

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА БЮДЖЕТ 2012 Г.:

I. Приема бюджета на община Хасково за 2012 г. както следва:	
1.1. ПО ПРИХОДА в размер на	- 54411357 лв.
разпределен по пълна бюджетна класификация съгласно Приложение №1	
В т.ч.	
<u>1.1.1. приходи с държавен характер</u>	- 25959453 лв.
В т.ч.	
1.1.1.1. обща субсидия от РБ за делегираните от държавата дейности	- 24078418 лв.
1.1.1.2. преходен остатък в лв.	- 1510514 лв.
1.1.1.3. преходен остатък във валута	- 87927 лв.
разпределени съгласно Приложение №3	
1.1.1.4. собствени приходи на делегир. бюджети	- 282594 лв.
<u>1.1.2. приходи с общински характер</u>	- 28451904 лв.
В т.ч.	
1.1.2.1. данъчни приходи	- 7218000 лв.
1.1.2.2. неданъчни приходи	- 18816566 лв.
1.1.2.3. обща изравнителна субсидия	- 1336800 лв.
1.1.2.4. целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на общински дейности в т.ч.	- 514300 лв.
- за изграждане и ремонт на общински пътища	- 248500 лв.
1.1.2.5. преходен остатък в лв.	- 682152 лв.
1.1.2.6. преходен остатък във валута	- 93199 лв.
1.1.2.7. погашение инвестиционен кредит (-)	- 1559713 лв.
1.1.2.8. погашение на краткосроч. кредит (-)	- 800000 лв.
1.1.2.9. трансфер за ДКТ "Иван Димов" (-)	- 72000 лв.
1.1.2.10. трансфер за зимно поддърж. и снегочистене	- 78500 лв.
1.1.2.11. възстановен вътрешен заем от ОП (+)	- 2590100 лв.
1.1.2.12. вътрешен заем за разходи по ОП на ЕС (-)	- 3000000 лв.
1.1.2.13. общински дълг от „ФЛАГ”, ББР(+)	- 3000000 лв.
1.1.2.14. погашение на вътрешни заеми (-)	- 50000 лв.
1.1.2.15. друго финансиране (-)	- 396000 лв.
1.2. ПО РАЗХОДА	- 54411357 лв.
Разпределени по функции, групи, дейности и параграфи съгласно Приложение №2	
В т.ч.	
1.2.1. За държавни дейности	- 28663707 лв.
от тях:	
1.2.1.1. От държавни трансфери	- 25959453 лв.
1.2.1.2. От местни приходи	- 2704254 лв.
1.2.2. За общински дейности	- 25747650 лв.
1.2.3 Резерв за непредвидени разходи	- 1881782 лв.

от тях:

1.2.3.1. За делегирани държавни дейности – 381782 лв.

1.2.3.2. За местни дейности – 1500000 лв.

1.3.1. Инвестиционна програма съгласно Приложение №4.

1.3.2. Разшифровка на капиталовите разходи финансирани със средствата по §40-00 „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи”. Приложение №5

2.1. Приема План-сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2012 г. Приложение № 6.

2.2. Приема План-сметките на извънбюджетните сметки и фондове. Приложение №7

3. Приема следните лимити за разходи:

3.1. Социално-битови разходи на персонала, зает в бюджетните звена и кметствата, определени в размер на 3 на сто на база плановите средства за работна заплата на лицата назначени по трудови правоотношения.

3.2. Лимит за **представителни разходи** в размер на **40000 лв. в т. ч. за общински съвет – 5000 лв. и зам. кметове – 5000 лв.**

3.4. 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.

4. Приема разчет за **целеви разходи:**

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

4.2. 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.

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

5.2. Утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности по образование, които имат право на заплащане на част от транспортните разходи съгласно Приложение № 9.

5.3. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименните списъци представени от ръководителите на второстепенните звена на лицата по т.5.1. и размера на компенсиране в рамките от 60 до 85% от действителните разходи в зависимост от отдалечеността на населеното място.

6. Утвърждава годишен разчет на субсидии за:

6.1. **Клуб на инвалидите, Клуб на слепите и Клуб на диабетоболните по 5000 лв., и на Съюза на пенсионерите - 3000 лв.** за финансиране на текущата им дейност.

6.2. Читалищата – **337896 лв.** **разпределени съгласно предложение на създадена за целта комисия /Приложение № 10/.**

6.3. 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 **60 000 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.

6.4. За “Тролейбусен транспорт“ ЕООД - **60000 лв.**, за финансиране на разходи и покриване на загуби от производствена дейност през 2012 г.

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

7.1. 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. /чл.24, т.1, 2 и 3 от Закона за общинските бюджети /;

7.2. Средства за изпълнение на спечелени проекти по Оперативните програми на ЕС, да се финансират с временни безлихвени заеми от бюджетните сметки до възстановяването им от Управляващия орган.

8. При спазване на общия размер по бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности предоставя следните **правомощия на кмета по чл. 27 от ЗОБ:**

8.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи за една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности (без училищата);

8.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в рамките на една бюджетна група без да изменя общия ѝ размер в частта за местните дейности;

8.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по т .1.2.3.2.

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

8.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализирани на годишните цели на общината.

8.6. Да кандидатства за средства по национални програми, структурни и други фондове на ЕС за изпълнение на общинския план за развитие.

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

9.1. Плащания по обслужване на общинския дълг за 2012 г. при спазване на ограниченията в чл. 12 от Закона за общинския дълг съгласно Приложение №11

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

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

9.4. Разходи за чистота;

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

9.6. За просрочени разходи.

10.1. Определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати в дейностите общинска отговорност съгласно Приложение №12.1

10.2. Утвърждава средствата за заплати на делегираните от държавата дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети без читалищата. Приложение № 12.2

11. Приема културен календар за 2012 г. на община Хасково в размер на 250000 лв. /Приложение №13/

12. Приема спортен календар за 2012 г. на община Хасково в размер на 55000 лв. /Приложение №14/

13. Определя единен стандарт за "местна издръжка" в целодневните детски градини и обединени детски заведения на делегиран бюджет в размер на 60 лв. на дете на месец.

14. Определя от общинския бюджет за 2012 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.

15. Определя Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и приема размера на бюджета им съгласно Приложение № 15.

14.1. Приема бюджета по ВРБК съгласно Приложение № 16

16. Компенсират се от бюджета на община Хасково:

15.1. До 6 лв. (с ДДС) от стойността на абонаментните карти за една линия по избор във вътрешноградския транспорт за пенсионерите над 67 години.

15.2. 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.