

О Б Щ И Н А Б А Т А К, О Б Л А С Т П А З А Р Д Ж И К
П Л О Щ А Д „ О С В О Б О Ж Д Е Н И Е ” № 5

ДО
Председателя на
Общински съвет
гр. Батак

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Петър Крумов Паунов – Кмет на Община Батак

ОТНОСНО: Приемане Бюджета на Община Батак за 2013 г.

Уважаема г-жо Председател,

Уважаеми г-жи и г-да съветници,

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6, чл. 52 ал. 1 от ЗМСМА и чл. 12 от Закона за общинските Бюджети, моля да разгледате и вземете следното решение:

Общински съвет – Батак, приема бюджета на Община Батак за 2013 год., както следва:

I. По приходната част в размер на 5 913 154 лв. съгласно Приложение №1 в т.ч.

Приходи с държавен характер – 2 687 739 лв. В т.ч.

- Преходен остатък- 130 574 лв. в т.ч
- ОУ ”Отец Паисий” гр. Батак - 326 лв.
- СОУ ”Кирил и Методий” с. Нова Махала – 77 843 лв.
- ОУ ”Климент Охридски” с. Фотиново – 6 332 лв.
- ОДЗ ”Катя Ванчева” гр. Батак – 1089 лв.
- Исторически музей - 1075 лв.
- Кметство Фотиново – 165 лв.
- ЦДГ „Радост” с. Нова махала – 2310 лв.
- ОССУ ЦСРИ – 610 лв.
- Община Батак – 40 824 лв.

Приходи с общински характер – 3 225 415 лв.

Данъчни приходи – 660 000 лв.

Неданъчни приходи – 2 224 515 лв.

- Обща изравнителна субсидия – 311 300 лв., в т.ч. Снегочистване – 37 100
- Целева субсидия за капиталови разходи – 219 600 лв.
- Заем от банки – 170 000 лв.

II. По разходната част в размер на 5 913 154 лв. В т.ч.

- Държавни дейности – 2 687 739 лв.
- Общински дейности – 3 225 415 лв. в т.ч.
- Дофинансиране – 259 785 в т.ч.
- Общинска администрация – Нова махала – 19 015 лв.
- Общинска администрация – Фотиново – 22 480 лв.
- Дом за възрастни хора с умствена изостаналост – 26 000 лв.

- Център за социална рехабилитация и интеграция – 23 150 лв.

1. Разпределение по функции и групи разходи, съгласно *Приложение №2* и *Приложение 2.1*

2. Инвестиционна програма – *Приложение №3*

3. Приема лимити за разходи – *Приложение №4*

4. Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по §40-40 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно *Приложение №5*.

Да се разплащат от други собствени приходи, ако не постъпят средства от продажба на общински нефинансови активи.

Извънбюджетни сметки за структурните фондове и Разплащателна агенция по прихода и разхода – 2 329 612 лв.

1. Развитие на човешките ресурси – 8271 лв.

2. Изграждане и подобряване на центрове за спорт и свободно време – 27 582 лв.

3. Реконструкция на общински път – 1 146 011 лв.

4. Оперативна програма „Административен капацитет” - 5118 лв.

5. ОПРР „Подпорни стени” – 190 лв.

6. ПТД МИРГ Високи Западни Родопи – Фестивално събитие – 80 лв.

7. Насърчаване туристическите дейности „Информационни технологии” – 185 299лв.

8. Насърчаване туристическите дейности „Културно наследство” – 151 919 лв.

9. Ремонт на пътни тротоарни настилки – 805 142 лв.

5. *Приложение № 6* - Поименен списък на пътуващите лица

6. *Приложение № 7* – Численост на персонала и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

7. *Приложение № 8* – План – график за обслужване на просрочените задължения за 2013 г.

7. За просрочените вземания да бъдат заведени съдебни дела.

8. Дава съгласие възникналия временен недостиг на средства по извънбюджетни сметки 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.

9. При спазване на общия размер по бюджета и приоритетността на разходите, предоставя правомощия на Кмета на Общината за бюджетната 2013 година (чл. 27 от ЗОБ).

9.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи за една бюджетна дейност.

9.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи от дейност в дейност в рамките на една бюджетна група без да изменя общия и размер.

10. Задължава Кмета на Общината:

10.1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

10.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина.

11. Текущо през годината при възникнал недостиг да бъдат превеждани заеми в извънбюджетните сметки за разплащане на разходи по проекти и европейски програми.

Приложения:

1. Приложение № 1 - Приходи

2. Приложение № 2 и № 2,1 – Общи разходи и разходи по функции

3. Приложение № 3 – Инвестиционна програма на Община Батак 2013 г.

4. Приложение № 4 – Лимитирани разходи

5. Приложение № 5 – Разшифровка на капиталовите разходи
6. Приложение № 6 – Поименен списък на пътуващите лица
7. Приложение № 7 – Численост на персонала и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
8. Приложение № 8 – План – график за обслужване на просрочените задължения за 2013 г.

Съставил:

Мария Манолева

Младши експерт „Бюджет”

Съгласувал:

Иванка Столинина

Главен счетоводител

Петър Паунов

Кмет на Община Батак