

**ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
СТАРА ЗАГОРА**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ОТ ЖИВКО ТОДОРОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА**

**Относно :** Актуализация на бюджета на Община Стара Загора за 2014 година вътрешни компенсирани промени в разходната част и промяна в инвестиционната програма за 2014 година

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Отчетните данни за касовото изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към края на месец октомври, в частта собствени приходи показват изпълнение от 94.95 на сто спрямо годишните разчети за 2014 година. Доброто изпълнение се дължи основно три приходоизточника в общинския бюджет - данъка при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин, приходи от продажба на нефинансови активи и глоби, санкции и наказателни лихви. Най-голям ръст се отчита при постъпленията от глоби, санкции и наказателни лихви - при планирани за годината 1 000 000 лева към 31.10.2014 година в общинския бюджет са постъпили 2 422 067 лева или 242.21 на сто. При годишен разчет за данъка при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин от 3 900 000 лева, постъпленията възлизат на 4 840 721 лева или 124.12 на сто. От приходи от продажба на общинско имущество са реализирани 1 395 хиляди лева повече от заложените – при годишен план от 2 000 000 лева в общинския бюджет са постъпили 3 395 114 лева или 169.76%. Причините за преизпълнението са комплексни – свързани с по-добра събираемост на данъците, глобите, санкциите и наказателните лихви от една страна и от друга страна приходи с еднократен характер, които не водят до устойчиво нарастване на собствените приходи. На база изготвените оценки за параметрите по приходите по общинския бюджет предлагам да бъдат завишени годишните разчети за данъка при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин с 940 000 лева и за постъпления от продажба на общински нефинансови активи с 1 395 000 лева.

Анализът на изпълнението на планираните средства за предоставяне на временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз за авансово финансиране на проекти по оперативни програми показва, че заложената в бюджета сума от 7 000 000 лева няма да бъде усвоена до края на годината. Сумата представлява разликата между предоставените и възстановените временни безлихвени заеми. Направения задълбочен преглед на изпълнението на проектите до края на година показва, че планираните средства могат да бъдат намалени с 1 220 000 лева. Това намаление дава възможност освободения ресурс да се насочи към увеличение на разходната част на бюджета.

В резултат на предложените промени общото увеличение на приходната и разходната част на общинския бюджет е 3 225 000 лева. Уточнения план по бюджета възлиза на 96 305 877 лева, като частта за делегирани държавни дейности не се променя - 51 802 809 лева, а увеличението е изцяло в общинските приходи – от 41 278 068 лева става 44 503 068 лева.

От планираното увеличение на разходната част на общинския бюджет с 3 225 000 лева предлагам 543 199 лева да бъдат насочени за увеличение на инвестиционната програма на общината. Наред с увеличението в частта на инвестициите, финансирани с бюджетни средства е извършено вътрешно реструктуриране на разходите по обекти в размер на 1 555 524 лева. Промените са продиктувани от настъпили промени в годишната задача за 2014 година на обекти, за които се налага да се направят допълнителни разходи, свързани с изпълнението, реализиране на спешни и неотложни проектирания и за ремонтни и възстановителни работи, за които не са предвидени средства в одобрената инвестиционна програма. Конкретните промени по дейности, параграфи и обекти са отразени в Приложения № 2 и № 3.

За извършване на текущи ремонти на улици и тротоарни настилки да се насочат допълнително 1 500 000 лева, а за текущ ремонт на общинския път до с. Яворово още 55 000 лева.

През 2014 година бяха открити две нови детски градини – ЦДГ № 6 “Камбанка” и ЦДГ № 5 „Мечо Пух“. В първоначално утвърдения бюджет на общината няма предвидени средства за функционирането им. С ПМС № 3/2014г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014г. е въведено нормативно изискване според което финансирането на разкритите след 1 януари 2014 година места в целодневните детски градини и обединените детски заведения се осигурява от собствени приходи на общините. За обезпечаване на необходимото финансиране, както и за закупуване на оборудване за новопостроените и ремонтирани детски градини предлагам да бъдат отделени 170 000 лева.

В резерва за непредвидени и неотложни разходи предлагам да се насочат 855 000 лева, които ще бъдат използвани при възникване на допълнителни потребности от бюджетни средства.

Във връзка с гореизложеното предлагам Общинският съвет да приеме следното

### **РЕШЕНИЕ :**

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 2 и 3 и чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 42, ал. 2 и ал. 3 от 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:

1. Увеличава приходната част на общинския бюджет за 2014 година, в частта приходи за местни дейности 3 225 000 лв., съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

2. Увеличава разходната част на общинския бюджет за 2014 година, в частта за местни и дофинансиране на делегираните от държавата дейности с 3 225 000 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи както следва:

2.1. За текущи разходи	2 681 801 лв.
функция "Образование"	181 801 лв.
дейност 311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения”	170 000 лв.
§§ 10 – 15 „Материали“	170 000 лв.
дейност 337 “Извънучилищни дейности”	11 801 лв.
§§ 10 – 15 „Материали“	11 801 лв.
функция “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”	1 500 000 лв.
дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“	1 500 000 лв.
§§ 10 – 30 „Текущ ремонт“	1 500 000 лв.
функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“	40 000 лв.
дейност 737 „Оркестри и ансамбли“	40 000 лв.
§§ 10 – 20 “Разходи за външни услуги”	40 000 лв.
функция “Икономически дейности и услуги”	105 000 лв.
дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“	50 000 лв.
§§ 10 – 20 “Разходи за външни услуги”	50 000 лв.
дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата”	55 000 лв.
§§ 10 – 30 „Текущ ремонт“	55 000 лв.
функция “Разходи неklasифицирани в другите функции”	855 000 лв.
дейност 998 “Резерв”	855 000 лв.
§§ 97 - 00 “Резерв за непредвидени и неотложни разходи”	855 000 лв.

2.2. Увеличава утвърдената инвестиционна програма с 543 199 лв, разпределени по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 2, неразделна част от настоящото решение ;

3. Приема вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на общината за 2014 година - “Инвестиционна програма за 2014 година на Община Стара Загора”, по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения № 2 и № 3, неразделна част от настоящото решение ;

4. Одобрява промяна в разпределението на средствата от целевата субсидия за финансиране на капиталови разходи за 2014 година по обекти както следва:

	Било	Става
Преустройство на бивша ДГ в Административно		
Бюро кв. „Зора“	24 332 лева	100 000 лева
Рехабилитация бул. „Цар Симеон Велики“	0	200 000 лева
Улично осветление	0	200 000 лева
Тротоарна настилка и ограда кв.“Казански“	0	101 782 лева
КПС - външни връзки кв."Кольо Ганчев"	200 000 лева	0
Кръгово кръстовище м.Билла 1	377 450 лева	0

5. Утвърждава поименен списък на обектите, които се финансират от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 4, 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: Даниела Желязкова - ИД н-к отдел „ПНО”