

ПРОТОКОЛ № 2/11.02.2009 година

С 12 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”, Общински съвет Хитрино на основание чл.21, ал.1, т.6; чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация прие

РЕШЕНИЕ № 17

На основание чл.30 от Закона за общинските бюджети, Общински съвет Хитрино

РЕШИ:

Приема годишния отчет за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2008 година на община Хитрино, както следва:

I. ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ

Приходите в бюджета за 2008 година са общо в размер на 5 644 177 лева, в т.ч.:

-Приходи от държавни дейности – 2 300 543 лв.

-Приходи от местни дейности - 3 343 574 лв.

1. ПРИХОДИ ОТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ – приложение № 1 ДД

Наименование	Параграф	Първоначален план	Окончателен план	Изпълнение	% изпълн. към първонач. план	Относит. дял общо приходи
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
-Взаимоотношения с ЦБ в т.ч.:	3100	1 532 851	2 099 266	2 099 266	136.95	37.19
1.Обща допълваща субсидия	3111	1 527 419	1 743 213	1 743 213	114.13	30.89
2.Целева субсидия за кап.	3113	5 432	10 032	10 032	184.68	0.18
3.Трансфери от ЦБ (превоз уч-ци, компенсация безплатно пътувания)	3118		346 021	346 021		6.13
4.Трансфери (закуски и избори)	6101		15 847	15 847		0.28
5.Трансфери от МТСП	6105		259 864	259 864		4.60
-Преходен остатък		65 203	65 203	65 203		1.16
-Остатък в края на периода				-139 637		-2.47
Всичко приходи ДД		1 598 054	2 440 180	2 300 543	143.96	40.76

II. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, съгласно приложение № 2

Дейности	I-во начален план	Окончателен план	Отчет	% изпълн. спрямо I-во нач.план	Относит. дял (к.4) към общо разходи ДД
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.ИЗО	525 006	552 338	539 871	102.83	23.47
2.Отбрана и сигурност	54 558	58 630	31 516	57.77	1.37
3.Образование	910 963	1 418 035	1 328 491	145.83	57.75
4.Здравеопазване	23 469	29 744	25 103	92.47	1.09
5.ПВЗ и Соц.осиг.	715	270 861	265 332		11.53
6.Читалища и физ.дейност	81 663	97 657	97 315	119.17	4.23
7.Др.дейности по икономиката	0	12 915	12 915		0.56
Всичко разходи	1 598 054	2 440 180	2 300 543	143.96	

Изпълнението на държавни приходи са в размер на **2 440 180** лв., а разходите са – **2 300 543** лв. или наличността в държавните дейности е **139 637** лв., в т.ч. с целеви характер **-19 217** лв. за проекти на училища, пътни разходи на учители и ученици и закуски на ученици.

III. ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ, съгласно приложение № 1 МД

Наименование	Пара-граф	Първоначален план	Окончателен план	Отчет	% изпълн. към първонач. план	Относит. дял на отчета към общо приходи
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.Имуществени данъци	1300	78 950	122 092	127 623	127.79	22.61
2.Неданъчни приходи		313 108	556 692	549 621	117.31	9.74
3.Обща изравнителна субсидия	3112	249 900	254 178	254 178	100.00	4.50
4.Капиталови разходи	3113	1 150 968	1 229 968	1 229 968	129.09	21.79
5.Трансфери от ЦБ	3118		652 517	652 517		11.56
6.Предоставени трансфери	6100		-79 000	-79 000		-1.40
7.Получени трансфери	6200		268 853	268 853		4.76
8.Получени заеми	7411		118 733	118 733		2.10
9.Погасени заеми	9317		-118 733	-118 733		-2.10
10.Остатък от предходен период	9501	648 364	648 364	648 364	100.00	11.49
11.Остатък в края на периода	9507			-308 550		-5.47
Всичко общински приходи		2441290	3653664	3343574	136.96	59.24

IV. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ, съгласно приложение № 3 МД

Дейности	Начален план	Уточнен план	Отчет	% изпълнение спрямо нач.план	Относит. дял на отчета към общо разходи (МД)
1.Общи държавни служби	313 720	432 364	415 449	132.43	16.82
2.Отбрана и сигурност	455 483	1 094 211	1 012 544	222.30	0.18
3.Образование	45 570	53 831	49 003	107.53	4.99
4.Здравеопазване	23 000	29 530	29 529	100	
5.БКС	1 153 917	1 432 755	1 325 087	114.83	60.61
6.Физк.,спорт,култура и религ.дейности	40 869	41 369	35 262	86.28	1.33
7.Социални дейности ПВЗ	31 000	36 000	35 987	116.09	1.66
8.Икономически дейности	330 731	533 604	440 713	133.25	14.17
9.Резерв	47 000				
Всичко разходи МД	2 441 290	3 653 664	3 343 574	136.96	

Изпълнението на местните приходи са в размер на **3 652 124** лв., а разходите – **3 343 574** лв. или наличност – **308 550** лв., в т.ч. с целеви хапактер 235 566 от които за:

- Корекция на дерета с.Трем и с.Развигорово – 72 669 лв.;
- Снегочистване – 48 957 лв.;
- Приходи от сеч на гори – 33 880 лв.;
- Чистота – 75 025 лв.

V. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ – всичко разходи 658 436 лв.

Наименование на обектите	Годишен план	Отчет-лв.
I.Основен ремонт на ДМА в т.ч.	2 272 819	2 218 594
1.Кметство с.Студеница	16 515	16 515
2.Кметство с.Трем	14 625	14 625
3.Център за услуги и информация към ОБА	41 547	40 289
4.Подмяна на тласкателен водопровод с.Черна	974 909	974 909
5.Зала за мероприятия с.Единаковци	11 003	11 003
6.Доставка и изнасяне на табла за ул.осветение	60 000	60 000
7.Здравен кабинет с.Развигорово	14 825	14 825

8.Здравен кабинет с.Трем	11 705	11 705
9.Корекция на дере с.Развигорово	643 874	590 907
10.Корекция на дере с.Трем	309 716	309 716
11.Ремонт на път Д.Войников – Трем - Тервел	174 100	174 100
II.Придобиване на ДМА в т.ч.	224 017	223 973
-Лек автомобил	17 482	17 482
-Многофункционална зала с.Тервел	87 000	86 956
-Комбинирана сграда с.Звегор	32 935	32 935
-Съфинансиране на стол за социално хранене	79 000	79 000
-Компютърна техника за читалища	4 600	4 600
-Медицинска апаратура	3 000	3 000
III.Придобиване на НДМА	47 907	31 502
-Раб.проект “Реконструкция на вътрешната отоплителна система” на СОУ Хитрино	5 432	5 432
-Изготвяне на проекти за кандидат.пред ЕФ	37 135	20 730
Всичко разходи	2 544 743	2 474 069

През годината с писма на Министерство на финансите бюджетните взаимоотношения с централния бюджет са завишени с **1 302 210** лв., подробно описани в приложение № 4.

VI.ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ

1.Наличността по извънбюджетните сметки и фондове към 01.01.2008 – 93 397 лв.

в т.ч.:

-Фонд за покриване разходите за приватизация 10 422 лв.
-Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи 82 975 лв.

2.Приходи

401 лв.

в т.ч.:

-от лихви и административни приходи 401 лв.

Всичко приходи

93 798 лв.

3.Разходи за приватизация

85 057 лв.

в т.ч.:

-Придобиване на ДМА “Многофункционална зала с.Тервел” 77 427 лв.
-Комбинирана сграда с.Звегор 5 935 лв.
-Разходи за външни услуги 1 695 лв.

4.Остатък по сметката към 31.12.2008 г.

8 741 лв.

в т.ч.:

-Фонд за покриване разходите за приватизация 8 737 лв.
-Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи 4 лв.

VII.През 2008 г. общината има поет и погасен общински дълг за 118 733 лв.

Бюджетната 2008 година приключи с просрочени задължения в размер на 43 014 лв., в т.ч. 20 119 лв. за извършени външни услуги (проектиране, геодезически снимки и консултантски услуги) и 22 895 лв. за доставка на строителни материали за ремонт на улици и тротоари.

С 12 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”, Общински съвет Хитрино, на основание чл.17, ал.1, т.6 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация прие

РЕШЕНИЕ № 18

Определя обект: “Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и изграждане на канализация с пречиствателна станция за отпадъчни води с.Тимарево, община Хитрино” за приоритетен и дава съгласие за кандидатстване за безвъзмездно

финансиране по ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.” по Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 ек.ж. и в населени места с под 2 000 ек.ж., попадащи в градски агломерационни ареали” и Процедура: “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 до 10 000 ек.ж., на стойност – 38 377 860.73 лв.(тридесет и осем милиона триста седемдесет и седем хиляди осемстотин и шестдесет лв. и 0.73 ст.)

С 12 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”, Общински съвет Хитрино, на основание чл.17, ал.1, т.6 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация прие

РЕШЕНИЕ № 19

1. Дава съгласие община Хитрино да осигури доказателства за осигурено финансиране на разходите по проекта преди тяхното възстановяване, както и доказателства за разходи, които не се покриват по ОПОС, чрез поемане на общински дълг и получаване на кредит от Банка “ДСК” ЕАД гр.Шумен, на стойност 38 377 860.73 (тридесет и осем милиона триста седемдесет и седем хиляди осемстотин и шестдесет лв. и 0.73 ст.) лв., ако проектът бъде финансиран по ОПОС, съобразно изискванията на нормативната уредба.

2. Дава съгласие община Хитрино да осигури по настоящата процедура предварително съгласие/уверение/намерение за финансиране на проект: “Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и изграждане на канализация с пречиствателна станция за отпадъчни води с.Тимарево, община Хитрино”, по Процедура с референтен № BG161PO005/08/1.12/01/07, Приоритетна ос 1 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 ек.ж. и в населени места с под 2 000 ек.ж., попадащи в градски агломерационни ареали”, Процедура: “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 до 10 000 ек.ж. по ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.” от Банка “ДСК” ЕАД гр.Шумен, на стойност 38 377 860.73 лв. за финансиране на горепосочените разходи.

3. Възлага на кмета на община Хитрино да предприеме съответните действия за изпълнение на настоящото Решение.

С 12 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”, Общински съвет Хитрино на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация прие

РЕШЕНИЕ № 20

На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, Общински съвет Хитрино

РЕШИ:

Одобрява разходите за командировките на Кмета на община Хитрино в размер на 475.00 (четиристотин седемдесет и пет) лв. за периода месец юли – декември 2008 година включително.