



О Б Щ И Н А С Т Р У М Я Н И

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СТРУМИЯНИ ЗА 2011 Г.

Нормативна база: Закон за държавния бюджет на Република България / ЗДБРБ / за 2011 г. / обн., ДВ. бр.99 / 17.12.2010 г. /, ПМС № 334 / 29.12.2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2011 г. / обн., ДВ. бр.2 / 07.01.2011 г. /, Писмо на МФ № ФО - 81 / 30.12.2010 г. по съставянето на бюджета на общината, чл. 21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

В изпълнение на Програмата за реализиране Концепцията за финансова децентрализация, Министерския съвет прие Решение № 715 / 01.10.2010 г. за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на държавни и общински и определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2011 г.

Въвеждат се единни разходни стандарти за едно дете и един ученик, на базата на които се определят средствата от държавния бюджет за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици в училищата, детските градини и обслужващите звена в системата на народната просвета, стандарти за изчисляване на средствата за заплати по групи общини за минимално кадрово осигуряване на делегираната от държавата дейности „Общинска администрация”, единни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности за функциите „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”и „Почивно дело, култура и религиозни дейности”.

С чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2011 г. са определени размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на общината за 2011 г. под формата на обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности, обща изравнителна субсидия за финансиране на местните дейности, целева субсидия за капиталови разходи, трансфер за зимно поддържане и снегопочистване и трансфер за изграждане и основен ремонт на местни общински пътища.

С чл.11, ал.2 на ЗДБРБ за 2011 г. е определен размерът на стойностните и натурални показатели на общината за делегираните от държавата дейности. Конкретните разчетни натурални и стойностни показатели, на основата на които са определени разходите за държавни дейности за община Струмияни са посочени в писмо на Министерство на финансите № ФО – 81 / 30.12.2010 г.

Бюджетът на община Струмияни е разработен **отделно** за дейностите “**държавна отговорност**” и дейностите “**общинска отговорност**”.

Бюджет на община Струмияни за дейностите “държавна отговорност”

На основание Решение на Министерски съвет № 715 / 01.10.2010 г., дейностите “държавна отговорност” по бюджета на общината са следните:

1. Общинска администрация – заплати и осигурителни плащания;
2. Функция “Отбрана и сигурност”- заплати и осигурителни плащания на денонощните дежурни, издръжка на военен отдел, заплати и осигурителни плащания на обществен възпитател, издръжка на местната комисия за МКБППМН и средства за отбранително-мобилизационна подготовка;
3. Функция “Образование” – заплати, осигурителни плащания и издръжка в училищата, заплати и осигурителни плащания в детските градини и други дейности по образованието, предучилищна подготовка на 6-годишни деца ;

4. Функция “Здравеопазване” – заплати и осигурителни плащания на медицински сестри в детски градини и училищно здравеопазване, издръжка на здравните кабинети;
5. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”- заплати, осигурителни плащания и издръжка на ДВХПР и защитените жилища;
6. Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” – заплати, осигуровки и издръжка на читалища.

В разходите са разчетени и са осигурени в пълен размер средства за работни заплати и осигурителни плащания за дванадесет месеца на персонала, зает в държавните и общинските дейности.

Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности се предоставя по тримесечия съгласно разпределението по чл.13, ал.1 и в размерите по чл.10, ал.1 от Закона за държавния бюджет на РБ за 2011 г. Бюджетните кредити за осигурителни вноски са разчетени в съответствие с Кодекса за социалното осигуряване. Осигурителните вноски , съгласно Закона за бюджета на ДОО са в размер на 13,3 % за родените преди 1960 г. и 10,5 % за родените след 31.12.1959 г. Размерът на здравно-осигурителните вноски са 4,8 % за сметка на работодателя съгласно Закона за здравното осигуряване. Размерът на вноската за допълнително задължително пенсионно осигуряване е 2,8 %.

Приходи за дейностите “държавна отговорност”:

1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности	- 2 081 049.00 лв.
2. Преходен остатък	- 4 144.00 лв.
СОУ „Паисий Хилендарски”с. Микрево	- 3 161.00 лв.
За компенсиране на безплатни превози	- 983.00 лв.
Всичко:	- 2 085 193.00 лв.

Разпределение на разходите държавна отговорност по функции и дейности

I. Функция “Изпълнителни и законодателни органи”

1. Дейност “Общинска администрация”

Численост на персонала от 01.01.2011 г. – 57,00 бр.

Ср.бр.работна заплата от 01.01.2011 г. – 537,85 лв.

Разходът включва заплати и осигурителни плащания на персонала

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	Запл. и възнагр.на п-л, нает по тр.и служ.пр.	367 884
0101	Заплати и възнагр.на п-л, нает по тр.пр.	290 734
0102	Заплати и възнагр.на п-л, нает по служ.пр.	77 150
0200	Други възнагр. и плащания за персонала	15 218
0201	За нещатен персонал по труд.правоотношения	6 876
0202	За персонал по извънтрудови правоотношения	2 000
0205	Средства за СБКО	3 907
0208	Обезщетения с характер на възнаграждения	1 000
0209	Други плащания и възнаграждения	1 435
0500	Осигуровки	71 898
0551	Осигур. вноски от работодатели за ДОО	43 882
0560	Здр.-осигурителни вноски от работодатели	18 654
0580	Вноски за допълн. задължително осигур.	9 362
	Всичко разходи:	455 000

II. Функция “Отбрана и сигурност”

1. Дейност “Други дейности по отбраната”

Разходът включва средства за възнаграждения и осигуровки на техници – 3 бр. средства за безопасни условия на труд, възнаграждения, осигуровки и издръжка на денонощни дежурни – 5 бр. и издръжка на военен отдел

§	Наименование на параграфа	лв.
0200	Други възнагр. и плащания за персонала	34 265
0201	За нещатен персонал нает по труд.правоотн.	33 565
0205	Разходи за СБКО	600
0209	Други плащания и възнаграждения	100
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	5 085
0551	Осигур. вноски от работодатели за ДОО	2 966
0560	Здр.-осигурителни вноски от работодатели	1 414
0580	Вноски за допълн. задължително осигур.	705
1000	Издръжка	4 139
1011	Храна	500

1013	Постелен инвентар и работно облекло	1 000
1015	Материали	500
1016	Вода, горива и енергия	1 439
1020	Разходи за външни услуги	500
1051	Командировки в страната	200
	Всичко разходи:	43 489

2. Дейност “Други дейности по вътрешната сигурност”

Разходът включва материално стимулиране на 5 бр. обществени възпитатели, издръжка на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

§	Наименование на параграфа	лв.
0200	Други възнагр. и плащания за персонала	14 460
0202	За персонал по извънтруд.правоотношения	12 960
0209	Други възнаграждения и плащания	1 500
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 600
0551	Осигур. вноски от работодатели за ДОО	1 430
0560	Здр.-осигурителни вноски от работодатели	728
0580	Вноски за допълн. задължително осигур.	442
1000	Издръжка	1 517
1015	Материали	600
1020	Разходи за външни услуги	617
1051	Командировки в страната	300
	Всичко разходи:	18 577

3. Дейност “Отбранително-мобилизационна подготовка”

Разходът включва средства за талкиране на средствата за защита

§	Наименование на параграфа	лв.
0200	Други възнагр. и плащания за персонала	500
0202	За персонал по извънтрудови правоотношения	500
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	100
0551	Вноски за ДОО	50
0560	Здравно-осигурителни вноски	30
0580	Вноски за ДЗПО	20
1000	Издръжка	500
1015	Материали	500
	Всичко разходи:	1 100

4. Дейност “Ликвидиране на последици от стихийни бедствия”

Разходът включва средства за издръжка на постоянната комисия към общината за бедствия и аварии.

1000	Издръжка	3 900
1015	Материали	500
1020	Разходи за външни услуги	400
1030	Текущ ремонт	3 000
	Всичко разходи:	3 900

III. Функция “Образование”

1. Дейност “Общообразователни училища”

Разходът включва заплати и осигурителни плащания на персонала и издръжка на
СОУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” С. МИКРЕВО:

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	Запл. и възнагр. на п-л, нает по тр.и служ.пр.	333 500
0101	Заплати и възнагр. на персонал, нает по труд.правоотношения	295 000
0109	ДМС и други възнаграждения	38 500
0200	Други възнагр. и плащания за персонала	24 000
0205	Средства за СБКО	7 000
0208	Обезщетения за персонала	7 000
0209	Други плащания и възнаграждения	10 000
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	76 000
0551	Осигур. вноски от работодатели за ДОО	35 800
0552	Осиг.вноски от работодатели за УПФ	14 000
0560	Здр.-осигурителни вноски от работодатели	16 800
0580	Вноски за допълн. задължително осигур.	9 400
1000	Издръжка	156 954
1011	Храна	25 113
1013	Постелен инвентар и облекло	16 800
1014	Учеб.и научно-изсл.р-ди и книги за библиотеки	0
1015	Материали	17 000
1016	Вода, горива и енергия	26 410
1020	Разходи за външни услуги	14 000
1030	Текущ ремонт	1 567
1051	Командировки в страната	3 000
1098	Други разходи неклассифиц. в др.параграфи и подпараграфи	53 064
4000	Стипендии	3 958
	Всичко разходи:	594 412

2. Дейност “Целодневни детски градини”

Разходът включва средства за заплати и осигурителни плащания на персонала, зает в целодневните детски градини.

Щатна численост – 32,00 бр.

Ср.бр.работна заплата – 487,00 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	Запл. и възнагр.на п-л, нает по тр.и служ.пр.	187 223
0101	Заплати и възнагр.на п-л, нает по тр.пр.	187 223
0200	Други възнагр. и плащания за персонала	8 180
0201	За нещатен персонал, нает по труд.правоотношения	3 680
0205	Изплатени суми за СБКО	4 500
0500	Задължителни осигуровки от работодатели	37 069
0551	Осигур. вноски от работодатели за ДОО	22 114
0552	Осиг.вноски от работодатели за УПФ	3 887
0560	Здр.-осигурителни вноски от работодатели	8 840
0580	Вноски за допълн. задължително осигур.	2 228
	Всичко разходи:	232 472

IV. Функция “Здравеопазване”

Разходът включва заплати и осигурителни плащания на персонала в Детски ясли и заплати и осигуровки, и издръжка на заетите в здравните кабинети към детски градини и училищата.

1.Дейност “Детски ясли”

Щатна численост от 01.01.2011 г. – 3,00 бр.

Ср.бр.р.заплата от 01.01.2011 г. – 374,30 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	Запл. и възнагр.на п-л, нает по тр.и служ.пр.	16 176
0101	Заплати и възнагр.на п-л, нает по тр.пр.	16 176
0200	Други възнагр. и плащ. за персонала	200
0209	Други плащания и възнаграждения	200
0500	Задължителни осигуровки от работодатели	2 922
0551	Осигур. вноски от работодатели за ДОО	2 050
0560	Здр.-осигурителни вноски от работодатели	647
0580	Вноски за допълн. задължително осигур.	225
1000	Издръжка	1 436
1013	Постелен инвентар и работно облекло	720
1020	Разходи за външни услуги	716
	Всичко разходи:	20 734

2. Дейност „Здравни кабинети към детски ясли и училища”

Щатна численост от 01.01.2011 г. – 3,00 бр.

Ср.бр.р.заплата от 01.01.2011 г. – 377,89 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	Запл. и възнагр.на п-л, нает по тр.и служ.пр.	10 293
0101	Заплати и възнагр.на п-л, нает по тр.пр.	10 293
0200	Други възнагр. и плащ. за персонала	200
0209	Други плащания и възнаграждения	200
0500	Задължителни осигуровки от работодатели	2 341
0551	Осигур. вноски от работодатели за ДОО	1 620
0560	Здр.-осигурителни вноски от работодатели	653
0580	Вноски за допълн. задължително осигур.	68
1000	Издръжка	2 460
1012	Медикаменти	700
1013	Постелен инвентар и работно облекло	720
1015	Материали	320
1020	Разходи за външни услуги	720
	Всичко разходи:	15 294

V. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

1. Дейност “Дом за възрастни хора с психични разстройства”

Щатна численост на персонала от 01.01.2011 год. – 42,00 бр.

Нещатна численост на персонала от 01.01.2011 год. – 1,00 бр.

Ср.бр.р.заплата от 01.01.2011 год. – 377.00 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	Запл. и възн.гр.на п-л, нает по тр.и служ.пр.	190 200
0101	Заплати и възнагр.на п-л, нает по тр.пр.	190 200
0200	Други възнагр. и плащания за персонала	8 700
0201	За нещатен персонал нает по труд.прав.	2 880
0208	Обезщетения с характер на възнаграждения	4 620
0209	Други плащания и възнаграждения	1 200
0500	Задължителни осигуровки от работодатели	32 600
0551	Осигур. вноски от работодатели за ДОО	21 200
0560	Здр.-осигурителни вноски от работодатели	9 400
0580	Вноски за допълн. задължително осигур.	2 000
1000	Издръжка	280 500
1011	Храна	122 900
1012	Медикаменти	19 800
1013	Постелен инвентар и облекло	11 500
1015	Материали	30 400

1016	Вода, горива и енергия	72 800
1020	Разходи за външни услуги	5 500
1030	Текущ ремонт	5 300
1051	Командировки в страната	3 800
1062	Разходи за застраховки	500
1091	СБКО	2 200
1098	Др.некласифицирани в други параграфи и подпарагр.	5 800
	Всичко разходи:	512 000

2.Защитени жилища

Щатна численост на персонала от 01.01.2011 г. – 12,00 бр.

Ср.бр.р.заплата от 01.01.2011 г. – 391,56 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	Запл. и възн.гр.на п-л, нает по тр.и служ.пр.	56 384
0101	Заплати и възнагр.на п-л, нает по тр.пр.	56 384
0200	Други възнагр. и плащания за персонала	200
0209	Други плащания и възнаграждения	200
0500	Задължителни осигуровки от работодатели	9 676
0551	Осигур. вноски от работодатели за ДОО	6 700
0560	Здр.-осигурителни вноски от работодатели	2 706
0580	Вноски за допълн. задължително осигур.	270
1000	Издръжка	51 660
1011	Храна	20 000
1012	Медикаменти	2 800
1013	Постелен инвентар и облекло	3 000
1015	Материали	7 000
1016	Вода, горива и енергия	7 000
1020	Разходи за външни услуги	3 000
1030	Текущ ремонт	4 000
1051	Командировки в страната	2 000
1098	Др.некласифицирани в други параграфи и подпарагр.	2 860
	Всичко разходи:	117 920

3. Дейност “Други служби и дейности по социалното осигуряване”- преходен остатък

§	Наименование на параграфа	лв.
4200	Обезщетения и помощи за домакинства	983
4219	Други трансфери за домакинствата	983
	Всичко разходи	983

VI. Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности”

Численост – 12,00 субсидирани бройки

Ср.бр.раб. от 01.01.2011 год. – 347,00 лв.

§	Наименование на параграфа	Лв.
4500	Субсидии за организ.с нестопанска цел	69 312
	Всичко разходи	69 312

Всичко разходи по бюджета за финансиране на дейностите „държавна отговорност” - 2 085 193 лв.

Приложение № 2

Разпределение на разходите държавна отговорност по параграфи

§	Наименование на параграфа	Лв.
0100	Запл. и възн.на п-л, нает по тр.и служ.пр.	1 161 660
0101	Заплати и възнагр.на п-л, нает по тр.пр.	1 046 010
0102	Заплати и възнагр.на п-л, нает по сл.пр.	77 150
0109	ДМС и други възнаграждения	38 500
0200	Други възнагр. и плащания за персонала	105 923
0201	За нещатен персонал, нает по труд.правоотн.	47 001
0202	За персонала по извънтруд.прав.	15 460
0205	Разходи за СБКО	16 007
0208	Обезщетения за персонала	12 620
0209	Други плащания и възнаграждения	14 835
0500	Задължителни осигуровки от работодатели	240 291
0551	Осигур. вноски от работодатели за ДОО	137 812
0552	Осиг. вноски от работодатели за УПФ	17 887
0560	Здр.-осигурителни вноски от работодатели	59 872
0580	Вноски за допълн. задължително осигур.	24 720

1000	Издръжка	503 066
1011	Храна	168 513
1012	Медикаменти	23 300
1013	Постелен инвентар и облекло	33 940
1014	Учебни и научно-изсл.разходи	0
1015	Материали	57 776
1016	Вода, горива и енергия	108 210
1020	Разходи за външни услуги	27 453
1030	Текущ ремонт	13 867
1051	Командировки в страната	9 600
1062	Разходи за застраховки	500
1091	СБКО	2 200
1098	Др.некласиф. разходи	61 724
4000	Стипендии	3 958
4200	Обезщетения и помощи за домакинства	983
4500	Субсидии за организ. с нестопанска цел	69 312
	Всичко разходи:	2 085 193

Бюджет на община Струмяни за дейностите “общинска отговорност”

Съгласно решение № 715 Министерски съвет от 01.10.2010 г., дейностите “общинска отговорност” са следните:

1. Общинска администрация – издръжка;
2. Общински съвет – заплати, осигурителни плащания и издръжка;
3. Функция “Образование” – издръжка на детски градини и детски ясли ;
4. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – заплати, осигурителни плащания и издръжка на домашен социален патронаж, разходи за издръжка на заетите по програмите за временна заетост, издръжка на клубовете на пенсионера;
5. Функция “Жилищно строителство и БКС”- заплати ,осигурителни плащания и издръжка в дейностите В и К, озеленяване, чистота, улично осветление, други дейности по благоустрояването;
6. Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”- заплати, осигурителни плащания и издръжка в дейностите Обредни домове и зали, Музеи с местен характер, субсидии за спортни клубове;
7. Функция “Икономически дейности и услуги”- заплати и осигурителни плащания на дейност “Други дейности по икономиката”, ремонт пътища.

Средствата за заплати и осигурителни плащания в дейностите “общинска отговорност” са предвидени в пълен размер, а средствата за издръжка са предвидени с недостиг, поради недостатъчния размер на собствените приходи за осигуряване на всички общински дейности по бюджета на общината.

I. Разработката на бюджета в дейностите “общинска отговорност” включва следната приходна база:

1.Обща изравнителна субсидия	- 314 700 лв.;
2. Имуществени данъци	- 92 360 лв.;
3. Неданъчни приходи	- 306 400 лв.;
4. Трансфер за зимно поддържане	- 75 200 лв.;
5. Целева субсидия за ЛКВ	- 68 000 лв.;
6. Целева субсидия за ЛКВ за основен ремонт пътища	- 223 700 лв.;
7. Преходен остатък	- 149 933 лв., в т.ч.:
	- От МРРБ - 149 833 лв.;
	- От НСИ - 100 лв.
Всичко приходи:	- 1 230 293 лв.

Приложение № 3

Формираната приходна база за собствените приходи в цифрово изражение има следния вид:

	Наименование на параграфа	Отчет 2010од.	Проект 2011год.
	I. Собствени приходи		
	1. Имуществени и други данъци		
0100	Данък върху доходите на физически лица	7 011	8 000
0103	Окончателен годишен /патентен/ данък	7 011	8 000
1300	Имуществени данъци	80 708	82 360
1301	Данък върху недвижими имоти	19 846	22 000
1303	Данък върху превозните средства	51 626	50 000
1304	Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	9 236	10 000
1308	Туристически данък	0	360
2000	Други данъци	1 072	2 000
	Всичко имуществени данъци	88 791	92 360
	2. Неданъчни приходи с общ. характер		
2400	Приходи и доходи от собственост	34 782	62 200
2404	Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	19 049	20 300
2405	Приходи от наеми на имущество	8 397	38 000
2406	Приходи от наеми на земя	1 041	3 300
2408	Приходи от лихви по текущи банкови сметки	6 295	600
2700	Общински такси	178 474	183 400
2701	За ползване на детски градини	18 757	20 000
2702	За ползване на детски ясли	1 936	2 500

2704	За ползване на домашен соц.патронаж	37 141	40 100
2705	За ползване на пазари,гържища,тротоари	2 205	3 500
2707	За битови отпадъци	89 682	85 000
2710	За технически услуги	12 725	12 000
2711	За административни услуги	7 332	9 800
2716	Туристическа такса	22	0
2717	За притежаване на куче	0	500
2729	Други общински такси	8 674	10 000
2800	Глоби, санкции и наказ. лихви	301	2 500
2802	Глоби, санкции и наказ. лихви	301	2 500
3600	Други неданъчни приходи	22 500	25 000
3619	Други неданъчни приходи	22 500	25 000
4000	Прих.от прод.на държ.и общ.имущ.	11 088	33 300
4029	Приходи от продажба на други ДМА	0	8 000
4040	Приходи от продажба на земя	11 088	25 300
4500	Дарения и помощи от страната	22 600	
	Всичко неданъчни приходи	269 745	306 400
	Всичко собствени приходи	358 536	398 760

Приложение № 4

Разпределение на разходите по функции и дейности общинска отговорност

I. Функция “Изпълнителни и законодателни органи”

1. Дейност “Общинска администрация” – издръжка

§	Наименование на параграфа	лв.	Недостиг лв.
1000	Издръжка	188 500	
1013	Постелен инвентар и облекло	2 000	
1014	Учебни и научно изсл.разходи	3 000	
1015	Материали	35 000	13 000
1016	Вода, горива и енергия	40 000	63 000
1020	Разходи за външни услуги	60 000	60 000
1030	Текущ ремонт	2 000	40 000
1040	Платени данъци, мита и такси	9 000	
1051	Командировки в страната	4 000	
1052	Краткосрочни командировки в чужбина	1 000	
1062	Разходи за застраховки	11 500	
1098	Други разходи, некласиф. в др.парагр.	21 000	
4200	Обезщетения и помощи за домакинства	2 000	

4214	Други помощи по решение на ОбС	2 000	
4600	Разх.за членски внос и учас.в нетърг.орг.	1 000	
	Всичко разходи и недостиг:	191 500	176 000

2. Дейност “Общински съвет”

Щатна численост – 2 бр.

§	Наименование на параграфа	лв.	Недостиг лв.
0100	Заплати на щатен персонал	17 963	
0101	Заплати на персонал по трудови правоотношения	17 963	
0200	Др. Възнагр. И плащ. За персонала	40 520	
0202	За персонал по извънтрудови правоотношения	40 520	
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	9 965	
0551	Осигурителни вноски от работод. За ДОО	5 536	
0560	Здр.-осиг.вноски от работодателя	2 798	
0580	Вноски за допълн.задълж.осигуряване	1 631	
1000	Издръжка	28 200	
1013	Постелен инвентар и работно облекло	2 000	
1015	Материали	5 500	1 000
1020	Разходи за външни услуги	7 700	1 300
1051	Командировки в страната	3 000	2 000
1052	Краткосрочни командировки в чужбина	2 000	
1098	Др.раз-ди, некласиф. В др. Парагр. И подпар.	8 000	2 000
	Всичко разходи и недостиг	96 648	6 300

II. Функция “Отбрана и сигурност”

1. Дейност “Други дейности по вътрешната сигурност”

Разходът включва средства за възнаграждения и осигуровки и издръжка на звено „Общинска полиция”

Щатна численост – 5,00 бр.

Ср.бр.работна заплата – 450,00 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0101	Заплати за щатен персонал	27 000
0101	Заплати за щатен персонал по трудови правоотношения	27 000
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	4 156
0551	Осигур. вноски от работодатели за ДОО	2 220
0560	Здр.-осигурителни вноски от работодатели	1 328
0580	Вноски за допълн. задължително осигур.	608
1000	Издръжка	6 600
1011	Храна	500

1013	Постелен инвентар и работно облекло	1 000
1015	Материали	1 000
1016	Вода, горива и енергия	3 400
1020	Разходи за външни услуги	500
1098	Други неклассифицирани разходи	200
	Всичко разходи:	37 756

III. Функция “Образование”

1. Дейност “Целодневни детски градини”

§	Наименование на параграфа	лв.	Недостиг лв
1000	Издръжка	48 000	
1011	Храна	25 000	7 000
1015	Материали	10 000	
1016	Вода, горива и енергия	10 500	15 500
1020	Разходи за външни услуги	2 000	4 400
1051	Командировки в страната	500	
	Всичко разходи и недостиг:	48 000	26 900

2. Дейност “Общообразователни училища” – дофинансиране

§	Наименование на параграфа	лв.	Недостиг лв.
1000	Издръжка	33 513	
1011	Храна	15 381	
1014	УТС и книги за библиотеки	1 006	
1015	Материали	5 000	
1016	Вода, горива и енергия	5 000	
1020	Разходи за външни услуги	2 000	
1030	Текущ ремонт	2 677	
4000	Стипендии	2 449	
	Всичко разходи и недостиг:	33 513	

IV. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

1. Дейност “Домашен социален патронаж”

Численост на персонала – 7,00 бр.

Ср.бр.заплата от 01.01.2011 год. – 361,02 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.	Недостиг лв.
0100	Запл.и възнагр. на п-л, нает по тр. и сл. пр.	30 326	
0101	Запл.и възнагр. на п-л, нает по тр. пр.	30 326	
0200	Др.възнаграждения и плащания за персонала	300	
0202	За персонал по извънтрудови правоотношения	200	
0209	Други възнаграждения и плащания	100	
0500	Задължителни осигуровки от работодатели	5 326	
0551	Осиг.вноски от работод. за ДОО	3 223	
0560	Здр.-осиг. вноски от работод.	1 496	
0580	Вноски за допълн.задълж. осиг.	607	
1000	Издръжка	39 314	
1011	Храна	30 814	10 000
1013	Постелен инвентар и работно облекло	500	
1015	Материали	1 500	
1016	Вода, горива и енергия	4 000	2 000
1020	Разходи за външни услуги	1 000	
1030	Текущ ремонт	1 000	
1051	Командировки в страната	500	
5200	Придобиване на ДМА	58 000	
	Всичко разходи и недостиг	133 266	12 000

2. Дейност “Програми за временна заетост”

§	Наименование на параграфа	лв.	Недостиг лв.
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 500	
0500	Задължителни осигуровки от работодателя	256	
0551	Вноски за ДОО	142	
0560	Здравно-осигурителни вноски	72	
0580	Вноски за ДЗПО	42	
1000	Издръжка	500	

1015	Материали	500	
	Всичко разходи и недостиг:	2 256	

3. Дейност “Клубове на пенсионера”

§	Наименование на параграфа	лв.	Недостиг лв.
1000	Издръжка	6 000	2 000
1098	Други неклассиф.разходи	6 000	2 000
	Всичко разходи и недостиг:	6 000	2 000

V. Функция “Жилищно строителство и БКС”

1. Дейност “Водоснабдяване и канализация”

§	Наименование на параграфа	лв.	Недостиг лв.
1000	Издръжка	5 000	
1020	Разходи за външни услуги	2 000	10 000
1030	Текущ ремонт	3 000	10 000
5200	Придобиване на ДМА	149 833	
	Всичко разходи и недостиг:	154 833	20 000

2. Дейност “Осветление на улици и площади”

§	Наименование на параграфа	лв.	Недостиг лв.
1000	Издръжка	43 000	
1016	Вода, горива и енергия	40 000	50 000
1020	Разходи за външни услуги	3 000	
	Всичко разходи и недостиг:	43 000	50 000

3. Дейност “Озеленяване” - 5,00 бр. персонал
Ср.бр.заплата от 01.01.2011 год. – 286,82 лв.

§	Наименование на параграфа	лв	Недостиг лв.
0100	Запл.и възнагр.на перс.нает по труд.прав.	17 209	
0101	Заплати на перс.зает по труд.правоотношения	17 209	
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	300	
0202	За персонал по извънтрудови правоотношения	200	
0209	Други плащания	100	
0500	Задължителни осигуровки от работодатели	2 831	
0551	Осигурителни вноски от работод. за ДОО	1 797	

0560	Здравно-осиг.вноски от работодателя	822	
0580	Вноски за ДЗПО	212	
1000	Издръжка	4 800	
1015	Материали	1 000	
1016	Вода, горива и енергия	2 800	
1020	Разходи за външни услуги	1 000	
	Всичко разходи и недостиг:	25 140	

4. Дейност "Чистота"

§	Наименование на параграфа	лв.	Недостиг лв
1000	Издръжка	57 242	
1020	Разходи за външни услуги	55 642	40 000
1040	Платени такси	1 600	
	Всичко разходи и недостиг:	57 242	40 000

VI. Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"

1. Дейност "Спортни бази за масова физкултура"

§	Наименование на параграфа	лв.	Недостиг лв.
4300	Субсидии за нефинансови предприятия	35 000	
4301	За текуща дейност	35 000	
	Всичко разходи и недостиг:	35 000	

2. Дейност "Обредни домове и зали"

§	Наименование на параграфа	лв.	Недостиг лв
0200	Други възнаграждения и плащ.за персонал	300	
0202	За персонал по извънтр.правоотн.	300	
0500	Задължителни осигуровки от работодатели	64	
0551	Вноски за ДОО	36	
0560	Вноски за ЗОК	18	
0580	Вноски за ДЗПО	10	
1000	Издръжка	953	
1015	Материали	500	
1020	Разходи за външни услуги	453	
4200	Обезщетения и помощи за домакинствата	1 400	
4294	Други помощи по решение на ОбС	1 400	
	Всичко разходи и недостиг:	2 717	

3. Дейност “Музеи, худож.галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер – 1 бр. численост

§	Наименование на параграфа	лв.	Недостиг лв.
0100	Запл.и възнагр.на перс.нает по труд.прав.	1 440	
0101	Заплати на перс.зает по труд.правоотношения	1 440	
0200	Други възнаграждения и плащ.за персонал	500	
0202	За персонал по извънтр.правоотн.	500	
0500	Задължителни осигуровки от работодателя	248	
0551	Осиг.вноски от работод. за ДОО	138	
0560	Здр.-осиг. вноски от работод.	70	
0580	Вноски за допълн.задълж. осиг.	40	
1000	Издръжка	4 576	
1015	Материали	1 500	
1020	Разходи за външни услуги	1 000	
1051	Командировки в страната	1 276	
1062	Разходи за застраховки	800	
	Всичко разходи и недостиг:	6 764	

4. Дейност “Други дейности по културата

§	Наименование на параграфа	лв.	Недостиг лв
0200	Други възнагр.и плащания за персонал	4 000	
0202	За персонал по извънтруд.правоотн.	4 000	
0500	Задължителни осигуровки от работодателя	684	
0551	Вноски за ДОО	380	
0560	Здравно-осигурителни вноски	192	
0580	Вноски за ДЗПО	112	
1000	Издръжка	22 060	
1098	Др.некласиф.в др.парагр. и подпарагр.	22 060	30 000
	Всичко разходи:	26 744	30 000

VII. Функция “Икономически дейности и услуги”

1. Дейност “Други дейности по икономиката”- 4,00 бр. персонал
Ср.бр.заплата от 01.01.2011 год. – 366,31 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.	Недостиг лв
0100	Запл.и възнагр. на п-л, нает по тр. и сл. пр.	17 583	
0101	Запл.и възнагр. на п-л, нает по тр. пр.	17 583	

0200	Други възнагр.и плащания за персонал	100	
0209	Други плащания	100	
0500	Задължителни осигуровки от работодатели	2 371	
0551	Осиг.вноски от работод. за ДОО	1 456	
0560	Здр.-осиг. вноски от работод.	665	
0580	Вноски за допълн.задълж. осиг.	250	
1000	Издръжка	960	
1013	Постелен инвентар и работно облекло	960	
	Всичко разходи и недостиг:	21 014	

2. Дейност “Служби и дейности по поддържане и ремонт на пътищата”

§	Наименование на параграфа	лв.	Недостиг лв.
1000	Издръжка	75 200	
1030	Текущ ремонт	75 200	20 000
5100	Основен ремонт	233 700	
	Всичко разходи и недостиг:	308 900	20 000

Всичко разходи за финансиране дейностите „общинска отговорност” – 1 230 293.00 лв. и всичко недостиг за „общински дейности” – 383 200.00 лв.

Приложение №5

Разпределение на разходите „общинска отговорност” по параграфи

§	Наименование на параграфа	лв.	недостиг лв.
0100	Запл. и възн.на п-л, нает по тр.и служ.пр.	111 521	
0200	Други възнагр. и плащания за персонала	47 520	
0202	За персонал по извънтруд.правоотн.	47 220	
0209	Други плащания	300	
0500	Задължителни осигуровки от работодатели	25 901	
0551	Осигур. вноски от работодатели за ДОО	14 928	
0552	Вноски за УПФ		
0560	Здр.-осигурителни вноски от работодатели	7 461	
0580	Вноски за допълн. задължително осигур.	3 512	
1000	Издръжка	561 969	383 200
1011	Храна	71 695	17 000
1013	Постелен инвентар и облекло	6 460	

1014	Учебни и научно- изсл.раз-ди и книги	4 006	
1015	Материали	61 500	14 000
1016	Вода, горива и енергия	105 700	130 500
1020	Разходи за външни услуги	136 295	115 700
1030	Текущ ремонт	83 877	70 000
1040	Платени данъци, мита и такси	10 600	
1051	Командировки в страната	9 276	2 000
1052	Краткосрочни командировки в чужбина	3 000	
1062	Разходи за застраховки	12 300	
1098	Др.некласиф. р-ди в др. парагр. и подпарагр.	57 260	34 000
4000	Стипендии	2 449	
4200	Помощи и обезщетения за домакинства	3 400	
4300	Субсидии за нефин. предпр.	35 000	
4600	Разходи за чл.внос и участ.в нетърг.орг.	1 000	
5100	Основен ремонт на ДМА	233 700	
5200	Придобиване на ДМА	207 833	
	Всичко разходи и недостиг по бюджета за дейностите „общинска отговорност“:	1 230 293	383 200

Приложение № 6

Разпределение на разходите “държавна” и “общинска” отговорност общо по функции

I. Разходи “държавна отговорност”

№	Наименование на функцията	Проект 2011 г.
1	Общи държавни служби	455 000
2	Отбрана и сигурност	67 066
3	Образование	826 884
4	Здравеопазване	36 028
5	Соц.осигуряване, подпомагане и грижи	630 903
6	Поч.дело, култура, религиозни дейности	69 312
	Всичко разходи:	2 085 193

II. Разходи “общинска отговорност”

№	Наименование на функцията	Проект 2011 г.
1	Общи държавни служби	288 148
2	Отбрана и сигурност	37 756
3	Образование	81 513
4	Соц.осигуряване, подпомагане и грижи	141 522
5	Жил.строителство и БКС	280 215
6	Поч.дело, култура, религиозни дейности	71 225
7	Икономически дейности и услуги	329 914
	Всичко:	1 230 293

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ**СПРАВКА**

ОТНОСНО: СРЕДНИТЕ МЕСЕЧНИ БРУТНИ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ НА ЕДНО ЛИЦЕ ЗА ПЕРСОНАЛА ПРИ ОБЩИНА СТРУМЯНИ В СИЛА ОТ 01.01. 2011 ГОД., СЪГЛАСНО ПМС № 46/2009 г.

№	Функции	Щатни бройки от 01.01.11 г.	СМБРЗ от 01.01.2011 г
1.	Поч.дело,култура,религ.д.		
	в т.ч. – Читалища	12	347,00

ОБЩНСКИ ДЕЙНОСТИ**СПРАВКА**

ОТНОСНО: СРЕДНИТЕ МЕСЕЧНИ БРУТНИ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ НА ЕДНО ЛИЦЕ ЗА ПЕРСОНАЛА ПРИ ОБЩИНА СТРУМЯНИ

№	Функции	Щатни бройки	СМБРЗ от 01.01.2011 г.
1	Общински съвет	2	410,00
2	Други дейности по вътр.сигурност	5	450,00
1.	Домашен социален патронаж	7	361,02
2.	Озеленяване	5	286,82
3.	Иконом.дейности и услуги	4	366,31
4.	Музей	1	120,00

СПРАВКА

относно: разпределяне на целевата субсидия за ЛКВ по обекти за 2011 г.

№	Обект	стойност, лв.
1	Закупуване на автомобили	58 000.00
2	Основен ремонт улици - с.Струмьяни, с.Микрево, с.Илинденци	10 000.00
	Всичко:	68 000.00

С П Р А В К А

относно: разпределение на средствата за основен ремонт на общински пътища от средствата за ЛКВ за 2011 г.

№	Обект	Сума, лв.
1	Основен ремонт на път IV - 10414 Цапарево - Илинден	40 000
2	Основен ремонт на път IV – 10422 Студената вода – Добри лаки	148 700
3	Основен ремонт черни пътища общинска собственост	35 000
	Всичко:	223 700

Приложение № 11

С П И С Ъ К

на работниците и служителите в ДВХПР с. Раздол, пътуващи от с. Струмјани и гр. Сандански до с. Раздол

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Елена Цолева | - директор |
| 2. Надка Благоева Ичова | – касиер-счетоводител |
| 3. Стоян Асенов Стойков | – домакин |
| 4. Юлия Йорданова Андонова | – медицинска сестра |
| 5. Зоя Йорданова Василева | - медицинска сестра |
| 6. Керана Стойкова | - гл. счетоводител |
| 7. Димитрина Червилова | - социален работник |
| 8. Лидия Илиева Панова | – медицинска сестра |
| 9. Мария Георгиева Парангелска | – трудотерапевт |
| 10. Татяна Иванова Боева | – трудотерапевт |
| 11. Теменужка Александрова Донева | – соц. работник |
| 12. Росица Радославова Траянова | – медицинска сестра |

Приложение № 12

С П И С Ъ К

на работниците и служителите в Защитено жилище с. Раздол, пътуващи от с. Струмјани до с. Раздол и обратно в с. Струмјани, от с. Цапарево до с. Раздол и обратно

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Маргарита Ангелова Аталъкова | – трудотерапевт и домакин |
| 2. Магдалена Василева Бакалова | - социален работник |
| 3. Йордана Глинджурска | – трудотерапевт |

Списък

на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски през 2011 г. в делегираните от държавата дейности по образование

№ по ред	Име, презиме, фамилия	Месторабота /училище, детска градина, обслужващо звено/	длъжност
1.	Хубавена Борисова Атанасова	СОУ Микрево	Учител
2.	Симо Йосифов Паров	СОУ Микрево	Учител
3.	Илия Ангелов Ангелов	СОУ Микрево	Учител
4.	Весела Иванова Тасева	СОУ Микрево	Учител
5.	Петър Аспарухов Христов	СОУ Микрево	Учител
6.	Мариана Стоянова Бърдарска	ОДЗ Микрево	Учител
7.	Гергана Николаева Христова	ОДЗ Микрево	Учител
8.	Надка Димитрова Димитрова	ОДЗ Микрево	Учител
9.	Елена Кирилова Митова	ОДЗ Микрево	Учител
10.	Анка Василева Колевска	ОДЗ Микрево	Учител

Предвид гореизложеното, Моля да приемете проекта за бюджет на община Струмяни за 2011 г.

I. Общински съвет с.Струмяни приема бюджета на община Струмяни, както следва:

1.1. По прихода	- 3 315 486.00 лв.
В т.ч.:	
1.1.1. Приходи с държавен характер	- 2 085 193.00 лв.
В т.ч.:	
1.1.1.1. Обща субсидия	- 2 081 049.00 лв.
1.1.1.2. Преходен остатък	- 4 144.00 лв.
В т.ч.: в т.ч.: за СОУ „ Паисий Хилендарски”с. Микрево	- 3 161.00 лв.
За компенсиране на безплатни превози	- 983.00 лв.
1.1.2. Приходи с общински характер	- 1 230 293.00 лв.
В т.ч.:	
1.1.2.1. Имуществени данъци	- 92 360.00 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи	- 306 400.00 лв.
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия	- 314 700.00 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за ЛКВ за общ. Дейности	- 68 000.00 лв.
1.1.2.5. Целева субсидия за ЛКВ за основен ремонт пътища	- 223 700.00 лв.
1.1.2.6. Трансфер за зимно поддържане	- 75 200.00 лв.
1.1.2.7. Преходен остатък	- 149 933.00 лв.
в т. ч. :	
от МРРБ	- 149 833.00 лв.
от НСИ	- 100.00 лв.

1.2. По разхода	- 3 315 486.00 лв.
В т.ч.:	
Държавни дейности	- 2 085 193.00 лв.
Общински дейности	- 1 196 780.00 лв.
Дофинансиране на държавни дейности във функция	
Образование с общински приходи	- 33 513.00 лв.

1.2.1. Приема недостиг в общинските дейности в размер на - 383 200.00 лв.

1.2.2. Разпределение на бюджета по дейности, функции и параграфи на държавните и общинските дейности, съгласно Приложения № № 1,2,3,4,5,6.

1.2.3. Утвърждава приоритетите за изразходване на бюджетните средства – заплати, осигурителни плащания, медикаменти, храна, отопление, осветление, помощи, други плащания по обслужване и издръжка, други плащания по проекти и инфраструктура;

1.2.4. Приема лимит за представителни разходи и посрещане на гости на Кмета на община Струмяни в размер на 10 000 лв. и лимит за представителни разходи на Председателя на ОбС в размер на 5000 лв.;

1.2.5. Приема лимит за социално-битови разходи в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения;

1.2.6. Одобрява бюджетни кредити по бюджета за 2011 г., предоставени във вид на помощ за разходи за прогребения в размер на 50 лв., която се дава за самотни, без близки и роднини, бездомни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица;

1.2.7. На основание чл. 29, ал. 1 и 2 от ПМС № 334 / 29.12.2010 г. за изпълнение на ДБРБ за 2011 год. утвърждава списък на длъжностите и лицата в държавна дейност ДВХПР с. Раздол и Защитено жилище с. Раздол, които имат право на транспортни разноски съгласно Приложение № 11 и № 12.

1.2.8. На основание чл. 27, ал. 1, т. т. 1, 2 от Закона за общинските бюджети, при спазване на общия размер по бюджета и разделението му на държавни и общински дейности, ОбС Струмяни предоставя следните **правомощия на кмета на общината** за бюджетната 2011 год.:

- 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 държавни дейности;

- Да прехвърля бюджетни кредити за различните 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;

1.2.9. Определя численост на персонала и средни брутни месечни заплати по функции в държавни и общински дейности на основание ПМС № 46/2009 год., съгласно Приложения № № 7 и 8;

1.2.9.1. Определя 57 бройки численост на персонала в Общинска администрация със средства за заплати по § 01- заплати за щатен персонал в размер на 367 884.00 лв. за сметка на трансфера по единния разходен стандарт;

1.2.10. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци;

1.2.11. Предоставя като правомощие на кмета на общината да кандидатства за средства от централния бюджет за съфинансиране на проекти;

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

1.2.13. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, /донора/;

1.2.14. Задължава кмета на общината:

1.2.14.1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

1.2.14.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и при неспазване на приетите приоритети и разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол;

1.2.14.3. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на делегираните държавни дейности, да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия ;

1.2.15. Разходите за отстраняване на щети, причинени в резултат на непредвидени обстоятелства – стихийни бедствия, аварии, катастрофи и други извънредни мерки за нормализиране обстановката в общината, се считат за първостепенен приоритет за периода.

1.2.16. Одобрява разпределението на средствата за ЛКВ за 2011 год.в размер на **291 700.00 лв.** по обекти, съгласно Приложение № 9 и № 10;

1.2.17. Утвърждава размер за изплащане на средства за транспортни разходи на пътуващи учители във функция Образование на делегираните държавни за учебната 2010 – 2011 г. въз основа на получените целеви средства от министерство на финансите;

1.2.18. Утвърждава поименен списък на лицата по т.1.2.17, които имат право на транспортни разходи в делегираните държавни дейности по функция Образование, съгласно приложение № 13.

С уважение вносител.....
Кмет на общината
Валентин Чиликов