

ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
СТАРА ЗАГОРА

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

Относно : Приемане на бюджета за 2016 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 2016 година, ПМС № 380/29.12.2015 г. за изпълнение на Закона за Държавния бюджет на Република България за 2016 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 2016 година , както следва:
  - 1.1. По прихода в размер на 101 068 878 лв., съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.
    - 1.1.1. Приходи за държавни дейности в размер на 51 504 631 лв.;
      - 1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 48 584 801 лв.;
      - 1.1.1.2. Неданъчни приходи в размер на 150 260 лв.;
      - 1.1.1.3. Целева субсидия за капиталови разходи за държавни дейности в размер на 310 000 лв.;
      - 1.1.1.4. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз - 141 142 лв.;
      - 1.1.1.5. Преходен остатък от 2015 година в размер на 2 600 712 лв.;
    - 1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 49 564 247 лв.;

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 17 697 000 лв.;

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 21 399 000 лв.;

1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 3 276 400 лв.;

1.1.2.4. За зимно поддържане и снегопочистване на пътищата 252 000 лв.;

1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 1 601 100 лв.;

1.1.2.6. Заеми от банки /нето/ - -7 673 663 лв.;

1.1.2.7. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС /нето/ - 10 889 700 лв.;

1.1.2.8. Преходен остатък от 2015 година в размер на 1 774 762 лв.;

1.1.2.9. Осигурява трансфери в размер на 570 000 лева за културни институти и съфинансиране на проекти по проект “Красива България”, разпределени както следва:

- Държавна опера – Стара Загора - 140 000 лева;

- Драматичен театър – Стара Загора - 110 000 лева;

- Куклен театър - Стара Загора - 120 000 лева;

- трансфер по проект “Красива България за обект „ОР на ДЯ № 8 „Кокиче“ гр. Стара Загора - 200 000 лева;

1.1.2.10. Друго финансиране /нето/ - 917 948 лв.;

1.2. По разхода в размер на 101 068 878 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 51 504 631 лева , в т. ч. резерв за неотложни и непредвидени разходи – 77 808 лв.;

1.2.2. За местни дейности в размер на 47 632 136 лева , в т. ч. резерв за неотложни и непредвидени разходи – 1 000 000 лв.;

1.2.3. За дофинансиране на делегирани държавни дейности – 1 932 111 лв.;

1.3. Приема бюджета на общината за 2016 година по агрегирани бюджетни показатели, съгласно Приложение № 14, неразделна част от настоящото решение ;

1.4. Инвестиционна програма в размер на 11 097 256 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 1 911 100 лева по обекти както следва :

1.6.1. за делегирани държавни дейности - 310 000 лева

- ОР ПМГ „Гео Милев“	-	240 000 лева
- ОР ОУ „Бойчо Русев“ с. Преславен	-	70 000 лева
1.6.2. за местни дейности	-	1 601 100 лева
- ОР Път IV- 66049 с. Ловец – с.Борово	-	1 000 000 лева
- ОР ДЯ № 6 „Щастие“	-	320 000 лева
- Реконструкция кръстовище ул. „Капитан Петко Войвода“ – бул. „Цар Симеон Велики“	-	281 100 лева

1.7. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2015 година в размер на 4 234 332 лева по дейности, както следва:

1.7. 1. за делегирани от държавата дейности – 2 459 570 лева, в т.ч.:

дейност	сума
122 Общинска администрация	2 894
239 Други дейности по вътрешната сигурност	108 280
282 Отбранително-мобилизационна подготовка	135 911
284 Ликвидане на последствията от бедствия и производствени аварии	2 726
285 Доброволни формирания	20 871
311 Целодневни детски градини и ОДЗ	229 114
318 Подготвителна група в училище	90 053
322 Общобразователни училища	898 631
324 Спортни училища	15 604
326 Професионални училища	24 560
332 Общежития	4 085
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ	160 000
469 Други дейности по здравеопазването	983
526 Центрове за обществена подкрепа	33 937
527 Звена "Майка и бебе"	2 211
529 Кризисен център	4 570
530 Център за настаняване от семеен тип	28 902
534 Наблюдавани жилища	481
540 Домове за стари хора	50 328
541 Домове за възрастни хора с увреждания	217 891
546 Домове за деца	169 799
550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция	35 981
551 Дневни центрове за лица с увреждания	159 088
554 Защитени жилища	6 596
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване	4 658
713 Спорт за всички	6 058
738 Читалища	14 316

739	Музии и галерии с регионален характер	19 815
759	Други дейности по културата	1 118
998	Резерв	10 109

1.7.2. за местни дейности и дофинансиране - 1774 762 лева, в т.ч.:

дейност	сума
311 Целодневни детски градиин и ОДЗ	34 027
530 Център за настаняване от семеен тип	3 497
541 Домове за възрастни хора с увреждания	687
546 Домове за деца	1 250
551 Дневни центрове за лица с увреждания	813
603 Водоснабдяване и канализация	141 297
623 Чистота	476 257
739 Музии и галерии с регионален характер	53 404
831 Управление, контр. и регулиране на дейн. по транспорта и пътищата	1 058 749
832 Ремонт пътища	4 781

1.8. Утвърждава дофинансирана численост на персонала от 76 щатни бройки в дейност „Общинска администрация“ като средствата за заплати и осигурителни плащания в размер на 825 000 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 142 000 лева се осигуряват от местни приходи ;

2. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз, съгласно Приложения от № 31 до № 41, неразделна част от настоящото решение;

3. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2016 – 2018 година, съгласно Приложение № 30, 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 на заетите по трудови правоотношения;

4.2. Разходи за представителни цели и международна дейност 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 режимните 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 режимни разноски за едно обедно хранене в Диетичен стол в размер на 0.80 лева ;

5. Определя за 2016 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 2016 година списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи, съгласно Приложение № 27, неразделна част от настоящото решение;

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

8. Максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към 31. 12. 2016 година не може да надвишава 4 367 778 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 2016 година в размер до 36 387 024 лева;

11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 година в размер до 38 592 451 лева;

12. Определя просрочените вземания, които да бъдат събрани през 2016 година в размер на 560 435 лева;

13. Определя просрочените задължения, които ще бъдат разплатени през 2016 година в размер на 1 387 869 лева, съгласно Приложение № 28 ;

14. Определя второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 29 , неразделна част от настоящото решение;

15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

15.1. 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;

15.2. 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;

15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи 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;

16. Упълномощава кмета:

16.1. 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;

16.2. 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;

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

16.4. 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.

16.5. Да сключи договори с Министерство на културата за съвместно финансиране на Държавна опера – Стара Загора, Драматичен театър – Стара Загора и Куклен театър - Стара Загора.

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

16.7. 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: Мария Боянова - ВРИД н-к отдел „ПНО”