

20X1-146
04.06.20

До ПК БФ
и до всички ПК

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив, 4000, пл. "Стефан Стамболов" №1

тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703 04.06.20

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ЗДРАВКО ДИМИТРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2020 ГОДИНА

Уважаеми госпожи и господи общински съветници,

С Решение № 22, взето с Протокол № 3 от 11.02.2020 на Общински съвет – Пловдив се прие бюджетът 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. Във връзка с изпълнението на бюджета и постъпили докладни за осигуряване на бюджетни средства, предлагаме да бъде извършено следното изменение на бюджета за 2020 година.

1. Постъпила е докладна от Изпълнителния директор на ОФ „Пловдив 2019“, с която се казва, че средствата, които са предвидени в бюджета на община Пловдив за 2020 година за проект „Европейска столица на културата през 2019 година“, са крайно недостатъчни и се иска те да бъдат увеличени с 1 375 000 лв.

2. Постъпила е докладна с вх. № 20-РЗК-509/27.05.2020г. от Директора на ОИ”Старинен Пловдив”, с която се иска да бъде увеличен бюджетът на разпоредителя със 145 000 лв. Средствата са разпределени по следния начин:

- 25 000 лв. – закупуване на техника и оборудване за Епископска базилика.
- 12 000 лв. – извършване на спешен ремонт на покрива и почистване на улиците на къща „Недкович“.
- 18 000 лв. – извършване на спешен ремонт на отводнителната система на Балабановата къща – смяна на улици, казанчета и водосточни тръби, както и почистване на улиците.
- 9 000 лв. – извършване на ремонт на Малката базилика, който включва осигуряване на безопасността на водопроводната система и привеждане във вид, подходящ за посрещане на гости и туристи, ремонт на дворното пространство, включително подмяна на съществуващото дворно осветление и закупуване на допълнителни осветителни фасадни тела, както и ремонт и импрегнация на пейките.
- 53 000 лв. – ремонти в обект Античен театър и прилежащата към ансамбъла Мааза. Подмяна на художественото осветление 84 бр. прожектори, ремонт на дървени пейки и цялостен ремонт на Маазата.
- 17 000 лв. – ремонти в обект Римски стадион. Подмяна на стъклодържачите на триплексови оградни пана, цялостен ремонт на презентационния център и прилежащите към обекта тоалетна, машинно помещение за асансьор и др.
- 11 000 лв. – ремонт на фасадата на къща „Стамболиан“.

3. В бюджета на община Пловдив за 2020 година, приет с Решение №22, взето с Протокол № 3 от 11.02.2020г., общинският съвет е одобрил средства в размер на 120 000 лева да се разходват, за финансиране на държавните културни институти на територията на Община Пловдив. Средствата са разпределени между културните институти по следния начин: Държавен куклен театър - Пловдив – 40 000 лв., Драматичен театър - Пловдив – 40 000 лв. и Държавна опера – Пловдив – 40 000 лв. С Решение № 102, взето с Протокол № 7 от 14.02.2020г. общинският съвет одобри средствата, които са предвидени за Държавна опера – Пловдив да се увеличат със 100 000 лв. и да станат 140 000 лв. в настоящето предложение предлагаме средствата, които са предвидени за останалите два държавни културни института също да бъдат увеличени, а именно с: 30 000 лв. за Държавен куклен театър – Пловдив и 100 000 лв. за Драматичен театър - Пловдив.

4. В настоящето предложение предлагаме средствата, които са предвидени за издръжка, граждански договори и осигурителни плащания в общинската администрация, да бъдат увеличени общо с 350 000лв. Исканото увеличение на средствата е във връзка с необходимостта от осигуряване на експерти, на които да бъдат възлагани допълнителни дейности, необхванати в администрацията, както и във връзка с необходимостта от осигуряване на средства за подготовка на общината за новия програмен период. Следва да отбележим, че в следствие на обявеното извънредно положение в страната, разходите за издръжка в общината и разпоредителите към общината се увеличиха през 2020 година. Част от средствата за увеличение на издръжката ще се разходват, за да се осигури по-добра свързаност между гражданите и общинската и районните администрации, както и с всички останали звена на бюджетна издръжка. Община Пловдив предвижда да внедри софтуерна система за уеб приложение за получаване на обратна връзка от граждани, отговор на запитвания по имейл и телефон. Със системата ще се постигне по-добра комуникация между отделите в администрацията, както и ще се осъществява контрол върху поставените задачи и изпълнението им.

Изброените корекции са на обща стойност 2 000 000 лв. и ще намерят отражение в разходната и приходната част на бюджета на община Пловдив за 2020 година. (Приложение № 1 – Справка за изменение на бюджета на община Пловдив за 2020 година. Приложение № 2 - Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2020 година)

Следва да отбележим, че с Решение № 110, взето с Протокол № 7 от 14.05.2020 година общинският съвет даде съгласие за разсрочване плащането на оставащия размер на дълга по договор за структуриране, записване, маркетирание и пласиране на емисия общински облигации от 21.08.2006г., сключен между община Пловдив и Райфайзен банк /България/ ЕАД по следния начин: главницата, дължима за първото шестмесечие на 2020 година с падеж 01.05.2020г. да бъде заплатена през първото шестмесечие на 2022 година с падеж 01.05.2022година; главницата, дължима за второто шестмесечие на 2020 година с падеж 31.10.2020г. да бъде заплатена през второто шестмесечие на 2022 година с падеж 31.10.2022г.

Във връзка с горното в настоящето предложение предлагаме средствата, които са необходими, за да се извършат изброените корекции, да бъдат осигурени от предвидените средства по бюджета на община Пловдив за 2020 година за заплащане на главница по договор за структуриране, записване, маркетирание и пласиране на емисия общински облигации от 21.08.2006г., сключен между община Пловдив и Райфайзен банк /България/ ЕАД. (Приложение № 1 – Справка за изменение на бюджета на община Пловдив за 2020 година. Приложение № 2 - Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2020 година)

С т. 6 от Решение № 22, взето с Протокол № 3 от 11.02.2020г. общинският съвет одобри разходите, които ще се финансират през 2020г. от постъпленията от продажба на общински нефинансови активи. Съгласно чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи се разходват само за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура и за погасяване на временни безлихвени заеми, отпуснати по реда на чл. 130ж, ал. 1.”. Предвид факта, че погасяването на главницата по договор за структуриране, записване, маркетирание и пласиране на емисия общински облигации от 21.08.2006г., сключен между община Пловдив и Райфайзен банк /България/ ЕАД е посочен като разход, които да се финансира през 2020г. от постъпленията от продажба на общински нефинансови активи, е необходимо да бъде извършена корекция в разпределението по т.6 от Решение № 22, взето с Протокол № 3 от 11.02.2020г., а именно:

**КОРЕКЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ, 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, определени с т.6 от Решение
№ 22, взето с Протокол № 3 от 11.02.2020 год. на ОбС - Пловдив

/ в лева /

№	Наименование	КОРЕКЦИЯ +/-
Погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура, в т.ч.		0
1.	Договор за структуриране, записване, маркетиране и пласиране на емисия на общински облигации от 21.08.2006 година между община Пловдив и Райфайзенбанк /България/ ЕАД	-2 000 000
2.	Споразумение за заем № 14ДГ1296 от 24.10.2014г., сключен между община Пловдив и Европейската банка за възстановяване и развитие	2 000 000

Подробности за корекциите могат да се видят в Приложение № 1 и Приложение № 2 към предложението.

Предвид горното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, чл. 127, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл. 41 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, чл.5, ал.2 от Закона за закрила и развитие на културата предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

1. Одобрява изменението на приходната част на бюджета на община Пловдив за 2020 година, съгласно Приложение № 1 - Справка за изменение на бюджета на община Пловдив за 2020 година.
2. Одобрява изменението на разходната част на бюджета на община Пловдив за 2020 година, съгласно Приложение № 1- Справка за изменение на бюджета на община Пловдив за 2020 година и Приложение № 2 - Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2020 година.
3. Одобрява средствата по бюджета на Община Пловдив за 2020 година, които са предвидени за финансиране на държавните културни институти на територията на Община Пловдив да се увеличат със 130 000 лв. и да се разходват за финансиране на Драматичен театър - Пловдив -100 000 лв. и за финансиране на Държавен куклен театър – Пловдив – 30 000 лв.
4. Одобрява средствата, определени с т.29 от Решение № 22, взето с Протокол № 3 от 11.02.2020г. на Общински съвет – Пловдив, да бъдат увеличени с 1 375 000 лв. или от 1 200 000 лв. стават 2 575 000 лв. и следва да се разходват целево за реализиране на проект „Европейска столица на културата през 2019 година“.
5. Одобрява да бъде извършена корекция в разпределението по т.6 от Решение № 22, взето с Протокол № 3 от 11.02.2020г. на ОбС Пловдив, а именно:

**КОРЕКЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ, 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, определени с т.6 от Решение
№ 22, взето с Протокол № 3 от 11.02.2020 год. на ОбС - Пловдив

/ в лева /

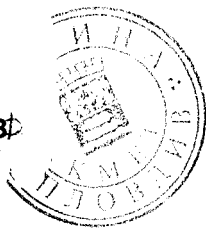
No	Наименование	КОРЕКЦИЯ +/-
Погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура, в т.ч.		0
1.	Договор за структуриране, записване, маркетиране и пласиране на емисия на общински облигации от 21.08.2006 година между община Пловдив и Райфайзенбанк /България/ ЕАД	-2 000 000
2.	Споразумение за заем № 14ДГ1296 от 24.10.2014г., сключен между община Пловдив и Европейската банка за възстановяване и развитие	2 000 000

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. **Приложение № 1** – Справка за изменение на бюджета на община Пловдив за 2020 година.
2. **Приложение № 2** - Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2020 година.

С уважение,

ЗДРАВКО ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ



Заместник кмет

"Финанси, здравеопазване, стопански дейности и екология":

(Илия Кирчев)

Заместник кмет „Култура, археология и туризъм“:

(Пламен Памяков)

"Правно-нормативно обслужване":

(Камелия Кендова)

Директор дирекция

„Финансова политика“:

(Виктория Чавдарова)