

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:

I. Приема бюджета на община Хасково за 2015 г. както следва:

1.1. ПО ПРИХОДА в размер на	- 51023735 лв.
разпределен по пълна бюджетна класификация съгласно <i>Приложение №1</i>	
в т.ч.	
<u>1.1.1. приходи с държавен характер</u>	- 28371020 лв.
в т.ч.	
1.1.1.1. обща субсидия от РБ за делегираните от държавата дейности	- 26059020 лв.
1.1.1.2. преходен остатък в лв. от 2014 г.	- 1779200 лв.
<i>разпределен в бюджета за 2015г. съгласно Приложения №15 и 15а</i>	
1.1.1.3. преходен остатък във валута	- 20800 лв.
1.1.1.4. собствени приходи на делегир. бюджети	- 420000 лв.
1.1.1.5. чужди средства на разпореждане (-)	- 5000 лв.
1.1.1.6. възстановен вътрешен заем (+)	- 97000 лв.
<u>1.1.2. приходи с общински характер</u>	- 22652715 лв.
В т.ч.	
1.1.2.1. данъчни приходи	- 8005000 лв.
1.1.2.2. неданъчни приходи	- 15445200 лв.
1.1.2.3. Трансфери от ЦБ за местни дейности:	
1.1.2.3.1. обща изравнителна субсидия	- 1776100 лв.
1.1.2.3.2. трансфер за зимно поддърж. и снегоч.	- 106200 лв.
1.1.2.4. целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на общински дейности в т.ч.	- 944800 лв.
- за изграждане и ремонт на общински пътища	- 350900 лв.
1.1.2.5. преходен остатък в лв.	- 150000 лв.
1.1.2.6. погашение инвестиционен кредит (-)	- 1559713 лв.
1.1.2.7. погашение на търговски кредит (-)	- 217683 лв.
1.1.2.8. общински дълг от „ФЛАГ”, ББР(+)	- 10000000 лв.
1.1.2.9. вътрешен заем за финансиране на ОП (-)	- 10000000 лв.
1.1.2.10. възстановен вътрешен заем от ОП (+)	- 2270251 лв.
1.1.2.11. плащания от сметки от ЕС (+)	- 1876192 лв.
1.1.2.12. погашение на кредит от „ФЛАГ” (-)	- 3567567 лв.
1.1.2.13. трансфер за ДКТ ”Иван Димов” (-)	- 72000 лв.
1.1.2.14. временна финансова помощ (+)	- 10800 лв.
1.1.2.15. предоставени трансфери за СЕС (-)	1664865 лв.
1.1.2.16. друго финансиране (-)	- 850000 лв.
<i>(Отчисления по Закона за управление на отпадъците)</i>	
1.2. ПО РАЗХОДА	- 51023735 лв.
Разпределени по функции, групи, дейности и параграфи съгласно <i>Приложения №2 и №2а</i>	
в т.ч.	
1.2.1. За делегирани от държавата дейности	- 28371020 лв.
1.2.2. За общински дейности	- 21790115 лв.
в т.ч. Резерв за непредвидени разходи	- 500000 лв.

1.2.3. Дофинансиране на държавни дейности – 862600 лв.

2.1. Приема **Инвестиционна програма за 2015 г.** съгласно *Приложение №3* и модул **“Инвеститор”** с разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи.

2.2 Приема **Разшифровка на капиталовите разходи** финансирани със средствата по §40-00 „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи”. *Приложение №4.*

3.3. Определя размера на **просрочените вземания**, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година в размер на **2850000** лв.

4. Определя **Второстепенните разпоредители с бюджет** за 2015 г. и приема размера на бюджетите им съгласно *Приложение № 5*

5. Одобрява **индикативни годишни разчети** съгласно *Приложение № 6:*

5.1. За сметките за средства от Европейския съюз в размер на 23 955 077 лв. и

5.2. На средствата по други международни програми и проекти в размер на 1864308 лв.;

6. Одобрява актуализирана **бюджетна прогноза** за местните дейности за периода 2014, 2015 и 2016 г. *Приложение №7*

7. Приема следните **лимита за разходи:**

7.1. За социално-битови разходи на персонала, зает в бюджетните звена, определени в размер на 3% (3 на сто) от средства за работна заплата на лицата назначени по трудови правоотношения.

7.2. За представителни разходи в размер на 40000 лв. в т. ч. за общински съвет – 10000 лв.

7.3. За работно облекло в общинските предприятия и дейностите чиято издръжка е “местна отговорност” (за които няма специални наредби регламентиращи вида му) до 150 лв. на служител по негов избор.

7.4. За еднократни финансови стимули на даровити деца за 2015 г. в размер на 15000 лв., в изпълнение на Програмата „Мерки за закрила на деца с изявени дарби в община Хасково“.

8. Определя **максимален размер на новите задължения за разходи**, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. в размер на 50 %.

9. Приема разчет за размер на **ангажиментите за разходи**, които могат да бъдат поети през 2015 г. в размер на 50 %.

10. Утвърждава разчет за **целеви разходи:**

10.1. За членски внос в РСО “Марица” – 12000 лв. и други нестопански организации до 2000 лв.

10.2. Помощи за погребения размер на от 310 лв. (с ДДС) за покриване на разходите за погребение на самотни, бездомни, безпризорни, без близки и роднини, настанени в заведения за социални услуги хора и сумата от 100 лв. (с ДДС) за подпомагане погребенията на регистрираните в службите за социално подпомагане.

11.1. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат **право на транспортни разходи** по *Приложение № 8.*

11.2. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименните списъци представени от ръководителите на второстепенните звена на лицата по т.11.1. и размера на компенсиране в рамките от 60 до 85% от действителните разходи в зависимост от отдалечеността на населеното място.

12. Приема План-сметка за приходите и разходите от **такса битови отпадъци за 2015 г.** *Приложение № 9.*

13. Утвърждава годишен разчет на **субсидии** за:

13.1. Клуб на инвалидите, Клуб на слепите, Клуб на диабетоболните и на Съюза на пенсионерите по 5000 лв. за финансиране на текущата им дейност.

13.2. Читалищата – 390400 лв. разпределени съгласно предложение на създадена за целта комисия съгласно *Приложение № 10*.

13.3. За подпомагане спортни клубове и дружества със седалище и дейност на територията на общината, на основание чл. 59, ал. 2 от ЗФС определя сумата от 200000 лв. Сумата да се отпуска под формата на субсидия от местни приходи по предложение на общинската комисия по физкултура и спорт. Изразходването на средствата може да става пряко от общината или по договаряне.

13.4. За “Тролейбусен транспорт“ ЕООД - 100000 лв., за финансиране на разходи и покриване на загуби от производствена дейност през 2015 г.

14. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, като срокът за погасяване се обвързва със сроковете на ползване на съответното финансиране и може да превишава края на бюджетната година (чл.104, ал.1, т.5 и ал.4 от ЗПФ).

15. Дава съгласие възникналия **временен недостиг** от:

15.1. Бюджетни средства за финансиране на “местните дейности” в процеса на изпълнение на бюджета да се покрива текущо с безлихвени заеми от временно свободни средства по набирателните сметки на общината.

16. При спазване на общия размер по бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности предоставя следните правомощия на кмета да извършва **компенсирани промени (чл.125 от ЗПФ)**:

16.1. В частта на 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.

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

16.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по т 1.2.2. от настоящото решение.

17. Утвърждава разходването на бюджетните средства да се осъществява при спазване на следните **приоритети**:

17.1. Плащания по обслужване на **общинския дълг за 2015 г.** съгласно чл.40 от ЗПФ (в т.ч. съществуващ и нов) при спазване на ограниченията в чл. 32 от Закона за публичните финанси съгласно */Приложение №11/*

17.2. Разходи за заплати, осигурителни плащания, стипендии и медикаменти;

17.3. Разходи за храна, отопление и осветление, както и издръжка на социалните, и образователни заведения;

17.4. Разходи за изпълнение на проекти по Оперативните програми на ЕС.

17.5. Разходи за чистота;

17.6. За просрочени разходи.

18. Упълномощава кмета:

18.1. 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 на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.

19. Утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни трансфери за местни дейности в размер на 95%, съгласно *Приложение №17*

20. Утвърждава числеността на персонала и средните брутни работни заплати в дейностите общинска отговорност съгласно *Приложение №12*.

21. Приема **културен календар** за 2015 г. на община Хасково в размер на **255000 лв.** *Приложение №13*

22. Приема **спортен календар** за 2015 г. на община Хасково в размер на **65000 лв.** *Приложение №14*

23. Определя **единен стандарт** за "местна издръжка" в целодневните детски градини и обединени детски заведения на делегиран бюджет в размер на 20 лв. на дете на месец за децата до 4 годишна възраст и целево покриване на реалните разходи за храна от местни приходи.

24. Определя от общинския бюджет за 2015 г. в частта за "местни дейности", **годишен трансфер** за финансиране на ДКТ "Иван Димов" в размер на 72000 лв., въз основа на сключен договор с Министерство на културата, на основание чл.5, ал. 2 от Закона за закрила на културата.

25. **Компенсират се** от бюджета на община Хасково:

25.1. До 5 лв. (с ДДС) от стойността на абонаментните карти за една линия по избор във вътрешноградския транспорт за пенсионерите над 67 години.

25.2. Издадената абонаментна карта по т.15.1 трябва да съдържа трите имена и ЕГН на притежателя. Ползването и е валидно само с документ за самоличност. Картата не може да се преотстъпва на друго лице. При нарушение същата се отнема, без право на друга такава.