

Община Пловдив
пл. Стефан Стамболов 1
№: 21 ПОБС-284
от 2021-10-06 16:01
Проверка на plovdiv.bg
Код : GKF34622A84



21 XI - 330
06.10.21

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив, 4000, пл. "Стефан Стамболов" №1 тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703

до
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ

До РК БФ
и до всички РК

06.10.21

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ЗДРАВКО ДИМИТРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2021 ГОДИНА

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

С Решение № 51, взето с Протокол № 4 от 02.03.2021 на Общински съвет – Пловдив се прие бюджетът на община Пловдив за 2021 година, индикативен годишен разчет за сметките на средства от Европейския съюз и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2022-2023 година. Във връзка с изпълнението на бюджета и постъпили докладни за осигуряване на бюджетни средства и извършен анализ на разходите за издръжка към 30.09.2021 година, предлагаме да бъде извършено следното изменение на бюджета за 2021 година.

1. С Решение № 193, взето с Протокол № 11 от 03.08.2021 г. се взе решение да се промени ДГ"Елица" в ДГ"Елица" с яслени групи, считано от 01.10.2021 г. Във връзка с взетото решение е постъпило писмо от район Западен, с което се иска осигуряване на допълнителни финансови средства по бюджета на района, необходими за трудови възнаграждения, други плащания и осигурителни вноски за персонала в ДГ"Елица" с яслени групи. За функционирането на двете яслени групи е необходимо да се осигурят 6 щатни бройки. Необходимите средства за периода октомври – декември са в размер на 33 669 лв. Подробности за корекцията могат да се видят в Приложение № 1 – Справка за изменение на бюджета на Община Пловдив за 2021 година и в Приложение № 4.3.431 – Разходи за заплати през 2021 година за Функция IV Здравеопазване, дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини – дофинансиране на делегирани от държавата дейности.

2. Постъпил е доклад с с вх.№ 21РЦ-1009/23.09.2021г. от г-н Георги Стаменов, кмет на район Централен, с който ни уведомява, че е необходимо да се осигурят средства за трудови възнаграждения, други плащания и осигурителни вноски за допълнителен персонал в новоизградените две яслени групи в ДЯ №17 „Детски смях“, считано от 01.10.2021 година. За функционирането на новоизградените групи е необходимо да се осигурят допълнителни средства в размер на 16 687 лв. за дофинансиране на 3 щатни бройки и да се увеличи числеността с 4 бр. персонал в делегираните от държавата дейности – дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини, в рамките на бюджета за 2021 и на утвърдения лимит на района. Подробности за корекцията могат да се видят в Приложение № 1 – Справка за изменение на бюджета на Община Пловдив за 2021 година и в Приложение № 4.1.431 – Разходи за заплати през 2021 година за Функция IV Здравеопазване, дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини – делегирани от държавата дейности и Приложение № 4.3.431 – Разходи за заплати през 2021 година за Функция IV Здравеопазване, дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини – дофинансиране на делегирани от държавата дейности.

3. Постъпили са докладни записки от Кметовете на райони, за осигуряване на допълнително средства по бюджетите на районите, необходими за нормалното функциониране на детските ясли и детските кухни до края на 2021 година. Предлагаме да се осигурят 446 000 лв. разпределени по райони, както следва: 43 000 лв. – район Тракия; 100 000 лв. – район Южен; 38 000 лв. – район Западен; 60 000 лв. – район Северен; 65 000 лв. – район Източен и 140 000 лв. – район Централен. Подробности за корекцията могат да се видят в Приложение № 1 – Справка за изменение на бюджета на Община Пловдив за 2021 година.

4. Постъпил е доклад с вх. № 21РЦ-1009/23.09.2021г. от г-н Георги Стаменов, кмет на район Централен, с който ни уведомява, че на основание констатирани забележки по изпълнение на договори, банковите гаранции, обезпечавачи задълженията по съответните договори не са освободени и са предявени искания за удържане на част от тях. По сметката на района са постъпили суми в размер на 6 848 лв., представляващи 50 % от стойността на депозитите по съответните договори. Предлагаме да бъдат увеличени приходите за 2021 г. с 6 848 лв. и да се завиши бюджетът на район Централен за 2021 годината. Подробности за разпределението на средствата в разходната част на бюджета на района могат да се видят в Приложение № 1 – Справка за изменение на бюджета на Община Пловдив за 2021 година.

5. Постъпил е доклад с вх. № 21ОПР-1405/04.10.2021 г. от Директора на ОП „Социално предприятие за хора с увреждания – Пловдив“. В доклада се посочва, че предприятието е увеличило обема на работата, поради увеличения интерес към предлаганата от него продукция и е необходимо да се увеличат средствата за материали. В настоящото предложение предлагаме да бъдат увеличени разходите за материали с 23 800 лв., като 13 800 лв. се осигуряват с вътрешни компенсирани промени по бюджета на предприятието за 2021 г. и да се осигурят допълнително 10 000 лв. по бюджета на ОП „Социално предприятие за хора с увреждания – Пловдив“. Подробности за корекцията могат да се видят в Приложение № 1 – Справка за изменение на бюджета на Община Пловдив за 2021 година.

6. Постъпил е доклад с вх. № 21МЗ-96/26.07.2021 г. от Директора на Регионален природонаучен музей – Пловдив. В доклада се посочва, че музеят е събрал приходите си за 2021г. и иска завишение на плана до края на годината със 190 000 лв. В настоящото предложение предлагаме да бъдат увеличени приходите за 2021 г. със 190 000 лв. и съответно да се завиши бюджетът на Регионален природонаучен музей – Пловдив за годината. Подробности за разпределението на средствата в разходната част на бюджета на музея могат да се видят в Приложение № 1 – Справка за изменение на бюджета на Община Пловдив за 2021 година и в Приложение № 2 - Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Пловдив за 2021 година – извадка.

7. Постъпили са писма с вх. № 21ОПР-1364/29.09.2021 г. и вх. № 21НЕТ-2373(3)/29.09.2021 г. от Директора на ОП „Общински пазари“. В първото се посочва, че поради драстичния скок на цените на енергията, заложените средства в бюджета на предприятието са недостатъчни и е необходимо да се осигурят средства в размер на 55 000 лв. за заплащане на ел.енергия и вода до края на 2021 година. Във второто писмо, ни уведомява, че е извършен оглед на пешеходен подлез „Тримонциум“, във връзка с постъпили сигнали от граждани и е установена нужда от спешен ремонт на същия. Изготвено е КСС и са събрани оферти, съгласно които стойност на ремонта е 15 800 лева. Предлагаме бюджетът на предприятието да бъде увеличен със 70 800 лева. Подробности за корекцията могат да се видят в Приложение № 1 – Справка за изменение на бюджета на Община Пловдив за 2021 година.

8. Постъпил е доклад с вх. № 21ОПР1268/08.09.2021г. от Директора на ОП „Зооветеринарен комплекс“. В доклада се посочва, че е необходимо да се осигурят средства в размер на 25 000 лв. за заплащане на физическа охрана до края на 2021 година. В настоящото предложение предлагаме да се завиши бюджетът на ОП „Зооветеринарен комплекс“ с 25 000 лева. Подробности за корекцията могат да се видят в Приложение № 1 – Справка за изменение на бюджета на Община Пловдив за 2021 година.

9. Община Пловдив предоставя социална услуга „Механизъм за лична помощ“. Услугата се извършва със средства от държавата. Обезщетенията за отпуск и болнични са за сметка на общинските приходи. Необходимо е от бюджета на община Пловдив да се предвидят 60 000 лв. за социалната услуга. Подробности за корекцията могат да се видят в Приложение № 1 – Справка за изменение на бюджета на Община Пловдив за 2021 година.

Изброените предложения са на обща стойност 662 156 лв. и предлагаме да бъдат осигурени, като се намалят следните видове разходи предвидени по бюджета на община Пловдив за 2021 година, а именно: 568 487 лв. от обект: ул. „Даме Груев“ в участъка от транспортен възел „Родопи“ до бул. „Македония“, Пловдив (дейност 606 – изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа; § 51-00 – основен ремонт на ДМА, първостепенен разпоредител); 33 669 лв. от планираните средства в първостепенния разпоредител, дейност 311 „Детски градини“, местна дейност, § 10-20 – външни услуги и 60 000 лв. от планираните средства в първостепенния разпоредител, дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, дофинансиране на делегираните от държавата дейности, § 10-20 –

външни услуги. Подробности за корекцията могат да се видят в Приложение № 1 - Справка за изменение на бюджета на Община Пловдив за 2021 година и Приложение № 2 - Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Пловдив за 2021 година – извадка.

Предвид горното и на основание чл.21, ал.1, т.2 и т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.4, ал.1, ал.3 и ал.4 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, чл. 124 от Закона за публичните финанси и 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, предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрява изменението на бюджета на община Пловдив за 2021 година, съгласно Приложение № 1 – Справка за изменение на бюджета на Община Пловдив за 2021 година, неразделна част от решението.

2. Одобрява Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Пловдив за 2021 година – извадка, съгласно Приложение № 2 - Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Пловдив за 2021 година - извадка, неразделна част от решението.

3. Утвърждава разходите за заплати по месеци за район Западен и район Централен, съгласно Приложение № 4.1.431 – Разходи за заплати през 2021 година за Функция IV Здравеопазване, дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини – делегирани от държавата дейности и Приложение № 4.3.431 – Разходи за заплати през 2021 година за Функция IV Здравеопазване, дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини – дофинансиране на делегирани от държавата дейности, неразделна част от решението.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Приложение № 1 – Справка за изменение на бюджета на община Пловдив за 2021 година.

2. Приложение № 2 - Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2021 година - извадка.

3. Приложение № 4.1.431 – Разходи за заплати през 2021 година за Функция IV Здравеопазване, дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини – делегирани от държавата дейности

4. Приложение № 4.3.431 – Разходи за заплати през 2021 година за Функция IV Здравеопазване, дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини – дофинансиране на делегирани от държавата дейности

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ:
(Здравко Димитров)

Зам.-кмет „Финанси и стопански дейности“
(Беличко Родолски)

За Директор дирекция

„Правно-нормативно осигуряване“:
(Камелия Кендова)

За Директор дирекция
„Финансова политика“:

Съгласно заповед №210А-2670 от 29.09.2021 г.
(Трояна Генчева)