

ПРОТОКОЛ № 19
от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено
на 21 февруари 2013 година

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Стара Загора за 2012г и Проект за бюджета на Общината за 2013г.

Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

Общински съвет прие

РЕШЕНИЕ № 606

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 9, чл. 12, чл. 28, ал. 1 и чл. 30, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, § 26 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за Държавния бюджет на Република България за 2013 година, чл. 9, ал. 2 и чл. 11 от Закона за общинския дълг и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 година, ПМС № 1 / 09.01. 2013 година и Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет общински съвет

1. Утвърждава уточнения годишен план на бюджета за 2012 година както следва :

1. 1. по прихода 84 731 021 лева, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

1. 2. по разхода 84 731 021 лева, съгласно Приложения № 2 до № 11, неразделна част от настоящото решение.

2. Утвърждава окончателния годишен план на извънбюджетните фондове и сметки за 2012 година, съгласно Приложения от № 14 до № 17 включително, неразделна част от настоящото решение.

3. Утвърждава окончателния годишен план на инвестиционната програма за 2012 година, съгласно Приложение № 12, неразделна част от настоящото решение.

4. Приема отчета за изпълнението на бюджета на община Стара Загора за 2012 година както следва :

4. 1. по прихода 75 760 336 лева , съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

4. 2. по разхода 75 760 336 лева, съгласно Приложения от № 2 до № 11, неразделна част от настоящото решение.

5. Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Стара Загора за 2012 година по агрегирани бюджетни показатели, съгласно Приложение № 13, неразделна част от настоящото решение ;

6. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните фондове и сметки за 2012 година, съгласно Приложения от № 14 до № 17 включително, неразделна част от настоящото решение.

7. Приема отчета за изпълнение на инвестиционната програма за 2012 година , съгласно Приложение № 12, неразделна част от настоящото решение.

8. Утвърждава окончателния годишен план и отчета за изпълнение на обектите, които се финансират от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 18, неразделна част от настоящото решение ;

9. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2012 година, съгласно Приложения № 19 до № 22, неразделна част от настоящото решение.

10. Приема уточнения годишен план и отчета за изпълнение на бюджета на училищата на “делегирани бюджети” за 2012 година, съгласно Приложения от № 5 - 1 до № 5 - 36, неразделна част от настоящото решение.

11. Приема уточнения годишен план и отчета за изпълнение на бюджета на детските градини на “делегирани бюджети” за 2012 година, съгласно Приложения от № 5 – 37 до № 5 - 61, неразделна част от настоящото решение.

12. Приема уточнения годишен план и отчета за изпълнение на бюджета регионалните културни институти на “делегирани бюджети” за 2012 година, съгласно Приложения от № 9 – 1 до № 9 – 6 , неразделна част от настоящото решение.

13. Приема бюджета на Община Стара Загора за 2013 година , както следва:

13.1. По прихода в размер на 94 466 461 лв., съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

13.1.1. Приходи за държавни дейности в размер на 48 361 803 лв.;

13.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 42 828 284 лв.;

13.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегирани държавни дейности в размер на 776 100 лв.;

13.1.1.3. Неданъчни приходи в размер на 57 900 лв.;

13.1.1.4. Средства на разпореждане събрани от/за извънбюджетни сметки -75 298 лв.;

13.1.1.5. Преходен остатък от 2012 година в размер на 4 774 817 лв.;

13.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 46 104 658 лв.

13.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 13 950 000 лв.;

13.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 20 112 000 лв.;

13.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 3 269 800 лв.;

13.1.2.4. За зимно поддържане и снегочистване на пътищата 154 900 лв.;

13.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 527 400 лв.;

13.1.2.6. Заеми от банки - 12 320 000 лв.;

13.1.2.7. Погашения по общински ценни книжа - 1 000 000 лв.;

13.1.2.8. Предоставени временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки – 8 000 000 лв.;

13.1.2.9. Възстановени временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки – 2 921 380 лв.;

13.1.2.10. Преходен остатък от 2012 година в размер на 4 775 058 лв.;

13.1.2.11. Осигурява трансфери в размер на 447 000 лева за културни институти и съфинансиране на проекти по проект “Красива България”, разпределени както следва:

- Държавна опера – Стара Загора - 80 000 лева;

- Драматичен театър – Стара Загора - 60 000 лева;

- Куклен театър - Стара Загора - 70 000 лева;

- трансфер по проект “Красива България” - ”Ремонт на Дом за възрастни хора с психични разстройства, с. Лясково, община Стара Загора” - 190 000 лева;

- трансфер по проект “Красива България” -”Център за временно настаняване – преустройство на част от съществуваща сграда в УПИ I здравен комплекс, кв. 524 гр. Стара Загора” - 47 000 лева;

13.1.2.12. Предоставени трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки - 500 000 лв.;

13.1.2.13 Друго финансиране - 1 978 880 лв.;

13.2. По разхода в размер на 94 466 461 лева, разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения от № 2 до № 11 включително, неразделна част от настоящото решение.;

13.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 48 361 803 лева , в т. ч. резерв за неотложни и непредвидени разходи – 666 659 лв.;

13.2.2. За местни дейности в размер на 43 343 448 лева , в т. ч. резерв за неотложни и непредвидени разходи – 1 000 210 лв.;

13.2.3. За дофинансиране на делегирани държавни дейности – 2 761 210 лв.;

13.3. Приема бюджета на общината за 2013 година по агрегирани бюджетни показатели, съгласно Приложение № 31, неразделна част от настоящото решение ;

13.4. Инвестиционна програма в размер на 15 983 148 лева, по обекти и източници на финансиране съгласно Приложение № 25 , неразделна част от настоящото решение ;

13.5. Утвърждава поименен списък на обектите, които се финансират от постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно Приложение № 26, неразделна част от настоящото решение ;

13.6. Одобрява разпределението на средствата от целевата субсидия за финансиране на капиталови разходи в размер на 1 303 500 лева по обекти както следва :

13.6.1. за делегираните от държавата дейности - 776 100 лева
- основен ремонт СОУ “Иван Вазов” пожароизвестяване
- 60 000 лева

- многофункционална спортна зала „Иван Вазов“ - 716 100 лв.

13.6.2. за местни дейности - 527 400 лева

- ОР Път IV- 53478 с. Бъдеще - с. Стрелец - 329 000 лева

- ОР Път I -5 - с. Петрово - 91 000 лева

- ОР Път IV-66043, IV-66044 - с. Старозагорски минерални бани
- с. Остра могила – с. Казанка - 70 600 лева
- ОР Път III-6602 – с. Ново село - 9 200 лева
- ОР Път III-6602 – с. Пъстрово - 27 600 лева

13.7. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2012 година в размер на 9 474 577 лева по дейности, както следва:

13.7. 1. за делегирани от държавата дейности – 4 699 517 лева, в т.ч.:

д. 122	Общинска администрация	186 517	лева
д. 239	Други дейности по вътрешната сигурност	48 032	лева
д. 282	Отбранително мобилизационна подготовка	6 714	лева
д. 284	Ликвидиране последствията от бедствия и произ. аварии	1 378	лева
д. 311	Целодневни детски градини и ОДЗ	477 760	лева
д. 318	Подготвителна полудневна група в училище	214 612	лева
д. 322	Общообразователни училища	3 029 305	лева
д. 324	Спортни училища	56 887	лева
д. 326	Професионални училища	62 497	лева
д. 332	Общежития	98	лева
д. 337	Извънучилищни дейности	192	лева
д. 389	Други дейности по образованието	99	лева
д. 431	Детски ясли	402 664	лева
д. 437	Здравен кабинет в ДГ и училище	73 465	лева
д. 469	Други дейности по здравеопазването	329	лева
д. 526	Цетрове за обществена подкрепа	12 808	лева
д. 527	Звена "Майка и бебе"	1 675	лева
д. 529	Кризисен център	6 818	лева
д. 532	Програми временна заетост	22	лева
д. 534	Наблюдавани жилища	2 659	лева
д. 546	Домове за деца	34 908	лева
д. 550	Центрове за рехабилитация и социална интеграция	2 300	лева
д. 551	Дневни центрове	74 000	лева
д. 713	Спорт за всички	1 658	лева
д. 738	Читалища	2 122	лева

13.7.2. за местни дейности - 4 775 058 лева, в т.ч.:

д. 311	Целодневни детски градини и ОДЗ	329 984	лева
д. 322	Общообразователни училища	308 900	лева
д. 431	Детски ясли	85 180	лева
д. 546	Домове за деца	1 001	лева

д. 603	Водоснабдяване и канализация	391 773 лева
д. 604	Осветление на училици и площади	700 000 лева
д. 606	Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа	2 200 лева 000
д. 619	Други дейности по ЖС и БКС	120 000 лева
д. 714	Спортни бази	269 080 лева
д. 738	Читалища	139 555 лева
д. 739	Музеи и галерии с регионален характер	29 585 лева
д. 745	Обредни домове и зали	100 000 лева
д. 898	Други дейности по икономиката	100 000 лева

13.8. Числеността на персонала от 10 щатни бройки на обслужващото звено към Детски ясли, Детска кухня и училищно здравеопазване да се планира и отчита в дейност “Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ”, като средствата за заплати и осигурителни плащания в размер на 92 591 лева се осигуряват от местни приходи ;

14. Приема план-сметките на извънбюджетните фондове и сметки за 2013 година , в съответствие с Приложение № 8 към § 26 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013 година, съгласно Приложения от № 27 до № 30, неразделна част от настоящото решение.

15. Приема следните лимити за разходи:

15.1. Социално-битови разходи в размер на 3 на сто от начислените трудови възнаграждения ;

15.2. Представителни разходи в размер на 65 000 лева , в т. ч. за кмета на общината - 50 000 лв. и за председателя на общински съвет - 15 000 лв.;

15.3. Размер на режимните разноски за ученическо столово хранене, както следва :

- за закуска	0.32 лева
- за обяд	0.65 лева
- за вечеря	0.45 лева

15.4. Норматив за режимни разноски за едно обедно хранене в Диетичен стол в размер на 0.80 лева ;

16. Определя за 2013 година помощ за погребения в размер на 240 лева за самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица, след преценка на комисия назначена от кмета на Общината;

17. Утвърждава за 2013 година списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи, съгласно Приложение № 34, неразделна част от настоящото решение;

18. Утвърждава средства за транспортни разходи в рамките на 80 % от действителните разходи ;

19. Определя максималния размер на дълга, както следва:

19.1. Максималният размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2013 година е 12 700 000 лева ;

19.2. Максималния размер на общинския дълг към 31. 12. 2013 година не може да надвишава 15 100 000 лева ;

20. Определя годишния размер на плащанията по общинския дълг, съгласно Приложения от № 19 до № 22 включително, неразделна част от настоящото решение;

21. Определя просрочените вземания, които да бъдат събирани през 2013 година в размер на 369 798 лева;

22. Определя второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Приложение № 35, неразделна част от настоящото решение;

23. Приема бюджетите на училищата на “делегирани бюджети” за 2013 година, както следва:

23.1. по прихода, съгласно Приложения от № 5-1-1 до № 5-1-34 , неразделна част от настоящото решение;

23.2. по разхода, съгласно от Приложения № 5-2-1 до № 5-2-34, неразделна част от настоящото решение;

24. Приема бюджетите на детските градини на “делегирани бюджети” за 2013 година, както следва:

24.1. по прихода, съгласно Приложения от № 5-3-1 до № 5-3-25 , неразделна част от настоящото решение;

24.2. по разхода, съгласно от Приложения № 5-4-1 до № 5-4-25, неразделна част от настоящото решение;

25. Приема бюджетите на регионалните културни институти на “делегирани бюджети” за 2013 година, както следва:

25.1. по прихода, съгласно Приложения от № 9-7, № 9-9 и № 9-11 , неразделна част от настоящото решение;

25.2. по разхода, съгласно от Приложения № 9-8, № 9-10 и № 9-12, неразделна част от настоящото решение;

26. Приема бюджетната сметка на второстепенния разпоредител с бюджетни кредити „Социални домове”, съгласно Приложение № 33, неразделна част от настоящото решение;

27. Приема бюджетната сметка на второстепенния разпоредител с бюджетни кредити „Детски ясли и ученическо и детско здравеопазване”, съгласно Приложение № 32, неразделна част от настоящото решение;

28. При спазване общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета на общината :

28.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати и осигурителни вноски в частта за делегираните от държавата дейности, с изключение на общинските училища, детски градини, РБ „З. Княжески”, Художествена галерия и Регионален исторически музей, прилагащи системата на делегираните бюджети;

28.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия ѝ размер в частта за местни дейности, включително и да прехвърля бюджетни кредити в рамките на една дейност от собствен бюджет по бюджетите на второстепенните разпоредители;

28.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит за възникнали непредвидени и неотложни потребности, включително и за плащания по проекти и за авансово осигуряване под формата на временен безлихвен заем на разходи по одобрените проекти на общината по Оперативните програми до възстановяването им от последващи трансфери;

28.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и изразходвани средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите и спонсорите;

28.5. 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;

28.6. Дава съгласие временния недостиг на средства по извънбюджетни сметки за финансиране на проекти по Оперативните програми да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки до възстановяването им от Управляващия орган.

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

Гласуване: За – 39, против – 1, въздържали се – 8.

Приема се.

ОБЩНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ЕМИЛ ХРИСТОВ