

**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СТАРА ЗАГОРА**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ЖИВКО ТОДОРОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Относно : Промяна в инвестиционната програма на общината и извършване на вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета за 2013 година

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Към 31. 07. 2013 година постъпленията от данъчни и неданъчни приходи в общинския бюджет възлизат на 22 159 621 лева или 65.03 на сто от планираните за годината. Изоставане спрямо разчетите за периода има основно при приходите от продажби на нефинансови активи – при план 2 400 000 лева, изпълнението е 771 523 лева или 32.15 на сто. Независимо от слабото изпълнение на плана за приходи от продажби, направените анализи на собствените приходи сочат, че към края на годината заложените разчети за 2013 година ще бъдат изпълнени като цяло.

По различна е ситуацията по отношение на постъпленията по извънбюджетните сметки и фондове. При приемането на бюджета на община Стара Загора общински съвет утвърди план-сметки за приходите и разходите на извънбюджетните сметки и фондове за 2013 година. Планираните постъпления от продажба на общинско имущество по реда на Закона за приватизация следприватизационен контрол са 1 000 000 лева. В план-сметката за разходите на Фонда за инвестиции и дълготрайни активи са предвидени разходи за 1 133 000 лева. Средствата са включени в инвестиционната програма на общината за финансиране ремонтни дейности, придобиване на дълготрайни активи, ППР и придобиване на земя. Към края на месец юли от приватизационни сделки са постъпили общо 61 890 лева, в т. ч. в Специалния фонд за инвестиции и дълготрайни активи - 56 320 лева. Очакваното неизпълнение на приходите от продажби е около 900 000 лева.

Община Стара Загора последователно провежда финансова политика на балансиран бюджет насочена към запазване на финансовата устойчивост и ефективност при управлението на публичните ресурси. Добрата финансова практика предполага управлението на поемане на ангажименти да е съобразено с възможностите за разплащане на възникнали задължения по съответните договори. С цел балансиране бюджета на общината и привеждането му в съответствие с очакваното неизпълнение на приходите, както и за недопускане на неразплатени разходи и възникване на просрочени задължения предлагам да бъдат намалени разходи предвидени в инвестиционната програмата на общината за 2013 година.

Намалението е в размер на 709 661 лева. В частта на инвестициите, финансирани с бюджетни средства е извършено вътрешно реструктуриране на разходите по обекти, без да се изменя общия размер на бюджета на общината. Промените са продиктувани от настъпили промени в годишната задача за 2013 година на обекти, за които се налага да се направят допълнителни разходи, свързани с изпълнението, реализиране на спешни и неотложни проектирания, ремонтни и възстановителни работи, за които не са предвидени средства в одобрената инвестиционна програма, както и допълнителни средства, необходими за успешното приключване на проекти по оперативни програми. В предложения вариант за намаление на инвестиционната програма са предвидени всички поети към момента ангажименти по сключени договори с изпълнител, както и ремонтни дейности със спешен и неотложен характер. Конкретните промени по дейности, параграфи и обекти са отразени в Приложение № 2.

За пълното усвояване на целевата субсидия за капиталови разходи на общината за 2013 година предлагам да се извърши вътрешно преразпределение на планираните средства като бъдат направени следните промени:

СОУ “Иван Вазов” пожароизвестяване - било 60 000 лева – става 0 лева;

Многофункционална спортна зала „Иван Вазов“ - било 716 100 лева – става 582 075 лева;

ОР ЦДГ № 35 „Свобода“ - било 0 лева – става 194 025 лева;

Във връзка с гореизложеното предлагам Общинският съвет да приеме следните

РЕШЕНИЯ :

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18 от Закона за общинските бюджети общински съвет приема :

1. Промяна в инвестиционната програма на Община Стара Загора за 2013 година, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

2. Одобрява разпределението на средствата от целевата субсидия за финансиране на капиталови разходи в размер на 3 307 970 лева по обекти както следва:

	Било	Става
2.1. за делегираните от държавата дейности	- 776 100 лв.	- 582 075 лв.
- ОР СОУ “Иван Вазов” пожароизвестяване	- 60 000 лв.	0
- многофункционална спортна зала „Иван Вазов“	- 716 100 лв.	- 582 075 лв.
2.2. за местни дейности	- 2 527 400 лв.	-2 725 895 лв.
- ОР ЦДГ № 35 „Свобода“	0	- 194 025 лв.
- изграждане на Детска градина	- 2 000 000 лв.	- 2 000 000 лв.
- ОР Път IV- 53478 с. Бъдеще - с. Стрелец	- 333 470 лв.	- 333 470 лв.

- ОР Път I -5 - с. Петрово	- 91 000 лв.	- 91 000 лв.
- ОР Път IV-66043,IV-66044 - с.Старозагорски Минерални бани - с. Остра могила – с. Казанка	- 70 600 лв.	- 70 600 лв.
- ОР Път III-6602 – с. Ново село	- 9 200 лв.	- 9 200 лв.
- ОР Път III-6602 – с. Пъстрово	- 27 600 лв.	- 27 600 лв.

3. Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на общината за 2013 година по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 3, неразделна част от настоящото решение.

4. Утвърждава поименен списък на обектите, които се финансират от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 4, неразделна част от настоящото решение;

5. Приема промяна в план-сметките на извънбюджетните фондове и сметки за 2013 година, съгласно Приложения от № 5 до № 8 включително, неразделна част от настоящото решение.

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: Маргарита Станимирова - н-к отдел „ПНО”