



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

РЕШЕНИЕ № 48

на Столичния общински съвет

от 12.02.2015 година

За съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2015 година.

На основание на 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, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015 г., ПМС № 8/16.01.2015 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2015 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Столична община

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

I.Приема бюджета на Столична община за 2015 година, както следва:

1. По приходите в размер на 1,498,231,200 лв.,от които бюджетни 1,106,865,731 лв., съгласно Приложение № 1, в това число:

1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 314,190,069 лв.,

1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 297,973,468 лв.

1.1.2. Финансиране: -1,701,422 лв., съгласно Приложение № 1;

1.1.3. Преходен остатък от 2014 г. в размер на 17,935,942 лв.

1.2. Приходи за местни дейности в размер на 1,184,041,131 лв., в това число бюджетни 792,675,662 лв.

1.2.1. Данъчни приходи в размер на 260,080,000 лв.

1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 305,454,200 лв.

1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 15,790,100 лв.

1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер 9,482,700 лв.

1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 302,500 лв.

1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 6,004,900 лв., в т.ч. средства за изграждане и основен ремонт на общински пътища 639,600 лв.

1.2.4. Заеми в размер на 130,845,027 лв.

1.2.5. Погашения по заеми в размер на 14,737,700 лв.

1.2.6. Финансиране: -41,072 лв.

1.2.7. Друго финансиране: -7,042,828лв.

1.2.8. Преходен остатък от 2014г. в размер на 85,827,935лв.

1.3 Преходен остатък от 2014 г. общо в размер на 103,763,877 лв. по приходите и 95,960,636 лв. за разпределение в разходната част на бюджета по функции, съгласно Приложение № 1.1.

1.3.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 16,216,601 лв.

1.3.2. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 4,773,305 лв.

1.3.3. За местни дейности в размер на 74,970,730 лв.

2. По разходите в размер на 1,498,231,200 лв., в това число бюджетни 1,106,865,731 лв., разпределени по функции, дейности, параграфи, съгласно Приложение № 2.

2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 314,190,069 лв.

2.2. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 28,894,933 лв.

2.3. За местни дейности в размер на 1,155,146,198 лв., в това число бюджетни 763,780,729 лв.

3. Приема Инвестиционна програма на Столична община за 2015г. (поименен списък на обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 723,289,376 лв., съгласно Приложения № 3 и 3.1.

3.1. Приема разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 6,004,900 лв., в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища 639,600 лв., съгласно Приложение № 3.

3.2. Приема разпределението на постъпленията от продажба на нефинансови активи в размер на 13,000,000 лв. по обекти за изграждане на социална и техническа инфраструктура, съгласно Приложение № 4.

4. Приема лимити за разходи, съгласно Приложения №№ 5-а и 5-б.

5. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение № 6.

6. Определя максимален размер на дълга, съгласно Приложение № 7, както следва:

- В представения бюджет на Столична община за 2015 г. е включен поетият от СО нов общински дълг на основание Решение № 466/24.07.2014 г. на Столичен общински съвет за финансиране на Проект за подобряване качеството на атмосферния въздух. В тази връзка е сключен

договор за заем № СО15-РД-56-60/22.01.2015 година с Европейската инвестиционна банка.

- В представения бюджет на Столична община за 2015 г. няма заявени намерения на СО за издаване на общински гаранции към края на бюджетната година.

- В представения бюджет на Столична община за 2015 г. максималният размер на общинския дълг (в.т.ч. издадените общински гаранции) към края на бюджетната година е в размер на 647,573,961 лева (дълг към 2014 г. + усвояване по заеми 2015 г. - погасяване по заеми през 2015 г.).

7. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. в размер на 12,793,048 лв. и налични към края на годината задължения за разходи 48,276,318 лв., съгл. чл.94, ал.3, т.1 от ЗПФ.

8. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015г. в размер на 156,468,699 лв. и налични към края на годината поети ангажименти за разходи 255,946,618 лв., съгл. чл.94, ал.3, т.2 от ЗПФ.

9. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2015 г. в размер на 15,477,581 лв.

10. Определя размера на просрочените задължения, които следва да бъдат разплатени през 2015 г., в размер на 6,308,482 лв., съгласно приложен План-график - Приложение № 8.

11. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

11.1. 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.

11.2. 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.

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

12. Оправомощава кмета на Столична община и ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджетни средства, в рамките на утвърдените кредити по бюджета за 2015 год. да утвърдят списъци на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи, въз основа на трудовите задължения, определени с длъжностните характеристики.

13. Възлага на кмета:

13.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

13.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

13.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

13.4. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

14. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2015- 2017г. - Приложение № 9.

15. Съгласно становище на ПК по Финанси и бюджет в настоящето решение да се отразят изменения на внесения с доклад № СО15-9300-21/26.01.2015г. проектобюджет на Столична община за 2015г., както следва:

- Завишава приходната част на предложениния проектобюджет с 4,250,000 лв., както следва:

- Данък недвижими имоти с 2,000,000лв. - от 96,8 млн.лв. да стане 98,8 млн.лв.

- Данък върху превозните средства с 1,250,000лв. – от 78,25 млн.лв. да стане 79,5 млн.лв.

- Данък върху възмездно придобиване на имущество и дарения с 1,000,000 лв. - от 76,5 млн.лв. да стане 77,5 млн.лв.

- Завишава разходната част на предложениния проектобюджет с 4,250,000 лв., както следва:

- Завишава Капиталовата програма с 4,000,000 лв. за отчуждаване, включително за зелени площи в дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда”, § 5400 „Придобиване на земя”;

- Със 100,000 лв. за програма „София - европейска столица на спорта” в дейност 714 „Спортни бази и спорт за всички”;

- 150,000 лв. за Асоциация за развитие на София, в дейност 123 „Общински съвети”.

- В Капиталовата програма да се включи основен ремонт на стара сграда на ОДЗ № 151, Район „Подуяне” със 100 000 лв., в рамките на разчетените средства от 1 800 000 лв. за обект „ Мероприятия по енергийна ефективност по изготвени енергийни обследвания”, дейност 389 „Други дейности по образованието”, §5100 ”Основен ремонт”.

- В Капиталовата програма, в дейност 311 „ЦДГ и ОДЗ”, § 5206 „Инфраструктурни обекти”, в обект „Проучвателни и проектни работи” да се включи за проектиране „Физкултурен салон към 149 СОУ”, Район „Овча купел”.

- Завишава преходния остатък в приходния параграф 9502 „Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходен период” с 1 лев и завишава разходната част на проектобюджета в дейност 875 „Органи и дейности по приватизацията”, § 5206 „Инфраструктурни обекти” с 1 лев.

16. Завишава приходната и разходна част на проектобюджета с 250,000, както следва:

- Завишава се приходен § 2715 „Такси за откупуване на гробни места” с 250,000 лв.;

- Завишава се издръжката на ОП „Гробищни паркове” с 250,000 лв.

Промените да се отразят във всички приложения към Решението.

Приложения:

- Доклад към проектобюджета на Столична община за 2015г.;
- Приложение № 1 за приходите;
- Приложение № 1.1 За разпределение на преходния остатък от 2014г.
- Приложение № 2 за разходите по функции;
- Приложение № 2.1 за бюджета на общинските предприятия;
- Приложения №3,3.1 - Програма за финансиране на капиталови разходи и разпределение на целевата субсидия по обекти;
- Приложение № 4 - Поименен списък на обекти, финансирани от §4000 "Приходи от продажби на нефинансови активи";
- Приложение № 5 /а/ лимити за делови срещи и представителни разходи на Столичен общински съвет за 2015 год.;
- Приложение № 5 /б/ лимити за делови срещи и представителни разходи на Столична община за 2015 год. и лимит за квартирни пари при командировки в страната;
- Приложение № 6 - Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз;
- Приложение № 7 - Справка за максималния размер на дълга;
- Приложение № 8 - План - график за размера на просрочените задължения;
- Приложение № 9 - Актуализирана бюджетна прогноза 2015-2017 г.
- Приложения № 6а, № 6б и № 6в към Приложение № 9.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 12.02.2015 г., Протокол № 76, точка 1 от дневния ред, по доклад № СО15-9300-21/26.01.2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

(п)

Елен Герджиков