

**ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
СТАРА ЗАГОРА**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Живко Тодоров - кмет на Община Стара Загора

ОТНОСНО: Отчет за изпълнението на бюджета на община Стара Загора за 2011 година и приемане на бюджета на общината за 2012 година

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

В изпълнение на разпоредбите на чл. 30, ал. 1 от Закона за общинските бюджети общинска администрация подготви и внася за обсъждане и приемане годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора за 2011 година

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

Общите приходи по бюджета на Общината за 2011 година възлизат на 80 093 253 лева, от които държавни приходи - 46 530 929 лева и общински приходи - 33 562 324 лева. Спрямо уточнения годишен план 84 880 306 лева общите приходи са изпълнени 94.36 на сто.

Първоначалният план на приходите за 2011 година утвърден при приемането на бюджета възлизаше на 78 902 937 лева, от които държавни приходи - 41 513 637 лева и общински приходи - 37 389 300 лева.

В процеса на изпълнение на бюджета през 2011 година настъпиха редица промени в първоначалния план на държавните приходи.

Първоначално утвърдената за 2011 обща субсидия за държавни дейности – 39 342 294 лева през годината със служебни писма на Министерство на финансите е увеличена с 1 853 036 лева и в края на периода достигна сумата 41 195 330 лева.

В изпълнение на чл.3, ал. 1 от ПМС № 104 от 2003 година за приемане на Наредбата за учебниците и учебните помагала и писмо № 0201-169 от 18.04.2011 година на Министерство на образоването, младежта и науката за разпределение на средства е увеличено бюджетното взаимоотношение на общината с централния бюджет с 923 985 лева. Средствата са предназначени за закупуване на учебници и учебни помагала на учениците от I до VII клас и на децата в подготвителните групи в детските градини и училища.

На основание чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет, Решение на Министерски съвет 216 от 2011 година за одобряване на национални програми за развитие на средното образование и писма на Министерство на образованието, младежта и науката за разпределение на средства е увеличен трансфера за държавни дейности с 207 878 лева. Допълнителните средства са предоставени за реализиране на дейности от Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата” за изплащане на обезщетения на персонала в общообразователните училища.

За финансиране на нови 119 места от 15. 09. 2011 година в ЦДГ № 8 „Българче” и СДГ № 10 „Светлина” министерство на финансите е предоставило допълнителни средства в размер на 43 116 лева.

За осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от II клас и за столово хранене на пътуващи ученици в изпълнение на чл. 5 от ПМС № 84/2009 година за приемане на Списък на средишните училища в Република България и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансово осигуряване на обучението на пътуващите ученици в средишните училища в общинския бюджет са постъпили 109 125 лева.

На основание чл. 70 от ПМС № 334 / 29.12. 2010 година и ПМС № 129 от 2000 година и във връзка с предложение на Министерство на образованието, младежта и науката е завишена общата субсидия за държавни дейности с 51 096 лева. Средствата са целеви за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и училища.

В изпълнение на чл. 66, чл. 68, и чл. 71 от ПМС № 334/29.12.2010 година със служебни писма Министерство на финансите периодично възстановява фактически извършените от общината разходи за присъдена издръжка на деца по Наредбата за изплащане от държавата на присъдена издръжка, за пътни разходи на правоимащи болни и за лекарства на ветераните от войните и лекарствени продукти на военнопострадалите и военноинвалидите като увеличава общата субсидия за държавни дейности с 211 954 лева.

На основание чл.34, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на държавния бюджет и заповеди на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане министерство на финансите увеличава общата субсидия за държавни дейности с 128 040 лева. Промяната е във връзка с откриване на два центъра за социална рехабилитация и интеграция – за работа с деца с проблеми от аутичния спектър и родителите им и за възрастни с психични разстройства.

С писмо ФО-57 от 09. 11. 2011 година министерство на финансите увеличава бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет с 61 050 лева. Средствата са за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директори на детски градини и училища.

През годината размерът на общата субсидия за държавни дейности е увеличен с предоставените средства за реализиране на дейности по НП „Информационни и комуникационни технологии в училище”, по НП „С грижа за всеки ученик”, НП „Системи за национално стандартизирано външно оценяване”, за компенсиране разходите за пътуване педагогически персонал, за подпомагане дейността на народните читалища и за стипендии на даровити деца.

Друг елемент на държавните приходи са трансферите между бюджетни сметки. Към 31. 12. 2011 година предоставените на общината трансфери възлизат на 3 078 021 лева. За реализиране на програми за временна заетост общината е получила от Министерство на труда и социалната политика 71 251 лева. За компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания, за безплатен превоз на ученици до 16 години както и за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози е получен целеви трансфер от Министерство на финансите в размер на 2 469 766 лева. С решение № 7 от 23 ноември 2011 година на Междуправителната комисия за възстановяване и подпомагане на общината са предоставени 58 366 лева за овладяване и преодоляване на последици от бедствия, от които 21 575 лева за аварияен ремонт на дограма на зала по акробатика и гимнастика – стадион „Берое”, 30 822 лева за аварияен ремонт на

покрива на II ОУ „П. Р. Славейков” и 5 969 лева за аварийен ремонт на покрива на ОУ „Георги Райчев” гр. Стара Загора.

При уточнен план на целевата субсидия за капиталови разходи за държавни дейности 147 788 лева получените от държавата средства възлизат на 147 787 лева или 100.00 на сто.

Уточненият годишен план на държавните приходи за 2011 година е изпълнен 99.48 на сто. В края на отчетния период преходния остатък от държавни дейности възлиза на 2 286 953 лева.

Годишният план на общинските приходи за 2011 година е изпълнен 88.08 на сто.

Общият размер на приходите от данъци в общинския бюджет за 2011 година е в размер на 12 558 288 лева, което представлява 117.40 % от планираните за годината. Съпоставени със същия период на миналата година се отчита увеличение от 15.5 % или 1 684 968 лева повече. Повисоките данъчни постъпления се дължат на завишаването на данъка върху недвижимите имоти на предприятията с промяна в Закона за местните данъци и такси и на по добрата събираемост на данъка за моторни превозни средства през изминалата година. Постъпленията от неданъчни приходи за отчетния период са 17 799 442 лева, което представлява изпълнение от 90.01 на сто на планираните разчети за 2011 година. Постъпленията от общински такси възлизат на 13 487 255 лева или 102.86 на сто от планираните за 2011 година. Спрямо 2010 година в общинския бюджет са постъпили 676 547 лева повече общински такси. С най-висок ръст спрямо годишните разчети са приходите от такси за технически услуги – 151.24 % , за домашен социален патронаж – 120.17% и такса битови отпадъци – 105.04 %. Най-ниско е отчетеното изпълнение на таксите за ползване на лагери – 75.38 % и таксите за откупуване на гробни места – 86.91 % От глоби, санкции и наказателни лихви постъпленията възлизат на 789 897 лева или 167 % при уточнен годишен план от 473 000 лева. За отчетния период Общината е получила 214 131 лева приходи от дивиденди и лихви по срочни депозити и текущи банкови сметки.

Община Стара Загора през 2011 година е погасила заеми в размер на 1 340 000 лева, от които 140 000 лева към фонд „Флаг”, 200 000 лева инвестиционен банков кредит към Юро и Еф Джи Пощенска банка АД и 1 000 000 лева главница по емитирани общински облигации през 2005 година.

Предоставени са трансфери на Министерство на труда и социалната политика по подписан меморандум по Проект „Красива България” за 77 401 лева за обект: “Основен ремонт на Дом за възрастни с физически увреждания с отделение за рехабилитация – II част”.

През 2011 година от бюджета на община Стара Загора са предоставени трансфери на културните институти към Министерство на културата в размер на 180 000 лв. в т. ч. Държавна опера – Стара Загора - 80 000 лв., Драматичен театър – Стара Загора – 50 000 лв. и Куклен театър – Стара Загора – 50 000 лв.

Внесени са данъци в републиканския бюджет в размер на 1 348 741 лева , от които Данък добавена стойност - 1 293 474 лева и Данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетни предприятия - 55 267 лева.

В края на 2011 година е реализиран преходен остатък от местни дейности в размер на 1 231 609 лева .

В приложената справка / Приложение № 1 / за изпълнение на приходите за 2011 година са посочени видовете приходи, първоначалния и уточнения им годишен план, изпълнението за 2011 година и изпълнението им в проценти спрямо годишния план.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Общият размер на разходите по бюджета на общината за 2011 година възлиза на 76 574 691 лева, или 91.21 на сто от предвидените за периода. От тях за финансиране на държавно делегирани дейности при план 46 774 377 лева са изразходвани 44 243 976 лева или

94.59 на сто, за общински дейности са извършени разходи за 32 330 715 лева при план 38 105 929 лева – 84.84 на сто.

В училищата и детските градини, прилагачи системата на делегирани бюджети в края на годината са реализирани икономии на разходи за финансиране на делегираните от държавата разходи за образование в размер на 1 684 919 лева.

От структурна гледна точка с най-висок относителен дял в общите разходи са разходите за заплати, осигурителни вноски и други възнаграждения на персонала – 35 596 хиляди лева или 46.49 на сто. След тях се нареждат разходите за текуща издръжка, които заемат 43.09 на сто относителен дял и са в размер на 32 999 хиляди лева. Капиталовите разходи са 4 381 хиляди лева или 5.72 на сто. Следват текущи трансфери, обезщетения и помощи – 1 633 хиляди лева или 2.13 на сто, субсидии за организации за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел – 1 402 хиляди лева или 1.83 на сто, лихви по заеми и по общински ценни книжа 295 хиляди лева или 0.39 на сто, стипендии – 269 хиляди лева или 0.35 на сто. Относителния дял на държавните разходи в общите разходи е 57.78 на сто, а на общинските разходи - 42.22 на сто.

В приложената справка Приложение № 2 за изпълнение на разходите за 2011 година са посочени видовете разходи, уточнения им годишен план, изпълнението за 2011 година, разпределението им на държавни и общински разходи и изпълнението им в проценти спрямо годишния план.

От приложения от № 3 до № 11 е видно изпълнението на същите показатели функции и дейности.

Общия размер и относителния дял на извършените и разплатени разходи по функции спрямо общите разходи 76 574 691 лева е както следва :

Наименование на функцията	бюджет 2011	изпълнение 2011	% на изпълн.	относителен дял по отчет
1. Общи държавни служби	5 833 130	5 495 260	94%	7.18%
2. Отбрана и сигурност	871 238	610 064	70%	0.80%
3. Образование	34 300 792	32 446 069	95%	42.37%
4. Здравеопазване	4 333 517	4 021 484	93%	5.25%
5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи	9 735 718	9 302 749	96%	12.15%
6. ЖС, благоустр., комунално стопанство и околна среда	15 132 585	13 739 914	91%	17.94%
7. Култура и спорт	5 714 388	4 984 622	87%	6.51%
8. Икономически дейности и услуги	6 449 994	5 677 223	88%	7.41%
9. Разходи неklasифицирани в други функции	2 508 944	297 306	12%	0.39%
Всичко разходи:	84 880 306	76 574 691	90%	100.00%

Извършени са разходи за издръжка и благоустрояване на сгради общинска собственост, читалища, здравни служби, поддръжка на улични настилки, за осветление на улици и чистота в населените места извън Стара Загора / Справка Приложение № 24 /.

Община Стара Загора няма просрочени неплатени задължения към 31.12. 2011 година.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

От планираните за 2011 година капиталови разходи в размер на 15 260 712 лева, са усвоени 5 040 203 лева или 33.03 на сто.

Разпределението на инвестиционните разходи по източници на финансиране е както следва:

-целева субсидия за капиталови разходи – при план 860 300 лева са усвоени 860 299 лева или 100.00 на сто;

-собствен бюджет – при план 4 236 441 лева са усвоени 3 276 092 лева или 77.33 на сто;

-от фонд „Приватизация” при планирани 1 374 740 лева са усвоени 521 988 лева или 37.97 на сто;

-други източници - от разчетените 8 789 231 лева са усвоени 381 824 лева или 4.34 на сто;

По направление на разходите изпълнението на инвестиционната програма е както следва:

§ 51 Основен ремонт - От предвидените за основен ремонт средства в размер на 10 402 411 лева са усвоени 1 993 732 лева или 19.17 на сто. Завършени са основните ремонти на административни сгради, четири детски градини, две детски кухни, седем училища, три ученически стола, младежки дом, четири детски ясли, детска млечна кухня, два пенсионерски клуба, три читалища, три социални дома, спортна зала, плувен басейн, стария театър, изложбена зала „Л. Байер”, къща музей „Градски бит”, библиотека „Родина” - детски отдел, паметник „Самарско знаме”. От завършените обекти с по-големи стойности са: Основен ремонт на „Път IV-66037 Стара Загора - с. Калояновец - 448 300 лева, Основен ремонт на СДГ № 24 „Радост” - 59 608 лева, Основен ремонт на ЦДГ № 25 „Ален мак” - 73 938 лева, Основен ремонт на ОДЗ № 58 „Звездица” - 69 841 лева, Основен ремонт на ОУ „Кольо Ганчев” – 236 726 лева, Основен ремонт на IX ОУ „В. Ханчев” - 66 541 лева, Основен ремонт на VII ОУ „М.М.Кусев” - 69 420 лева, Основен ремонт на Младежки дом - 66 908 лева, Основен ремонт на ДЯ № 9 „Роза” - 118 658 лева, Основен ремонт на социалните домове в с.Лясково - 41 161 лева, в с. Сладък кладенец - 35 718 лева, ДДЛРГ „Теофано Попова” - 119 917 лева и други.

§ 52 Придобиване на дълготрайни материални активи - От планираните средства в размер на 3 787 691 лева са усвоени – 2 587 326 лева или 68.31 на сто. Закупени са компютърна техника, климатици, автомати за талони за платено паркиране, обзавеждане за учебни кабинети, кухненско и друго обзавеждане, като хладилна техника, печки, перални, сушилни и т.н.

От завършените обекти с по-големи стойности са: ЦДГ № 8 „Българче” - 852 181 лева за изграждането и 54 369 лева за обзавеждане, Газификация на ЦДГ № 8 за 31 924 лева, Газификация на ЦДГ № 58 „Звездица” за 31 957 лева, Доставка и монтаж на отоплителен котел на ЦДГ № 31 „Слънце” за 35 980 лева, Отоплителен котел за ДЯ № 1 за 19 986 лева, Отоплителен котел за ДЯ № 9 „Роза” за 35 951 лева, Разплащане по проект „За децата на Стара Загора с отговорност и любов” - 116 943 лева, Газификация на СОУ „Железник” за 54 972 лева, „Реконструкция на улично осветление” – 500 000 лева и „Разширение на Гробищен парк” - 185 604 лева.

§ 53 Придобиване на нематериални дълготрайни активи – От предвидените 877 710 лева са усвоени 407 545 лева. Разплатени са готовите проекти от миналата година, нови проекти, преработки, изготвени планове за регулация, парцеларни планове и закупен софтуер.

§ 54 Придобиване на земя - Усвоени са 3 200 лева, като средствата са изразходвани за обезщетяване на собственици на отчуждени недвижими имоти за общински мероприятия.

§ 55 Капиталови трансфери - През отчетния период е предоставен трансфер на Център за психично здраве в размер на 48 400 лева.

ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ

В специалната извънбюджетна сметка за приходи от приватизация през 2011 година постъпиха 612 882 лева.

На основание чл. 10, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол постъпленията се разпределят, както следва :

1. Във фонда за покриване разходите по приватизация - 9 %.
2. Във фонда за инвестиции и дълготрайни активи - 91 %.

Във фонда за инвестиции и дълготрайни активи постъпиха 560 596 лева, от които банкова лихва 143 лева. Внесен е ДДС в размер на 41 571 лева. Средствата във фонда са изразходвани съгласно одобрен от ОбС поименен списък на обектите за инвестиране, като разхода възлиза на 521 988 лева.

Постъпленията във фонда за покриване разходите по приватизация са 54 101 лева /без ДДС /, като приходите от продадени тръжни документи са в размер на 3 240 лева, а постъпленията от банкови лихви 83 лева. За издръжка на специализираните органи по приватизация, съгласно одобрена от общински съвет план-сметка са изразходвани 58 953 лева.

БЮДЖЕТ 2012 - ПРОЕКТ

Предложеният проект за бюджет на Община Стара Загора за 2012 година е разработен и ще се изпълнява в условията на финансова и икономическа криза в страната при запазване равнището на държавно финансиране от 2011 година и продължаваща неблагоприятна тенденция по отношение на продажбите на общинско имущество. Отчитайки нестабилната макроикономическа среда, с бюджетната прогноза за периода 2012-2014 година правителството обяви намеренията си, че ще продължава да провежда фискална политика, основана на ниски данъци и ограничена преразпределителна роля на държавата при спазване на наложените фискални ограничения, което ще гарантира стабилни условия за растеж на икономиката и привличане на инвестиции.

Рамката на Бюджет 2012 е изготвена при очаквания за икономически растеж, дължащ се както на износа, така и на очакваното възстановяване на вътрешното търсене. За 2012 година прогнозата е за растеж от 2,9% от Брутния вътрешен продукт С приемането на бюджета правителството ревизира фискалната цел за 2012 година, залагайки дефицит по Консолидираната фискална програма от 1,3% от Брутния вътрешен продукт без да променя поетия ангажимент за дългосрочна устойчивост и предсказуемост на данъчно-осигурителната политика. Допълнителната фискална консолидация е буфер, който ще позволи да се ограничат негативните ефекти върху бюджета в резултат на забавения тренд на икономическия растеж и на осъществяващата се промяна в структурата му.

Стабилната данъчно-осигурителна политика през последните години има съществен принос за смекчаване на негативните последици от глобалната финансова и икономическа криза за българската икономика и за поддържане на макроикономическа стабилност. Ниските данъчни ставки за корпоративни данъци и данъци върху доходите на физическите лица са един от най-важните стимули за инвестиции и икономически растеж, поради което и през 2012 година се запазват ниските нива на данъчно облагане при преките данъци и прехвърляне на данъчната тежест от преките към косвените данъци чрез плавно повишаване на акцизните ставки на някои енергийни продукти за достигане на минималните нива на облагане в Европейския съюз, съобразно договорените преходни периоди.

Една от основните цели на бюджетната политика е дългосрочната балансираност и устойчивост на бюджетната система. Параметрите на Бюджет 2012 са в пряка връзка с целите на дългосрочното развитие на България, заложи в стратегия „Европа 2020”. Фискалните правила са сериозна мярка, насочена към постигане на по-добро качество на публичните финанси, като едновременно се дава възможност за тяхното гъвкаво и динамично управление. За постигане целите на фискалната и бюджетна политика ще продължат усилията за усъвършенстване на процесите и повишаване качеството на публичните финанси чрез реалното прилагане на програмно бюджетни и въвеждане на секторен подход при финансиране на публичния сектор.

През последните две години правителството се стреми да прилага политика по доходите, съобразена с ограничените възможности на бюджета при същевременно запазване на данъчно-осигурителната тежест и намаляване нивото на доходите от заплати и пенсии. В условията на възстановяване на икономиката се предприемат мерки за оптимизация на съществуващите структури и персонала в тях в посока намаление, което ще осигури финансов ресурс за повишаване на работните заплати. Повишаването на доходите на заетите е свързано с провеждане на интензивни и последователни структурни реформи и по-добро обвързване на пазара на труда и образователната система, които да доведат до повишаване на производителността на труда и на конкурентоспособността на икономиката. По отношение на доходите в бюджетния сектор определянето на индивидуалните размери на заплатите ще е в зависимост от провежданите реформи за оптимизиране на структури и численост на персонала. Основната цел на новия модел на заплащане на служителите в държавната администрация, който се предвижда да бъде въведен от началото на 2012 година е да се регламентират ясни и прозрачни правила за определяне на заплатите на служителите на база техния принос за изпълнението на целите и подобряване на резултатите на административните структури.

Проектът бюджетът на Община Стара Загора за 2012 година е разработен в съответствие с макроикономическите показатели и допускания в консолидирания държавен бюджет. По важните акценти в него са:

- Запазване на данъчната тежест за гражданите и намаляване на туристическия данък за бизнеса;
- Определяне размера на общинските такси и цените на услугите на база фактичката им себестойност;
- Ориентиране на разходите към стимулиране на растежа;
- Увеличаване на средствата за подобряване на съществуващата и изграждане на нова техническа инфраструктура;
- Оптимизиране числеността на персонала и средствата за работна заплата и осигурителни вноски;
- Оптимизиране на разходите за издръжка и ориентиране на същите към програмни бюджети;
- Относително запазване размера на капиталовата програма финансирана със собствени средства и привличане на допълнителни ресурси от Европейски и национални фондове;

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ

Приходната част на бюджета на общината се формира от собствени приходи и държавни трансфери.

Приходите за финансиране на делегираните от държавата дейности включват обща субсидия за делегираните от държавата дейности, частта от целевата субсидия за капиталови разходи, други трансфери и преходен остатък.

Приходите от държавни трансфери са планирани съобразно определените размери по чл.

10, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 година.

Средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности се предоставят като обща субсидия. Определената със Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 година обща субсидия за делегираните от държавата дейности за общината е 40 250 714 лева.

Източниците за финансиране на местните дейности са: собствени приходи, обща изравнителна субсидия, целева субсидия за капиталови разходи, преходен остатък, целеви трансфери от други разпоредители с бюджетни кредити и привлечени средства. Очакваните постъпления от местни данъци и такси са планирани в съответствие с размерите определени от Общински съвет с изменените и допълнени Наредби за определянето и администрирането на местните данъци и за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Въпреки забавените темпове на растеж в икономиката и неблагоприятните привнесени ефекти от кризата, данъчните постъпления в общинския бюджет показват тенденции към повишаване, дължащо се преди всичко на по добрата събираемост. Въпреки очакванията за трудна финансова година и възможностите, които законодателството предостави за увеличаване размерите на местните данъци през 2012 година ние запазихме и намалихме / туристическия данък/ определените данъчни ставки от 2011 година, като отново разчитаме на предприетите действия за по-добра събираемост. Променените параметри на таксите за детски градини, детски ясли и детска кухня са свързани преди всичко с промяна в начина на заплащане на предоставените услуги.

Разчетената за Община Стара Загора обща изравнителна субсидия възлиза на 3 547 900 лева. Утвърденият с чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2012 година трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища е 114 500 лева.

През годината ще бъдат погасени 200 хиляди лева от ползвания от общината инвестиционен кредит от 2005 година, и 1 000 000 лева от емитираните общински облигации.

Целевата субсидия за капиталови разходи определена със ЗДБРБ за 2012 година е 862 500 лева, в т.ч. за изграждане и за основен ремонт на местни общински пътища – 448 300 лева.

От общински приходи се планира през 2012 година да се предоставят трансфери на държавните културните институти в размер на 220 000 лева и 120 000 лева на Министерство на труда и социалната политика за съфинансиране на проект по “Красива България”.

Общия размер на общинските приходи за 2012 година възлиза на 36 783 496 лева . /Справка Приложение № 1 / .

В предложения проект приходната част на общинския бюджет за 2012 година е в размер на 79 495 776 лева, в т. ч. държавни приходи - 42 712 280 лева и общински приходи - 36 783 496 лева. Относителния дял на държавните приходи е 53.73 на сто , а на местните приходи – 46.27 на сто.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ

Представеният за обсъждане бюджет на Община Стара Загора за 2012 година в размер на 79 495 776 лева е балансиран в своята разходна част спрямо приходите.

В разходната част на общинския бюджет за 2012 година са планирани бюджетни кредити за финансиране на текущи, капиталови разходи и резерви в местните и делегираните от държавата дейности определени с Решение на Министерски съвет № 265 от 29.04. 2011 година.

Разходите за делегирани от държавата дейности са в размер на 42 712 280 лева и се финансират от държавни трансфери, собствени приходи на училища и детски градини и преходен остатък за държавни дейности. Натуралните и стойностните показатели за делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети, са определени от съответните отраслови министерства и са утвърдени в Приложение № 6.1 и 6.2 към чл. 11, ал. 2 от ЗДБРБ за 2012 година.

Стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности за общинска администрация, за отбрана и сигурност, за култура, здравеопазване и социални дейности запазват нивата си от 2011 година. Увеличени са средствата за делегираните държавни дейности във функция „Образование”, което се дължи основно на по-високите единни разходни стандарти за издръжка на едно дете и един ученик и предоставените допълнително средства за задължително предучилищно образование на петгодишните деца. С РМС № 805 от 2011 година е променена методиката за групирането на общините в разходните стандарти за образование. В резултат от прилагането й единния разходен стандарт за издръжка на един ученик е увеличен с 43 лева, а на едно дете в детска градина с 20 лева. Увеличена е субсидираната численост за делегираните от държавата дейности в функция „Култура” с 4.5 бройки. Числеността на Регионален исторически музей е увеличена с 2 бройки, на РБ „Захари Княжески” – с 1 бройки и на читалищата с 1.5 бройки.

Съгласно § 47 от ЗДБРБ за 2012 година първостепенния разпоредител с бюджетни кредити разпредели по формула средствата по единните разходни стандарти за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици, между училищата и детските градини. Директорите на училища и детски градини разработиха и представиха делегираните бюджети на учебните заведения, които са част от консолидирания бюджет на общината и с които можете да се запознаете от Приложенията към Проекта за бюджет на общината за 2012 година.

Разходите за местни дейности са 36 783 496 лева и се финансират от местни приходи. Общинският съвет определя вида, обхвата и обема на местните дейности и услуги, съобразно заявените потребности и годишните цели, в рамките на дългосрочната стратегия на тези услуги. За осигуряването на местните дейности общинският съвет приема решения за численост на персонала, средства за заплати и осигурителни плащания и разходи за издръжка. В кредитите за издръжка на местните дейности са разчетени средства за храна, горива, стопански разходи, материали, външни услуги, текущи ремонти, за охрана, за СБКО, за ремонти и поддръжка на пътища и сгради общинска собственост и други.

Планирани са 400 000 лева за изплащане на лихви за ползваните облигационен и банкови кредити.

Разходната част на общинския бюджет за 2012 година възлиза на 79 495 776 лева. като разходите за държавни дейности са 42 712 280 лв. и за общински дейности - 36 783 496 лв. Относителният дял на държавните разходи е 53.73 на сто, а на местните разходи - 46.27 на сто.

Кредитите за разходи по текущият бюджет за 2012 година - 73 488 366 лева са разпределени по функции и източници на финансиране, както следва:

Функция “Общи държавни служби” 5 423 468 лв.

в т.ч. държавно финансиране	3 054 801 лв.
общинско финансиране	2 368 667 лв.

Предоставените от държавата средства осигуряват изплащането на работните заплати и осигурителни плащания на 300 бройки щатен персонал “Общинска администрация “.

Общинското финансиране осигурява кредити за издръжка на администрацията в гр.Стара Загора, кметствата, Общински съвет и дофинансиране на 31 щатни бройки в дейност „Общинска администрация”. В тази функция са планирани средства за възнаграждения, осигурителни плащания и издръжка на общинските съветници – 51 броя 353 219 лв., текущ ремонт на обществено обслужващи сгради – 100 0000 лв., представителни разходи – 65 000 лв., за помощи отпускани по решение на общински съвет – 10 000 лв. и за членски внос и участие в нетърговски организации – 51 000 лв.

Функция “Отбрана и сигурност” 747 034 лв.

в т.ч. държавно финансиране	247 034 лв.
общинско финансиране	500 000 лв.

Държавното финансиране осигурява средства за заплати и осигурителни плащания на 6.5 бройки щатен персонал, 5 бройки нещатни денонощни дежурни и 21 броя обществени възпитатели и на членовете на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН). Осигурени са и средства за издръжка на военен отдел, детски педагогически стаи , районни инспектори, заведения за отрезвяване, Общински съвет за наркотични вещества, Център за социална превенция .

С общински средства са осигурени кредити за разходи за превантивна дейност за намаляване вредните последици от кризи, бедствия и аварии – 50 000 лв. и разходите за заплати и издръжка на СЗ „ Общинска полиция” – 450 000 лв.

Функция “Образование” 31 328 282 лв.

в т.ч. държавно финансиране 28 284 335 лв.
общинско финансиране 3 043 947 лв.

Предоставените средства по единни стандарти в образованието осигуряват средства за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка за 4 188 деца в детските заведения, 12 732 ученици в общообразователните училища, 308 ученици в спортно училище, 100 ученици в средношколко общезитие и осигурени целево 196 000 лв. за стипендии.

Общинското финансиране в тази дейност е насочено основно за издръжка на целодневните детски градини - 2 200 000 лв., за режийни разноски за ученическо столово хранене – 300 000 лева и за издръжка на извънучилищните дейности – 375 200 лева. Като дофинансиране на държавни дейности с общински приходи са отразени предвидените средства в размер на 150 000 лева за дофинансиране на училища с маломерни паралелки по решение на общински съвет № 1266 / 28. 07. 2011 година и 17 300 лева дофинансиране на ТГ „Княз Симеон Търновски” за заплащане на годишен наем на реституирана част от сградата.

Функция “Здравеопазване” 3 853 754 лв.

в т.ч. държавно финансиране 2 674 089 лв.
общинско финансиране 1 179 665 лв.

Държавното финансиране осигурява средства за заплати и осигурителни вноски на заетите в детските ясли и детска кухня, в здравните кабинети в детските заведения и училищата и 3 здравни медиатори, както и издръжка на здравните кабинети.

От общински средства е осигурена издръжката на детски ясли и детска кухня общо за 1 100 000 лв.

**Функция “Социално осигуряване,
подпомагане и грижи” 6 677 067 лв.**

в т.ч. държавно финансиране 6 295 331 лв.
общинско финансиране 381 736 лв

Предоставените държавни средства за тази функция осигуряват възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на персонала в социалните домове и заведения за социални услуги и издръжка за 1 123 места в домовете за възрастни хора с увреждания, дома за стари хора, домовете за деца и дневните центрове за възрастни и деца с увреждания .

Общинското финансиране обхваща възнагражденията, осигуровките и издръжката на домашен социален патронаж с 20 бройки щатен персонал и 350 места – 250 000 лв., за материали и консумативи на работещите по програми за временна заетост – 10 000 лв., както и средства за подпомагане издръжката на пенсионерските клубове – 90 000 лв и 30 000 лева за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми.

**Функция “Жилищно строителство,
БКС и опазване на околната среда” 13 792 747 лв.**

общинско финансиране 13 792 747 лв.

Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи и покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера, благоустрояването и опазването на околната среда.

В дейност „Осветление на улици и площади” са планирани общо 1 700 000 лв. за улично осветление в Стара Загора и кметствата, ремонти на уличното осветление в населените места, ремонт на осветлението в парковете и площадните пространства и други.

В дейност „Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа” са предвидени 3 000 000 лева за текуща поддръжка на улици и на прилежащите ѝ тротоари и площадни пространства.

Дейност „Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие” са разчетени бюджетни кредити за 200 000 лв. лева за ремонт и поддръжка на общински имоти.

За дейност „Озеленяване” са предвидени 800 000 лв. от които 349 396 лева за поддържане на зелени площи, на минерална баня и други.

В дейност „Чистота” са заложи разходите по утвърдената от Общински съвет план-сметка за такса битови отпадъци за 2012 година в размер на 7 700 000 лева.

В дейност „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда и дейност” „Други дейности по опазване на околната среда” са планирани средства за изследване на атмосферното замърсяване в района на Стара Загора, за дезинсекция и дератизация, за изследване на качеството на околната среда и други.

Функция “Почивно дело, култура,

религиозна дейност 4 780 028 лв

в т.ч. държавно финансиране 1 250 825 лв.

общинско финансиране 3 529 203 лв.

Държавното финансиране в тази функция осигурява възнаграденията, осигурителните вноски и издръжката на 62 щатни бройки в делегираните държавни дейности (библиотека – 29 бр., музей – 25 бр. и художествена галерия 8 бр.), както и субсидии за издръжка на 114.5 субсидирани бройки в читалищата.

С общински приходи се финансират дейностите по почивното дело 35 000 лв., оркестри и ансамбли 410 000 лв., издръжка на гробищен парк и спортни бази, подпомагане разходите по погребения на социално слаби граждани 10 000 лв., разходи за осигуряване на дейностите по културата в общината 650 000 лв. и издръжка на местни културни институти и зоопарк.

Функция “Икономически дейности и услуги” 4 689 500 лв.

в т.ч. общинско финансиране 4 689 500 лв.

В тази функция са планирани кредити за зимно поддържане и снегопочистване - 114 500 лв. осигурени целево от централния бюджет, средства за ремонт общинска пътна мрежа – 200 000 лв., за абонаментна поддръжка на светофарните уредби, за пътни знаци и табели, хоризонтална пътна маркировка както и облекчения за пътуване на ученици, пенсионери и инвалиди. Тук са планирани и средства за издръжка на общински пазари – 265 000 лв., за режийни разноски за диетичен стол, за заплати, осигурителни вноски и издръжка на общинска охрана, приют за безстопанствени кучета, автогара и дейностите по организация и контрол на транспортното обслужване.

Функция “Разходи неklasифицирани в други функции” 2 196 456 лв

в т.ч. държавно финансиране 320 955 лв.

общинско финансиране 1 875 501 лв.

В тази функция са предвидени лихвите за обслужване на облигационния заем на общината - 205 000 лева, лихви по инвестиционни кредити, включително и фонд “Флаг” -

195 000 лева . За спешни и неотложни нужди в местните дейности предвиждаме 1 475 501 лева и 320 955 в държавно делегираните дейности.

КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ

През 2012 година общината предвижда 17 943 629 лева за капиталови разходи, като разпределението им по източници за финансиране, е както следва:

- от целева субсидия за капиталови разходи от РБ 862 500 лева
- от собствен бюджет 5 144 940 лева
- от Общински приватизационен фонд 973 600 лева
- от Други източници 10 962 589 лева

§ 51 - 00 ОСНОВЕН РЕМОНТ

В проектопоименният списък за основен ремонт предвиждаме 9 107 773 лева. Ще бъде извършен основен ремонт на сгради на детски градини , училища, детски ясли, спортни бази, библиотека „Захари Княжески”, ще се реализира проекта „Подобряване на физическата и жизнена среда на кв.”Железник” и общинска пътна мрежа. Всички обекти включени в проектопоименния списък за основен ремонт се предвижда бъдат завършени до края на годината.

§ 52 - 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА

За придобиване на дълготрайни материални активи предвиждаме 7 508 546 лева.

Ще продължи изграждането на преходните обекти - Реконструкция на улично осветление - 500 000 лева, Разширение на гробищен парк - 200 000 лева, Осветлението на стадион „Берое” 431 800 лева. Ще бъде газифицирано НУ „Димитър Благоев”, ще се изгради един светофар, Кръгово движение в кв.”Зора”, улиците „Евридика ”, „Орфей” и „Армейска”, десет детски площадки, десет спортни площадки. Тук са включени средствата по проект „Превръщане на културно-историческите паметници от Античния период на Стара Загора в туристическа атракция”.

Предвижда се да бъдат закупени безобектни машини и съоръжения необходими за подобряване работата на общински съвет, общинска администрация, обзавеждане на общообразователни училища, детски градини, детски ясли , социални заведения и други.

§ 53 - 00 ПРИДОБИВАНЕ НА НМА

Разчетените средства по този параграф в размер на 1 002 310 лева са предназначени за финансиране придобиването на софтуер, изготвянето на нови планове за регулация и застрояване, нови кадастрални планове с цифров модел и проекти на нови инфраструктурни обекти с някои от които ще кандидатстваме за средства за финансиране от европейските фондове. От 2011 година има възложени и частично разплатени проекти, които ще бъдат завършени през този година, което наложи да се предвидят средства за разплащането им .

§ 54 - 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ

Предвидените средства в размер на 300 000 лева ще се изразходват за закупуване на земя и обезщетяване на отчуждени собственици на земя, необходима за осъществяване на общински мероприятия - отваряне на нови улици, за разширение на гробищни паркове и други.

§ 55 - 00 КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ

Предвиждаме 25 000 лева за извършване на основен ремонт на покрива на Дентален център I – Стара Загора.

Разпределението на капиталовите разходи по параграфи, функции, дейности и по обекти, може да се види в поименния списък – Приложение № 26.

Недостигът на средства за капиталови разходи през 2012 година от целева субсидия и ограничените ни възможности за повишаване на собствените ни приходи определят европейските фондове като основна възможност на местната власт за успешна реализация на инвестиционни намерения. Община Стара Загора има осигурено финансиране чрез сключени вече договори за

безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” в размер на 10 962 589 лева за обект „Подобряване физическата и жизнена среда в кв. Железник”- 6 935 155 лева и за обект „Превръщане на културно-исторически паметници от Античния период на Стара Загора в туристическа атракция”- 4 027 434 лева.

За финансиране по проект „Красива България” на Министерството на труда и социалната политика сме кандидатствали за Ремонт на Дом за стари хора, с. Старозагорски минерални бани, община Стара Загора на обща стойност 520 000 лева, за който е осигурен финансовия принос на общината в размер на 120 000 лева.

Извънбюджетни сметки и фондове

В изпълнение разпоредбите Приложение № 8 към § 28 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за Държавния бюджет на Република България за 2012 година се утвърждават следните извънбюджетни сметки и фондове, които ще функционират в Община Стара Загора през 2012 година:

1. Специална сметка към общинските съвети за приходите от приватизация на общински предприятия - Закон за приватизация и следприватизационен контрол чл. 10, ал. 1
 2. Общински фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол - ЗПК чл. 10, ал. 1, т. 1
 3. Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи - ЗПК чл. 10, ал. 1, т. 3
- Планираните приходи и разходи по тези сметки и фондове са в Приложения № 29 до № 32 включително.

Във връзка с гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе следните

РЕШЕНИЯ :

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, § 28 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за Държавния бюджет на Република България за 2012 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 2012 година, ПМС № 367 / 29.12. 2011 година и Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет общински съвет

1. Утвърждава уточнения годишен план на бюджета за 2011 година както следва :

1. 1. по прихода 84 880 306 лева, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

1. 2. по разхода 84 880 306 лева, съгласно Приложения № 2 до № 11, неразделна част от настоящото решение.

2. Утвърждава окончателния годишен план на извънбюджетните фондове и сметки за 2011 година, съгласно Приложения от № 16 до № 19 включително, неразделна част от настоящото решение.

3. Утвърждава окончателния годишен план на инвестиционната програма за 2011 година, съгласно Приложения № 12 и № 13, неразделна част от настоящото решение.

4. Приема отчета за изпълнението на бюджета на община Стара Загора за 2011 година както следва :

4.1. по прихода 76 574 691 лева , съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

4.2. по разхода 76 574 691 лева, съгласно Приложения от № 2 до № 11, неразделна част от настоящото решение.

5. Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Стара Загора за 2011 година по агрегирани бюджетни показатели, съгласно Приложение № 15, неразделна част от настоящото решение ;

6. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните фондове и сметки за 2011 година, съгласно Приложения от № 16 до № 19 включително, неразделна част от настоящото решение.

7. Приема отчета за изпълнение на инвестиционната програма за 2011 година , съгласно Приложения № 12 и № 13, 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 № 14, неразделна част от настоящото решение ;

9. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2011 година , съгласно Приложения № 20 до № 22, неразделна част от настоящото решение.

10. Приема уточнения годишен план и отчета за изпълнение на бюджета на училищата на “делегиран бюджет” за 2011 година, съгласно Приложения от № 5 - 1 до № 5 - 35, неразделна част от настоящото решение.

11. Приема уточнения годишен план и отчета за изпълнение на бюджета на детските градини на “делегиран бюджет” за 2011 година, съгласно Приложения от № 5 - 36 до № 5 - 60, неразделна част от настоящото решение.

12. Приема уточнения годишен план и отчета за изпълнение на бюджета регионалните културни институти на “делегиран бюджет” за 2011 година, съгласно Приложения от № 9-11 до № 9-16, неразделна част от настоящото решение.

13. Приема **бюджета на Община Стара Загора за 2012 година** , както следва:

13.1. **По прихода** в размер на **79 495 776** лв. , съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

13.1.1. **Приходи за държавни дейности в размер на 42 712 280** лв.;

13.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 40 250 714 лв.;

13.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегирани държавни дейности в размер на 107 061 лв.;

13.1.1.3. Неданъчни приходи в размер на 66 082 лв.;

13.1.1.4. Възстановени временни безлихвени заеми предоставени от бюджетите на училища и детски градини за авансово финансиране на проекти по програми от фондовете на Европейския съюз – 1 470 лв.;

13.1.1.5. Преходен остатък от 2011 година в размер на 2 286 953 лв.;

13.1.2. **Приходи за местни дейности в размер на 36 783 496** лв.;

- 13.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 13 510 000 лв.;
- 13.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 19 536 430 лв.;
- 13.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 3 547 900 лв.;
- 13.1.2.4. За зимно поддържане и снегочистване на пътищата 114 500 лв.;
- 13.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 755 439 лв.;
- 13.1.2.6. Заеми от банки - 3 800 000 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 – 5 500 000 лв.;
- 13.1.2.9. Възстановени временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки – 3 800 658 лв.;
- 13.1.2.10. Преходен остатък от 2011 година в размер на 1 231 609 лв.;
- 13.1.2.11. Осигурява трансфери в размер на 340 000 лева за културни институти и съфинансиране на проект по проект “Красива България”, разпределени както следва:
- Държавна опера – Стара Загора - 90 000 лева;
 - Драматичен театър – Стара Загора - 60 000 лева;
 - Куклен театър - Стара Загора - 70 000 лева;
 - трансфер по проект “Красива България” - ”Ремонт на Дом за стари хора, с. Старозагорски минерални бани, община Стара Загора” - 120 000 лева;
- 13.1.2.12. Предоставен трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки - 1 500 000 лв.;
- 13.1.2.13 Друго финансиране - 1 173 040 лв.;
- 13.2. **По разхода** в размер на **79 495 776** 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 42 712 280 лева , в т. ч. резерв за неотложни и непредвидени разходи – 320 955 лв.;
- 13.2.2. За местни дейности в размер на 35 743 543 лева , в т. ч. резерв за неотложни и непредвидени разходи – 1 475 501 лв.;
- 13.2.3. За дофинансиране на делегирани държавни дейности – 1 039 953 лв
- 13.3. Приема бюджета на общината за 2012 година по агрегирани бюджетни показатели, съгласно Приложение № 25, неразделна част от настоящото решение ;
- 13.4. Инвестиционна програма в размер на 17 943 629 лева, по обекти и източници на финансиране съгласно Приложения № 26 и № 27 , 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 № 28, неразделна част от настоящото решение ;
- 13.6. Одобрява разпределението на средствата от целевата субсидия за финансиране на капиталови разходи в размер на 862 500 лева по обекти както следва :

13.6.1. за делегираните от държавата дейности	- 107 061 лева
- основен ремонт I X ОУ “Веселин Ханчев”	- 27 061 лева
- Водогреен котел с комбинирана горелка за Дом за възрастни хора с физически увреждания – 2 броя	- 80 000 лева
13.6.2. за местни дейности	- 755 439 лева
- основен ремонт ЦДГ № 25 “Ален мак”	- 100 000 лева
- ОР Път IV- 66028 от път II-66 до с. Колена	- 167 000 лева
- ОР Път IV- 66032 от с. Колена до с. Люляк	- 281 300 лева
- Канална помпена станция – външни връзки кв. „Зора”	- 107 139 лева
- Спортни площадки - 10 броя	- 100 000 лева

13.7. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2011 година в размер на 3 518 562 лева по дейности, както следва:

13.7. 1. за делегирани от държавата дейности – 2 286 953 лева, в т.ч.:

д. 122 Общинска администрация	58 901 лева
д. 219 Други дейности по отбраната	80 лева
д. 239 Други дейности по вътрешната сигурност	32 667 лева
д. 282 Отбранително мобилизационна подготовка	5 000 лева
д. 284 Ликвидиране последствията от бедствия и произ. аварии	52 642 лева
д. 311 Целодневни детски градини и ОДЗ	402 271 лева
д. 318 Подготвителна полудневна група в училище	107 565 лева
д. 322 Общообразователни училища	1 104 629 лева
д. 324 Спортни училища	24 227 лева
д. 326 Професионални училища	42 539 лева
д. 332 Общежития	14 лева
д. 337 Извънучилищни дейности	4 626 лева
д. 431 Детски ясли	266 205 лева
д. 469 Други дейности по здравеопазването	1 146 лева
д. 540 Домове за стари хора	25 000 лева
д. 541 Домове за възрастни хора с увреждания	30 000 лева
д. 546 Домове за деца	76 423 лева
д. 551 Дневни центрове	44 000 лева
д. 713 Спорт за всички	3 674 лева
д. 738 Читалища	5 344 лева

13.7.2. за местни дейности - 1 231 609 лева, в т.ч.:

д. 311 Целодневни детски градини и ОДЗ	1 447 лева
д. 322 Общообразователни училища	307 лева
д. 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	724 962 лева
д. 623 Чистота	48 890 лева

д. 714 Спортни бази	431 800 лева
д. 739 Музеи и галерии с регионален характер	24 203 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 79 665 лева се осигуряват от местни приходи ;

14. Приема план-сметките на извънбюджетните фондове и сметки за 2012 година , в съответствие с Приложение № 8 към § 28 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 година, съгласно Приложения от № 29 до № 32, 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	0.30 лева
- за обяд	0.62 лева
- за вечеря	0.43 лева

15.4. Норматив за режимни разноски за едно обедно хранене в Диетичен стол в размер на 0.75 лева ;

16. Определя за 2012 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 2012 година списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи, съгласно Приложение № 23, 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 2012 година е 10 000 000 лева ;

19.2. Максималния размер на общинския дълг към 31. 12. 2012 година не може да надвишава 13 600 000 лева ;

20. Определя годишния размер на плащанията по общинския дълг, съгласно Приложения № 20 , № 21 , и № 22 , неразделна част от настоящото решение;

21. Определя просрочените вземания, които да бъдат събирани през 2012 година в размер на 329 167 лева;

22. Определя второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Приложение № 33, неразделна част от настоящото решение;

23. Приема бюджетите на училищата на “делегирани бюджети” за 2012 година, както следва:

23.1. по прихода, съгласно Приложения от № 5-1-1 до № 5-1-35 , неразделна част от настоящото решение;

23.2. по разхода, съгласно от Приложения № 5-2-1 до № 5-2-35, неразделна част от настоящото решение;

24. Приема бюджетите на детските градини на “делегирани бюджети” за 2012 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 2012 година, както следва:

25.1. по прихода, съгласно Приложения от № 9-17, № 9-19 и № 9-21 , неразделна част от настоящото решение;

25.2. по разхода, съгласно от Приложения № 9-18, № 9-20 и № 9-22, неразделна част от настоящото решение;

26. Приема бюджетната сметка на второстепенния разпоредител с бюджетни кредити „Извънучилищни дейности”, съгласно Приложение № 34, неразделна част от настоящото решение;

27. Приема бюджетната сметка на второстепенния разпоредител с бюджетни кредити „Социални домове”, съгласно Приложение № 35, неразделна част от настоящото решение;

28. Приема бюджетната сметка на второстепенния разпоредител с бюджетни кредити „Детски ясли и ученическо и детско здравеопазване”, съгласно Приложение № 36, неразделна част от настоящото решение;

29. Закрива като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити ”Извънучилищни дейности”, считано от 01. 03. 2012 година.

29.1. Счетоводното обслужване на извънучилищните дейности и ученически лагери се извършва от отдел “Счетоводен” на Община Стара Загора. Подлежащата на съхранение задължителна документация на закрития второстепенен разпоредител с бюджетни кредити да се съхранява в архива на отдел “Счетоводен”.

29.2. Движимото и недвижимото имущество на закрития второстепенен разпоредител с бюджетни кредити е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Стара Загора.

29.3. Трудовите правоотношения със счетоводния персонал се уреждат при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

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

30.1. 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 „3. Княжески”, Художествена галерия и Регионален исторически музей, прилагащи системата на делегираните бюджети;

30.2. 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;

30.3. 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;

30.4. 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;

30.5. 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;

30.6. 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.

30.7. 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;

ЖИВКО ТОДОРОВ

Кмет на Община Стара Загора

Съгласували:

Цанка Ганева

Директор дирекция ФБСД

Маргарита Станимирова

Началник отдел „Правен”