

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СТАРА ЗАГОРА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ЖИВКО ТОДОРОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Относно : Приемане на бюджета за 2019 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 2019 година, ПМС № 344/21.12.2018 г. за изпълнението на Закона за Държавния бюджет на Република България за 2019 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 2019 година , както следва:
 - 1.1. По прихода в размер на 125 814 127 лв., съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото решение.
 - 1.1.1. Приходи за държавни дейности в размер на 72 303 079 лв.;
 - 1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 68 155 754 лв.;
 - 1.1.1.2. Неданъчни приходи в размер на 203 402 лв.;
 - 1.1.1.3. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз - 49 000 лв.;
 - 1.1.1.4. Преходен остатък от 2018 година в размер на 3 992 923 лв.;
 - 1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 53 511 048 лв.;
 - 1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 19 900 000 лв.;
 - 1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 24 777 911 лв.;
 - 1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 4 180 600 лв.;

1.1.2.4. За зимно поддържане и снегочистване на пътищата 373 700 лв.;

1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 2 449 500 лв.;

1.1.2.6. Заеми от банки /нето/ - 8 351 032 лв. ;

1.1.2.7. Преходен остатък от 2018 година в размер на 4 833 605 лв. ;

1.1.2.8. Осигурява трансфери в размер на 880 000 лева за културни институти, Областна дирекция на МВР и съфинансиране на проект 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;

- Областна дирекция на МВР Стара Загора - 400 000 лева;

- трансфер по проект “Красива България за обект „Благоустройство на двора на Детска ясла № 5 „Първи юни“ гр. Стара Загора - 110 000 лева;

1.1.2.9. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС - 795 000 лева;

1.1.2.10. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз - 9 200 000 лв.;

1.1.2.11. Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) -115 300 лв.;

1.1.2.12. Друго финансиране /нето/ - -365 000 лв.;

1.2. По разхода в размер на 125 814 127 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 72 303 079 лева, в т. ч. резерв за неотложни и непредвидени разходи – 71 141 лева;

1.2.2. За местни дейности в размер на 51 680 971 лева , в т. ч. резерв за неотложни и непредвидени разходи – 1 000 000 лв.;

1.2.3. За дофинансиране на делегирани държавни дейности – 1 830 077 лв.;

1.3. Приема бюджета на общината за 2019 година по агрегирани бюджетни показатели, съгласно Приложение № 12, неразделна част от настоящото решение ;

1.4. Утвърждава разчет за финансиране на капиталовите разходи съгласно Приложение № 14, неразделна част от настоящото решение ;

1.5. Одобрява разпределението на средствата от целевата субсидия за финансиране на капиталови разходи в размер на 2 449 500 лева, съгласно Приложение № 15;

1.6. Утвърждава разпределение на разходите, които се финансират от постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно Приложение № 16, неразделна част от настоящото решение ;

1.7. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2018 година, съгласно Приложение № 13;

1.8. Утвърждава бюджет на второстепенния разпоредител с бюджет ОП „Ученическо хранене“ – Стара Загора, съгласно Приложение № 18, неразделна част от настоящото решение ;

1.9. Утвърждава дофинансирана численост на персонала от 81 щатни бройки в дейност „Общинска администрация“ като средствата за заплати и осигурителни плащания в размер на 1 186 802 лева се осигуряват от местни приходи;

1.10. 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 ДГ”, като средствата за заплати и осигурителни плащания в размер на 192 511 лева се осигуряват от местни приходи ;

2. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз, съгласно Приложения от № 19 до № 33, неразделна част от настоящото решение;

3. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019 – 2021 година, съгласно Приложение № 46, неразделна част от настоящото решение;

4. Приема следните лимити за разходи:

4.1. Социално-битови разходи в размер на 3 на сто от начислените средства за основни заплати на лицата назначени 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 - 45 000 лева и за председателя на общински съвет - 20 000 лева;

5. Определя за 2019 година помощ за погребения в размер на 300 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. Възлага на кмета на Община Стара Загора да утвърди списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски, в рамките на планираните средства по бюджета на съответните дейности и заведения;

7. Утвърждава средства за транспортни разходи в рамките на 80 % от действителните разходи за 2019 година на длъжностите и лицата за дейности местна отговорност, пътуващи от местоживеене до месторабота и обратно;

8. Максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към 31. 12. 2019 година не може да надвишава 17 641 319 лева, в т. ч. нов дълг 10 000 000 лева;

9. Определя годишния размер на плащанията по общинския дълг, съгласно Приложения от № 34 до № 44 включително, неразделна част от настоящото решение;

10. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 година в размер до 54 056 113 лева;

11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 година в размер до 21 399 893 лева;

12. Определя просрочените вземания, които да бъдат събирани през 2019 година в размер на 210 671 лева;

13. Определя просрочените задължения, които ще бъдат разплатени през 2019 година в размер на 54 484 лева, съгласно Приложение № 45 ;

14. Определя второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 17 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. Задължава кмета на Община Стара Загора, след изготвяне на формулите и утвърждаване на бюджетите на изпълняващи делегиран бюджет разпоредители във функция Образование, да извърши съответните корекции по бюджета на Община Стара Загора по дейности и параграфи във функцията;

17. Упълномощава кмета:

17.1. 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;

17.2. 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;

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

17.4. 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;

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

17.6. Да утвърди бюджетите на второстепенните и третостепенни разпоредители с бюджет;

17.7. Да организира изпълнението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;

18. Приема за сведение протокол от публичното обсъждане на бюджета за 2019 година, съгласно Приложение № 47.

С уважение,

ЖИВКО ТОДОРОВ

Кмет на Община Стара Загора