



ОБЩНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ

№ 22

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 3 ОТ 11. 02. 2020 г.

ОТНОСНО : *Бюджета на община Пловдив за 2020 година, индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2021-2022 година*

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив

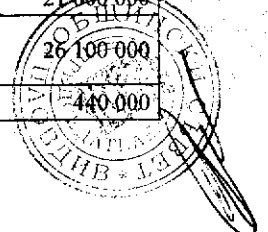
На основание чл.21 ал.1 т.6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.7 ал.5, чл.32, чл.39, чл.94, чл.96, чл.125 от Закона за публичните финанси, чл.34, ал.2, чл.42 и чл.43 от ПМС № 381 от 30.12.2019 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2020 година, чл.33 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Пловдив и чл.5 ал.2 от Закона за закрила и развитие на културата, предвид изложените в предложението с вх. № 20XI-12 от 22. 01. 2020 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

РЕШИ:

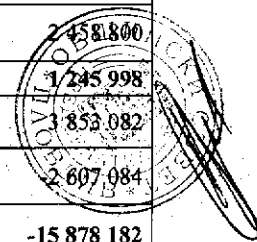
1. Приема бюджета на община Пловдив за 2020 година, индикативен годишен разчет за сметките на средства от европейския съюз и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2021- 2022 година, както следва:

/в лева/

§§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ	БЮДЖЕТ 2020 ГОДИНА	Приходи за ДД	Местни приходи
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Приходи, помощи и дарения			163 845 680	647 783	163 197 897
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	1 700 000	0	1 700 000
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	1 700 000	0	1 700 000
13-00		Имуществени и други местни данъци :	74 240 000	0	74 240 000
	13-01	данък върху недвижими имоти	26 100 000	0	26 100 000
	13-03	данък върху превозните средства	21 600 000	0	21 600 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	26 100 000	0	26 100 000
	13-08	туристически данък	440 000	0	440 000

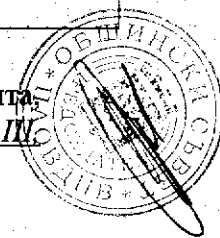


24-00	Приходи и доходи от собственост		20 613 694	553 694	20 060 000
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	14 664 805	64 805	14 600 000
	24-05	приходи от наеми на имущество	5 580 836	480 836	5 100 000
	24-06	приходи от наеми на земя	308 053	8 053	300 000
	24-09	приходи от лихви по срочни депозити	60 000	0	60 000
27-00	Общински такси		58 693 312	109 000	58 584 312
	27-01	за ползване на детски градини	4 550 000	0	4 550 000
	27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	1 350 000	0	1 350 000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	390 000	0	390 000
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	9 200 000	0	9 200 000
	27-07	за битови отпадъци	37 684 312	0	37 684 312
	27-08	за ползване на общежития и други по образованието	109 000	109 000	0
	27-10	за технически услуги	2 600 000	0	2 600 000
	27-11	за административни услуги	1 700 000	0	1 700 000
	27-15	за откупуване на гробни места	400 000	0	400 000
	27-17	за притежаване на куче	60 000	0	60 000
	27-29	други общински такси	650 000	0	650 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		6 500 000	0	6 500 000
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	2 000 000	0	2 000 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	4 500 000	0	4 500 000
36-00	Други приходи		650 200	200	650 000
	36-19	други неданъчни приходи	650 200	200	650 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-4 022 924	-15 111	-4 007 813
	37-01	внесен ДДС (-)	-3 547 813	0	-3 547 813
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-475 111	-15 111	-460 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		4 700 000	0	4 700 000
	40-22	постъпления от продажба на сгради	2 020 000	0	2 020 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	150 000	0	150 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	2 530 000	0	2 530 000
41-00	Приходи от концесии		771 398	0	771 398
Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения			161 471 375	171 768 638	-10 297 263
	А) ТРАНСФЕРИ		161 350 154	171 768 638	-10 418 484
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		175 982 338	171 768 638	4 213 700
	31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	171 768 638	171 768 638	0
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1 754 900	0	1 754 900
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	2 458 800	0	2 458 800
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		1 245 998	0	1 245 998
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	3 853 082	0	3 853 082
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-2 607 084	0	-2 607 084
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-15 878 182	0	-15 878 182



	62-01	-получени трансфери (+)	1 110 052	0	1 110 052
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-16 988 234	0	-16 988 234
		Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	121 221	0	121 221
76-00		Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	787 881	0	787 881
78-00		Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)	-666 660	0	-666 660
		БЮДЖЕТНОСАЛДО	-20 314 574	-13 843 180	-6 471 394
		Раздел V. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	20 314 574	13 843 180	6 471 394
80-00		Заеми от чужбина - нето (+/-)	6 906 664	0	6 906 664
	80-52	получени дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (+)	9 976 664	0	9 976 664
	80-58	погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)	-3 070 000	0	-3 070 000
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-577 582	0	-577 582
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	0	0	0
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-577 582	0	-577 582
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	0	-4 545 455
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	-980 783	-980 731	-52
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-980 783	-980 731	-52
93-00		Друго финансиране - нето (+/-)	-4 541 445	0	-4 541 445
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	-21 596	0	-21 596
	93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-333 820	0	-333 820
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-4 186 029	0	-4 186 029
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	24 053 175	14 823 911	9 229 264
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	12 376 281	10 300 268	2 076 013
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	816 992	523 643	293 349
	95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	10 859 902	4 000 000	6 859 902
		ВСИЧКО ПРИХОДИ:	345 631 629	186 259 601	159 372 028
		ВСИЧКО РАЗХОДИ:	345 631 629		
		В това число:			
		РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	186 259 601		
		РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДДД	11 863 070		
		РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	147 508 958		

и по ПЪЛНА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ, съгласно приложенията, неразделна част от решението (Приложение № I, Приложение № III, Приложение № IV, Приложение № VI).



2. Приема Списък на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на община Пловдив за 2020 година, съгласно Приложение № VII, неразделна част от решението.

3. Приема Списък на третостепенните разпоредители с бюджет по бюджета на община Пловдив за 2020 година, съгласно Приложение № VIII, неразделна част от решението.

4. Утвърждава разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2020 година на община Пловдив по източници за финансиране, съгласно Приложение № IX, **общо в размер на 86 725 367 лв.**

5. Утвърждава разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на **2 458 800 лв.**, както следва:

- Рехабилитация на бул. "Кукленско шосе" в участъка от ул. "Даме Груев" до землищна граница на община Пловдив - 900 000 лв.

- Изграждане на нова детска градина в кв.42 по плана на кв. "Въстанически – юг" в район Южен – 900 000 лв.

- Проектиране и изграждане на нов спортен център „Дунав“ – 658 800 лв.

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

**РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ПРЕЗ 2020Г.
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	ПЛАН
	Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджета на общината за 2020 г.)	4 700 000
	Общо, в това число:	4 700 000
	Планирано финансиране на текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура	154 545
	Планирано финансиране на капиталови разходи:	0
	Погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура, в т.ч.	4 545 455
1.	Договор за структуриране, записване, маркетизиране и пласиране на емисия на общински облигации от 21.08.2006 година между община Пловдив и Райфайзенбанк /България/ ЕАД	4 545 455

7. Приема разпределение на преходния остатък от 2019 година от такса битови отпадъци и от отчисленията по чл.20 от Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина на изчисляване и определяне размера на отчисленията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци по план – сметка за приходите и за необходимите разходи за 2020г. за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ, съгласно Приложение № X, неразделна част от решението.



8. Одобрява разпределението на преходния остатък от 2019 година по приходната част на бюджета за 2020 година, съгласно колона 7, к.8 и к.9 от Приложение № I, колона № 11, к.12, к.13, к.14 от Приложение № III, Приложение № IV и Приложение № VI.

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

10. Общинският съвет дава правомощия на кмета на община Пловдив за 2020 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 2020 година да извършва компенсирани промени в Календара на културните събития на община Пловдив при наличие на нереализирани събития и на остатъци от събития. В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.

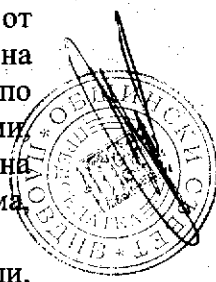
12. Общинският съвет дава правомощия на кмета на община Пловдив, след изготвяне на формулите и утвърждаване на бюджетите на изпълняващи делегиран бюджет разпоредители, да извърши съответните корекции по бюджета на община Пловдив по дейности и параграфи.

13. Приема Индикативен годишен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз за 2020 г. със следните справки: 1.Справка за проекти в процес на изпълнение; 2.Справка проекти в процес на подготовка, подадени и/или в процес на оценка, съгласно Приложение № XIV.

14.1. Дава съгласие да се отпускат 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 обвързва със сроковете на ползването на съответното финансиране със средства от Европейския съюз и от други международни програми и договори и свързаното с тях национално съфинансиране, но не по-късно от края на 2020 година.

14.2. 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 2020 година.

15. Одобрява максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 година по бюджета на община Пловдив общо в размер на 150 000 000 лв.



16. Одобрява максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 година по бюджета на община Пловдив общо в размер на 140 000 000 лв.

17. Одобрява размера на просрочените задължения от 2019 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2020 година, общо в размер 855 041,94 лв., съгласно Приложение № XIII, неразделна част от решението.

18. Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2020 година по бюджета на община Пловдив общо в размер на 2 878 310 лв., съгласно Приложение № XII, неразделна част от решението.

19. Одобрява лимит за поемане на нов общински дълг за 2020 година в размер на 120 000 000лв., като за 2020 година усвояването по новия дълг да е до 10 000 000 лева.

20. Одобрява максималния размер на общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2020 година в размер на 6 000 000лв. и максимален размер на общинските гаранции към края на 2020 година 6 000 000лв.

21. Одобрява максимален размер на общинския дълг към края на бюджетната 2020 година 34 921 851лв., съгласно Приложение № 6г от Приложение № XI, неразделна част от решението.

22. Приема за сведение Приложение № II Справка за допустимите плащания за 2020г., съгласно чл.32, ал.1 от Закона за публичните финанси.

23. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021 – 2022 година, съгласно Приложение № XI, неразделна част от решението.

24. Определят се разходи за представителни цели за община Пловдив за 2020 година в размер на 91 200 лв., в това число в дейност 122 „Общинска администрация” – 66 200 лв. и в дейност 123 „Общински съвети” – 25 000лв. Разпределени, както следва за: Кмет на община Пловдив – 50 000 лв., Кмет на район – 2 700 лв. и за Председател на Общински съвет Пловдив – 25 000 лв.

25. 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.

26. Одобрява средства по бюджета на Община Пловдив за 2020 година, в размер на 120 000 лева, за финансиране на държавните културни институти на територията на Община Пловдив. Средствата да се разпределят между културните институти по следния начин:

- Държавен куклен театър - Пловдив – 40 000 лв.

- Драматичен театър - Пловдив – 40 000 лв.

- Държавна опера – Пловдив – 40 000 лв.

27. Планираните бюджетни средства, в размер на 30 000 лева (Функция VII – Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело; 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“.



28. Планираните бюджетни средства, в размер на 72 000 лева (Функция VII Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело; дейност 737 Оркестри и ансамбли – местна дейност; § 45 00 – субсидии за организации с нестопанска цел), се предоставят на Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „Биг бенд Пловдив” – 36 000 лв. и на Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност "Джаз формации Пловдив" – 36 000 лв.

29. Одобрява средства по бюджета на община Пловдив за 2020 година, в размер на 1 200 000 лв. да се разходват целево за реализиране на проект „Европейска столица на културата през 2019 година”.

30. Одобрява средства в размер на 1 690 000 лв. по бюджета на община Пловдив за 2020г. да се разходват съгласно Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортни дейности и за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на община Пловдив.

31. Одобрява средства по бюджета на община Пловдив за 2020 година, в размер на 80 000 лева, (функция III Образование, дейност 369 – Други дейности за младежта, § 10 20 външни услуги) за финансиране на младежки дейности на община Пловдив.

32. Средствата по т.27, т.28, т.29 и т.30 се предоставят само за нестопанска дейност и не могат да бъдат използвани за дейности с икономически характер. В случаите, когато получателите на средствата извършват стопанска и нестопанска дейност, са задължени да разграничават видовете си дейности, така че да е налице фактическо или финансово-счетоводно обособяване на съответните дейности, и да поддържат отделно счетоводно отчитане на стопанската и нестопанската дейност по отношение на активите, пасивите, приходите и разходите, свързани с тези дейности. Получателите на средствата предоставят декларация по образец за вида на дейността.

33. Одобрява средства по бюджета на община Пловдив за 2020 година за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив в размер на 100 000 лв. и 41 265 лева преходен остатък от 2019 година.

34. Одобрява средства в размер на 50 000 лв. по бюджета на община Пловдив за 2020 година да се разходват по Наредбата за подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на община Пловдив.

35. Одобрява средства в размер на 50 000 лв. по бюджета на община Пловдив за 2020 година и преходен остатък 16 245 лв. да се разходват съгласно Правилник за финансово подпомагане на деца с изяви дарби от Община Пловдив.

36. Одобрява от предвидените средства в дейност 738 „Читалища” – делегирана от държавата дейност – дофинансиране да се изплащат обезщетения за придобито право на пенсия и за неползван платен годишен отпуск на читалищните служители, на които предстои пенсиониране през 2020 година.

37. Одобрява от предвидените средства по разходен § 46-00 „Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности” през 2020 година да се заплащат вноски към: Национално сдружение на общините в Република България, Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България, Националната асоциация на секретарите на общини в Република България.

38.1 Одобрява средства в размер на 269 252 лв. от натрупаните отчисления по чл.20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина на изчисляване и определяне размера на обезщетенията и отчисленията, изисквани



при депониране на отпадъци, преведени от община Пловдив за депонирани отпадъци на Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с.Цаланица и на Депо за неопасни отпадъци в с.Шишманци, да бъдат изразходвани през 2020г. за експлоатация на Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци.

38.2 Дава съгласие след Решение от директора на РИОСВ Пловдив средствата по т.38.1 да бъдат отразени по бюджета на община Пловдив.

39. Възлага на кмета на община Пловдив, на второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджет със заповеди да утвърдят списъци на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски, в рамките на планираните средства по бюджета на съответните дейности и заведения.

40. Възлага на кмета да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

41. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекта на бюджета за 2020 година, съгласно Приложение № XV.

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, чл.39, чл.94, чл.96, чл.125 от Закона за публичните финанси, чл.34, ал.2, чл.42 и чл.43 от ПМС № 381 от 30.12.2019 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2020 година, 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 и чл.5 ал.2 от Закона за закрила и развитие на културата

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ:	51
БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ НА ГЛАСУВАНЕТО:	45
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:	32
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:	12
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“:	1

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Даржиков/

