

**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СТАРА ЗАГОРА**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ЖИВКО ТОДОРОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Относно : Промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Стара Загора за 2015 година

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В процеса на изпълнение на утвърдения от общински съвет бюджет настъпиха някои промени, които следва да намерят своето отражение в основния финансов план на общината. В първоначалният бюджет на общината е предвидено през годината да бъдат погасени дългосрочни заеми към фонд "ФЛАГ" за 8 180 000 лева. В резултат от удължаване на сроковете за реализация на някои от европейските проекти, погасяването на част от дълга към фонд "ФЛАГ" в размер на 4 095 000 лева ще се отложи за следващата година. Привлеченият финансов ресурс от фонд "ФЛАГ" ще бъде предоставен под формата на временен безлихвен заем за финансиране на проекти. Верификацията на извършените разходи и погасяването на получените кредити се очаква до средата на 2016 година. Намалението на планираните средства за погашения на главници предлагаме да се насочи към увеличение на предоставените временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз като годишният разчет от 2 000 000 лева се завиши на 6 095 000 лева. Предложените вътрешни компенсирани промени в приходната част на бюджета, в частта за местни дейности не променят общия размер на приходната част на бюджета като цяло.

През месец декември се очаква да бъде възстановен данъчен кредит по закона за Данък добавена стойност по извършени плащания от предходни години за изграждането на канализации за отпадни води в кв. „Кольо Ганчево“ и с. Богомилово. Това стана възможно след измененията в Закона за водите/ ДВ. Бр.103 от 29.11.2013 година/ в сила от 03.12.2013 година, с които общините са задължени да предоставят експлоатацията на В и К инфраструктурите си на В и К оператори, с договори, сключени по Закона за водите или Закона за Концесиите чрез Ви К асоциациите/чл. 198п. от ЗВ/. Стопанисването, поддържането и експлоатацията на В и К системите и съоръженията, както и предоставянето на В и К услуги на потребители срещу заплащане се извършва от В и К оператора /чл.198о., ал.1 от Закона за водите/. След сключване договорите ще е налице бартер, което прави данъка добавена стойност начисляван за извършваните дейности по изпълнението на проекти свързани с изграждането на системи за питейни и отпадъчни води възстановим от НАП. Възможността община Стара Загора да се възползва от

правото си на данъчен кредит за тези инвестиционни разходи се реализира с изменението на закона за Данък добавена стойност от месец юни 2015 година.

Средствата не са предвидени в утвърдения бюджет на общината. Съгласно указанията на министерство на финансите възстановеният данъчен кредит на ДДС, който се отчита по реда на т. 7.11.2 от ДДС № 20/2004 г., се отразява в намаление на § 19-01 „Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции“ (отразява се със знак „минус“). Промяната ще доведе до намаляване на разходната част на бюджета за 2015 година в дейност „Водоснабдяване и канализация“. За сметка на реализираното намаление предлагаме да се увеличи разходната част на бюджета като се обезпечат някои допълнително възникнали потребности от средства в хода на изпълнение на бюджета. Основната част от средствата предлагаме да се насочат към изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа.

Предложените промени в инвестиционната програма на общината са свързани с намаление на стойностите на някои обекти и увеличение на стойностите на други без да се изменя общия размер на разходната част на бюджета като цяло. Условието за извършваните компенсирани промени са продиктувани от целите за ефективно и ефикасно използване на финансовия ресурс за 2015 година, съобразно приоритетите на инвестиционната програма на общината, одобрена от Общински съвет. Обстоятелствата, породили необходимостта от предлаганите промени са:

Освобождение на собствени средства от обекти, които са предвидени, но няма да бъдат изпълнени през 2015 година в размера определен с инвестиционната програма – реконструкция на кръстовище ул. „Капитан Петко Войвода“ – бул. „Цар Симеон Велики“, рехабилитация ДЯ № 6 „Щастие“, изграждане на парк за отдих и рекреация, изграждане на музей „Литературна Стара Загора“, ППР – Разширение гробищен парк Стара Загора, закупуване на софтуерни приложения и безобектни машини и съоръжения.

Настъпили промени в годишната задача за 2015 година на обекти, за които се налага да се направят допълнителни разходи, свързани с изпълнението – Ремонт на покрив общинска администрация, реконструкция на водопроводна мрежа кв. „К. Ганчев“-Запад и кв. „Самара – 3“, основен ремонт читалища в селата Подслон, Преславен, Могила и М. Верея, изграждане на сондажни кладенци и напоителна система и отводняване.

Реализиране на допълнително възникнали спешни и неотложни дейности, за които не са предвидени средства в одобрената инвестиционна програма – основни ремонти на улиците "Хан Аспарух", „Х. Д. Асенов“ и „М. М. Кусев“, рехабилитация на муждублоково пространство кв. „АПК“, изграждане на детски център за деца в риск.

Закупуване на дълготрайни материални активи, които не са включени в инвестиционната програма – котли за ЦДГ № 13 „Радост“ и ГПЧЕ „Р. Ролан“, хладилно оборудване за ПМГ „Г. Милев“, обзавеждане и оборудване за ДЯ № 2 „Синчец“, озвучителна система за РБ „З. Княжески“, видеонаблюдение на Централен градски пазар.

Увеличаването на предвидените средства за закупуване на земя от 300 000 лева на 523 376 лева е с цел отчуждаване на земя и обезщетяване на собствениците във връзка с извършващата се реконструкция на кръстовище ул. „Капитан Петко Войвода“ – бул. „Цар Симеон Велики“.

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, чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 42, ал. 2 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. Промени в приходната част на бюджета на община Стара Загора за 2015 година в частта за местни дейности, както следва:

1.1. Намалява размера на погашенията по дългосрочни заеми и на предоставените трансфери между бюджети по параграфи както следва:

§§ 61-02 „Трансфери между бюджети - предоставени трансфери /” (+)	199 991 лв.
- Държавна опера – Стара Загора -	199 991 лева;
§§ 83-89 „Погашения по по дългосрочни заеми от Фонд „ФЛАГ“ (+)	4 095 000 лв.

1.2. Увеличава размера на предоставените временни безлихвени заеми и трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС, по параграфи както следва:

§§ 62-02 „Предоставени трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз/” (-)	199 991 лв.
§§ 76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз/” (-)	4 095 000 лв.

2. Промени в разходната част на бюджета по функции, дейности и параграфи както следва:

2.1. Намалява разходната част на общинския бюджет за 2015 година с 1 468 666 лева, разпределени по функции, дейности и параграфи както следва :

функция „ЖС, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“	1 468 666 лв.
дейност 603 “Водоснабдяване и канализация”	1 468 666 лв.
§§ 19 - 01 “Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции” (-)	1 468 666 лв.

2.2. Увеличава разходната част на общинския бюджет за 2015 година с 1 468 666 лв., по функции, дейности и параграфи както следва:

функция “Общи държавни служби”	200 000 лв.
дейност 122 “Общинска администрация”	200 000 лв.
§§ 10 - 16 „Вода, горива и енергия“	100 000 лв.
§§ 10 - 20 „Разходи за външни услуги“	100 000 лв.
функция „Отбрана и сигурност“	80 000 лв.
дейност 239 “Други дейности по вътрешната сигурност”	80 000 лв.
§§ 10 - 20 „Разходи за външни услуги“	80 000 лв.
функция „ЖС, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“	808 666 лв.
дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“	808 666 лв.
§§ 10 - 30 „Текущ ремонт“	808 666 лв.
функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“	320 000 лв.
дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“	100 000 лв.
§§ 10 - 20 „Разходи за външни услуги“	100 000 лв.
дейност 738 „Читалища“	20 000 лв.

§§ 10 - 15 „Материали“	20 000 лв.
дейност 759 „Други дейности по културата“	200 000 лв.
§§ 10 - 20 „Разходи за външни услуги“	200 000 лв.
функция „Икономически дейности и услуги“	60 000 лв.
дейност 865 „Други дейности по туризма“	30 000 лв.
§§ 10 - 15 „Материали“	15 000 лв.
§§ 10 - 20 „Разходи за външни услуги“	15 000 лв.
дейност 866 „Общински пазари и тържища“	30 000 лв.
§§ 10 - 16 „Вода, горива и енергия“	30 000 лв.

3. Промяна в инвестиционната програма на Община Стара Загора за 2015 година, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

4. Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на общината за 2015 година - “Инвестиционна програма за 2015 година на Община Стара Загора” по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2, неразделна част от настоящото решение;

5. Одобрява промяна в разпределението на средствата от целевата субсидия за финансиране на капиталови разходи за 2015 година по обекти както следва:

	Било	Става
Преустройство на бивша ДГ в Административно Бюро кв. „Зора“	139 000 лева	103 267 лева
Улично осветление	300 000 лева	360 059 лева
ОР ул. „Хан Аспарух“	0	552 074 лева
Изграждане на музей „Литературна Стара Загора“	609 400 лева	33 000 лева

6. Одобрява актуализирани индикативни годишни разчети за сметките за средствата от Европейския съюз, съгласно Приложения от № 3 до № 14, неразделна част от настоящото решение;

С уважение,

ЖИВКО ТОДОРОВ

Кмет на Община Стара Загора