

ПРОТОКОЛ № 6
от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на
16 февруари 2012 год.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Отчет за изпълнението на бюджета на община Стара Загора за 2011 година и приемане на бюджета на Общината за 2012 година.

Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на община Стара Загора

Общински съвет прие

РЕШЕНИЕ № 94

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

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 76 558 591 лева , съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

4. 2. по разхода 76 558 591 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 “делегираны бюджеты” 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 “делегираны бюджеты” 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 “делегираны бюджеты” за 2011 година, съгласно Приложения от № 9-11 до № 9-16, неразделна част от настоящото решение.

Гласуване: за – 39, против -5 и въздържали се – 4
Приема се.

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 500000 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 – 1 465 381 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 17 953 749 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 ДВХФУ – 2 броя - 80 000лв

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 лв

- 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 ;

Гласуване: за – 39, против – 4 и въздържали се – 4
Приема се.

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.

Гласуване: за – 40, против – 4 и въздържали се – 4
Приема се.

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 ;

Гласуване: за – 40, против – 5 и въздържали се – 3
Приема се.

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;

Гласуване: за – 40, против – 3 и въздържали се – 6
Приема се.

17. Утвърждава за 2012 година списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи, съгласно Приложение № 23, неразделна част от настоящото решение;

Гласуване: за – 40, против – 4 и въздържали се – 4
Приема се.

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 „З. 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;

Гласуване: за - 40 , против - 4 , въздържали се - 3
Приема се.

Гласуване на Отчет за изпълнението на бюджета на община Стара Загора за 2011 година и приемане на бюджета на Общината за 2012 година.

Гласуване: за - 40 , против - 7 , въздържали се - 2
Приема се.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ЕМИЛ ХРИСТОВ