

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СТАРА ЗАГОРА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ЖИВКО ТОДОРОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Относно : Приемане на бюджета за 2015 година на Община Стара Загора

На основание чл. 52, ал.1 и чл. 21, ал.1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за Държавния бюджет на Република България за 2015 година, ПМС № 8/16.01.2015 г. за изпълнение на Закона за Държавния бюджет на Република България за 2015 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора общински съвет приема следните:

РЕШЕНИЯ :

1. Приема бюджета на Община Стара Загора за 2015 година , както следва:

1.1. По прихода в размер на 100 190 384 лв., съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

1.1.1. Приходи за държавни дейности в размер на 49 530 577 лв.;

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 46 229 619 лв.;

1.1.1.2. Неданъчни приходи в размер на 51 135 лв.;

1.1.1.3. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз - 348 313 лв.;

1.1.1.4. Преходен остатък от 2014 година в размер на 3 598 136 лв.;

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 50 659 807 лв.;

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 18 620 000 лв.;

- 1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 21 986 600 лв.;
- 1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 3 273 100 лв.;
- 1.1.2.4. За зимно поддържане и снегопочистване на пътищата 168 400 лв.;
- 1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 1 720 500 лв.;
- 1.1.2.6. Заеми от банки /нето/ - 3 232 240 лв.;
- 1.1.2.7. Погашения на общински ценни книжа -1 000 000 лв.;
- 1.1.2.8. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС /нето/ -2 000 000 лв.;
- 1.1.2.9. Преходен остатък от 2014 година в размер на 6 768 967 лв.;
- 1.1.2.10. Осигурява трансфери в размер на 610 000 лева за културни институти и съфинансиране на проекти по проект “Красива България”, разпределени както следва:
- Държавна опера – Стара Загора - 200 000 лева;
 - Драматичен театър – Стара Загора - 110 000 лева;
 - Куклен театър - Стара Загора - 100 000 лева;
 - трансфер по проект “Красива България” - 200 000 лева;
- 1.1.2.11. Предоставени трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС -2 200 000 лв.;
- 1.1.2.12. Друго финансиране - 700 000 лв.;
- 1.2. По разхода в размер на 100 190 384 лева, разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения от № 2 до № 11 включително, неразделна част от настоящото решение;
- 1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 49 530 577 лева , в т. ч. резерв за неотложни и непредвидени разходи – 250 000 лв.;
- 1.2.2. За местни дейности в размер на 48 644 995 лева , в т. ч. резерв за неотложни и непредвидени разходи – 1 000 000 лв.;
- 1.2.3. За дофинансиране на делегирани държавни дейности – 2 014 812 лв.;
- 1.3. Приема бюджета на общината за 2015 година по агрегирани бюджетни показатели, съгласно Приложение № 14, неразделна част от настоящото решение ;
- 1.4. Инвестиционна програма в размер на 12 423 018 лева, по обекти и източници на финансиране съгласно Приложение № 12 , неразделна част от настоящото решение ;
- 1.5. Утвърждава поименен списък на обектите, които се финансират от постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно Приложение № 13, неразделна част от настоящото решение ;

1.6. Одобрява разпределението на средствата от целевата субсидия за финансиране на капиталови разходи в размер на 1 720 500 лева по обекти както следва :

- 1.6.1. за местни дейности - 1 720 500 лева
- ОР Път IV- 66614 с. Кирилово – с.Елхово – с. Сладък кладенец - 315 360 лева
 - ОР Път IV – 50037 от с. Люляк до границата с община Мъглиж - 240 135 лева
 - ОР Път IV - 53456 от с. Хан Аспарухово до границата с Община Нова Загора - 97 236 лева
 - ОР Път III-5701 в участъка на с. Подслон /II-66/ - с. Хан Аспарухово - 19 369 лева
 - Преустройство на бивша детска градина в кв. „Зора“ в Административно бюро - 139 000 лева
 - Улично осветление - 300 000 лева
 - Изграждане на музей „Литературна Стара Загора“ - 609 400 лева

1.7. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2014 година в размер на 10 018 790 лева по дейности, както следва:

1.7. 1. за делегирани от държавата дейности – 3 249 823 лева, в т.ч.:

д. 122	Общинска администрация	205 437	лева
д. 239	Други дейности по вътрешната сигурност	68 302	лева
д. 282	Отбранително-мобилизационна подготовка	87 535	лева
д. 284	Ликвидиране последствията от бедствия и произ. аварии	5 726	лева
д. 285	Доброволни формирания	16 227	лева
д. 311	Целодневни детски градини и ОДЗ	192 033	лева
д. 318	Подготвителна полудневна група в училище	179 672	лева
д. 322	Общообразователни училища	1 193 989	лева
д. 324	Спортни училища	19 080	лева
д. 326	Професионални училища	9 670	лева
д. 332	Общежития	16 742	лева
д. 337	Извънучилищни дейности	10 030	лева
д. 389	Други дейности по образованието	3 001	лева
д. 431	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ	338 895	лева

д. 526	Центрове за обществена подкрепа	5 876	лева
д. 527	Звено "Майка и бебе"	1 677	лева
д. 529	Кризисен център	7 624	лева
д. 530	Центрове за настаняване от семеен тип	664	лева
д. 534	Наблюдавани жилища	1 385	лева
д. 540	Домове за стари хора	45 000	лева
д. 541	Домове за възрастни хора с увреждания	149 179	лева
д. 546	Домове за деца	329 112	лева
д. 550	Центрове за социална рехабилитация и интеграция	11 942	лева
д. 551	Дневни центрове за лица с увреждания	198 724	лева
д. 554	Защитени жилища	2789	лева
д. 589	Др.служби и д/ти по соц.подпомагане	110 057	лева
д. 713	Спорт за всички	30 426	лева
д. 738	Читалища	2 088	лева
д. 739	Музеи и галерии с регионален характер	1 941	лева
д. 759	Други дейности по културата	5 000	лева

1.7.2. за местни дейности - 6 768 967 лева, в т.ч.:

д. 311	Целодневни детски градини и ОДЗ	23 056	лева
д. 541	Домове за възрастни хора с увреждания	486	лева
д. 546	Домове за деца	3 770	лева
д. 551	Дневни центрове за лица с увреждания	254	лева
д. 603	Водоснабдяване и канализация	10 526	лева
д. 606	Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа	1 536 024	лева
д. 619	Други дейности по ЖС, благоустройството и регионалното развитие	41 081	лева
д. 623	Чистота	58 648	лева
д. 714	Спортни бази за спорт за всички	1 200 000	лева
д. 739	Музеи и галерии с регионален характер	32 785	лева
д. 745	Обредни домове и зали	63 662	лева
д. 831	Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата	2 500 000	лева
д. 832	Ремонт пътища	31 640	лева
д. 898	Други дейности по икономиката	1 267 035	лева

1.8. Утвърждава дофинансирана численост на персонала от 60 щатни бройки в дейност „Общинска администрация“ като средствата за заплати и осигурителни плащания в размер на 650 000 лева се осигуряват от местни приходи;

1.9. 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 120 000 лева се осигуряват от местни приходи ;

2. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз, съгласно Приложения от № 31 до № 45, неразделна част от настоящото решение;

3. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2015 – 2017 година, съгласно Приложение № 29, неразделна част от настоящото решение;

4. Приема следните лимити за разходи:

4.1. Социално-битови разходи в размер на 3 на сто от начислените трудови възнаграждения на заетите по трудови правоотношения;

4.2. Разходи за представителни цели и международна дейност 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.;

4.3. 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

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

5. Определя за 2015 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;

6. Утвърждава за 2015 година списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи, съгласно Приложение № 30, неразделна част от настоящото решение;

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

8. Определя максималния размер на дълга, както следва:

8.1. Максималният размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2015 година е 11 980 000 лева ;

8.2. Максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към 31. 12. 2015 година не може да надвишава 14 839 535 лева ;

9. Определя годишния размер на плащанията по общинския дълг, съгласно Приложения от № 15 до № 27 включително, неразделна част от настоящото решение;

10. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 година в размер до 23 354 199 лева;

11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 година в размер до 55 795 391 лева;

12. Определя просрочените вземания, които да бъдат събирани през 2015 година в размер на 515 897 лева;

13. Определя второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 28 , неразделна част от настоящото решение;

14. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

14.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

14.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;

14.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи 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;

15. Упълномощава кмета:

15.1. 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;

15.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и други донори, по национални програми от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие;

15.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти;

15.4. Дава съгласие временния недостиг на средства по сметките за средствата от Европейския съюз за финансиране на проекти по Оперативните програми да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетни и набирателни сметки до възстановяването им от Управляващия орган.

15.5. Да сключи договори с Министерство на културата за съвместно финансиране на Държавна опера – Стара Загора, Драматичен театър – Стара Загора и Куклен театър - Стара Загора.

15.6. Да утвърди бюджетите на второстепенните и третостепенни разпоредители с бюджет.

15.7. Да определи правата и задълженията на второстепенните и третостепенни разпоредители с бюджет.

С уважение,

ЖИВКО ТОДОРОВ
Кмет на Община Стара Загора

Изготвил: Снежана Денева – н-к отдел „Бюджет и ИА”

Съгласувал: Цанка Ганева - директор дирекция „ФБСД”

Съгласувал: Мария Боянова - ВРИД н-к отдел „ПНО”