетни и извънбюджетни сметки и фондове по §§ 62-02 (-).

- **(-) 1 759 829 лева** възстановяване на получен безлихвен заем съгласно ПМС № 59 от 11 март 2011 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрен проект по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. и за тяхното възстановяване, отразен в приходната част едновременно като възстановен заем по §§ 74-12 (-) „Предоставени временни безлихвени заеми за ЦБ“ и като получен трансфер между бюджетни и извънбюджетни сметки и фондове §§ 62-01 (+) „Получени трансфери“.

- **(-) 1 162 лв** – предоставен временен безлихвен заем по Проект „Подкрепа за достоен живот“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, отразени в приходната част по §§ 76-21 „Предоставени заеми“, в разходната част в отчет „ИБСФ-3 код 42 и КСФ-2013“ в дейност „Личен асистент“ в съответните разходни параграфи.

- **1 162 лв** – възстановен временен безлихвен заем по Проект „Подкрепа за достоен живот“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, отразени в приходната част по §§ 76-22 „Възстановени заеми“.

- **(-) 146 158 лв** – предоставен временен безлихвен заем по Проект „Социално предприятие за обществено хранене НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ – домашен социален патронаж, обществена трапезария, стол“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, отразени в приходната част по §§ 76-21 „Предоставени заеми“, в разходната част в отчет „ИБСФ-3 код 42 и КСФ-2013“ в дейност „Домашен социален патронаж“ в съответните разходни параграфи.

- **179 985 лв** – възстановен временен безлихвен заем по Проект „Социално предприятие за обществено хранене НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ – домашен социален патронаж, обществена трапезария, стол“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, отразени в приходната част по §§ 76-22 „Възстановени заеми“.

- **40 193 лв** – възстановен временен безлихвен заем по Проект „Нов избор – развитие и реализация“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, отразени в приходната част по §§ 76-22 „Възстановени заеми“.

- **(-) 67 464 лв** – предоставен временен безлихвен заем по Проект „Помощ в дома“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, отразени в приходната част по §§ 76-21 „Предоставени заеми“, в разходната част в отчет „ИБСФ-3 код 42 и КСФ-2013“ в дейност „Социален асистент“ в съответните разходни параграфи.

- **65 250 лв** – възстановен временен безлихвен заем по Проект „Помощ в дома“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, отразени в приходната част по §§ 76-22 „Възстановени заеми“.

- **(-) 34 998 лв** – предоставен временен безлихвен заем по Проект „Подкрепа за заетост“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, отразени в приходната част по §§ 76-21 „Предоставени заеми“, в разходната част в отчет „ИБСФ-3 код 42 и КСФ-2013“ в дейност „Други програми и дейности за осигуряване на заетост“ в съответните разходни параграфи.

- **12 391 лв** – възстановен временен безлихвен заем по Проект „Подкрепа за заетост“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, отразени в приходната част по §§ 76-22 „Възстановени заеми“.

- (-) 134 084 лв – предоставен временен безлихвен заем по Проект „Корекция на дере – с.Попина”, Оперативна програма „Регионално развитие (2007-2013)”, отразени в приходната част по §§ 76-21 „Предоставени заеми”, в разходната част в отчет „ИБСФ-3 код 42 и КСФ-2012” в дейност „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии” в съответните разходни параграфи.

- 158 700 лв – възстановен временен безлихвен заем по Проект „Корекция на дере – с.Попина”, Оперативна програма „Регионално развитие (2007-2013)”, отразени в приходната част по §§ 76-22 „Възстановени заеми”.

- (-) 146 043 лв – предоставен временен безлихвен заем по Проект „Рехабилитация на съществуващата водопроводна мрежа в Община Ситово”, Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” отразени в приходната част по §§ 76-21 „Предоставени заеми”, в разходната част в отчет „ИБСФ-3 код 42 и КСФ-2013” в дейност „Водоснабдяване и канализация” в съответните разходни параграфи.

- 146 043 лв – възстановен временен безлихвен заем по Проект „Рехабилитация на съществуващата водопроводна мрежа в Община Ситово”, Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” отразени в приходната част по §§ 76-22 „Възстановени заеми”.

- (-) 3 128 лв – предоставен временен безлихвен заем от бюджетната сметка на ПГСС-с.Ситово за разплащане на разходи по проект към ОП „Развитие на човешките ресурси”, отразени в приходната част по §§ 76-21 „Предоставени заеми”, в разходната част в отчет „ИБСФ-3 код 42 и КСФ-2013” в съответните разходни параграфи.

**С направените по-горе корекции се оформи окончателен бюджет към 31.12.2013г. в размер на 4 497 632 лева.**

## **ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2013г.**

### **V. По приходната част :**

По бюджета на Общината към 31.12.2013г. са постъпили следните приходи:

- от общински данъци 199 856 лв. или 100 % от окончателния годишен план;
- от неданъчни приходи с общински характер 761 958 лв. или 100 % от окончателния план;
- общата изравнителна субсидия е в размер на 438 900 лв. или 100 % от окончателния план;
- общата допълваща субсидия е 1 855 640 лв. или 100 % от окончателния план;
- целевия трансфер за капиталови разходи е 212 700 лв. или 100 % от окончателния план;
- целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА – 96 470 лв. или 100 % от окончателния план;
- вноски в ЦБ от минали години (-)1 007 или 100 % от окончателния план;
- трансфери /общо(получени, предоставени (+,-) – (+) 504 401 лв.;
- временни безлихвени заеми /общо(предоставени, възстановени (+,-)) – (+) 72 926 лв.;
- средства на разпореждане (-) 1 821 лв.;
- задължения по финансов лизинг (-) – (+) 36 000 лв.
- салдо от предходен период ( в лева) – (+) 321 596 лв.
- салдо от предходен период (във валута) – (+) 13 лв.
- салдо в края на периода ( в лева) – (-) 649 071 лв.

### **VI. По разходната част:**

#### **1/Функция “Общи държавни служби”**

За дейност 117 „Държавни и общински служби и дейности по изборите” са изразходвани 15 940 лв. От тази сума са изплатени възнаграждения на персонала от общинската администрация, зает с дейностите по изборите, възнаграждения на лицата от секционните избирателни комисии,

осигурителни вноски на заетите лица и разходите за издръжка във връзка с проведените избори през 2013г.

*Дейност 122 „Общинска администрация“* се обслужва от 54 бр. персонал. Броят на кметствата е 12 и се ръководи от 7 кмета и 5 кметски заместници. За осъществяване на всички задачи и изисквания, както и за текущата издръжка на кметствата и Общината са изразходвани 708 539 лева, от които за: вода, горива и ел.енергия 64 494 лева; материали 42 846 лева; командировки 2 952 лева; външни услуги 100 522 лева; застраховки 3 368 лева, капиталови разходи – 32 968 лева. На персонала от общинска администрация и на лица, наети чрез граждански договори са начислени и изплатени възнаграждения и осигурителни вноски в размер на 425 133 лева.

За *дейност 123 „Общински съвети“* са изразходвани 76 583 лв. От тази сума е изплатено възнаграждението на Председателя и на общинските съветници и е издръжана дейността на общинския съвет.

## **2/Функция “Отбрана и сигурност”**

Разходите по функция “Отбрана и сигурност” са в размер на 89 374 лева или разпределени по дейности както следва:

- за д-ст 239 „Други дейности по вътрешната сигурност” – 10 840 лева
- за д-ст 282 „Отбранително –мобилизационна подготовка,поддържане на запаси и мощности” – 48 052 лева.
- за д-ст 283 „Превантивна дейност за намаляване вредните последствия от бедствия и аварии” – 26 908 лева.
- за дейност 285 „Доброволни формирования за защита при бедствия” – 3 574 лева.

## **3/Функция “Образование”**

Разходите по функция “Образование” са в размер на 1 656 584 лева или 43 % от общото изпълнение на бюджета на Община Ситово към 31.12.2013 г.

Към 31.12.2013 г. на територията на Общината функционират: 2 целодневни детски градини, 3 общообразователни училища и 1 професионално училище. Извършените разходи са за:

- ФРЗ и осиг.вноски- 930 610 лв.
- Издръжка- 516 986 лв.
- Стипендии - 4 259 лв.
- Капиталови разходи- 204 729 лв.

## **4/Функция “Здравеопазване”**

За функция “Здравеопазване” са извършени разходи в размер на 14 195 лв.

## **5/Функция “Социално осигуряване и грижи”**

Разходите по функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” са в размер на 169894 лева или разпределени по дейности както следва:

- за д-ст 524 „Домашен социален патронаж” – 55 063 лв.
- за д-ст 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.” – 7 481 лв.
- за д-ст 532 “Програми за временна заетост” – 77 881 лв.
- за д-ст 589 „Други служби и дейности по соц.осигуряване, подпомагане и заетостта” – 29 469 лв.

## **6/Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”**

Разходите по функция “ Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” са в размер на 776 227 лева или разпределени по дейности както следва:

- за д-ст 601 „Управление, контрол и регулиране на дейности жилищно строителство и териториално развитие” - 10 097 лв.



- за д-ст 603 „Водоснабдяване и канализация” - 152 306 лв.
- за д-ст 604 „Осветление на улици и площади” – 62 475 лв.
- за д-ст 606 „Изгражд., ремонт и поддръжж. на уличната мрежа” – 58 830 лв.
- за д-ст 619 „Други дейности по жил.строителство, благоустройството и регионалното развитие – 8 504 лв.
- за д-ст 621 „Управл., контр.рег.дейност по опазване на околната среда”– 301 429 лв.
- за д-ст 622 ”Озеленяване “ – 13 302 лв.
- за д-ст 623 “Чистота” – 137 073 лв.
- за д-ст 626 “Пречистване на отпадъчните води от населените места” – 32 211 лв.

### **7/Функция”Почивно дело, култура, религиозни дейности”**

Разходите по функция “Почивно дело,култура,религиозни дейности” са в размер на 111 593 лева или разпределени по дейности както следва:

- за д-ст 701 „Д-сти по поч. дело и соц. отдих” – 3 393 лв.
- за д-ст 713 „Спорт за всички” – 1 752 лв.
- за д-ст 714 „Спортни бази, за спорт за всички” – 16 521 лв.
- за д-ст 738 “Читалища” – 86 040 лв.
- за д-ст 745 „Обредни домове и зали” – 2 122 лв.
- за д-ст 759 „Др. дейности по културата” – 1 765 лв.

### **8/Функция “Икономически дейности и услуги”**

Разходите по функция “Икономически дейности и услуги” са в размер на 226 580 лева или разпределени по дейности както следва:

- за д-ст 829 “Др.дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” – 12 425 лв.
- за д-ст 832 “Служби и дейности по поддържане на пътищата” – 195 192 лв.
- за д-ст 849 “Др. дейности по транспорта” – 3 169 лв.
- за д-ст 866 “Общински пазари и тържища” – 5 лв.
- за д-ст 871 “Помощни стопанства, столове и др. спомагателни д-сти” – 1 223 лв.
- за д-ст 898 “Др. дейности по икономиката” – 14 566 лв.

### **9/Функция “Разходи неklasифицирани в други функции”**

Разходите по функция “Разходи неklasифицирани в други функции” са в размер на 813 лева или разпределени по дейности както следва:

- за д-ст 910 “Разходи за лихви” – 813 лв.

### **Изразходваните средства са както следва:**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| - за делегираните от държавата дейности – | <b>2 123 588 лв.</b> |
| - за дофинансиране –                      | <b>51 055 лв.</b>    |
| - за местни дейности –                    | <b>1 671 679 лв.</b> |
| <b>или общо -</b>                         | <b>3 846 322 лв.</b> |

Наличността по сметки в лева на Община Ситово към 31.12.2013г. е 649 071 лева, от които 391 897 лв. са остатък от местни дейности и 257 174 лв. - остатък от държавни дейности.

През четвъртото тримесечие на 2013 г. ръководството на Общината, съвместно с ръководителите на направленията, работиха при изключително икономично и целево изразходване на бюджетните средства.

Разчетите за сметките за средства от Европейския съюз на община Ситово са в съответствие със справка за приходната и разходната част на извънбюджетните сметки и фондове в общината.

Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет – Ситово да приеме следните

### РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 140, ал.1 от ЗПФ, Общински съвет -Ситово приема отчета за изпълнението на бюджета на Община Ситово към 31.12.2013г., както следва:

**По разходната част:**

- държавни дейности	2 123 588 лв.
- дофинансиране на държавни дейности с общински приходи	51 055 лв.
- местни дейности	1 671 679 лв.
- <b>общо</b>	<b>3 846 322 лв.</b>

**По приходната част:**

- държавни дейности	2 123 588 лв.
- местни дейности	1 722 734 лв.
- <b>общо</b>	<b>3 846 322 лв.</b>

2. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.124, ал.2 от ЗПФ, Общински съвет -Ситово приема актуализация на бюджета на Община Ситово за четвъртото тримесечие на 2013г., както следва:

**По разходната част:**

- било:	4 141 123 лв.
- става:	4 495 393 лв.

**-По приходната част:**

- било:	4 141 123 лв.
- става:	4 495 393 лв.

3. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.144, ал.4 от ЗПФ, Общински съвет -Ситово приема разчетите за сметките за средства от Европейския съюз на Община Ситово за четвъртото тримесечие на 2013г., както следва:

**По разходната част:**

- <b>общо</b>	<b>3 358 234 лв.</b>
---------------	----------------------

**По приходната част:**

- <b>общо</b>	<b>3 358 234 лв.</b>
---------------	----------------------

**ВНАСЯ**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА СИТОВО:**  
**/инж. Н.Неделчев/**