

**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СТАРА ЗАГОРА**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Живко Тодоров - кмет на Община Стара Загора

ОТНОСНО: Вътрешни компенсирани промени в разходната част на общинския бюджет на Община Стара Загора за 2011 година

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

С приемането на общинския бюджет за 2011 година бяха утвърдени план - сметки за приходите и разходите на извънбюджетните сметки открити на основание Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Планираните парични постъпления от приватизация на общински обекти са в размер на 1 850 000 лева. В съответствие с изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол в инвестиционната програма на Община Стара Загора за 2011 година са предвидени разходи за инвестиции в размер на 1 682 400 лева. Към края на месец ноември постъпленията възлизат на 615 хиляди лева. В условията на икономическа криза и продължаваща стагнация в продажбите на имоти прогнозираните постъпления за 2011 година не се очаква да бъдат реализирани. На основание на приетата инвестиционна програма са сключени договори с изпълнители за обекти предвидени за финансиране със средства от приватизация. Обектите са приключени и фактурирани, но поради липса на постъпления не могат да бъдат разплатени. Като страна по подписаните договори общината има задължения към контрагентите по тези договори. Необходимите средства за инвестиции в размер на 320 822 лева предлагам да бъдат осигурени за сметка на планираният в бюджета на общината резерв за непредвидени и неотложни разходи като се намалят очакваните постъпления от приватизация.

Разпределената целева субсидия за капиталови разходи от Републиканския бюджет предвижда финансиране за обект "Канална помпена станция – външни връзки кв. „К. Ганчев” в размер на 102 000 лв. До края на годината планираната целева субсидия не се очаква да бъде усвоена за нуждите на обекта поради което предлагам тя да бъде преразпределена за финансиране на обекти, които са приключили и за които предстои плащане.

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 и чл. 18 във връзка с чл 11, ал. 9 от Закона за общинските бюджети общински съвет приема :

1. Одобрява разпределението на средствата от целевата субсидия за финансиране на капиталови разходи в размер на 860 300 лева по обекти както следва :

	било	става
1.1. за делегираните от държавата дейности	80 000 лв.	147 788 лв.
основен ремонт IX ОУ “Веселин Ханчев”	60 000 лв.	60 000 лв.
основен ремонт III ОУ “Кольо Ганчев”	20 000 лв.	20 000 лв.
ОР Ученически стол ТГ “Симеон Търновски”	-	29 482 лв.
ОР Ученически стол ГПЧЕ “Ромен Ролан”	-	19 198 лв.
ОР Ученически стол СОУ “Максим Горки”	-	19 108 лв.
1.2. за местни дейности	780 300 лв.	712 512 лв.
ОР СДГ № 24 „Радост”	60 000 лв.	59 608 лв.
ОР Детска ясла № 8 „Кокиче”	20 000 лв.	20 000 лв.
ОР Път IV 66037 Стара Загора – с. Калояновец	448 300 лв.	448 300 лв.
Канална помпена станция – външни връзки кв. „К. Ганчев”	102 000 лв.	–
Разширение гробищен парк	150 000 лв.	154 622 лв.
ОР кухня СДГ № 10 „Светлина”	-	9 990 лв.
ОР кухня СДГ № 24 „Радост”	-	19 992 лв.
2. Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на общината за 2011 година както следва:		
2.1. Намалява бюджетните кредити с		320 822 лв.
функция “Разходи, неклассифицирани в другите функции”		320 822 лв.
дейност 998 “Резерв”		320 822 лв.
§ 97-00 “Резерв за непредвидени и неотложни разходи”		320 822 лв.
/в частта за местни дейности – 320 822 лв./		
2.2. Увеличава бюджетните кредити с		320 822 лв.
в т. ч.		
функция “Образование “		15 784 лв.
дейност 322 „Общообразователни училища”		13 603 лв.
§ 51-00 “Основен ремонт на ДМА”		13 603 лв.
д.311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения”		2 181 лв.
§ 52-00 “Придобиване на ДМА”		2 181 лв.
функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”		236 262 лв.
д. 603 „Водоснабдяване и канализация”		147 500 лв.

§ 52-00 “Придобиване на ДМА”	102 000 лв.
§ 53-00 “Придобиване на НДА”	45 500 лв.
д. 606 „Ремонт и изграждане на улична мрежа”	59 400 лв.
§ 53-00 “Придобиване на НДА”	59 400 лв.
д. 619 „Други дейности по ЖС, БКС и опазване на околната среда”	29 362 лв.
§ 52-00 “Придобиване на ДМА”	29 362 лв.
функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”	68 776 лв.
д. 745 “Обредни домове и зали”	45 378 лв.
§ 52-00 “Придобиване на ДМА”	45 378 лв.
д. 752 “Градски библиотеки”	23 398 лв.
§ 51-00 “Основен ремонт на ДМА”	23 398 лв.

3. Промяна в поименния списък на капиталовите разходи за 2011 година по обекти, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

4. Промяна в план-сметките на извънбюджетните фондове и сметки за 2011 година, в съответствие с Приложение № 10 към § 33 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за Държавния Бюджет на Република България за 2011 година, съгласно Приложения от № 2 до № 5, неразделна част от настоящото решение.

ЖИВКО ТОДОРОВ

Кмет на Община Стара Загора

Съгласували:

Цанка Ганева

Директор дирекция „ФБСД”

Маргарита Станимирова

Началник отдел „Правен”

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	Годишна задача за 2011 година		В това число: по източници за финансиране																	
			Целева субсидия				Собствен бюджет						Ф."Приватизация"		Други източници					
	Било	Става	Д.дейност		О.дейност		Д.дейност		О.дейност		Дофинансиране		Било	Става	Д.дейност		О.дейност		Дофинансиране	
			Било	Става	Било	Става	Било	Става	Било	Става	Било	Става			Било	Става	Било	Става	Било	Става
1	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	12	
ЦПЗ-Стара Загора	48400	48400											48400	48400						

Приложение № 2

ПЛАН - СМЕТКА

за извънбюджетни сметки и фондове на Община Стара Загора за 2011 година

№ по ред	ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ	НАЛИЧНОСТ НА 01.01.2011г	ПРИХОДИ ПЛАН	РАЗХОДИ ПЛАН	НАЛИЧНОСТ 31.12.2011 г.
1	Фонд за покриване разходи приват.	25 205	135 900	127600	33 505
2	Фонд за инвестиции и ДА	3 060	1 374 100	1374740	2 420
I	Всичко /от р.1 до р.2/	28 265	1 510 000	1 502 340	35 925

ПЛАН СМЕТКА

на специалната сметка за приватизация, съгласно чл.10,
ал.1 от ЗПСК за 2011 година

/ в лева /

	наименование на приходите	§ §	ПЛАН
I.	ПРИХОДИ, в това число :	90-00	1 510 000
	1. За Фонд за инвестиции и ДА	63-02	1 374 100
	2. За Фонд за покриване разходите по приватизация	63-02	135 900

ПЛАН - СМЕТКА

за приходите и разходите на фонда за покриване разходите по приватизация,
съгласно чл.10, ал.1, т.1 от ЗПСК за 2011 година

/ в лева /

№ по ред	наименование на приходите и разходите	§§		ПЛАН
I. ПРИХОД				
1	Наличност на 01.01.2011 година	95-01	(+)	25 205
2	Постъпления от Специалната сметка за приходи от приватизация, съгласно чл.10, ал.1 от ЗПСК	63-01	(+)	135 900
	Всичко приходи			161 105
II. РАЗХОД				
	Заплати и възн.за перс, нает по труд.и служ.правоотн.	01-00		32 000
1	Възнаграждения на Изп.директор и служители в ОБАП	01-01		32 000
	Други възнаграждения и плащания на персонал	02-00		30 000
1	Възнаграждения на НС на ОБАП, експерти, комисии в търгове и конкурси	02-02		28 000
2	Обезщетения	02-08		2 000
	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	05-51		6 000
	ЗОВ от работодател	05-60		3 000
	Вноски за ДЗПО	05-80		1 500
	ИЗДРЪЖКА	10-00		49 100
1	Материали	10-15		4 000
2	Разходи за външни услуги	10-20		41 000
3	Платени данъци, мита, такси	10-40		800
4	Командировки в страната	10-51		500
5	СБКО	10-91		800
6	Други разходи, неklasифицирани в другите параграфи / в т.ч. Представителни разходи/	10-98		2 000 1 000
	ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	52-00		6 000
	Всичко разходи			127 600
	Наличност на 31.12.2011 година	95-07		33 505

ПЛАН - СМЕТКА

за приходите и разходите на Фонда за инвестиции и ДА, съгласно чл.10, ал.1, т.3 от
ЗПСК за 2011 година

/ в лева/

№ по ред	наименование на приходите и разходите	§§		ПЛАН
I. ПРИХОД				
1	Наличност на 01.01.2011 година	95-01	/ + /	3 060
2	Трансфери м/у бюдж.и извънбюджетни сметки	62-01	/ - /	
3	Постъпления от Специалната сметка за приходи от приватизация, съгласно чл.10, ал.1 от ЗПСК	63-01	/ + /	1 374 100
	Всичко приход			1 377 160
II. РАЗХОД				
	ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	51-00		636 602
	ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	52-00		43 638
	ПРИДОБИВАНЕ НА НЕДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	53-00		501 600
	ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЯ	54-00		144 500
	КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	55-00		48 400
	Всичко разход			1 374 740
	Наличност на 31.12.2011 г.	95-07		2 420