О Б Щ И Н А К А З А Н Л Ъ К

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
№61-01-392
11.11. 2016г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАЗАНЛЪК
№ ОС-836
11.11. 2016 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК

Д О К Л А Д

По чл. 93 от Правилника за Организация и дейността на Общински съвет

ОТ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА – КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

ОТНОСНО: *Промяна бюджет на Исторически музей „Искра“.*

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля, по внесения от мен доклад, Общински съвет да се произнесе на следващото си заседание.

МОТИВИ:

С решение №49 от 28.01.2016 г. е утвърден бюджета за държавна дейност на Исторически Музей „Искра“ в размер на **757 409**, в т.ч. ***Собствени приходи - 365 000 лева.***

Предлагам собствените средствата да бъдат заложени като ***дофинансиране*** на Исторически Музей „Искра“ .

Към настоящия момент Исторически Музей „Искра“ – гр. Казанлък е преизпълнил плана за събираемостта на собствените приходи със сумата от 55 000 лева, заложени в бюджета за 2016 година.

*Със средствата от **55 000 лева,** моля да бъдат извършени следните дейности:*

1. За извършване допълнителни строителни работи по проекта за укрепване дромоса на тракийска гробница „СЕВТ III“ в могилата „Голяма Косматка“ – **8 000 лева**

6100 Казанлък, бул. Розова долина 6 телефон: кмет 0431 / 98 201, 98 211 Факс: 0431 /98 266 e-mail: mayor@kazanlak.bg

2. За обезпечаване на средствата по проект „Документиране и дегитализиране на траийски гробници, гробни коплекси и движимо културно наследство от Долината на розите и тракийските царе“ към програма „БГ 08“, чрез безлихвен заем от бюджета на Исторически Музей „Искра“ – **47 000 лева**.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет следния:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 124, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.2, ал. 2, ал.5, т.1 и чл.25, ал.2 от Наредба № 28 на Общински съвет – Казанлък за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг

1. Разделя бюджета на Исторически Музей „Искра“ на държавен и дофинансиране.
2. Променя бюджета на Исторически Музей „Искра“ в частта дофинансиране със сумата от 55 000 лева, от които 8 000 лева за външни услуги и 47 000 лева за безлихвен заем.

✓ *Приложения№1, №2, №3, №5, №23*

Предоставям Ви всички материали и в електронен вид.

Настоящият акт да се изпрати на кмета на Община Казанлък и областния управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура – Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

О Б Щ И Н А К А З А Н Л Ъ К

АДРЕСАТ НА АКТА:

Галина Георгиева Стоянова – Кмет на Община Казанлък

Момчил Маринов – Директор на Исторически музей „Искра“

ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ:

Михаил Махайлов – Зам.- кмет Икономика, инвестиции и собственост

ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

Галина Стоянова -Кмет на Община Казанлък

С уважение,

ГАЛИНА СТОЯНОВА

Кмет на община Казанлък

Съгласували:
Михаил Махайлов, Заместник-Кмет Икономика, инвестиции и собственост

Здравко Балевски, Н-к отдел „ПНОЧР“

Изготвил: Славена Бояджиева

3

6100 Казанлък, бул. Розова долина 6 телефон: кмет 0431 / 98 201, 98 211 Факс: 0431 /98 266 e-mail: mayor@kazanlak.bg

БЮДЖЕТ

на Община Казанлък за 2016 г.

Приложение № 1 , прието с Решение №49/28.01.2016 г.

Наименование на приходите	Бюджет 2016 - било	Бюджет 2016 - става
1	Било	Става
1.Държавни приходи		
1.1.Обща субсидия за делегираните от държавата дейности	22 878 461	22 878 461
1.2. Неданъчни приходи	365 000	
1.3.Преходен остатък	1 589 520	1 589 520
Всичко приходи за делегирани от държавата дейности	**24 832 981**	**24 467 981**
Всичко разходи за делегирани от държавата дейности	**24 832 981**	**24 467 981**
2.Общински приходи		
2.1.Данъчни приходи	3 765 500	3 765 500
2.2.Неданъчни приходи	10 283 811	10 703 811
2.3.Капиталови помощи и дарения от страната	735 073	735 073
2.4.Обща изравнителна субсидия за местни дейности от ЦБ	3 230 000	3 230 000
2.5.Средства за зимно поддържане и снегопочистване	104 600	104 600
2.6. Целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи	795 900	795 900
2.7.Трансфери между бюджети	-3 184	-3 184
2.8.Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0
2.9.Временни безлихвени заеми (нето)	2 538 143	2 491 143
2.9.Заеми от банки и други лица в страната	-4 288 459	-4 288 459
2.10.Друго финансиране/отчисление към РИОСВ/(-)	-351 650	-351 650
2.11.Преходен остатък от 2015 година	1 222 412	1 222 412
Всичко общински приходи	**18 032 146**	**18 405 146**
Всичко общински разходи:	**18 032 146**	**18 405 146**
в т.ч. Разходи за местни дейности	16 393 846	16 393 846
Разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности	1 638 300	2 011 300
Общо приходи по бюджета:	**42 865 127**	**42 873 127**
Общо разходи по бюджета:	**42 865 127**	**42 873 127**

4

ПЛАН

ЗА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА 2016 ГОДИНА

Приложение № 2, прието с Решение №49/28.01.2016 г.

Номер по ред	Вид приходи	разходни параграфи/подпараграфи	Държавно делегирани дейности	Местни дейности	разходни параграфи/подпараграфи	Държавно делегирани дейности	Местни дейности
1	**ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ**	**Било**			**Става**		
1.1.	**Данък върху доходите на физическите лица**		**0**	**150 000**		**0**	**150 000**
	Патентен данък	103		150 000	103		150 000
1.2.	**Имуществени и други местни данъци**		**0**	**3 613 000**		**0**	**3 613 000**
	Данък върху недвижими имоти	1301		1 500 000	1301		1 500 000
	Данък върху превозните средства	1303		1 440 000	1303		1 440 000
	Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	1304		650 000	1304		650 000
	Туристически данък	1308		23 000	1308		23 000
1.3.	**Други данъци**		**0**	**2 500**		**0**	**2 500**
	Други данъци	2000	0	2 500	2000	0	2 500
2	**НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ**						
2.1.	**Приходи и доходи от собственост**		**365 000**	**830 276**		**0**	**1 250 276**
	Вноски от приходи от общински предприятия	2401		15 000	2401		15 000
	Приходи от продажба на услуги	2404	365 000	265 000	2404		685 000
	Приходи от наеми на имущество	2405		518 076	2405		518 076
	Приходи от наем земя	2406		30 200	2406		30 200
	Приходи от лихви	2408		2 000	2408		2 000
2.2.	**Общински такси**		**0**	**4 647 122**		**0**	**4 647 122**
	за ползване на детски градини	2701		640 000	2701		640 000
	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	2702		128 000	2702		128 000
	за ползване на лагери и други по социалния отдих	2703		65 000	2703		65 000
	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	2704		175 000	2704		175 000
	за ползване на пазар, тържища, панаири, тротоари, улични платна и други.	2705		315 000	2705		315 000
	за битови отпадъци	2707		2 903 122	2707		2 903 122
	за технически услуги	2710		155 000	2710		155 000
	за административни услуги	2711		210 000	2711		210 000
	за откупуване на гробни места	2715		14 000	2715		14 000
	за притежаване на куче	2717		2 000	2717		2 000
	Други общински такси	2729		40 000	2729		40 000
2.3.	**Глоби, санкции, наказателни лихви**	**2800**		**582 523**	**2800**		**582 523**
2.4.	**Други неданъчни приходи**	**3600**		**80 000**	**3600**		**80 000**
2.5.	**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**	**3700**		**-260 000**	**3700**		**-260 000**
	внесен ДДС (-)	3701		-180 000	3701		-180 000
	внесен данък върху приходитеот стопански дейности на бюджетните предприятия (-)	3702		-80 000	3702		-80 000
2.6.	**Приходи от продажби**	**4000**	**0**	**4 381 890**	**4000**	**0**	**4 381 890**
	постъпления от продажба на сгради	4022		1 767 500	4022		1 767 500
	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	4030		15 000	4030		15 000
	постъпления от продажба на земя	4040		2 599 390	4040		2 599 390
2.7.	**Прих.от концесии**	**4100**		**22 000**	**4100**		**22 000**
	Всичко приходи (1+2):		**365 000**	**14 029 311**		**0**	**14 469 311**
3	Капиталови помощи и дарения от страната - средства за внедряване на мерки за енергийна ефективност от НДЕФ	45-03		735 073	45-03		735 073
	Всичко приходи (1+2+3):		**365 000**	**14 784 384**		0	**15 204 384**

План

на разходите в делегираните от държавата дейности за 2016 година

По функции и дейности

Приложение № 3, прието с Решение №49/28.01.2016 г.

	Код на дейността по ЕБК	Преходен остатък от 2015	Собствени приходи	По ЕРС	Общо	Код на дейността по ЕБК	Преходен остатък от 2015	Собствени приходи	По ЕРС	Общо
1	Било					Става				
1.Общи държавни служби		**0**	**0**	**1 629 400**	**1 629 400**		**0**	**0**	**1 629 400**	**1 629 400**
Общинска администрация	122	0	0	1 629 400	1 629 400	122	0	0	1 629 400	1 629 400
2.Отбрана и сигурност		**52 334**	**0**	**193 430**	**245 764**		**52 334**	**0**	**193 430**	**245 764**
Други дейности по вътрешната сигурност	239	47 763		74 830	122 593	239	47 763		74 830	122 593
Отбранително-мобилизационна подготовка , поддържане на запаси и мощности	282	0	0	70 600	70 600	282	0	0	70 600	70 600
Доброволни формирования за защита при бедствия	285	4 571		48 000	52 571	285	4 571		48 000	52 571
3.Образование		**1 114 950**	**0**	**15 804 578**	**16 919 528**		**1 114 950**	**0**	**15 804 578**	**16 919 528**
ЦДГ и ОДЗ	311	208 445		4 278 622	4 487 067	311	208 445		4 278 622	4 487 067
Подготвителна група в Училище	318	0		125 792	125 792	318	0		125 792	125 792
Общообразователни училища	322	895 954		11 320 164	12 216 118	322	895 954		11 320 164	12 216 118
Извънучилищни дейности	337	10 551		80 000	90 551	337	10 551		80 000	90 551
4.Здравеопазване		**167 599**	**0**	**1 533 606**	**1 701 205**		**167 599**	**0**	**1 533 606**	**1 701 205**
5.Социално осигуряване, подпомагане и грижи.,в т.ч.:		**172 738**	**0**	**2 853 197**	**3 025 935**		**172 738**	**0**	**2 853 197**	**3 025 935**
Център за обществена подкрепа	526	0		171 900	171 900	526	0		171 900	171 900
ЦНСТ	535	0		400 876	400 876	535	0		400 876	400 876
Домове за стари хора	*540*	*56 529*	*0*	*1 187 536*	*1 244 065*	***540***	56 529	0	1 187 536	1 244 065
Домове за стари хора -ДСХ №1	540	54 045		787 388	841 433	540	*54 045*		*787 388*	*841 433*
Домове за стари хора - ДСХ №3	540	2 484		400 148	402 632	540	*2 484*		*400 148*	*402 632*
Домове за възрастни хора с увреждания - ДСХ №2	541	42 473		543 900	586 373	541	42 473		543 900	586 373
Дневен център за стари хора	548	5 364		48 120	53 484	548	5 364		48 120	53 484
Център за социална рехабилитация и интеграция	550	0		65 000	65 000	550	0		65 000	65 000
Дневни центрове за лица с увреждания с увреждания - ДЦДУ и ДЦВУ	551	66 111		316 761	382 872	551	66 111		316 761	382 872
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост	554	2 261	0	119 104	121 365	554	2 261	0	119 104	121 365
7.Почивно дело, култура, религиозни дейности		**81 899**	**365 000**	**864 250**	**1 311 149**		**81 899**	**0**	**864 250**	**946 149**
Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер - ИМ "Искра"	739	80 399	365 000	312 010	757 409	739	80 399	0	312 010	392 409
Читалища	738	0	0	552 240	552 240	738	0	0	552 240	552 240
7.3. Др. дейности по културата	759	1 500		0	1 500	759	1 500		0	1 500
Общо държавни разходи:		**1 589 520**	**365 000**	**22 878 461**	**24 832 981**		**1 589 520**	**0**	**22 878 461**	**24 467 981**

План за разходите

за дофинансиране на ДДД по Бюджета за 2016 година

ПО ФУНКЦИИ, ГРУПИ И ДЕЙНОСТИ

Приложение № 5 , прието с Решение №49/28.01.2016 г.

		тр.възнагр., осигуровки §0100 §0200 §0500	Издръжка §1000 §1900 §2000 §4000 §4500	Капиталови р/ди §5100 §5200 §5300 §5400	Общо разходи	тр.възнагр., осигуровки §0100 §0200 §0500	Издръжка §1000 §1900 §2000 §4000 §4500	Капиталови р/ди §5100 §5200 §5300 §5400	Общо разходи
		Било				**Става**			
I.	**Функция Общи държавни служби**	**180 000**	**0**	**0**	**180 000**	**180 000**	**0**	**0**	**180 000**
Група А)	Изпълнителни и законодателни органи	180 000	0	0	180 000	180 000	0	0	180 000
122	Общинска администрация	180 000			180 000	180 000			180 000
II.	**Функция Отбрана и сигурност**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.	**Функция Образование**	**0**	**15 949**	**1 388 891**	**1 404 840**	**0**	**15 949**	**1 388 891**	**1 404 840**
322	Общообразователни училища	0	15 949	1 388 891	1 404 840	0	15 949	1 388 891	1 404 840
IV.	**Функция Здравеопазване**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
V.	**Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи**	**0**	**0**	**53 460**	**53 460**	**0**	**0**	**53 460**	**53 460**
Група В)	**Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта**	**0**	**0**	**53 460**	**53 460**	**0**	**0**	**53 460**	**53 460**
541	Домове за стари хора с увреждания			53 460	53 460			53 460	53 460
VI.	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	**Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91300**	**258700**	**23000**	**373000**
VIII.	**Функция Икономически дейности и услуги**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IX.	**Функция Разходи некласифицирани в другите функции**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Общо:	180 000	15 949	1 442 351	1 638 300	**271 300**	**274 649**	**1 465 351**	**2 011 300**

4

Бюджет

на културните институти към община Казнлък за 2016 година

Приложение № 23 , прието с Решение №49/28.01.2016 г.

		Било						Става					
		ИМ "Искра"	ЛХМ Чудомир	ХГ - казанлък	Посетителски център "Музей на фотографията и съвр.аудиовизуални изкуства	Общинска библиотека "Искра"	Общински театър " Любомир Кабакчиев"	ИМ "Искра"	ЛХМ Чудомир	ХГ - казанлък	Посетителски център "Музей на фотографията и съвр.аудиовизуални изкуства	Общинска библиотека "Искра"	Общински театър " Любомир Кабакчиев"
I.	Приходи	365 000	6 000	18 000	2 000	15 000	60 000	420 000	6 000	18 000	2 000	15 000	60 000
II.	Разходи- общо:	757 409	66 672	100 407	67 000	255 402	325 672	765 409	66 672	100 407	67 000	255 402	325 672
	в т.ч.Текущи разходи	707 409	61 672	95 407	62 000	255 402	325 672	715 409	61 672	95 407	62 000	255 402	325 672
	Капиталови разходи	50 000	5 000	5 000	5 000	0	0	50 000	5 000	5 000	5 000	0	0
III.	Бюджетни взаимоотношения (трансфери)	312 010	60 672	82 407	65 000	240 402	265 672	312 010	60 672	82 407	65 000	240 402	265 672
IV.	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	0	0	0	0	0	0	-47000	0	0	0	0	0
V.	Бюджетно салдо (I-II+III+IV)	-80 399	0	0	0	0	0	-80 399	0	0	0	0	0
VI.	Финансиране (преходен остатък)	80 399	0	0	0	0	0	80 399	0	0	0	0	0
	Численост на персонала		3	5	3	18	26		3	5	3	18	26

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

#1
17-11-61-01-592
16

ДО
НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАЗАНЛЪК
№ ОС-854
17.11. 2016 г.

ОТНОСНО: *Доклад с Ваш №ОС-836 от 11.11.2016г.*

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 124, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.2, ал. 2, ал.5, т.1 и чл.25, ал.2 от Наредба № 28 на Общински съвет – Казанлък за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг

Моля, по внесения от мен доклад *с Ваш №ОС-836 от 11.11.2016г.*, Общински съвет Казанлък да приеме ***коригиран***

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

1. *Изменя бюджета на Община Казанлък за 2016 година*, приет с Решение №49 на Общински съвет Казанлък, проведено на 28.01.2016 г., както следва
   - В т. 1 – Приходи в размер от ***42 865 127 лева на 42 873 127 лева***, съгласно ***Приложение №1:***

- в т. 1.1 – за делегираните от държавата дейности – общи приходи в размер от **24 832 981 лева** на **24 467 981 лева,** в т. ч.
  - *т.* 1.1.2. - неданъчни приходи в размер от *365 000 лева на 0 лева;*
- в т. 1.2 – За местни дейности общо приходи в размер от **18 032 146 лева** на **18 405 146 лева**, в т.ч.
  - в т. 1.2.1. - приходи за местни дейности от *14 784 384 лева на 15 204 384 лева*, съгласно ***Приложение 2****, в т.ч.*
    - *в т.1.2.1.2 – Неданъчни приходи в 10 283 811 лева* на *10 703 811 лева*;
  - в т. 1.2.5 - Временни безлихвени заеми (нето) *от 2 538 143 лева* на *2 491 143 лева*;

6100 Казанлък, бул. Розова долина 6 телефон: кмет 0431 / 98 201, 98 211 Факс: 0431 /98 266 e-mail: mayor@kazanlak.bg

- В т.2 – Разходите в размер от **42 865 127 лева** на **42 873 127 лева, както следва:**

- В т.2.1 – за делегирана от държавата дейност – общо разходи в размер от **24 832 981 лева** на **24 467 981 лева,** съгласно ***Приложение №3***;

- В т.2.2 – за местни дейности – общо разходи в размер от **18 032 146 лева** на **18 405 146 лева,** в т.ч.

  - *в т. 2.2.2* – За допълнително финансиране със собствени средства от приходите и от изравнителната субсидия, на делегираните от държавата дейности в размер от **1 638 300 лева** на **2 011 300 лева**, съгласно ***Приложение №5***.

2. Изменя *Плана за 2016 г. по бюджетни взаимоотношения, временни безлихвени заеми и финансиране*, приет в **т. 3** с Решение №49 на Общински съвет Казанлък, проведено на 28.01.2016 г, както следва:

- в т.3.2 – Временни безлихвени заеми – върнати(+) и предоставени (-), добавя следната подточка:

  - За проект „Документиране и дигитализиране на тракийски гробници, гробни комплекси и движимо културно наследство от Долината на розите и тракийските царе“ към програма „БГ 08“ (–) **47 000 лева**.

3. *Изменя бюджета на Исторически Музей „Искра“* за 2016 година приет в **т.23** с Решение №49 на Общински съвет Казанлък, проведено на 28.01.2016 г., съгласно ***Приложение №23,*** както следва:

- в частта собствени приходи от **365 000 лева** на **420 000 лева**;

- в частта общо разходи от **757 409 лева** на **765 409 лева**, в т.ч. текущи разходи от *707 409 лева на 715 409 лева*;

- в частта временни безлихвени заеми от **0 лева** на (–) **47 000 лева.**

С уважение,
ГАЛИНА СТОЯНОВА
Кмет на община Казанлък

Съгласували:
Михаил Махайлов, Заместник-Кмет Икономика, инвестиции и собственост
Здравко Балевски, Н-к отдел „ПНОЧР“

Изготвил:
Славена Боязисива