

**ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
СТАРА ЗАГОРА**

## **ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

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

**Относно :** Приемане на бюджета за 2014 година на Община Стара Загора

На основание чл. 52, ал.1 и чл. 21, ал.1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за Държавния бюджет на Република България за 2014 година, ПМС № 3/15.01.2014г. за изпълнение на Закона за Държавния бюджет на Република България за 2014 година и 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 следните:

### **РЕШЕНИЯ :**

1. Приема бюджета на Община Стара Загора за 2014 година , както следва:

1.1. По прихода в размер на 87 721 134 лв., съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

1.1.1. Приходи за държавни дейности в размер на 47 637 607 лв.;

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 44 194 749 лв.;

1.1.1.2. Неданъчни приходи в размер на 55 882 лв.;

1.1.1.3. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз -170 463 лв.;

1.1.1.4. Преходен остатък от 2013 година в размер на 3 557 439 лв.;

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 40 083 527 лв.;

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 16 780 000 лв.;

- 1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 21 490 700 лв.;
- 1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 3 269 800 лв.;
- 1.1.2.4. За зимно поддържане и снегопочистване на пътищата 154 900 лв.;
- 1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 1563 800 лв.;
- 1.1.2.6. Заеми от банки /нето/ - 5 282 246 лв.;
- 1.1.2.7. Погашения на общински ценни книжа -1 000 000 лв.;
- 1.1.2.8. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС /нето/ -7 000 000 лв.;
- 1.1.2.9. Преходен остатък от 2013 година в размер на 2 452 081 лв.;
- 1.1.2.10. Осигурява трансфери в размер на 310 000 лева за културни институти и съфинансиране на проекти по проект “Красива България”, разпределени както следва:
- Държавна опера – Стара Загора - 80 000 лева;
  - Драматичен театър – Стара Загора - 60 000 лева;
  - Куклен театър - Стара Загора - 70 000 лева;
  - трансфер по проект “Красива България” - 100 000 лева;
- 1.1.2.11. Предоставени трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС -1 400 000 лв.;
- 1.1.2.12. Друго финансиране - 1 200 000 лв.;
- 1.2. По разхода в размер на 87 721 134 лева, разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения от № 2 до № 11 включително, неразделна част от настоящото решение;
- 1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 47 637 607 лева , в т. ч. резерв за неотложни и непредвидени разходи – 314 149 лв.;
- 1.2.2. За местни дейности в размер на 38 858 078 лева , в т. ч. резерв за неотложни и непредвидени разходи – 999 425 лв.;
- В Резерва за непредвидени и неотложни разходи са включени 249 425 лева, разпределени както следва:
- Резерв по чл. 55, ал. 1 от ЗДБРБ за 2014 г. за местни дейности - 171 235 лева;
  - Резерв по чл. 55, ал. 1 от ЗДБРБ за 2014 г. за целева субсидия за капиталови разходи - 78 190 лева ;
- 1.2.3. За дофинансиране на делегирани държавни дейности – 1 225 449 лв.;
- 1.3. Приема бюджета на общината за 2014 година по агрегирани бюджетни показатели, съгласно Приложение № 14, неразделна част от настоящото решение ;

1.4. Инвестиционна програма в размер на 8 945 060 лева, по обекти и източници на финансиране съгласно Приложение № 12 , неразделна част от настоящото решение ;

1.5. Утвърждава поименен списък на обектите, които се финансират от постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно Приложение № 13, неразделна част от настоящото решение ;

1.6. Одобрява разпределението на средствата от целевата субсидия за финансиране на капиталови разходи в размер на 1 563 800 лева по обекти както следва :

1.6.1. за местни дейности	- 1 563 800 лева
- ОР Път IV- 66037 Стара Загора - с. Калояновец	- 275 994 лева
- ОР Път IV - 66036 Стара Загора - кв. Дъбрава	- 95 000 лева
- ОР Път IV - 53462 с. Дълбоки – с. Оряховица – с. Братя Кунчеви - с. Руманя	- 73 760 лева
- резерв 5 % за ОР Път IV - 53462 с. Дълбоки – с. Оряховица – с. Братя Кунчеви - с. Руманя	31 640 лева
- ОР Път IV - 50048 с. Християново – с. Памукчии	- 156 406 лева
- КПС – външни връзки кв. „К. Ганчев“	- 200 000 лева
- резерв 5 % за КПС – външни връзки кв. „К. Ганчев“	- 10 526 лева
- Кръгово кръстовище м. Била 1	- 377 450 лева
- резерв 5 % за Кръгово кръстовище м. Била 1	19 866 лева
- Осветление стадион „Берое“	- 307 000 лева
- резерв 5% за Осветление стадион „Берое“	16 158 лева

1.7. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2013 година в размер на 5 839 057 лева по дейности, както следва:

1.7. 1. за делегирани от държавата дейности – 3 386 976 лева, в т.ч.:

д. 122 Общинска администрация	90 819	лева
д. 239 Други дейности по вътрешната сигурност	30 098	лева
д. 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	42 985	лева
д. 284 Ликвидиране последствията от бедствия и произ. аварии	172 754	лева
д. 285 Доброволни формирования за защита при бедствия	28 860	лева
д. 311 Целодневни детски градини и ОДЗ	352 785	лева
д. 318 Подготвителна полудневна група в училище	181 186	лева
д. 322 Общообразователни училища	1 401 147	лева
д. 324 Спортни училища	25 001	лева
д. 326 Професионални училища	1 627	лева
д. 332 Общежития	276	лева

д. 337 Извънучилищни дейности	276	лева
д. 389 Други дейности по образованието	23 327	лева
д. 431 Детски ясли	469 133	лева
д. 469 Други дейности по здравеопазването	2 440	лева
д. 530 Център за настаняване от семеен тип	58 680	лева
д. 532 Програми временна заетост	23	лева
д. 546 Домове за деца	46 283	лева
д. 551 Дневни центрове за лица с увреждания	137 000	лева
д. 589 Други служби и дейности по социалното подпомагане	5 057	лева
д. 713 Спорт за всички	3 070	лева
д. 998 Резерв	314 149	лева

1.7.2. за местни дейности - 2 452 081 лева, в т.ч.:

д. 311 Целодневни детски градини и ОДЗ	1 383 440	лева
д. 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа	1 044 964	лева
д. 739 Музеи и галерии с регионален характер	23 512	лева
д. 832 Служби и дейности по поддръж., ремонт и изгр. на пътищата	165	лева

1.8. Утвърждава дофинансирана численост на персонала от 60 щатни бройки в дейност „Общинска администрация“ като средствата за заплати и осигурителни плащания в размер на 600 000 лева се осигуряват от местни приходи;

1.9. 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 97 184 лева се осигуряват от местни приходи ;

2. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз, съгласно Приложения от № 30 до № 46, неразделна част от настоящото решение;

3. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2014 – 2016 година, съгласно Приложение № 28 , неразделна част от настоящото решение;

4. Приема следните лимити за разходи:

4.1. Социално-битови разходи в размер на 3 на сто от начислените трудови възнаграждения ;

4.2. 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.;

4.3. Размер на режийните разноски за ученическо столово хранене, както следва:

- за закуска	0.32 лева
- за обяд	0.65 лева
- за вечеря	0.45 лева

4.4. Норматив за режийни разноски за едно обедно хранене в Диетичен стол в размер на 0.80 лева ;

5. Определя за 2014 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;

6. Утвърждава за 2014 година списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи, съгласно Приложение № 29, неразделна част от настоящото решение;

7. Утвърждава средства за транспортни разходи в рамките на 80 % от действителните разходи ;

8. Определя максималния размер на дълга, както следва:

8.1. Максималният размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2014 година е 10 000 000 лева ;

8.2. Максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към 31. 12. 2014 година не може да надвишава 14 651 029 лева ;

9. Определя годишния размер на плащанията по общинския дълг, съгласно Приложения от № 15 до № 26 включително, неразделна част от настоящото решение;

10. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 година в размер до 3 788 096 лева;

11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 година в размер до 31 520 880 лева;

10. Определя просрочените вземания, които да бъдат събирани през 2014 година в размер на 553 015 лева;

11. Определя второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 27 , неразделна част от настоящото решение;

12. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

12.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

12.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;

12.3. 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;

13. Упълномощава кмета:

13.1. 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;

13.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и други донори, по национални програми от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие;

13.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти;

13.4. Дава съгласие временния недостиг на средства по сметките за средствата от Европейския съюз за финансиране на проекти по Оперативните програми да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетни и набирателни сметки до възстановяването им от Управляващия орган.

13.5. Да утвърди бюджетите на второстепенните и третостепенни разпоредители с бюджет.

13.6. Да определи правата и задълженията на второстепенните и третостепенни разпоредители с бюджет.

**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: Деница Славова - н-к отдел „ПНО”