



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ

№ 18

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 2 ОТ 26. 01. 2017 г.

О Т Н О С Н О : *Бюджета на община Пловдив за 2017 година, индикативен годишен разчет на сметките за средства от европейския съюз и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2017-2019 година*

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

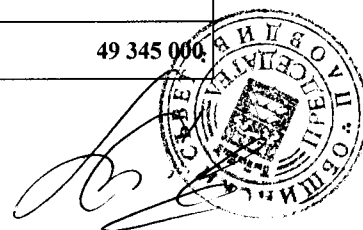
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 5, чл. 32, ал. 1, чл. 39, чл. 94, чл. 96, чл. 125 от Закона за публичните финанси, чл. 91 ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 година, чл. 38, т.3, чл. 39 и чл. 40, ал. 2 от ПМС № 374 от 22.12.2016 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017 година и чл. 33 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив, приета с Решение № 407, взето с протокол № 20 от 13.11.2013 година на Общинския съвет, изменена с Решение № 505, взето с Протокол № 21 от 08.12.2016г. на ОбС – Пловдив, предвид изложените в предложението с вх. № 17ХІ-1 от 09. 01. 2017 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

РЕШИ:

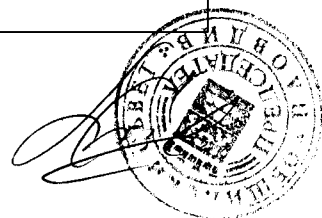
1. Приема бюджета на община Пловдив за 2017 година, индикативен годишен разчет за сметките на средства от европейския съюз и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2017 - 2019 година, както следва:

/в лева/

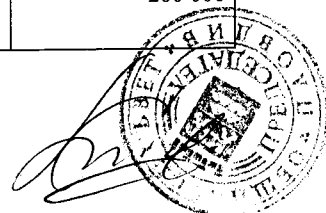
§§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ	БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА	Приходи за ДДД	Местни приходи
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Приходи, помощи и дарения			120 098 607	554 223	119 544 384
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	1 530 000	0	1 530 000
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	1 530 000		1 530 000
13-00		Имуществени и други местни данъци :	49 345 000	0	49 345 000



	13-01	данък върху недвижими имоти	20 000 000		20 000 000
	13-02	данък върху наследствата	0		
	13-03	данък върху превозните средства	16 000 000		16 000 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	13 000 000		13 000 000
	13-08	туристически данък	345 000		345 000
24-00	Приходи и доходи от собственост		12 579 754	449 754	12 130 000
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	8 326 200	26 200	8 300 000
	24-05	приходи от наеми на имущество	3 916 120	416 120	3 500 000
	24-06	приходи от наеми на земя	137 434	7 434	130 000
	24-09	приходи от лихви по срочни депозити	200 000		200 000
27-00	Общински такси		48 462 000	117 000	48 345 000
	27-01	за ползване на детски градини	4 200 000		4 200 000
	27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	1 200 000		1 200 000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	305 000		305 000
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	7 800 000		7 800 000
	27-07	за битови отпадъци	31 600 000		31 600 000
	27-08	за ползване на общежития и други по образованието	117 000	117 000	
	27-10	за технически услуги	1 500 000		1 500 000
	27-11	за административни услуги	1 100 000		1 100 000
	27-15	за откупуване на гробни места	200 000		200 000
	27-17	за притежаване на куче	40 000		40 000
	27-29	други общински такси	400 000		400 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		4 000 000	0	4 000 000
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	1 000 000		1 000 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	3 000 000		3 000 000
36-00	Други приходи		420 700	700	420 000
	36-19	други неданъчни приходи	420 700	700	420 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-2 793 231	-13 231	-2 780 000
	37-01	внесен ДДС (-)	-2 400 000		-2 400 000
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-393 231	-13 231	-380 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		5 000 000	0	5 000 000
	40-22	постъпления от продажба на сгради	300 000		300 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	150 000		150 000



	40-40	постъпления от продажба на земя	4 550 000		4 550 000
41-00		Приходи от концесии	1 554 384		1 554 384
Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения			118 331 048	111 443 035	6 888 013
		A) ТРАНСФЕРИ	117 331 048	111 443 035	5 888 013
31-00		Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	118 188 835	111 443 035	6 745 800
	31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	111 443 035	111 443 035	
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	4 880 200		4 880 200
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 865 600		1 865 600
61-00		Трансфери между бюджети (нето)	-591 584	0	-591 584
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	1 558 216		1 558 216
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-2 149 800		-2 149 800
62-00		Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-266 203	0	-266 203
	62-01	- получени трансфери (+)	0		
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-266 203		-266 203
		Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	1 000 000	0	1 000 000
75-00		Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)	0		
76-00		Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	1 000 000		1 000 000
		Раздел V. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	39 320 804	8 925 894	30 394 910
72-00		Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	350 000	0	350 000
	72-02	възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)	350 000		350 000
80-00		Заеми от чужбина - нето (+/-)	18 000 000	0	18 000 000
	80-52	получени дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (+)	18 000 000		18 000 000
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-1 216 360	0	-1 216 360
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-1 216 360		-1 216 360
86-00		Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	-4 545 455	0	-4 545 455
	86-21	погашения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)	-4 545 455		-4 545 455
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	-200 000	0	-200 000



	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-200 000		-200 000
93-00	Друго финансиране - нето(+/-)		-5 760 416	0	-5 760 416
	93-17	задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)	1 158 127		1 158 127
	93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-1 003 242	0	-1 003 242
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-5 915 301		-5 915 301
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)		32 693 035	8 925 894	23 767 141
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	21 456 494	8 832 915	12 623 579
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	236 541	92 979	143 562
	95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	11 000 000		11 000 000
		ВСИЧКО ПРИХОДИ:	277 750 459	120 923 152	156 827 307
		ВСИЧКО РАЗХОДИ:	277 750 459		
		В това число:			
		РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	120 923 152		
		РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДДД	7 058 990		
		РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	149 768 317		
		В това число:			
		Резерв за непредвидени и неотложни разходи	955 457		

И по пълна бюджетна класификация, съгласно приложенията, неразделна част от решението (Приложение № I, Приложение № III, Приложение № IV, Приложение № V, Приложение № VI, Приложение № VII, Приложение № VIII, Приложение № IX и Приложения с начален номер от 1 до 9).

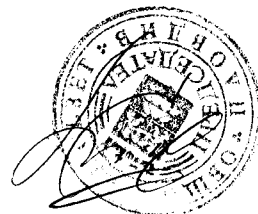
2. Приема Списък на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Община Пловдив за 2017 година, съгласно Приложение № XI, неразделна част от решението.

3. Приема Списък на третостепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Община Пловдив за 2017 година, съгласно Приложение № XI.1., неразделна част от решението.

4. Утвърждава разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2017 година на Община Пловдив по източници за финансиране, съгласно Приложение № XII, общо в размер на 47 629 902 лв.

5. Утвърждава разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 865 600 лв., както следва:

За обект „Основен ремонт на улица „Остромила” в участъка от улица „Димитър Талев” до бул. ”Коматевско шосе” – 1 461 000 лв.



За обект „Инженеринг – проектиране и строителство на дилатационни фуги на надлез над жп линия-Пловдив – гара Филипово – Бургас – Карловски надлез – 247 000 лв.

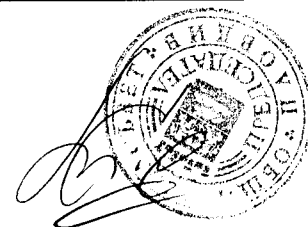
За обект „Изграждане на улица „Цветан Лазаров” – 157 600 лв.

б. Утвърждава обектите, които се финансират от постъпленията от продажба на общински нефинансови активи, както следва:

РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ПРЕЗ 2017Г. ОТ ПРИХОДИ ПО §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгл. чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси

в лева

No	Наименование и местонахождение на обектите	§ 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи/ финансирани от постъпления по § 40-00 ВСИЧКО	в това число:	
			Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджета на общината за 2017 г.)	Преходен остатък от 2015г. и 2016 г.
1	2	3	4	5
	Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджета на общината за 2017 г.)	5 000 000	5 000 000	
	Преходен остатък от 2015г. и 2016 г.	4 341 731		4 341 731
	Общо:	9 341 731	5 000 000	4 341 731
	Планирано финансиране на текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура	631 609	454 545	177 064
	Планирано финансиране на капиталови разходи:	3 140 000	0	4 164 667
	Планирано погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура		4 545 455	0
	Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи	3 140 000	0	4 164 667
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	3 140 000	0	4 164 667
	Обекти			
1	Основен ремонт и изграждане на улично и парково осветление	400 000		400 000
2	Основен ремонт на ул. "Беломорска" и ул. "Родопска" в кв. "Беломорски"	990 000		990 000
3	Основен ремонт на бул. "Васил Априлов" в участъка от колено „Централна гара“ до ул. „Войнишка слава“- I етап (в това число: авторски надзор по време на строителството за Реконструкция и разширение на бул. "Васил Априлов" в участъка от кръстовище Централна гара до бул. "Шести септември")	950 000		950 000
4	ОР на ул. "Гладстон" в участъка от бул. "Руски" до ул. "Захари Стоянов" и ул. "Захари Стоянов" в участъка от ул. "Гладстон" до ул. "Пещера"	500 000		500 000
5	Благоустрояване на част от територията на УПИ V-ботанически парк и парк на изкуствата, кв.5 по регулационния план на кв. "Парк отдих и култура", ПИ с идентификатор 56784.510.545по КК и КР - район "Западен"	300 000		300 000
6	Проектиране и основен ремонт на ул. "Даме Груев"	1 024 667		1 024 667
	Погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура, в т.ч.	0	4 545 455	0



7	Договор за структуриране, записване, маркетинг и пласиране на емисия на общински облигации от 21.08.2006 година между Община Пловдив и Райфайзенбанк /България/ ЕАД		4 545 455	
---	---	--	-----------	--

7. Приема План-сметка за приходите и за необходимите разходи за 2017 година за дейностите по чл. 66 ал. 1 от ЗМДТ, съгласно Приложение № XIII, неразделна част от решението.

8. Одобрява разпределението на преходния остатък от 2016 година по приходната част на бюджета за 2017 година, съгласно колона 9 от Приложение № I, Приложение № IV и Приложение № VI и по разходната част на бюджета за 2017 година по функции, дейности и параграфи по колона № 7 от приложения с номера от № 1 до № 9, неразделна част от решението.

9. Одобрява числеността на персонала, съгласно Приложение № X, неразделна част от решението.

10. Общинският съвет дава правомощия на кмета на Община Пловдив за 2017 година да извършва компенсирани промени:

10.1. 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;

10.2. В частта на местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.

11. Общинският съвет дава правомощия на кмета на Община Пловдив за 2017 година да извършва компенсирани промени в Календара на културните събития на Община Пловдив, приет с Решение № 538, взето с протокол № 22 от 22.12.2016 година при наличие на нереализирани събития и на остатъци от събития. В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.

12. Задължава кмета на Община Пловдив, след изготвяне на формулите и утвърждаване на бюджетите на изпълняващи делегиран бюджет разпоредители във функция Образование, да извърши съответните корекции по бюджета на Община Пловдив по дейности и параграфи във функцията.

13. Приема индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение № XVII със следните справки: Справка за проекти в процес на изпълнение; Справка за проекти, подадени за одобрение и Справка за инвестиционни проекти в процес на подготовка и в процес на оценка.

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 Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет, като срокът за погасяване на заемите да се определя в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2017 година.

15. Районните администрации разходват предоставените средства от приходи от таксата за местодомуване на леки моторни превозни средства за ремонт и реконструкция на уличната мрежа, тротоари и благоустройство; за текущи ремонти и капиталови разходи в детските градини и детските ясли и за строителство и поддържане на детски площадки.



16. Одобрява максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 година по бюджета на Община Пловдив общо в размер на 140 000 000 лв.

17. Одобрява максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 година по бюджета на Община Пловдив общо в размер на 130 000 000 лв.

18. Одобрява размера на просрочените задължения от 2016 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2017 година, общо в размер 429 683,34лв., съгласно Приложение № XVI, неразделна част от решението.

19. Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2017 година по бюджета на Община Пловдив общо в размер на 3 239 761 лв., съгласно Приложение № XV, неразделна част от решението.

20. Одобрява лимит за поемане на нов общински дълг в размер на 7 000 000лв.; максимален размер на общинския дълг към края на бюджетната година 54 000 000 лв. и максимален размер на общинските гаранции към края на бюджетната година в размер на 300 000 лв.

21. Приема Приложение № II Справка за размера на допустимите плащания за 2017 година по съществуващите заеми на община Пловдив.

22. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за периода 2017 – 2019 година, съгласно Приложение № XIV, неразделна част от решението.

23. Определят се разходи за представителни цели за Община Пловдив за 2017 година в размер на 75 000 лв., в това число: в дейност 122 „Общинска администрация” – 73 000 лв. и в дейност 123 „Общински съвети” – 2 000лв.

24. За 2017 година от общинския бюджет се осигуряват по 1,20 лева за поевтиняване на храната на децата, ползващи храна от детските млечни кухни.

25. Определя до 1700 души брой на хранещите се в диетичните столове за 2017 година, жители на град Пловдив, като режимните разноски на човек за един храноден се осигуряват от общинския бюджет в рамките на 1,20 лева.

26. В рамките на утвърдените средства по бюджета на Социално-учебен професионален център – СУПЦ „Свети Георги” – ф. V – Социално осигуряване, подпомагане и грижи, дейност 545, определя :

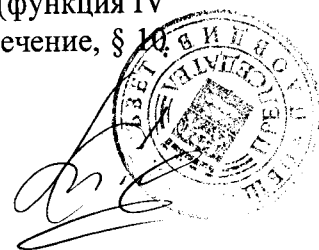
- помощи за деца сираци по 30 лева месечно;
- помощи за социално слаби деца по 15 лева месечно.

27. В рамките на утвърдените средства по бюджетната сметка на ОП “Траурна дейност” да се поемат разходите за погребение на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.

28. Планираните бюджетни средства, в размер на 30 000 лева (Функция VII – Почивно дело, култура, религиозни дейности; дейност 714 Спортни бази за спорт за всички; § 10 20 Външни услуги), да се разходват за спортни инициативи организирани и провеждани от Сдружение „Движение „Спорт за всички – Мама, татко и аз – баба, дядо и внуче“.

29. Планираните бюджетни средства, в размер на 60 000 лева (Функция VII Почивно дело, култура, религиозни дейности; дейност 737 Оркестри и ансамбли – местна дейност; § 45 00 – субсидии за организации с нестопанска цел), се предоставят на Сдружение с нестопанска цел за общественоползна дейност „Биг бенд Пловдив” – 30 000 лв. и на Сдружение с нестопанска цел за обществено ползна дейност "Джаз формации Пловдив" – 30 000 лв.

30. Планираните бюджетни средства, в размер на 210 000 лв. (функция IV Здравеопазване, дейност 412 Многопрофилни болници за активно лечение, § 10



20 външни услуги), се предоставят на Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Пловдив” ЕООД след сключване на договор.

31. Одобрява средства по бюджета на Община Пловдив за 2017 година, в размер на 80 000 лева, (функция III Образование, дейност 369 – Други дейности за младежта, § 10 20 външни услуги) за финансиране младежки дейности на община Пловдив.

32. Одобрява средства по бюджета на Община Пловдив за 2017 година, в размер на 180 000 лева, за финансиране на държавните културни институти на територията на Община Пловдив.

33. Одобрява планираните с Решение № 276, взето с протокол № 12 от 01.08.2013 година 1 570 580 лв. целево за подготовка на Пловдив във връзка с избирането на града за Европейска столица на културата. Средствата се предоставят на Общинската фондация „Пловдив 2019”.

34. Отменя т.10 от Решение № 206, взето с Протокол № 11 от 04.06.2015 година.

35. Планираните бюджетни средства, в размер на 2 200 лв. (функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи, дейност 525 Клубове на пенсионера, инвалида и др. – местна дейност, § 10 20 външни услуги), се предоставят на 11-те пенсионерски клуба в гр.Пловдив за организиране и провеждане на Коледно-новогодишни тържества през 2017 година, като средствата се предоставят на клубовете до 11.12.2017 г.

36. Планираните бюджетни средства, в размер на 2 000 000 лв. (функция IV Здравеопазване, дейност 412 Многопрофилни болници за активно лечение, § 43-02 - за осъществяване на болнична помощ), се предоставят целево на МБАЛ „Св.Мина”-Пловдив ЕООД за покриване на просрочени задължения преди окончателното вливане в МБАЛ „Св.Панталеймон Пловдив”-Пловдив ЕООД.

37. Възлага на кмета на Община Пловдив да утвърди списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски, в рамките на планираните средства по бюджета на съответните дейности и заведения.

38. Задължава общинската администрацията при подготовката на проекта на бюджета за 2018 година да предвиди следните средства:

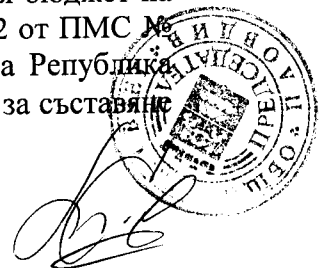
- За обект „Изграждане на нова детска градина в кв.42, по плана на кв.Възстанически – юг в район Южен” - 3 000 000 лв.;
- За ремонт на тротоарни, паважни, калдъръмени, алейни и асфалтови настилки и изграждане на достъпна среда на територията на град Пловдив - 2 000 000 лв.;

39. Възлага на кмета:

- Да определи бюджетите на разпоредители с бюджет от по-ниска степен;
- Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;
- Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

40. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекта на бюджета за 2017 година, съгласно Приложение № XVIII.


МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21 ал. 1 т. 6, чл. 52 ал. 1 от ЗМСМА, чл. 7 ал. 5, чл. 32 ал. 1, чл. 39, чл. 94, чл. 96, чл. 125 от Закона за публичните финанси, чл. 91 ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 година, чл. 38 т.3, чл. 39 и чл. 40 ал. 2 от ПМС № 374 от 22.12.2016 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017 година и чл. 33 от Наредбата за условията и реда за съставяне



на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив, приета с Решение № 407, взето с протокол № 20 от 13.11.2013 година на Общинския съвет, изменена с Решение № 505, взето с Протокол № 21 от 08.12.2016г. на ОБС – Пловдив.

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ:	51
БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ НА ГЛАСУВАНЕТО:	49
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:	32

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Савина Петкова/

